

中国共产党辽宁省抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省抚顺高新技术产业开发区工作委员会 党群工作部概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省抚顺高新技术产业开发区工作委员会 党群工作部决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省抚顺高新技术产业开发区 工作委员会党群工作部部门决算情况说明

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 年度中国共产党辽宁省抚顺高新技术产业开发区 工作委员会党群工作部部门决算表

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 中国共产党辽宁省抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部概况

一、主要职责

（一）负责党工委相关会议的会务工作，承担会议纪要、领导讲话的起草、整理工作。

（二）负责中央、省委、市委、区委和高新区党工委领导同志批示的督办落实工作，负责对党工委工作部署贯彻落实情况的督促检查和绩效考核。

（三）负责围绕高新区党工委工作部署收集信息、反映动态、综合调研。

（四）负责上级来文办理和高新区党工委文件制发，负责日常文书处理工作、保密、档案管理和利用工作。

（五）落实区委组织、干部、人事、人才工作决策部署和具体工作要求，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，促进中央和省、市委、区委决策部署在非公有制经济组织的贯彻落实。

（六）落实区委意识形态工作决策部署和具体工作要求，承担高新区党工委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，承担高新区机关理论学习、对外宣传和精神文明建设。

（七）落实区委统一战线决策部署和具体工作要求，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）负责高新区机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

(九) 承接上级对口部门和高新区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无二级预算单位

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 2917.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2917.52 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2917.52 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 1983.78 万元，增长 212.46%，主要原因：财力增加。

(二) 支出总计 2917.52 万元，包括：

1. 基本支出 430.71 万元，占支出总计的 14.76%。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 422.50 万元；商品和服务支出 5.75 万元；对个人和家庭的补助 2.47 万元。
2. 项目支出 2486.81 万元，占支出总计的 85.24%。主要包括组织事务等业务支出。
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 1983.78 万元，增长 212.46%，主要原因：上年人员类经费由办公室统一管理，本年管理单位变更为党群。

（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：年末无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2917.52 万元，其中：基本支出 430.71 万元，项目支出 2486.81 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1983.78 万元，增长 212.46%，主要原因：上年人员类经费由办公室统一管理，本年管理单位变更为党群。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.20%，其中：基本支出完成年初预算的 115.53%，项目支出完成年初预算的 107.02%。

（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 2917.52 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2798.77 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）一般行政管理事务（项）5.48 万元，主要是公用经费等支出，完成年初预算的 83.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减邮电费支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）311.97 万元，主要是基本支出人员经费等支出，完成年初预算的

84.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)1483.84万元,主要是劳务派遣工资、东洲区人员工资等支出,完成年初预算的114.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,工资类支出比年初增加。

(4) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)997.48万元,主要是全区绩效薪酬等支出,完成年初预算的97.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行。

2. 社会保障和就业支出62.31万元,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)2.47万元,主要是退休人员采暖补贴等支出,完成年初预算的164.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付本年及上年两年采暖补贴。

(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)46.78万元,主要是在职人员基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的113.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,缴费基数调整。

(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)10.19万元,主要是职业年金本息等支出,完成年初预算的1019%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力不足,未安排预算,执行中调整预算安排支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.87万元,主要是工伤、失

业保险等支出，完成年初预算的 287%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力不足，未安排预算，执行中调整预算安排支出。

3. 卫生健康支出 19.38 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）19.38 万元，主要是在职人员基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 98.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行。

4. 住房保障支出 37.05 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）37.05 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 105.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力不足，未足额安排预算，执行中调整预算安排支出。

（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 0.21 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.21 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 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因公出国（境）费。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，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.21 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。2023 年国内公务接待累计 2 批次、10 人、0.21 万元主要用于食堂招待外来客人餐费等；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 0.21 万元，增长 0.00%，主要是上年由办公室统一结算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 430.72 万元，其中：人员经费 424.97 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 5.75 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 5.75 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 4.15 万元，增长 259.38%，主要原因是上年工资软件、通讯补贴经费由办公室统一管理，本年管理单位变更为党群。

