

中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级）概况

一、主要职责

二、中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（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 2024 年度中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（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及省委、市委、区委重要工作贯彻落实。

（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）负责党中央决策部署及省委、市委、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。

（四）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。

（五）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。负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、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。

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

（七）负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外以铁岭市清河区国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟定保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，督促、协调有关部门查处涉密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会的日常工作。

（八）贯彻落实中央和省、市、区关于密码工作的方针政策、

指示决定和法律法规，拟订和组织实施全区密码工作发展规划，管理规定和办法。组织推进全区党政机关电子公文系统安全可靠应用工作。牵头负责全区电子政务内网管理工作。负责各类电报的传输、办理、递送管理工作。承担区委密码工作领导小组、区电子政务内网建设工作协调小组、区党委系统信息化工作领导小组、区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。

（九）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，对外以铁岭市清河区档案局的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）组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革重大问题的调查研究、决策咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案。

（十一）组织对全区中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草区委关于国民经济和社会发展规划建议。

（十二）根据区委安排，组织或参与起草区委向市委的有关工作报告和重要会议文稿。组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。牵头筹备区委有关改革工作和经济工作的重要会议，参与起草区委有关重要文件和重要文稿。

（十三）组织协调和指导全区党委系统政策研究、决策咨询工作，负责全区新型智库建设的组织、指导和协调工作。

（十四）贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责处理区委全面深化改革委员会（以下简称区委改革委）和区委财经委员会（以下简称区委财经委）日常事务工作。

（十五）组织开展全区经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

（十六）组织分析全区经济形势，了解、掌握并及时反映全区经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为区委决策提供建议。

（十七）推动、督促有关方面落实区委和区委改革委、区委财经委的决策部署和工作要求。

（十八）完成区委交办的其他任务。

（十九）关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责各乡（镇）街党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组的日常工作。区委办公室负责区直党群政法部门业务指标考核。区委组织部（区直机关工委）负责区直部门党建指标考核。区政府办公室负责各乡镇人民政府和街道办事处、区政府部门的业务指标考核。区人大常委会、区政协、区纪委监委、区委统战部负责各自系统有关单位的考核。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁岭市清河区委办公室（本级）

第二部分 2024 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 324.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 324.70 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 324.70 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 93.70 万元，降低 22.39%，主要原因：项目减少。

(二) 支出总计 324.70 万元，包括：

1. 基本支出 193.69 万元，占支出总计的 59.65%。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 159.95 万元；商品和服务支出 31.14 万元；对个人和家庭的补助 2.48 万元；资本性支出 0.13 万元。
2. 项目支出 131.01 万元，占支出总计的 40.35%。主要包括区委办公费、文件会务、办公楼运转等业务支出。
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 93.70 万元，降低 22.39%，主要原因：项目减少。

（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，主要原因：0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 324.70 万元，其中：基本支出 193.69 万元，项目支出 131.01 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 93.70 万元，降低 22.39%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 90.13%，其中：基本支出完成年初预算的 87.64%，项目支出完成年初预算的 94.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 324.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 274.75 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）143.74 万元，主要是工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、公用经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）131.01 万元，主要是区委办公费、文件会务、办公楼运转等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业支出 31.89 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.09万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.80万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出 7.03 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)7.03万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出 11.02 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)11.02万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.18 万元,完成预算的 77.25%, 决算数小于预算数的主要原因是无变化。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 6.18 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 0。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费减少 4.56 万元，比上年降低 100.00%，主要原因是 0 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 0。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.18 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 77.25%，决算数小于预算数的主要原因是无变化。比上年减少 1.17 万元，降低 15.92%，主要是费用减少等原因。

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 6.18 万元，主要用于油耗、维修保养保险等，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 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.70 万元，其中：人员经费 162.43 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 31.27 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。

2024 年机关运行经费支出 31.27 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 23.53 万元，降低 42.94%，主要原因是人员调出，区委办公楼取暖费未拨付等原因。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 2 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 2024 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 5），涉及资金 131 万元（其中：一般公共预算资金 131 万元，政府性基金预算资金 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）90 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 131 万元，自评平均分 90 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“区委办办公室通讯费”“区委办楼院管理费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 131 万元（其中：一般公共预算资金 131 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，整体执行效果较好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度部门决算中反映“区委办办公室通讯费”“区委办楼院管理费”等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“区委办楼院管理费”等 5 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 139.23 万元，执行数为 131 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况较好。

（2）下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，

高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

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）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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度有单位缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位职工缴纳公积金。

20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于核算本单位退休人员补缴职业年金单位部分缴费支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级） 2024 年度

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	324.70	一、一般公共服务支出	32	274.75
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	31.90
	9		九、卫生健康支出	40	7.03
	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	11.02
	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	324.70	本年支出合计	58	324.70
使用非财政拨款结余	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	324.70	总计	62	324.70

