

# 中共庄河市委办公室（本 级）2023年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 中共庄河市委办公室（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共庄河市委办公室（本级）2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 中共庄河市委办公室（本级）2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第五部分 附件**

## 第一部分 中共庄河市委办公室（本级）概况

### 一、主要职能

按照庄委办发〔2019〕22号文件执行。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共庄河市委办公室（本级）部门决算包括：中共庄河市委办公室（本级）决算。

纳入中共庄河市委办公室（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共庄河市委办公室（本级）

## 第二部分 庄河市委办公室（本级）2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中共庄河市委办公室（本级）2023 年度收入总计 616.48 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 434.41 万元，下降 41.34%。主要原因：机构职能有部分变化。2023 年度支出总计 616.48 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 434.41 万元，下降 41.34%。主要原因：机构职能有部分变化。

2023 年度年末结转和结余 33.48 万元。主要是调转人员工资未及时支付等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 15.1 万元，增长 82.15%，主要原因：基本户未及时支付调转人员工资等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 579.36 万元，其中：财政拨款收入 579.36 万元，占 99.98%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 583.00 万元，其中：基本支出 412.51 万元，占 70.76%；项目支出 170.49 万元，占 29.24%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共庄河市委办公室（本级）2023 年度财政拨款收入总计 616.27 万元，财政拨款支出总计 616.27 万元。与 2022 年

度相比，财政拨款收入总计减少 434.5 万元，下降 41.35%。  
主要原因：机构职能有部分变化。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 434.5 万万元，下降 41.35%。主要原因：机构职能有部分变化。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.6%，决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年成立下属事业单位市机要保密技术服务中心，导致支出超出年初预算数。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

中共庄河市委办公室（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 583.00 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少支出总计减少 449.39 万元，下降 43.53%。主要原因：部分职能改变及节约开支等。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

中共庄河市委办公室（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 583 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201 类）433.26 万元，占 74.31%；社会保障和就业支出（208 类）79.49 万元，占 13.64%，医生健康支出（210 类）36.94 万元，占 6.34%，住房保障支出（221 类）33.31 万元，占 5.71%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

中共庄河市委办公室（本级）2023 年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为 506.77 万元，支出决算为 591.02 万元，完成年初预算的 116.62%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年成立下属事业单位市机要保密技术服务中心，导致支出超出年初预算数。其中：

1、一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）。主要用于：单位基本支出。年初预算为 364.09 万元，支出决算为 433.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加一个事业单位导致相应费用增加。

2、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）。主要用于：单位开支的离退休经费及单位基本养老保险。年初预算为 49.03 万元，支出决算为 79.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年有抚恤金发放。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）。主要用于：单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 37.52 万元，支出决算为 36.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资等变动致相关保险变动。

4、住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）。主要用于：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。年初预算为 56.12 万元，支出决算为 33.31 万元。决算数小于预算数，主

要原因是部分月份公积金未缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共庄河市委办公室（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出412.51万元，其中：人员经费349.37万元，公用经费63.14万元。基本支出中：

1. 工资福利支出314.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

2. 商品和服务支出63.14万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

3. 对个人和家庭的补助34.89万元，主要用于抚恤金、生活补助、奖励金。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共庄河市委办公室（本级）2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.11万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.11万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元），完成年初预算的4.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分公车费用划转到市机关事务服务中心及节约开支。其中：因公出国（境）费0万

元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.11 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。全年未安排因公出国（境）。

2. 公务接待费 0 万元。主要原因是接待职能转移到市机关事务服务中心。

3. 公务用车购置及运行费 1.11 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 6.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分车辆及经费划拨至市机关事务服务中心。比上年减少 19.2 万元，下降 94.53%，主要是部分车辆及经费划拨至市机关事务服务中心。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.11 万元，主要用于车辆加油、过路费、保险及保养等，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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共庄河市委办公室（本级）2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共庄河市委办公室（本级）2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

庄河市委办公室 2023 年度机关运行经费支出 63.14 万元，比 2022 年度减少 3.41 万元，下降 5.12%，主要原因是落实过紧日子压减“三公”支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，为特种专业技术用车 1 辆；其他用车 3 辆，其他用车主要是调研用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

## **(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 4 个，涉及资金 54 万元。其中：一般公共预算项目 4 个，预算资金 54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，部门运转正常，达到了预期目标。

以上四个项目达到了预期目标，完成了保障市委各类会议、机要值班、大楼正常运转的目标。

组织对“机要值班费”、“会议费”“印刷费”“大楼运转费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 54 万元。其中：一般

公共预算 54 万元。从评价情况来看，以上四个项目达到了预期目标，完成了保障市委各类会议、机要值班、大楼正常运转的目标。

## 2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映“机要值班费”、“会议费”“印刷费”“市委大楼运转费”等 4 个项目自评结果，其中：

（1）会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标基本完成；二是效益指标已完成。发现的主要问题及原因：一是节能降耗工作仍需加强；二是财政资金紧张。下一步改进措施：一是继续加强节能降耗工作；二是争取财政资金按时到位，保障会议顺利召开。

（2）印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标已完成，未发现问题。

（3）机要值班费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.7 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标已完成；三是满

意度指标完成，未发现问题。

（4）市委大楼运转费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标已完成；三是满意度指标完成，未发现问题。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、**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。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、**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。

**八、年初结转和结余：**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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行

费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十五、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

1、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：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。

2、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映行政单位集中安排的行政单位基本医疗保

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。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（05）公务员医疗补助（03）：反映行政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

6、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：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。

7、住房保障（221）住房改革（02）提租补贴（02）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。

第四部分 中共庄河市委办公室（本级）  
2023 年度部门决算表

## 中共庄河市委办公室（本级）2023 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算批复表

批复01表  
单位：万元

单位：中共庄河市委办公室（本级）

| 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  | 579.36 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 433.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.08   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 79.49  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 36.94  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 33.31  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 579.45 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 583.00 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 37.04  | 年末结转和结余         | 59 | 33.48  |
| <b>总计</b>        | 30 | 616.48 | <b>总计</b>       | 60 | 616.48 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算批复表

批复02表  
单位：万元

单位：中共庄河市委办公室（本级）

| 科目代码 |   |   | 科目名称         | 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<br>上缴收入 | 其他收入        |
|------|---|---|--------------|------------------------|---------------|---------------|------|------|--------------|-------------|
| 类    | 款 | 项 | 栏次           | 1                      | 2             | 3             | 4    | 5    | 6            | 7           |
|      |   |   | 合计           |                        |               |               |      |      |              |             |
|      |   |   | <b>201</b>   | <b>一般公共预算支出</b>        | <b>429.70</b> | <b>429.62</b> |      |      |              | <b>0.08</b> |
|      |   |   | <b>20131</b> | <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | <b>429.70</b> | <b>429.62</b> |      |      |              | <b>0.08</b> |
|      |   |   | 2013101      | 行政运行                   | 262.95        | 262.86        |      |      |              | 0.08        |
|      |   |   | 2013102      | 一般行政管理事务               | 165.14        | 165.14        |      |      |              |             |
|      |   |   | 2013199      | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出    | 1.61          | 1.61          |      |      |              |             |
|      |   |   | <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>79.49</b>  | <b>79.49</b>  |      |      |              |             |
|      |   |   | <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>50.67</b>  | <b>50.67</b>  |      |      |              |             |
|      |   |   | 2080501      | 行政单位离退休                | 6.04          | 6.04          |      |      |              |             |
|      |   |   | 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 37.37         | 37.37         |      |      |              |             |
|      |   |   | 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 7.27          | 7.27          |      |      |              |             |
|      |   |   | <b>20808</b> | <b>抚恤</b>              | <b>24.39</b>  | <b>24.39</b>  |      |      |              |             |
|      |   |   | 2080801      | 死亡抚恤                   | 24.39         | 24.39         |      |      |              |             |
|      |   |   | <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>          | <b>4.43</b>   | <b>4.43</b>   |      |      |              |             |
|      |   |   | 2082501      | 其他城市生活救助               | 4.43          | 4.43          |      |      |              |             |
|      |   |   | <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>          | <b>36.94</b>  | <b>36.94</b>  |      |      |              |             |
|      |   |   | <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>36.94</b>  | <b>36.94</b>  |      |      |              |             |
|      |   |   | 2101101      | 行政单位医疗                 | 20.60         | 20.60         |      |      |              |             |
|      |   |   | 2101103      | 公务员医疗补助                | 16.34         | 16.34         |      |      |              |             |
|      |   |   | <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>          | <b>33.31</b>  | <b>33.31</b>  |      |      |              |             |
|      |   |   | <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>          | <b>33.31</b>  | <b>33.31</b>  |      |      |              |             |
|      |   |   | 2210201      | 住房公积金                  | 8.13          | 8.13          |      |      |              |             |
|      |   |   | 2210203      | 购房补贴                   | 25.18         | 25.18         |      |      |              |             |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 支出决算批复表