(二) 政府采购支出情况。

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

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出及整体项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 1709.02 万元，整体自评 1 个，覆盖率达到 100%，自评分 84.38 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在问题：

绩效目标设置难度大

预算绩效目标分为五种绩效指标，分别为投入指标、产出指标、效率指标、效果指标和成果指标，绩效目标的设定是预算绩效管理的关键环节，也是工作推进中的难点和重点，由于部门对绩效目标的设置不熟悉，部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准，导致目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。

全面实行预算绩效管理的措施：

健全指标体系总结先进经验、做法，整合、分析现有成果，制定科学、统一的预算绩效指标体系、评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 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。

20. 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。

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）：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（含职业年金补记支出）。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 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

部门：中国共产党辽宁省抚顺高新技术产业开发区

2023 年度

金额单位：万元

区工作委员会党群工作部

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,917.52	一、一般公共服务支出	32	2,798.78
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	62.31
	9		九、卫生健康支出	40	19.38
	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	37.05
	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	2,917.52	本年支出合计	58	2,917.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,917.52	总计	62	2,917.52

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：中国共产党辽宁省抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,917.52	2,917.52					
201	一般公共服务支出	2,798.77	2,798.77					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事	5.48	5.48					
2013102	一般行政管理事务	5.48	5.48					
20132	组织事务	2,793.29	2,793.29					
2013201	行政运行	311.97	311.97					
2013202	一般行政管理事务	1,483.84	1,483.84					
2013299	其他组织事务支出	997.48	997.48					
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31					
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44					
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	46.78	46.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10.19	10.19					
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87					
210	卫生健康支出	19.38	19.38					
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38					
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38					
221	住房保障支出	37.05	37.05					
22102	住房改革支出	37.05	37.05					
2210201	住房公积金	37.05	37.05					

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：中国共产党辽宁省抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,917.52	430.71	2,486.81			
201	一般公共服务支出	2,798.77	311.97	2,486.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.48		5.48			
2013102	一般行政管理事务	5.48		5.48			
20132	组织事务	2,793.29	311.97	2,481.32			
2013201	行政运行	311.97	311.97				
2013202	一般行政管理事务	1,483.84		1,483.84			
2013299	其他组织事务支出	997.48		997.48			
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31				
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44				
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19				
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
210	卫生健康支出	19.38	19.38				
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38				
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38				
221	住房保障支出	37.05	37.05				
22102	住房改革支出	37.05	37.05				
2210201	住房公积金	37.05	37.05				

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：中国共产党辽宁省抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,917.52	一、一般公共服务支出	33	2,798.78	2,798.78		
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	62.31	62.31		
	9		九、卫生健康支出	41	19.38	19.38		
	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	37.05	37.05		
	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	2,917.52	本年支出合计	59	2,917.52	2,917.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,917.52	总计	64	2,917.52	2,917.52		

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

部门：中国共产党辽宁省抚顺高新技术产业开发区

2023 年度

金额单位：万元

区工作委员会党群工作部

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,917.52	430.71	2,486.81
201	一般公共服务支出	2,798.77	311.97	2,486.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.48	0.00	5.48
2013102	一般行政管理事务	5.48	0.00	5.48
20132	组织事务	2,793.29	311.97	2,481.32
2013201	行政运行	311.97	311.97	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,483.84	0.00	1,483.84
2013299	其他组织事务支出	997.48	0.00	997.48
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	0.00
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
210	卫生健康支出	19.38	19.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	0.00
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	0.00
221	住房保障支出	37.05	37.05	0.00
22102	住房改革支出	37.05	37.05	0.00
2210201	住房公积金	37.05	37.05	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

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	422.50	302	商品和服务支出	5.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	157.58	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	89.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	56.10	30203	咨询费		310	资本性支出		
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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	46.78	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.05	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	3.32	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	2.47	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	2.47	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		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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		424.97	公用经费合计						5.75

