**中共辽宁省盘锦市委办公室**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 中共辽宁省盘锦市委办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、中共辽宁省盘锦市委办公室决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省盘锦市委办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度中共辽宁省盘锦市委办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 中共辽宁省盘锦市委办公室（部门）概况**

一、主要职责

市委办公室的主要职责是:
 (一)负责推动党的方针、政策和中央重大决策、省委部署贯彻落实。
 (二)负责或协调配合党和国家领导人及省领导同志、 国家机关各部委和省直机关、外省市领导以及重要外宾来盘 锦政务活动组织安排。
 (三)负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作,承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。
 (四)负责党中央决策部署、省委工作部署及市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查,负责中央、省委及市委领导同志批示的传达督办落实工作。
 (五)负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、 综合调研,负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。
 (六)负责中央、省委文件办理和市委文件制发工作, 负责市委日常文书处理工作,负责市委机关及有关部门核心机密文件、信件传递工作,负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。
 (七)负责市委重要决策事项合法合规性审查,负责市委党内规范性文件相关业务工作。
 (八)负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策,对外以盘锦市国家保密局名义依法履行保密行政管理职能,开展保密技术检查,负责拟订保密地方性规范制度和保密技术措施,按照职责权限受理涉及国家秘密的有关事项,督促、协调有关部门查处泄密案件,负责组织、指导保密宣传和培 训工作,承担市委保密委员会日常工作。
 (九)负责贯彻落实密码工作法律法规及方针政策,对 外以盘锦市国家密码管理局名义依法履行密码使用指导、监督管理职能,拟订全市密码工作发展规划、管理规定办法和重要网络与信息系统中密码保障体系规划,承担全市网络信任体系建设等信息安全保障相关工作,负责全市党政系统密码通信网络建设、管理和密码通信工作,负责全市密码工作部门和密码使用单位的业务指导、业务培训、查处密码失泄密有关事件,负责全市商用密码管理工作,承担市委密码工作领导小组 (市国家密码管理委员会)、市金融和重要领域国产密码应用推进工作协调小组日常工作。
 (十)组织推进全市党政机关电子公文系统安全可靠应 用工作,牵头负责全市电子政务内网管理工作,负责全市党委系统信息化工作,协调全市电子文件管理工作,负责市与省委、县区及市 (中、省)直单位各类电报的传输、办理、递送管理工作,承担市电子政务内网建设工作协调小组、市党委系统信息化工作领导小组日常工作。
 (十一)负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策,拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度,对外以盘锦市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能,依法查处档案违法行为,负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。
 (十二)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设科室如下：市委秘书科，信息室，文电科，综合一科，综合二科，综合三科，综合四科(督查协调科)，综合五科，法规科，行政财务科，机关党委办公室 (人事科)，档案科，保密科 (保密工作办公室)，机要技术科，机要业务科，督查一科，督查二科。

三、部门决算单位构成

**纳入中共辽宁省盘锦市委办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1. 中共盘锦市委办公室（本级）
2. 盘锦市机要保密技术保障中心（盘锦市专业通信局）

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计2603.32万元，包括：**

1.财政拨款收入2603.32万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2603.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少955.97万元，降低27.31%,主要原因：专项经费收入减少。

**（二）支出总计2603.32万元，包括：**

1.基本支出1555.31万元，占支出总计的59.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1297.92万元；商品和服务支出239.04万元；对个人和家庭的补助15.91万元；资本性支出2.44万元。

2.项目支出1048.01万元，占支出总计的40.25%。主要包括市委办行政运行经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少955.97万元，降低27.31%,主要原因：专项经费支出减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，均为零，主要原因：2022、2023年本部门全口径收支相等，均无结转结余

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出2603.32万元，其中：基本支出1555.31万元，项目支出1048.01万元。与上年相比，财政拨款支出减少955.97万元，降低27.31%，主要原因：专项经费支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的143.13%，其中：基本支出完成年初预算的100.57%，项目支出完成年初预算的361.55%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1555.31万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1916.59万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）3.17万元,主要是市纪委驻市委办纪检组等支出，完成年初预算的41.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1169.41万元,主要是市委办基本支出等支出，完成年初预算的109.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加基本支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）142.38万元,主要是市委办项目等支出，完成年初预算的97.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是少部分项目经费未支出。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）46.05万元,主要是机要保密中心人员等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位，未纳入本部门年初预算编制。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）555.58万元,主要是市委办专项业务支出等支出，完成年初预算的191.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项业务经费。

2.社会保障和就业支出194.61万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.58万元,主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的97.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世部分资金未发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.81万元,主要是机关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的101.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.53万元,主要是机关事业单位职业年金等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金由财政代编，未纳入本部门年初预算编制。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.80万元,主要是退休人员去世等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金由财政代编，未纳入本部门年初预算编制。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5.64万元,主要是残疾人保障金等支出，年初预算数为零，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.25万元,主要是机要保密中心人员等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位，未纳入本部门年初预算编制。

