**中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省盘锦市兴隆台区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兴隆台区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兴隆台区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 中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室概况**

一、主要职责

(一) 围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，搞好调查研究，收集信息、反映动态，为区委决策提供服务。协助区委领导做好协调工作，促使各部门工作中互相配合、互相支持，提高效率，确保顺利完成工作任务。
 (二) 负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作, 承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。
 (三) 负责上级领导和兄弟区、县（市）党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。
 (四) 负责中央、省委和市委决策部署及区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查, 负责中央、省委、市委及区委领导同志批示的传达督办落实工作。
 (五) 负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研, 负责区委的总值班和应急突发情况的信息报送。
 (六) 负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作, 负责区委日常文书处理工作, 负责区委机关及有关部门核心机密文件、信件传递工作, 负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。
 (七) 负责区委重要决策事项合法合规性审查, 负责区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, 对外以盘锦市兴隆台区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, 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, 承担区委保密委员会日常工作。
 (九) 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, 对外以盘锦市兴隆台区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) 组织推进全区党政机关电子公文系统应用工作,牵头负责全区电子政务内网管理工作, 负责全区党委系统信息化工作，协调党委办公室系统电子政务内网规划、建设、应用和管理。
 (十一) 负责贯彻落实密码工作法律法规及方针政策,对外以兴隆台区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,拟订全区密码工作发展规划、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，承担全区网络信任体系建设等信息安全保障相关工作,负责全区党政系统密码通信网络建设、管理和密码通信工作,负责全区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,负责全区商用密码管理工作,承担区委密码工作领导小组日常工作。
 (十二) 完成区委交办的其他任务。
 根据本部门主要职责，区委办公室内设7个科室，分别是综合股、秘书股、信息股、文电股、机要股、保密股、行政股。
 区委办公室挂保密委员会办公室（区国家保密局）、区档案局牌子。
 下设2个二级单位，是：
 盘锦市兴隆台区档案馆
 盘锦市兴隆台区机要保密技术保障中心

二、部门决算单位构成

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

盘锦市兴隆台区机要保密技术保障中心

**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322.72万元，包括：**

1.财政拨款收入322.72万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入322.72万元，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，今年收入总计增加322.72万元，增长0.00%,主要原因：没有变化。

**（二）支出总计322.72万元，包括：**

1.基本支出246.79万元，占支出总计的76.47%。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232.05万元；商品和服务支出13.66万元；对个人和家庭的补助0.87万元；资本性支出0.21万元。

2.项目支出75.93万元，占支出总计的23.53%。主要包括主要综合业务、会议、信息网络等保障行政单位运行业务支出。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，今年支出增加322.72万元，增长0.00%,主要原因：无变化。

**（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，主要原因：本单位本年没有结转。

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322.72万元，其中：基本支出246.79万元，项目支出75.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加322.72万元，增长0.00%，主要原因：无变化。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的103.55%，其中：基本支出完成年初预算的113.49%，项目支出完成年初预算的80.61%。

**（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322.72万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出263.02万元，具体包括：

（1）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）117.15万元,主要是主要是行政编制人员工资福利及公用经费等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）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）73.06万元,主要是主要综合业务、会议、信息网络等保障行政单位运行业务支出。等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）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）72.81万元,主要是主要是下属事业单位人员工资福利及公用经费等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出24.81万元，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）0.48万元,主要是退休干部等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（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）24.33万元,主要是人员保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出11.71万元，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）4.98万元,主要是行政单位人员医保等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.25万元,主要是事业单位人员医保等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.07万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）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）0.41万元,主要是其他行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出20.32万元，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）20.32万元,主要是住房保障等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.其他支出2.88万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.88万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**（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1.23万元，完成预算的30.75%，决算数小于预算数的主要原因是节约车辆使用，节省开支。。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1.23万元。

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无。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，主要原因是无等。

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无。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，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费1.23万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的30.75%，决算数小于预算数的主要原因是主要是车辆未出现大故障等原因。。比上年增加1.23万元，增长0.00%，主要是未增加等原因。