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.21	0.21
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.21	0.21
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：中国共产党辽宁省抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部
2023 年度

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（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		001002 中国共产党抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部-210416000														
部门年初预算收入金额		374.39														
部门年初预算支出金额		374.39														
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				
	基本支出公用经费（保运转）							6.6	5.74	87.09%	10	8.7				
	基本支出人员经费（其他）							0	0	0.00%	10	0				
	基本支出人员经费（刚性）							13.94	8.62	61.9%	10	6.19				
	基本支出人员经费（保工资）							438.258954	416.31	94.99%	10	9.49				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	为保障抚顺高新技术产业开发区党群工作部各项工作顺利开展；各部门绩效考核工作顺利进行；机关党支部及园区非公党支部人员培训顺利开展。							完成全年绩效考核、工资发放，组织、宣传团委等工作，基础党建工作高效完成								
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	3.5	3.5							

		基础管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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	%	5	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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
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		不出现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						

总评价得分		84.38
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	
	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	
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额	
	建议消减低效、无效资金或结构调整	
	建议回收长期沉淀的资金	
	其他建议	做好各项工资资金分配，支付及时，规范审批、审核流程，提高工作效率，保障
主管部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	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	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
其他意见		
主管部门总体意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	建立严格的预算审批制度，确保预算的合理性和合规性。在预算编制过程中，加
	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		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	确保组织财务健康、资源合理分配以及高效运作的关键环节		

流程状态	年份	单位	填报单位	项目名称	项目类型	项目类别	主管预算部门	业务处室	年初预算数	指标下达金额	执行总金额	执行率	预算执行率得分	指标自评得分小计	减分项	绩效自评总分	项目自评表	中科项目code	ID	首次提交时间
审核通过	2023年	001002 中国共产党抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部-210416000	001002 中国共产党抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部-210416000	绩效薪酬	单位项目	其他运转类	001 抚顺高新技术产业开发区管理委员会-210416000	03 预算国库股-210416000	1,009.00	981.00	981.00	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21041622000000010002	6614deb84c92cba183082b21	2024-05-31 15:41:07
审核通过	2023年	001002 中国共产党抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部-210416000	001002 中国共产党抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部-210416000	宣传经费	单位项目	其他运转类	001 抚顺高新技术产业开发区管理委员会-210416000	03 预算国库股-210416000	10.00	26.50	21.01	0.79	7.93	90.00	8.93	89.00	1	21041622000000004846	6614deb74c92cba183082ad0	2024-06-03 08:47:06
审核通过	2023年	001002 中国共产党抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部-210416000	001002 中国共产党抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部-210416000	委托业务费	单位项目	其他运转类	001 抚顺高新技术产业开发区管理委员会-210416000	03 预算国库股-210416000	15.80	58.61	33.35	0.57	5.69	90.00	26.69	69.00	1	21041622000000010001	6614debb4c92cba183082c78	2024-06-03 08:47:22
审核通过	2023年	001002 中国共产党抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部-210416000	001002 中国共产党抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部-210416000	党建经费	单位项目	其他运转类	001 抚顺高新技术产业开发区管理委员会-210416000	03 预算国库股-210416000	5.00	5.00	4.72	0.94	9.45	90.00	0.00	99.45	1	21041622000000004842	6614deba4c92cba183082c3f	2024-06-03 08:47:22
审核通过	2023年	001002 中国共产党抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部-210416000	001002 中国共产党抚顺高新技术产业开发区工作委员会党群工作部-210416000	东洲区人员工资	单位项目	其他运转类	001 抚顺高新技术产业开发区管理委员会-210416000	03 预算国库股-210416000	520.00	670.00	668.94	1.00	9.98	90.00	0.00	99.98	1	21041623000000006401	6614debb4c92cba183082c9d	2024-06-03 08:48:57