3.卫生健康支出46万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.40万元,主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的101.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.21万元,主要是机要保密中心人员等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位，未纳入本部门年初预算编制。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.39万元,主要是大额医疗保险和其他保险等支出，完成年初预算的172.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4.住房保障支出99.25万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.25万元,主要是人员住房公积金等支出，完成年初预算的102.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5.其他支出346.89万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）346.89万元,主要是（涉密）等支出，年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出23.85万元，完成预算的86.73%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，三公经费减少意识增强。较上年相比，增加2.84万元，主要原因是业务活动增加，车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费23.85万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费预算安排和实际支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，均为零，主要原因是2022、2023年均无发生此费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无公务接待费预算安排和实际支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，均为零，主要原因是2022、2023年均无发生此费用等。

3.公务用车购置及运行费23.85万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的86.73%，决算数小于预算数的主要原因是公车节约意识增强。比上年增加2.84万元，增长13.52%，主要是公务用车活动业务增加。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费23.85万元，主要用于市委办公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1555.31万元，其中：人员经费1310.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费245.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出241.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加30.50万元，增长14.46%，主要原因是人员增加办公经费增加。主要包括：办公费30.38万元，水费7.54万元，电费53.32万元，邮电费2.88万元，取暖费27.22万元，差旅费0.97万元，维修（护）费2.67万元，工会经费11.14万元，公务用车运行维护费23.85万元，其他交通费用63.09万元，其他商品和服务支出16万元，办公设备购置2.44万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无发生此费用%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日。

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2车辆情况：共有车辆9辆，价值129.6万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备6套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）4台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，中共盘锦市委办公室组织开展部门（单位）整体绩效自评工作,详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2023年度，中共盘锦市委办公室对本部门（单位）5个项目开展项目绩效自评工作，详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2023年度，本部门未开展部门重点评价工作。

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对本部门的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
  **17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
 **18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

**19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理是事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
 **20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的专项项目支出。
 **21.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上面项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构的事务支出。
 **22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
 24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
 29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
 32.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 33.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
 34.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 35.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 36.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,603.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,916.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 194.6 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 46 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 99.25 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 346.89 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,603.32 | **本年支出合计** | 58 | 2,603.32 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,603.32 | **总计** | 62 | 2,603.32 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,603.32** | **2,603.32** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,916.59 | 1,916.59 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,913.42 | 1,913.42 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 1,169.41 | 1,169.41 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 142.38 | 142.38 |  |  |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 46.05 | 46.05 |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 555.58 | 555.58 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.61 | 194.61 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.92 | 181.92 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.81 | 126.81 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.53 | 45.53 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.93 | 45.93 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.93 | 45.93 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 99.25 | 99.25 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.25 | 99.25 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.25 | 99.25 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 346.89 | 346.89 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 346.89 | 346.89 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 346.89 | 346.89 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,603.32** | **1,555.31** | **1,048.01** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,916.59 | 1,215.46 | 701.13 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.17 |  | 3.17 |  |  |  |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 3.17 |  | 3.17 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,913.42 | 1,215.46 | 697.96 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 1,169.41 | 1,169.41 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 142.38 |  | 142.38 |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 46.05 | 46.05 |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 555.58 |  | 555.58 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.61 | 194.61 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.92 | 181.92 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.81 | 126.81 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.53 | 45.53 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.93 | 45.93 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.93 | 45.93 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 99.25 | 99.25 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.25 | 99.25 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.25 | 99.25 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 346.89 |  | 346.89 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 346.89 |  | 346.89 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 346.89 |  | 346.89 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,603.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,916.59 | 1,916.59 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 194.6 | 194.6 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 46 | 46 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 99.25 | 99.25 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 346.89 | 346.89 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 2,603.32 | 本年支出合计 | 59 | 2,603.32 | 2,603.32 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 2,603.32 | 总计 | 64 | 2,603.32 | 2,603.32 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **2,603.32** | **1,555.31** | **1,048.01** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,916.59 | 1,215.46 | 701.13 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.17 | 0.00 | 3.17 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 3.17 | 0.00 | 3.17 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,913.42 | 1,215.46 | 697.96 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,169.41 | 1,169.41 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 142.38 | 0.00 | 142.38 |
| 2013150 | 事业运行 | 46.05 | 46.05 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 555.58 | 0.00 | 555.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.61 | 194.61 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.92 | 181.92 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.58 | 9.58 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.81 | 126.81 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.53 | 45.53 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.93 | 45.93 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.93 | 45.93 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.40 | 40.40 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.32 | 3.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 99.25 | 99.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.25 | 99.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.25 | 99.25 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 346.89 | 0.00 | 346.89 |
| 22999 | 其他支出 | 346.89 | 0.00 | 346.89 |
| 2299999 | 其他支出 | 346.89 | 0.00 | 346.89 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,294.3 | 302 | 商品和服务支出 | 242.66 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 372.64 | 30201 |  办公费 | 33.13 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 490.73 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 90.67 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.44 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 7.54 | 31002 |  办公设备购置 | 2.44 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.81 | 30206 |  电费 | 53.32 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 45.53 | 30207 |  邮电费 | 2.88 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 42.61 | 30208 |  取暖费 | 27.22 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 9.27 | 30211 |  差旅费 | 0.97 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 99.25 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 2.67 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 16.80 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.91 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 9.11 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 6.80 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 11.93 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.08 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 23.85 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 63.09 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 16.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 1,310.21 | 公用经费合计 | 245.1 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 27.50 | 23.85 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 27.50 | 23.85 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 27.50 | 23.85 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|  其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**