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1.23万元，主要用于车辆使用及维护等，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1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246.79万元，其中：人员经费232.92万元，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13.87万元，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13.13万元（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13.13万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额10.01万元，其中：政府采购货物支出10.01万元，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0%；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，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.绩效评价工作开展情况。
 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，涉及资金83万元（其中：一般公共预算资金83万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。
 本部门组织对“网络租赁费”“预留区直部门会议费”“综合业务费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金83万元（其中：一般公共预算资金83万元）。从评价情况来看，指标体系库还能进一步深化和完善，下一步将继续优化专项资金绩效指标评价体系。
 2.项目绩效自评结果。
 本部门在2022年度省直部门决算中反映“网络租赁费”“预留区直部门会议费”“综合业务费”等3个项目绩效自评结果。
 （1）“综合业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，执行数为36.5万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：一是保障综合业务支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
 （2）“信息网络费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据省委要求，完成我区全省党委系统专线。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
 （3）“会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为32万元，执行数为19.34万元，完成预算的60.44%。项目绩效目标完成情况：一是完成保障我区会议。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**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（类）财政事务（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。
 （部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室 | 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 | 322.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 263.02 |
| 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 | 24.80 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.70 |
|  | 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 | 20.32 |
|  | 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 | 2.88 |
|  | 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 | 322.72 | **本年支出合计** | 58 | 322.72 |
| 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 | 322.72 | **总计** | 62 | 322.72 |
| 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 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室 | 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 | **322.72** | **322.72** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 263.02 | 263.02 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 263.02 | 263.02 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 117.15 | 117.15 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 73.06 | 73.06 |  |  |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 72.81 | 72.81 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室 | 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 | **322.72** | **246.79** | **75.93** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 263.02 | 189.96 | 73.06 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 263.02 | 189.96 | 73.06 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 117.15 | 117.15 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 73.06 |  | 73.06 |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 72.81 | 72.81 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2.88 |  | 2.88 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 2.88 |  | 2.88 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 2.88 |  | 2.88 |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室 | 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 | 322.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 263.02 | 263.02 |  |  |
| 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 | 24.80 | 24.80 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.70 | 11.70 |  |  |
|  | 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 | 20.32 | 20.32 |  |  |
|  | 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 | 2.88 | 2.88 |  |  |
|  | 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 | 322.72 | 本年支出合计 | 59 | 322.72 | 322.72 |  |  |
| 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 | 322.72 | 总计 | 64 | 322.72 | 322.72 |  |  |
| 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 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室 | 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 | **322.72** | **246.79** | **75.93** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 263.02 | 189.96 | 73.06 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 263.02 | 189.96 | 73.06 |
| 2013101 | 行政运行 | 117.15 | 117.15 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 73.06 | 0.00 | 73.06 |
| 2013150 | 事业运行 | 72.81 | 72.81 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.81 | 24.81 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.81 | 24.81 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.33 | 24.33 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.71 | 11.71 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.32 | 20.32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.32 | 20.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.32 | 20.32 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| 22999 | 其他支出 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| 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 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室 | 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 | 232.05 | 302 | 商品和服务支出 | 13.66 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 75.96 | 30201 |  办公费 | 1.21 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 31.52 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 43.18 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.21 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 24.71 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 0.21 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.33 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.50 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.16 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 2.07 | 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 | 0.82 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 20.32 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 0.87 | 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 | 0.48 | 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 |  | 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 | 3.34 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.26 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.23 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 6.36 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.75 | 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 | 232.92 | 公用经费合计 | 13.87 |
| 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 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 4.00 | 1.23 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 4.00 | 1.23 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 4.00 | 1.23 |
|  （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 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室 | 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 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室 | 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**

