

中共辽宁省委办公厅（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省委办公厅（本级）概况

一、主要职责

二、中共辽宁省委办公厅（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省委办公厅（本级）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 年度中共辽宁省委办公厅（本级）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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省委办公厅（本级）概况

一、主要职责

（一）负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。

（二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、外省领导以及重要外宾来辽政务活动组织安排。

（三）负责省委各类会议的会务工作、省委领导同志参加重大活动的组织安排和省委对外接待的组织协调工作，承担省委文件、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及省委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央及省委领导同志批示的传达督办落实工作。

（五）负责围绕省委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责省委的总值班和应急突发情况的信息报送。

（六）负责省委重要决策事项合法合规性审查，负责省委党内法规和规范性文件相关业务工作。

（七）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以辽宁省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。

（八）关于实绩考核工作的职责分工。省委组织部负责牵头抓总，并负责各市党建指标考核，同时承担省实绩考核工作领导

小组日常工作。省委办公厅负责省直党群政法部门业务指标考核。省直机关工委负责省直部门党建指标考核。省政府办公厅负责各市政府和省政府部门的业务指标考核。省人大常委会、省政协、省纪委监委、省委统战部负责各自系统有关单位的考核。

（九）完成省委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委办公厅（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 秘书处
2. 省委总值班室
3. 信息综合室
4. 文电处
5. 综合一处
6. 综合二处
7. 综合三处
8. 综合四处
9. 综合五处
10. 法规处
11. 交通处
12. 档案指导管理处
13. 档案执法督查处
14. 办公室（财务审计处）
15. 机关党委办公室（人事处）
16. 离退休干部处

- 17. 督查一处
- 18. 督查二处
- 19. 督查三处
- 20. 驻厅纪检监察组

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 8509.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8507.65 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8507.65 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 2.02 万元，占收入总计的 0.02%。主要是非财政拨款收入等。

与上年相比，今年收入总计减少 4252.97 万元，降低 33.32%，主要原因：一次性项目减少。

(二) 支出总计 8036.12 万元，包括：

1. 基本支出 6544.60 万元，占支出总计的 81.44%。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 4356.73 万元；商品和服务支出 985.42 万元；对个人和家庭的补助 1132.54 万元；资本性支出 69.92 万元。
2. 项目支出 1491.52 万元，占支出总计的 18.56%。主要包括省委办公厅业务费、省委工作业务费、档案工作业务费等业务支

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 3301.07 万元，降低 29.12%，主要原因：一次性项目减少。

（三）年末结转和结余 473.55 万元。

主要是基本支出结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 951.90 万元，降低 66.78%，主要原因：提高财政资金使用效率。

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 8036.12 万元，其中：基本支出 6544.60 万元，项目支出 1491.52 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3301.07 万元，降低 29.12%，主要原因：一次性项目减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.91%，其中：基本支出完成年初预算的 112.17%，项目支出完成年初预算的 122.21%。

（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 8036.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 5705.08 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）28.02 万元，主要是档案工作业务费等支出，完成年初

预算的 99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，提高财政资金使用效率。

（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）4322.81 万元，主要是工资福利支出、机关运转公用经费等支出，完成年初预算的 117.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资政策调整，财政追加了预算。

（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）830.65 万元，主要是省委办公厅业务费等支出，完成年初预算的 107.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了预算。

（4）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）523.60 万元，主要是省委工作业务费等支出，完成年初预算的 171.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了预算。

2. 社会保障和就业支出 1630.87 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）843.37 万元，主要是单位离退休人员离退休费及离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 91.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员公用经费略有结余。

（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）371.01 万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 92.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费支出略低于预算数。

(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)74.07万元,主要是职业年金记实等支出,完成年初预算的411.50%,决算数大于年初预算数的主要原因是实际记实资金高于预算数。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)335.02万元,主要是病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费补助等支出,完成年初预算的148.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加了抚恤金及丧葬费补助费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)7.40万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的88.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际伤残抚恤低于预算。

3. 住房保障支出419.23万元,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)419.23万元,主要是职工住房公积金单位缴费部分等支出,完成年初预算的102.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是在职人数增加超预算,财政追加了预算。

(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28.74万元,完成预算的32.66%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减三公经费开支。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待

费 0.31 万元，公务用车购置及运行维护费 28.43 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未发生因公出国业务。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，主要原因是未发生因公出国业务等。

2. 公务接待费 0.31 万元，占“三公”经费支出的 1.08%。完成预算的 3.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法，接待批次、人数没有达到预计数。2023 年国内公务接待累计 1 批次、3 人、0.31 万元，主要用于接待相关部门来访等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.31 万元，主要是疫情防控结束后，来访人员增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 28.43 万元，占“三公”经费支出的 98.92%。完成预算的 35.54%，决算数小于预算数的主要原因是控制车辆运行成本，节约预算资金。比上年增加 3.35 万元，增长 13.36%，主要是疫情防控结束后，调研任务增加等原因。