批复03表

单位：万元

单位：中共庄河市委办公室（本级）

| 科目代码         |   |   | 科目名称                   | 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 |
|--------------|---|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|----------|
| 类            | 款 | 项 | 栏次                     | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6        |
|              |   |   | 合计                     |               |               |               |        |      |          |
| <b>201</b>   |   |   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>433.26</b> | <b>262.77</b> | <b>170.49</b> |        |      |          |
| <b>20131</b> |   |   | <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | <b>433.26</b> | <b>262.77</b> | <b>170.49</b> |        |      |          |
| 2013101      |   |   | 行政运行                   | 262.77        | 262.77        |               |        |      |          |
| 2013102      |   |   | 一般行政管理事务               | 168.87        |               | 168.87        |        |      |          |
| 2013199      |   |   | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出    | 1.61          |               | 1.61          |        |      |          |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>79.49</b>  | <b>79.49</b>  |               |        |      |          |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>50.67</b>  | <b>50.67</b>  |               |        |      |          |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休                | 6.04          | 6.04          |               |        |      |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 37.37         | 37.37         |               |        |      |          |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 7.27          | 7.27          |               |        |      |          |
| <b>20808</b> |   |   | <b>抚恤</b>              | <b>24.39</b>  | <b>24.39</b>  |               |        |      |          |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤                   | 24.39         | 24.39         |               |        |      |          |
| <b>20825</b> |   |   | <b>其他生活救助</b>          | <b>4.43</b>   | <b>4.43</b>   |               |        |      |          |
| 2082501      |   |   | 其他城市生活救助               | 4.43          | 4.43          |               |        |      |          |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>          | <b>36.94</b>  | <b>36.94</b>  |               |        |      |          |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>36.94</b>  | <b>36.94</b>  |               |        |      |          |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗                 | 20.60         | 20.60         |               |        |      |          |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助                | 16.34         | 16.34         |               |        |      |          |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>          | <b>33.31</b>  | <b>33.31</b>  |               |        |      |          |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>          | <b>33.31</b>  | <b>33.31</b>  |               |        |      |          |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                  | 8.13          | 8.13          |               |        |      |          |
| 2210203      |   |   | 购房补贴                   | 25.18         | 25.18         |               |        |      |          |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

批复04表

单位：万元

单位：中共庄河市委办公室（本级）

| 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  | 579.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 433.26 | 433.26     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 79.49  | 79.49      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 36.94  | 36.94      |             |              |
|                | 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 | 33.31  | 33.31      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 579.36 | 本年支出合计          | 59 | 583.00 | 583.00     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 36.91  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 33.27  | 33.27      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 36.91  |                 | 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 | 616.27 | 总计              | 64 | 616.27 | 616.27     |             |              |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

批复05表

单位：万元

单位：中共庄河市委办公室（本级）

| 科目代码    |   |                     | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |        |        | 本年支出   |        |        | 年末结转和结余 |        |           |    |
|---------|---|---------------------|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|----|
|         |   |                     | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类       | 款 | 项                   | 1       | 2      | 3         | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      | 11     | 12        | 13 |
|         |   | 合计                  | 36.91   | 0.81   | 36.10     | 579.36 | 412.61 | 166.75 | 583.00 | 412.51 | 170.49 | 33.27   | 0.91   | 32.36     |    |
| 201     |   | 一般公共服务支出            | 36.85   | 0.76   | 36.10     | 429.62 | 262.86 | 166.75 | 433.26 | 262.77 | 170.49 | 33.22   | 0.85   | 32.36     |    |
| 20131   |   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 36.85   | 0.76   | 36.10     | 429.62 | 262.86 | 166.75 | 433.26 | 262.77 | 170.49 | 33.22   | 0.85   | 32.36     |    |
| 2013101 |   | 行政运行                | 0.76    | 0.76   |           | 262.86 | 262.86 |        | 262.77 | 262.77 |        |         | 0.85   | 0.85      |    |
| 2013102 |   | 一般行政管理事务            | 36.10   |        | 36.10     | 165.14 |        | 166.75 | 168.87 |        | 168.87 | 32.36   |        | 32.36     |    |
| 2013199 |   | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |         |        |           | 1.61   |        | 1.61   | 1.61   |        | 1.61   |         |        |           |    |
| 208     |   | 社会保障和就业支出           | 0.06    | 0.06   |           | 79.49  | 79.49  |        | 79.49  | 79.49  |        | 0.06    | 0.06   |           |    |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出          | 0.06    | 0.06   |           | 50.67  | 50.67  |        | 50.67  | 50.67  |        | 0.06    | 0.06   |           |    |
| 2080501 |   | 行政单位离退休             | 0.06    | 0.06   |           | 6.04   | 6.04   |        | 6.04   | 6.04   |        | 0.06    | 0.06   |           |    |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |         |        |           | 37.37  | 37.37  |        | 37.37  | 37.37  |        |         |        |           |    |
| 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      |         |        |           | 7.27   | 7.27   |        | 7.27   | 7.27   |        |         |        |           |    |
| 20808   |   | 抚恤                  |         |        |           | 24.39  | 24.39  |        | 24.39  | 24.39  |        |         |        |           |    |
| 2080801 |   | 死亡抚恤                |         |        |           | 24.39  | 24.39  |        | 24.39  | 24.39  |        |         |        |           |    |
| 20825   |   | 其他生活救助              |         |        |           | 4.43   | 4.43   |        | 4.43   | 4.43   |        |         |        |           |    |
| 2082501 |   | 其他城市生活救助            |         |        |           | 4.43   | 4.43   |        | 4.43   | 4.43   |        |         |        |           |    |
| 210     |   | 卫生健康支出              |         |        |           | 36.94  | 36.94  |        | 36.94  | 36.94  |        |         |        |           |    |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗            |         |        |           | 36.94  | 36.94  |        | 36.94  | 36.94  |        |         |        |           |    |
| 2101101 |   | 行政单位医疗              |         |        |           | 20.60  | 20.60  |        | 20.60  | 20.60  |        |         |        |           |    |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助             |         |        |           | 16.34  | 16.34  |        | 16.34  | 16.34  |        |         |        |           |    |
| 221     |   | 住房保障支出              |         |        |           | 33.31  | 33.31  |        | 33.31  | 33.31  |        |         |        |           |    |
| 22102   |   | 住房改革支出              |         |        |           | 33.31  | 33.31  |        | 33.31  | 33.31  |        |         |        |           |    |
| 2210201 |   | 住房公积金               |         |        |           | 8.13   | 8.13   |        | 8.13   | 8.13   |        |         |        |           |    |
| 2210203 |   | 购房补贴                |         |        |           | 25.18  | 25.18  |        | 25.18  | 25.18  |        |         |        |           |    |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

批复07表

单位：中共庄河市委办公室（本级）

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 |   |   | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |
|------|---|---|------|---|---|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|
|      |   |   |      |   |   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类    | 款 | 项 | 1    | 2 | 3 | 4       | 5      | 6         | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13      |        |           |
| 栏次   |   |   |      |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |
| 合计   |   |   |      |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |
|      |   |   |      |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. 本表批复到项级科目。            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

| 批复08表                                      |   |   |      |    |    |         |      |      |      |      |         |    |    |
|--|---|---|------|----|----|---------|------|------|------|------|---------|----|----|
| 单位：万元                                      |   |   |      |    |    |         |      |      |      |      |         |    |    |
| 单位：中共庄河市委办公室（本级）                           |   |   |      |    |    |         |      |      |      |      |         |    |    |
| 科目代码                                       |   |   | 科目名称 |    |    | 年初结转和结余 |      |      | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|  |   |   |      |    |    | 合计      | 结转   | 结余   |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类  | 款 | 项 | 栏次   | 合计 | 结转 | 结余      | 本年收入 | 本年支出 | 合计   | 结转   | 结余      |    |    |
|  |   |   | 合计   | 1  | 2  | 3       | 4    | 5    | 6    | 7    | 8       |    |    |
|  |   |   | 合计   |    |    |         |      |      |      |      |         |    |    |
| 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 |   |   |      |    |    |         |      |      |      |      |         |    |    |
| 2. 本表批复到项级科目。                              |   |   |      |    |    |         |      |      |      |      |         |    |    |
| 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                   |   |   |      |    |    |         |      |      |      |      |         |    |    |
|  |   |   |      |    |    |         |      |      |      |      |         |    |    |
|  |   |   |      |    |    |         |      |      |      |      |         |    |    |

## 第五部分 附件

## 市委办公室部门整体绩效自评表

(2023年度)

| 部门整体绩效目标 | 年初总体目标  |           |            |           | 全年完成情况    |         |              |      |       |           |        |  |
|----------|---|-----------|------------|-----------|-----------|---------|--------------|------|-------|-----------|--------|--|
|          | 1、保障市委各类会议顺利召开；2、保障市委大楼网络、电话畅通；3、保障机要收发文顺畅；4、保障市委办公室各项工作顺利开展。 |           |            |           | 完成情况较好    |         |              |      |       |           |        |  |
| 年度绩效指标   | 活动  | 任务        | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标      | 指标性质    | 指标值          | 度量单位 | 全年完成值 | 偏差原因和改进措施 |        |  |
|          | 年度绩效指标  | 会议经费支出    | 保障各类会议顺利召开 | 共性指标      | 预算管理      | 资金到位率   | ≥            | ≥90% | 100%  | 80%       | 压缩会议经费 |  |
| 预算执行率    |   |           |            |           |           | ≥       | ≥90%         | 100% | 80%   | 压缩会议经费    |        |  |
| 产出指标     |   |           |            | 数量指标      | 会议召开数     | ≥       | ≥90%         | 100% | 100%  |           |        |  |
|          |   |           |            | 质量指标      | 提高会议保障质量  | ≥       | ≥90%         | 100% | 100%  |           |        |  |
|          |   |           |            | 时效指标      | 保障会议顺利召开  | ≥       | ≥90%         | 100% | 100%  |           |        |  |
| 效益指标     |   |           |            | 社会效益指标    | 工作任务完成率   | ≥       | ≥90%         | 100% | 100%  |           |        |  |
| 满意度指标    |   |           |            | 服务对象满意度指标 | 人员满意度     | ≥       | ≥90%         | 100% | 100%  |           |        |  |
| 印刷费支出    |   |           |            | 印刷费       | 共性指标      | 预算管理    | 资金到位率        | ≥    | ≥90%  | 100%      | 100%   |  |
|          |   |           |            |           |           |         | 预算执行率        | ≥    | ≥90%  | 100%      | 100%   |  |
|          |   |           |            |           | 产出指标      | 数量指标    | 印刷文件数量       | ≥    | ≥90%  | 100%      | 100%   |  |
|          |   |           |            |           |           | 质量指标    | 文件印刷质量       | ≥    | ≥90%  | 100%      | 100%   |  |
|          |   |           |            |           |           | 时效指标    | 印刷文件送达       | ≥    | ≥90%  | 100%      | 100%   |  |
|          |   | 效益指标      | 社会效益指标     |           | 顺利发放各项文件  | ≥       | 100%         | 100% | 100%  |           |        |  |
| 满意度指标    |   | 服务对象满意度指标 | 人员满意度      | ≥         | 100%      | 100%    | 100%         |      |       |           |        |  |
| 机要岗位费    |   | 机要人员值班津贴  | 共性指标       | 预算管理      | 资金到位率     | ≥       | ≥90%         | 100% | 100%  |           |        |  |
|          |   |           |            |           | 预算执行率     | ≥       | ≥90%         | 100% | 100%  |           |        |  |
|          |   |           | 产出指标       | 数量指标      | 机要人员数量    | ≥       | ≥90%         | 100% | 100%  |           |        |  |
|          |   |           |            | 质量指标      | 机要人员到岗率   | ≥       | ≥90%         | 100% | 100%  |           |        |  |
|          |   |           |            | 时效指标      | 岗位补助发放    | ≥       | ≥90%         | 100% | 100%  |           |        |  |
|          |   |           | 效益指标       | 社会效益指标    | 增加工作人员满意度 | ≥       | ≥90%         | 100% | 100%  |           |        |  |
|          |   |           | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 人员满意度     | ≥       | ≥90%         | 100% | 100%  |           |        |  |
|          |   |           | 市委大楼运行费    | 网络、电话费    | 共性指标      | 预算管理    | 资金到位率        | ≥    | 100%  | 100%      | 100%   |  |
|          |   |           |            |           |           |         | 预算执行率        | ≥    | 100%  | 100.00%   | 100%   |  |
|          |   |           |            |           | 产出指标      | 质量指标    | 水、电、气、网络正常使用 | ≥    | ≥90%  | 100%      | 100%   |  |
|          | 时效指标  |           |            |           |           | 及时缴费    | ≥            | ≥90% | 100%  | 100%      |        |  |
|          | 效益指标  |           |            |           | 社会效益指标    | 工作任务完成率 | ≥            | ≥90% | 100%  | 100%      |        |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 人员满意度     |            |           | ≥         | ≥90%    | 100%         | 100% |       |           |        |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年)

|              |                 |           |             |       |      |     |           |
|--------------|-----------------|-----------|-------------|-------|------|-----|-----------|
| 项目名称         | 机要岗位费           | 项目年度      | 2023        |       |      |     |           |
| 主管部门         | 中共庄河市委办公室       | 实施单位      | 中共庄河市委办公室   |       |      |     |           |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           |           | 3.7         |       |      |     |           |
|              | 全年预算数           |           | 3.7         |       |      |     |           |
|              | 预算执行数           |           | 3.7         |       |      |     |           |
| 绩效目标         | 年度目标            |           | 实际完成情况      |       |      |     |           |
|              | 保障机要人员值班补助正常发放。 |           | 小于等于预算项目总额度 |       |      |     |           |
| 一级指标         | 二级指标            | 三级指标      | 年度指标值       | 实际完成值 | 权重   | 得分  | 偏差原因及改进措施 |
| 共性指标         | 预算管理            | 资金到位率     | ≥90%        | 100%  | 50%  | 5   |           |
|              |                 | 预算执行率     | ≥90%        | 100%  | 50%  | 5   |           |
| 产出指标         | 数量指标            | 机要人员数量    | ≥50         | 100%  | 30%  | 15  |           |
|              | 质量指标            | 机要人员到岗率   | ≥90%        | 100%  | 40%  | 20  |           |
|              | 时效指标            | 岗位补助发放    | ≥90%        | 100%  | 30%  | 15  |           |
| 效益指标         | 社会效益指标          | 增加工作人员满意度 | ≥90%        | 100%  | 100% | 30  |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 人员满意度     | ≥90%        | 100%  | 100% | 10  |           |
| 总计           | -               | -         | -           | -     |      | 100 |           |

## 项目支出绩效自评表

(2023年)

|              |                   |          |             |           |      |    |           |
|--------------|-------------------|----------|-------------|-----------|------|----|-----------|
| 项目名称         | 会议经费支出            |          | 项目年度        | 2023      |      |    |           |
| 主管部门         | 中共庄河市委办公室         |          | 实施单位        | 中共庄河市委办公室 |      |    |           |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数             |          | 20          |           |      |    |           |
|              | 全年预算数             |          | 16          |           |      |    |           |
|              | 预算执行数             |          | 16          |           |      |    |           |
| 绩效目标         | 年度目标              |          | 实际完成情况      |           |      |    |           |
|              | 保障全会和市委常委会等会议正常召开 |          | 小于等于预算项目总额度 |           |      |    |           |
| 一级指标         | 二级指标              | 三级指标     | 年度指标值       | 实际完成值     | 权重   | 得分 | 偏差原因及改进措施 |
| 共性指标         | 预算管理              | 资金到位率    | 90%         | 90%       | 50%  |    | 缩减会议经费    |
|              |                   | 预算执行率    | 90%         | 90%       | 50%  |    | 缩减会议经费    |
| 产出指标         | 数量指标              | 会议召开数    | ≥50         | 100%      | 30%  | 15 |           |
|              | 质量指标              | 提高会议保障质量 | ≥90%        | 100%      | 40%  | 20 |           |
|              | 时效指标              | 保障会议顺利召开 | ≥90%        | 100%      | 30%  | 15 |           |
| 效益指标         | 社会效益指标            | 工作任务完成率  | ≥90%        | 100%      | 100% | 30 |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 人员满意度    | ≥90%        | 100%      | 100% | 10 |           |
| 总计           | -                 | -        | -           | -         |      | 90 |           |



## 项目支出绩效自评表

(2023年)

|              |                         |              |             |           |      |     |           |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------|------|-----|-----------|
| 项目名称         | 市委大楼运行费                 |              | 项目年度        | 2023      |      |     |           |
| 主管部门         | 中共庄河市委办公室               |              | 实施单位        | 中共庄河市委办公室 |      |     |           |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数                   |              | 10.3        |           |      |     |           |
|              | 全年预算数                   |              | 10.3        |           |      |     |           |
|              | 预算执行数                   |              | 10.3        |           |      |     |           |
| 绩效目标         | 年度目标                    |              | 实际完成情况      |           |      |     |           |
|              | 保证大楼用水、用电、用气及办公网络的正常使用。 |              | 小于等于预算项目总额度 |           |      |     |           |
| 一级指标         | 二级指标                    | 三级指标         | 年度指标值       | 实际完成值     | 权重   | 得分  | 偏差原因及改进措施 |
| 共性指标         | 预算管理                    | 资金到位率        | ≥90%        | 100%      | 50%  | 5   |           |
|              |                         | 预算执行率        | ≥90%        | 100.00%   | 50%  | 5   |           |
| 产出指标         | 质量指标                    | 水、电、气、网络正常使用 | ≥90%        | 100%      | 70%  | 35  |           |
|              | 时效指标                    | 及时缴费         | ≥90%        | 100%      | 30%  | 15  |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                  | 工作任务完成率      | ≥90%        | 100%      | 100% | 30  |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标               | 人员满意度        | ≥90%        | 100%      | 100% | 10  |           |
| 总计           | -                       | -            | -           | -         |      | 100 |           |