|  |
| --- |
| **部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024年度）** |
| **项目名称** | 网络租赁费 |
| **主管部门及代码** | 301中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室-211103000 | **实施单位** | 301011中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室-211103000 |
| **项目预算资金（万元）** | **年初预算数** | **指标下达金额数** | **7月执行数** | **7月执行率** | **全年预计执行数** |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100% | 1.2 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **7月完成情况** |
| 根据保密要求，租用中国联通全省党委系统信息加密专线。 | 完成党委系统专线加密租赁 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **当期执行情况** | **全年预计完成情况** | **偏差原因分析** | **完成目标可能性** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** | **确定能** | **有可能** | **完全不可能** |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络攻击查处率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 保证网络系统正常运行天数 | >= | 365 | 天 | 214 | 365 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 质量指标 | 网络系统运行故障率 | <= | 0 | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 保障正常网络运行 | >= | 100 | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | <= | 0 | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 网络安全事件下降率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） |  |  |
| 规范财政资金管理 |  |  |
| 完善制度设计，建议进行政策调整 |  |  |
| 政策到期，建议重新发布 |  |  |
| 建议调整公共服务标准 |  |  |
| 其他建议 | √ | 加强做好运维管理，持续做好保障工作 |
| **主管部门审核意见** | 改进预算项目管理 |  |  |
| 规范财政资金管理 |  |  |
| 进行政策调整 |  |  |
| 政策到期重新发布 |  |  |
| 调整公共服务标准 |  |  |
| 其他意见 |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | 改进预算项目管理 |  |  |
| 规范财政资金管理 |  |  |
| 进行政策调整 |  |  |
| 政策到期重新发布 |  |  |
| 调整公共服务标准 |  |  |
| 其他意见 |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024年度）** |
| **项目名称** | 预留区直部门会议费 |
| **主管部门及代码** | 301中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室-211103000 | **实施单位** | 301011中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室-211103000 |
| **项目预算资金（万元）** | **年初预算数** | **指标下达金额数** | **7月执行数** | **7月执行率** | **全年预计执行数** |
| 25.2 | 25.2 | 7.85 | 31.18% | 25 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **7月完成情况** |
| 成功召开全委会、常委会、区委工作会议及区委牵头的各类会议、学习、培训等。 | 较好完成区委各项会议保障 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **当期执行情况** | **全年预计完成情况** | **偏差原因分析** | **完成目标可能性** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** | **确定能** | **有可能** | **完全不可能** |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各类会议次数 | = | 50 | 次 | 30 | 50 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 召开会议次数 | >= | 50 | 次 | 30 | 50 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 质量指标 | 视频会议正常率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 会议培训设施功能运转无故障率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 促进发展 |  | 持续推进 | 促进发展 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进地区发展 |  | 促进发展 |  | 持续推进 | 促进发展 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） |  |  |
| 规范财政资金管理 | √ | 建立科学、合理、公平透明的财政资金管理制度 |
| 完善制度设计，建议进行政策调整 |  |  |
| 政策到期，建议重新发布 |  |  |
| 建议调整公共服务标准 |  |  |
| 其他建议 |  |  |
| **主管部门审核意见** | 改进预算项目管理 |  |  |
| 规范财政资金管理 |  |  |
| 进行政策调整 |  |  |
| 政策到期重新发布 |  |  |
| 调整公共服务标准 |  |  |
| 其他意见 |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | 改进预算项目管理 |  |  |
| 规范财政资金管理 |  |  |
| 进行政策调整 |  |  |
| 政策到期重新发布 |  |  |
| 调整公共服务标准 |  |  |
| 其他意见 |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024年度）** |
| **项目名称** | 综合业务费 |
| **主管部门及代码** | 301中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室-211103000 | **实施单位** | 301011中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室-211103000 |
| **项目预算资金（万元）** | **年初预算数** | **指标下达金额数** | **7月执行数** | **7月执行率** | **全年预计执行数** |
| 40.5 | 40.5 | 8.13 | 20.1% | 40 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **7月完成情况** |