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

单位：中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级）

2024 年度

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		324.70	324.70					
20	一般公共服务支出	274.75	274.75					
20	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.75	274.75					
20	行政运行	143.74	143.74					
20	一般行政管理事务	131.01	131.01					
20	社会保障和就业支出	31.89	31.89					
20	行政事业单位养老支出	31.89	31.89					
20	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	16.09					
20	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80					
21	卫生健康支出	7.03	7.03					
21	行政事业单位医疗	7.03	7.03					
21	行政单位医疗	7.03	7.03					
22	住房保障支出	11.02	11.02					
22	住房改革支出	11.02	11.02					
22	住房公积金	11.02	11.02					

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

单位：中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级）

2024 年度

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		324.70	193.69	131.01			
202	一般公共服务支出	274.75	143.74	131.01			
202	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.75	143.74	131.01			
202	行政运行	143.74	143.74				
202	一般行政管理事务	131.01		131.01			
202	社会保障和就业支出	31.89	31.89				
202	行政事业单位养老支出	31.89	31.89				
202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09				
202	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80				
211	卫生健康支出	7.03	7.03				
211	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
211	行政单位医疗	7.03	7.03				
222	住房保障支出	11.02	11.02				
222	住房改革支出	11.02	11.02				
222	住房公积金	11.02	11.02				

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
金额单位：万元

单位：中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级） 2024 年度

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	324.70	一、一般公共服务支出	33	274.75	274.75		
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	31.90	31.90		
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03		
	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	11.02	11.02		
	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	324.70	本年支出合计	59	324.70	324.70		
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	324.70	总计	64	324.70	324.70		

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
金额单位：万元

单位：中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级） 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		324.70	193.69	131.01
20	一般公共服务支出	274.75	143.74	131.01
20	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.75	143.74	131.01
20	行政运行	143.74	143.74	
20	一般行政管理事务	131.01		131.01
20	社会保障和就业支出	31.89	31.89	
20	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	
20	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	
21	卫生健康支出	7.03	7.03	
21	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
21	行政单位医疗	7.03	7.03	
22	住房保障支出	11.02	11.02	
22	住房改革支出	11.02	11.02	
22	住房公积金	11.02	11.02	

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
金额单位：万元

单位：中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级） 2024 年度

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	159.95	302	商品和服务支出	31.14	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	65.87	3020	办公费	0.90	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	36.24	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	7.28	3020	咨询费		310	资本性支出	0.13
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	0.13
3010	机关事业单位基本养老保险	16.09	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	15.80	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.03	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.60	3021	差旅费	1.54	3100	物资储备	
3011	住房公积金	11.02	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.48	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	0.53	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.57	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.27	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	11.28	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.05	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	6.18	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.23	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.05	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		162.43	公用经费合计					31.27

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：中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.00	6.18
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.00	6.18
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	6.18
（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，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

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
金额单位：万元

单位：中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级） 2024 年度

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

单位：中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级）

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				区委办补充经费													
主管部门				中共辽宁省铁岭市清河区委办公室-													
实施单位				中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级）-													
项目预算金额（万元）				75.6			全年执行数（万元）			63.75			执行率			84.33%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										全面完成						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.43		减分项		0		绩效自评总得分		98.43

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			区委办工作业务经费														
主管部门			中共辽宁省铁岭市清河区委办公室-														
实施单位			中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级）-														
项目预算金额（万元）			65.14			全年执行数（万元）			50.64			执行率			77.74%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保有效运转										全面完成						
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	经费足额保障	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.77		减分项		8.77394		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				区委办-机要局密码人员岗位津贴、值班费													
主管部门				中共辽宁省铁岭市清河区委办公室-													
实施单位				中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级）-													
项目预算金额（万元）				7.33			全年执行数（万元）			7.3			执行率			99.59%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										全面完成						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			区委办临时工工资														
主管部门			中共辽宁省铁岭市清河区委办公室-														
实施单位			中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级）-														
项目预算金额（万元）			8.1			全年执行数（万元）			8.01			执行率			98.89%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										全面完成						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		99.89

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				区委办区领导周转房租金														
主管部门				中共辽宁省铁岭市清河区委办公室-														
实施单位				中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级）-														
项目预算金额（万元）				3			全年执行数（万元）			1.3			执行率			43.33%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		保障单位正常运转									全面完成							
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	经费足额保障	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			保障工作正常运行	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常运转	=	100	%	100	100%	20	20								
		可持续影响指标	编委办项目经费	=	3	万	3	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.33		减分项		35.3333	绩效自评总得分			59	

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年年度																	
部门（单位）名称			020001 中共辽宁省铁岭市清河区委办公室（本级）-211204000														
部门年初预算收入金额			221.01														
部门年初预算支出金额			221.01														
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）								173.27		168.27		97.11%		13.3	12.91
		基本支出人员经费（刚性）								16.66		16.66		100.00%		13.3	13.3
		基本支出公用经费（保运转）								8.76		8.75		100.00%		13.4	13.4
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		围绕区委大局，做好服务保障工作，为决策提供相应依据。								全面完成							
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	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	
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	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				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						
			基础管理	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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	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		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		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发生率	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“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	不出现负面报道		全面完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	省委办公厅服务保障满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众满意		全面完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		全面完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						

			人才培养 机制健全		全面 完成		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
		创新驱动 发展	创新工作		全面 完成		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
总评价得分											99.61					