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 28.43 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，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 20 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 6544.61 万元，其中：人员经费 5489.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补等；日常公用经费 1055.34 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 1055.34 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），比上年减少 14.51 万元，降低 1.36%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 412.57 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 412.57 万元。授予中小企业合同金额 412.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 341.13 万元，占中小企业采购支出总额的 82.69%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆，其中：副省级以

上领导干部用车 2 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，本单位组织对 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1064.05 万元（其中：一般公共预算资金 1064.05 万元，政府性基金预算金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.69 分。

组织对本单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 5834.55 万元，自评平均分 98.37 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映省委工作业务费、省委办公厅业务费、档案工业务费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“省委工作业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.41 分。项目全年预算数为 305.5 万元，执行数为 287.42 万元，完成预算的 94.08%。项目绩效目标完成情况：围绕省委中心工作，紧盯三年行动各项部署要求，紧扣打造新时代“六地”目标定位，有效发挥职能作用，全力服务省委发

挥总揽全局、协调各方领导作用。发现的主要问题及原因：一是预算绩效评价结果的应用不够显著；二是预算绩效管理制度体系有待完善。下一步改进措施：进一步强化预算绩效结果应用，提高资金使用效益和效率。

（2）“省委办公厅业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数为 771.2 万元，执行数为 748.61 万元，完成预算的 97.07%。项目绩效目标完成情况：围绕省委中心工作定思路，紧扣“三服务”工作出实招，为实现三年行动首战告捷贡献了智慧和力量。发现的主要问题及原因：一是预算绩效评价结果的应用不够显著；二是预算绩效管理制度体系有待完善。下一步改进措施：进一步强化预算绩效结果应用，提高资金使用效益和效率。

（3）“档案工作业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 28.1 万元，执行数为 28.02 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：一是开全省档案工作会议，制定三年行动档案工作方案，推进国家档案局监督检查反馈意见整改落实；二是强化档案法规建设，推动省档案条例修订，制定档案行政处罚裁量权基准及适用规则。发现的主要问题及原因：一是预算绩效评价结果的应用不够显著；二是预算绩效管理制度体系有待完善。下一步改进措施：进一步强化预算绩效结果应用，提高资金使用效益和效率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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）档案事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）未单独设置项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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

20. 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。

21. 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）：反映实行归口管理的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。

22. 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職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应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、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

25. 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。

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：中共辽宁省委办公厅（本级）

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	8,507.65	一、一般公共服务支出	32	5,705.08
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	1,630.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	419.23
	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	
	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	8,507.65	本年支出合计	58	8,036.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.02	年末结转和结余	60	473.55
	30			61	
总计	31	8,509.67	总计	62	8,509.67

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：中共辽宁省委办公厅（本级）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		8,507.65	8,507.65					
201	一般公共服务支出	6,001.19	6,001.19					
20126	档案事务	28.10	28.10					
2012602	一般行政管理事务	28.10	28.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,973.09	5,973.09					
2013101	行政运行	4,578.00	4,578.00					
2013102	一般行政管理事务	853.24	853.24					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	541.85	541.85					
208	社会保障和就业支出	1,751.52	1,751.52					
20805	行政事业单位养老支出	1,407.02	1,407.02					
2080501	行政单位离退休	933.81	933.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.14	399.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.07	74.07					
20808	抚恤	344.50	344.50					
2080801	死亡抚恤	336.17	336.17					
2080802	伤残抚恤	8.33	8.33					
221	住房保障支出	457.61	457.61					
22102	住房改革支出	457.61	457.61					
2210201	住房公积金	457.61	457.61					

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。

支出決算表

公开 03 表

单位：中共辽宁省委办公厅（本级）

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		8,036.12	6,544.60	1,491.52			
201	一般公共服务支出	5,705.08	4,322.81	1,382.27			
20126	档案事务	28.02		28.02			
2012602	一般行政管理事务	28.02		28.02			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,677.06	4,322.81	1,354.25			
2013101	行政运行	4,322.81	4,322.81				
2013102	一般行政管理事务	830.65		830.65			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	523.60		523.60			
208	社会保障和就业支出	1,630.87	1,630.87				
20805	行政事业单位养老支出	1,288.45	1,288.45				
2080501	行政单位离退休	843.37	843.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.01	371.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.07	74.07				
20808	抚恤	342.42	342.42				
2080801	死亡抚恤	335.02	335.02				
2080802	伤残抚恤	7.40	7.40				
221	住房保障支出	419.23	419.23				
22102	住房改革支出	419.23	419.23				
2210201	住房公积金	419.23	419.23				

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：中共辽宁省委办公厅（本级）

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	8,507.65	一、一般公共服务支出	33	5,705.08	5,705.08		
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	1,630.87	1,630.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	419.23	419.23		
	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	8,507.65	本年支出合计	59	8,036.12	8,036.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	471.53	471.53		
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	8,507.65	总计	64	8,507.65	8,507.65		

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支出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：中共辽宁省委办公厅（本级）

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		8,036.12	6,544.60	1,491.52
201	一般公共服务支出	5,705.08	4,322.81	1,382.27
20126	档案事务	28.02		28.02
2012602	一般行政管理事务	28.02		28.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,677.06	4,322.81	1,354.25
2013101	行政运行	4,322.81	4,322.81	
2013102	一般行政管理事务	830.65		830.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	523.60		523.60
208	社会保障和就业支出	1,630.87	1,630.87	
20805	行政事业单位养老支出	1,288.45	1,288.45	
2080501	行政单位离退休	843.37	843.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.01	371.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.07	74.07	
20808	抚恤	342.42	342.42	
2080801	死亡抚恤	335.02	335.02	
2080802	伤残抚恤	7.40	7.40	
221	住房保障支出	419.23	419.23	
22102	住房改革支出	419.23	419.23	
2210201	住房公积金	419.23	419.23	

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：中共辽宁省委办公厅（本级）

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	4,356.73	302	商品和服务支出	985.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	907.71	30201	办公费	116.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	792.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,276.16	30203	咨询费		310	资本性支出	69.92
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	8.17	31002	办公设备购置	69.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.01	30206	电费	31.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.07	30207	邮电费	131.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.46	30208	取暖费	36.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.23	30209	物业管理费	186.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.19	30211	差旅费	32.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	419.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	335.16	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	1,132.54	30215	会议费	26.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	171.60	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	564.50	30217	公务接待费	0.31	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	342.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.11	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	50.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	183.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	73.73	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		5,489.27	公用经费合计					1,055.34

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：中共辽宁省委办公厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	88.00	28.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	8.00	0.31
3、公务用车购置及运行费	80.00	28.43
其中：（1）公务用车运行维护费	80.00	28.43
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				001001中共辽宁省委办公厅本级												
部门年初预算收入金额（万元）				5834.55												
部门年初预算支出金额（万元）				5834.55												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费(其他)								120.26	116.13	96.56%	10	9.65			
	基本支出公用经费（保运转）								902.86	875.18	96.93%	10	9.69			
	基本支出人员经费（刚性）								2508.33	2430.1	96.88%	10	9.68			
	基本支出人员经费(保工资)								3339.61	3123.17	93.51%	10	9.35			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	圆满完成全年各项工作，主要包括中央重大决策部署贯彻落实重大活动组织安排等，按计划执行年度预算，提高资金效率，完成各项任务等。								在省委的坚强领导下，省委办公厅紧跟党中央决策部署谋大事，紧贴省委中心工作抓落实，紧扣干部作风能力带队伍，有力保障了省委高效有序运转，较好发挥“三							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	整体 工作 完成 情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职 效能	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益 机关正常运转率	>=	90	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革 建立完善内控制度		不断完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										98.37				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				省委工作业务费													
主管部门				中共辽宁省委办公厅													
实施单位				中共辽宁省委办公厅本级													
项目预算金额(万元)				305.5			全年执行数(万元)			287.42			执行率			94.08%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		按照省委工作需要,完成省委领导每年不定期赴省内、省外参加中央有关会议活动、开展调研和省级老领导服务等工作,保障省委党代表会等各项工作的顺利运行。									围绕省委中心工作,紧盯三年行动各项部署要求,紧扣打造新时代“六地”目标定位,有效发挥职能作用,全力服务省委发挥总揽全局、协调各方领导作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
			调研任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标			经费保障率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.41		减分项		0		绩效自评总得分		99.41

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			档案工作业务费														
主管部门			中共辽宁省委办公厅														
实施单位			中共辽宁省委办公厅本级														
项目预算金额（万元）			28.1			全年执行数（万元）			28.02			执行率			99.72%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展全省档案职称评审、全省档案科技项目评审、档案专业继续教育、档案工作调研指导，召开全省档案工作会议									开全省档案工作会议，制定三年行动档案工作方案，推进国家档案局监督检查反馈意见整改落实。强化档案法规建设，推动省档案条例修订，制定档案行政处罚裁量权基准及适用规则。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	调研任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			调研次数	=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	评审程序规范		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	10	%	10	100%	20	20							
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			省委办公厅业务费														
主管部门			中共辽宁省委办公厅														
实施单位			中共辽宁省委办公厅本级														
项目预算金额(万元)			771.2			全年执行数(万元)			748.61			执行率			97.07%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照省委办公工作实际需要,完成文件印刷、会议、调研、督查暗访、省委信息工作、机要交通等工作,保障各项省委日常办公工作的顺利运行。									围绕省委中心工作定思路,紧扣“三服务”工作出实招,为实现三年行动首战告捷贡献了智慧和力量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	报刊杂志发行量	>=	12	本	12	100%	10	10							
			报刊杂志订购份数	=	12000	份	12000	100%	10	10							
			调研任务完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	10	%	10	100%	20	20							
可持续影响指标		经费保障率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.71		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.71</td>		99.71