| 保障区委各项工作正常运行。 | 有效保障区委各项工作正常运行 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **当期执行情况** | **全年预计完成情况** | **偏差原因分析** | **完成目标可能性** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** | **确定能** | **有可能** | **完全不可能** |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各类会议次数 | = | 50 | 次 | 30 | 50 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 综合研究报告 | = | 2 | 份 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 质量指标 | 业务系统运行稳定率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 业务装备配备率 | = | 100 | % | 60 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 促进发展 |  | 持续推进 | 促进发展 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） |  |  |
| 规范财政资金管理 | √ | 充分认识规范财政专项资金管理的必要性，提高资金使用效益 |
| 完善制度设计，建议进行政策调整 |  |  |
| 政策到期，建议重新发布 |  |  |
| 建议调整公共服务标准 |  |  |
| 其他建议 |  |  |
| **主管部门审核意见** | 改进预算项目管理 |  |  |
| 规范财政资金管理 |  |  |
| 进行政策调整 |  |  |
| 政策到期重新发布 |  |  |
| 调整公共服务标准 |  |  |
| 其他意见 |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | 改进预算项目管理 |  |  |
| 规范财政资金管理 |  |  |
| 进行政策调整 |  |  |
| 政策到期重新发布 |  |  |
| 调整公共服务标准 |  |  |
| 其他意见 |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效运行监控表（2024年）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | **301011中共辽宁省盘锦市兴隆台区委办公室-211103000** |
| **部门（单位）整体支出情况（万元）** | **年初预算数** | **指标下达金额数** | **7月执行数** | **7月执行率** | **全年预计执行数** |
| 144.29 | 161.782184 | 107.01 | 66.15% | 145 |
| **年度任务** | **对应项目** | **年初预算数** | **指标下达金额数** | **执行数** | **执行率** | **全年预计执行数** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 13.85 | 31.9064 | 25.85 | 0.81 | 31 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 9.18 | 8.615784 | 3.79 | 0.44 | 8.6 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 121.26 | 121.26 | 77.35 | 0.63 | 121 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **7月完成情况** |
| 保障区委办各项工作运转。 | 较好完成区委各项工作，达到预期，下步工作将持续做好各项保障工作，完成上级赋予的各项任务。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **当期执行情况** | **全年预计完成情况** | **偏差原因分析** | **完成目标可能性** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** | **确定能** | **有可能** | **完全不可能** |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 管理规范 | 管理规范 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 管理规范 | 管理规范 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 66 | 95 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 3 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 公开 | 全部公开 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 管理规范 | 管理规范 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 管理规范 | 管理规范 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 遵守制度 | 制度有效 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 不出现负面报道 |  | 没有负面 |  | 没有负面 | 没有负面 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 经济效益 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 省委办公厅服务保障满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善体制机制改革工作 |  | 完成工作 |  | 完成日常工作 | 完成工作 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 建立预算绩效管理机制 |  | 预算绩效 |  | 绩效管理机制 | 预算绩效 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| 建议进一步规范预算管理 | √ | 持续做好预算管理工作，加强资金使用的效益 |
| 建议改进业务管理 |  |  |
| 建议改进预算编制管理 |  |  |
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 |  |  |
| 建议改进资产管理 |  |  |
| 建议改进政府采购管理 |  |  |
| 建议调整公共服务标准 |  |  |
| 建议核减下一年经费数额 |  |  |
| 建议削减低效、无效资金或结构调整 |  |  |
| 建议收回长期沉淀的资金 |  |  |
| 其他建议 |  |  |
| **主管部门审核意见** | 规范预算管理 |  |  |
| 改进业务管理 |  |  |
| 改进预算编制管理 |  |  |
| 提升预算执行效率和效益 |  |  |
| 改进资产管理 |  |  |
| 改进政府采购管理 |  |  |
| 调整公共服务标准 |  |  |
| 调整下一年经费数额 |  |  |
| 削减低效、无效资金 |  |  |
| 对部门（单位）的资金结构进行调整 |  |  |
| 收回部门（单位）长期沉淀的资金 |  |  |
| 其他意见 |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | 规范部门预算管理 |  |  |
| 改进部门业务管理 |  |  |
| 改进部门预算编制管理 |  |  |
| 提升部门预算执行效率和效益 |  |  |
| 改进部门资产管理 |  |  |
| 改进部门政府采购管理 |  |  |
| 调整公共服务标准 |  |  |
| 预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额 |  |  |
| 削减低效、无效资金或结构调整 |  |  |
| 对部门（单位）的资金结构进行调整 |  |  |
| 收回长期沉淀的资金 |  |  |
| 其他意见 |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |