

中共辽宁省委财经委员会办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省委财经委员会办公室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省委财经委员会办公室决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省委财经委员会办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中共辽宁省委财经委员会办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省委财经委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实中央关于财经和全面深化改革工作的决策部署。

(二) 负责处理省委财经委和省委深改委日常事务工作。

(三) 组织开展全省经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究。

(四) 推动、督促有关方面落实省委和省委财经委、省委深改委的决策部署及工作要求等。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委财经委员会办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共辽宁省委财经委员会办公室本级

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 1132.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1132.61 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1132.61 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 0.17 万元，占收入总计的 0.02%。

与上年相比，今年收入总计减少 443.39 万元，降低 28.13%，主要原因：2022 年度增加了基本支出预算收入。

(二) 支出总计 1043.54 万元，包括：

1. 基本支出 915.94 万元，占支出总计的 87.77%。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 756.97 万元；商品和服务支出 144.27 万元；对个人和家庭的补助 8.33 万元；资本性支出 6.37 万元。
2. 项目支出 127.59 万元，占支出总计的 12.23%。主要包括工作业务经费、门户网站及 OA 办公系统建设质保金、省管干部临时租赁住房经费等业务支出。

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 163.27 万元，降低 13.53%，主要原因：2022 年度增加了基本支出。

（三）年末结转和结余 89.24 万元。

主要是落实财政“过紧日子”要求，压减工作业务经费支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 280.12 万元，降低 75.84%，主要原因：2022 年度项目支出受到疫情影响形成结余资金。

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 1043.54 万元，其中：基本支出 915.94 万元，项目支出 127.59 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 163.27 万元，降低 13.53%，主要原因：2022 年度增加了基本支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.26%，其中：基本支出完成年初预算的 118.77%，项目支出完成年初预算的 66.22%。

（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 1043.54 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 860.03 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）740.86 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完

成年初预算的 123.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是申请追加了人员经费支出。

(2) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项) 119.17 万元,主要是工作业务经费、门户网站及 OA 办公系统建设质保金、省管干部临时租赁住房经费等支出,完成年初预算的 64.67%, 决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政“过紧日子”要求,压减工作业务经费支出形成结余。

2. 社会保障和就业支出 76.48 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) 8.40 万元,主要是退休人员公用经费和补助等支出,完成年初预算的 98.94%, 决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员公用经费结余。

(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) 68.08 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 101.87%, 决算数大于年初预算数的主要原因是人员调转等追加基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 31.14 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) 31.14 万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 98.95%, 决算数小于年初预算数的主要原因是人员晋升和调转等产生的经费支出差额。

4. 住房保障支出 75.88 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) 75.88 万元,主要是在职人员住房公积金缴费等支出,完成年初预算的 107.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算测算金额和实际缴费差额及人员调转等追加住房公积金缴费支出。

(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 8.90 万元,完成预算的 62.68%,决算数小于预算数的主要原因是落实财政“过紧日子”要求,压减“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.16 万元,公务用车购置及运行维护费 8.74 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费用。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,主要原因是无出国团组等。

2. 公务接待费 0.16 万元,占“三公”经费支出的 1.80%。完成预算的 13.33%,决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 1 批次、6 人、0.16 万元,主要用于接待外省来宾等;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 0.16 万元,主要是 2022 年度受疫情影响未发生公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.74 万元,占“三公”经费支出的

98.20%。完成预算的 67.23%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车使用范围，压减公务用车购置及运行费支出。比上年减少 3.71 万元，下降 29.80%，主要是由于车辆老旧 2022 年度进行了大修等原因。

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 8.74 万元，主要用于公务用车日常运行维护及保险等，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 915.94 万元，其中：人员经费 765.30 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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助等；日常公用经费 150.64 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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、办公设备购置等。

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 150.64 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 19.55 万元，降低 11.49%，主要原因是按照财政“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

（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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 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 1 辆，应急保障用车 1 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 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 181.51 万元（其中：一般公共预算资金 181.51 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）89.5 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 771.21 万元，自评平均分 98.984 分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映工作业务经费项目、省管干部临时租赁住房经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “工作业务经费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 173.09 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 62.39%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年省委财经办调研和督查工作任务，扎实推动党中央改革部署落地见效；密切跟踪经济运行开展经济形势前瞻性分析，形成 4 篇前瞻性分析报告，获省领导批示 29 次，其中省委省政府主要领导批示 8 次；编发《财经专报》16 期；编发《改革动态》31 期；完成 2023 年省委财经办课题研究；举办全省改革财经系统专题培训班。发现的主要问题及原因：项目预算执行率偏低。下一步改进措施：科学合理编制项目预算，加强预算执行管理，切实提高预算资金使用效率。

(2) “省管干部临时租赁住房经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.42 万元，执行数为 8.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实《辽宁省异地交流任职省管干部生活保障暂行办法》和《辽宁省省直单位易地任职厅局级领导干部租赁住房管理办法》的通知要求，为本部门 2 名异地任职领导干部解决租房费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

14. “三公”经费：指用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）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（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. 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。

19. 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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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) 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。

21. 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：中共辽宁省委财经委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,132.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 860.04 |
| 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 | 76.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.14 |
| | 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 | 75.88 |
| | 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 | 1,132.61 | 本年支出合计 | 58 | 1,043.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.17 | 年末结转和结余 | 60 | 89.24 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,132.78 | 总计 | 62 | 1,132.78 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共辽宁省委财经委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,132.61 | 1,132.61 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 945.73 | 945.73 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 945.73 | 945.73 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 761.46 | 761.46 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 184.27 | 184.27 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.48 | 79.48 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.48 | 77.48 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.49 | 8.49 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.99 | 68.99 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.47 | 31.47 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.47 | 31.47 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.47 | 31.47 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.93 | 75.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.93 | 75.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.93 | 75.93 | | | | | |

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共辽宁省委财经委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,043.54 | 915.94 | 127.59 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 860.03 | 732.44 | 127.59 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 860.03 | 732.44 | 127.59 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 740.86 | 732.44 | 8.42 | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 119.17 | | 119.17 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.48 | 76.48 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.48 | 76.48 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.08 | 68.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.14 | 31.14 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.14 | 31.14 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.14 | 31.14 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.88 | 75.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.88 | 75.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.88 | 75.88 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共辽宁省委财经委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,132.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 860.04 | 860.04 | | |
| 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 | 76.48 | 76.48 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.14 | 31.14 | | |
| | 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 | 75.88 | 75.88 | | |
| | 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 | 1,132.61 | 本年支出合计 | 59 | 1,043.54 | 1,043.54 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 89.24 | 89.24 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.17 | | 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 | 1,132.78 | 总计 | 64 | 1,132.78 | 1,132.78 | | |

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，则本部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共辽宁省委财经委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,043.54 | 915.94 | 127.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 860.03 | 732.44 | 127.59 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 860.03 | 732.44 | 127.59 |
| 2013601 | 行政运行 | 740.86 | 732.44 | 8.42 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 119.17 | | 119.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.48 | 76.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.48 | 76.48 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.40 | 8.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.08 | 68.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.14 | 31.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.14 | 31.14 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.14 | 31.14 | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.88 | 75.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.88 | 75.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.88 | 75.88 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共辽宁省委财经委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 756.97 | 302 | 商品和服务支出 | 144.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 174.59 | 30201 | 办公费 | 13.75 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 136.46 | 30202 | 印刷费 | 0.61 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 214.33 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 6.37 | |
| 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 | 1.62 | 31002 | 办公设备购置 | 6.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.08 | 30206 | 电费 | 6.20 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 18.67 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.71 | 30208 | 取暖费 | 5.20 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.86 | 30209 | 物业管理费 | 27.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.36 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 30211 | 差旅费 | 7.23 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.24 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.37 | 30214 | 租赁费 | 0.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.33 | 30215 | 会议费 | 0.82 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 8.33 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 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 | 1.73 | 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 | 10.76 | 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 | 8.74 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 33.55 | 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 | 2.87 | 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 | | 765.30 | 公用经费合计 | | | | | | 150.64 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省委财经委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|------|
| 合 计 | 14.20 | 8.90 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | 1.20 | 0.16 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 13.00 | 8.74 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 13.00 | 8.74 |
| （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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共辽宁省委财经委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共辽宁省委财经委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------|----------|---------|----------|-------|----------|--|------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称 | | 087001中共辽宁省委财经委员会办公室本级 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 771.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 771.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 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（刚性） | | | | | | | 273.42 | 271.38 | 99.25% | 13.3 | 13.2 | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | 529.59 | 527.46 | 99.59% | 13.3 | 13.24 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | 124.86 | 117.09 | 93.77% | 13.4 | 12.56 | | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| | 完成2023年财经和改革工作的调研督查工作。通过培训，提升全省财经、改革系统干部业务素质。为全省财经、改革工作谋划部署、推动落实提供支持。 | | | | | | | 财经办（改革办）2023年度抓业务促发展，财经和改革工作服务全省大局成效明显。组织开展落实中央财经委第十一次会议主要任务调研督查。深入调研解决企业“急难愁盼”问题。围绕党的十九大以来党中央部署改革任务我省完成情况开展全面督察，在全国率先完成改革督察起底。针对重点难点强化改革督察问效。举办全省改革、财经系统专题培训班，提升财经改革系统干部能力水平。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 整体 工作 完成 | 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------|-----------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|--|---|--|
| 绩效 指标 | 履职 效能 | 情况 | 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 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | -75.9 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 98.7 | 0.99 | 1.6 | 1.584 | | | 基本支出经费执行率98.7%，其中人员经费执行率99%，公用经费执行率93.8%。人员调动产生经费结余。 | | | 人员保障:进一步优化预算编制精准性，精准编报基本支出公用经费和人员经费，细化人员调整追加资金测算。 | |
| | | 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|
| 管理效率 | 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 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | -28 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| 社会效益 | 政治效益 | 调研成果提交数量 | >= | 8 | 个 | 9 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| | 社会效益 | 机关正常运转率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 | | 建立流程 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 98.98 | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-----------|-------|-----------|------|--------------------------------|------|---|------|---------|--------|------|---------|--|--|------|
| 项目(政策)名称 | | 工作业务经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共辽宁省委财经委员会办公室 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 中共辽宁省委财经委员会办公室本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 173.09 | | | 全年执行数(万元) | | | 108 | | | 执行率 | | | 62.39% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 完成2023年省委财经办调研和督查工作任务, 确保相关工作稳步推进, 确保重要领域和关键环节改革任务落地落实。2. 完成2023年度经济形势分析及重点调查研究的咨询论证, 提高分析、研判、建议的科学化水平。3. 编发《财经专报》, 为省领导提供决策参考。4. 编发《改革动态》, 积极宣传改革典型和先进做法, 营造全省浓厚改革氛围。5. 完成2023年省委财经办课题工作任务, 形成课题报告, 报省委, 为省领导决策提供参考。6. 完成2023年全省财经系统干部培训。 | | | | | | | | 1. 完成2023年省委财经办调研和督查工作任务, 扎实推动党中央改革部署落地见效。2. 密切跟踪经济运行开展经济形势前瞻性分析, 形成4篇前瞻性分析报告, 获省领导批示29次, 其中省委省政府主要领导批示8次。3. 编发《财经专报》16期。4. 编发《改革动态》31期。5. 完成2023年省委财经办课题研究。6. 举办全省改革财经系统专题培训班。 | | | | | | | | |
| 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 | 完成调研报告数量 | | >= | 8 | 篇 | 9 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | 调研次数 | | >= | 20 | 次 | 26 | 100% | 12.5 | 7.5 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 决策咨询建议采纳率 | | >= | 30 | % | 30 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | 分析报告采纳率 | | >= | 30 | % | 30 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务地方经济能力情况 | | | 增强 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 改革创新氛围 | | | 浓厚 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 85 | | | 预算执行率得分 | | | 6.24 | | 减分项 | | 12.239 | | 绩效自评总得分 | | | 79 |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-------|------|---|------|---------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 省管干部临时租赁住房经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共辽宁省委财经委员会办公室 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 中共辽宁省委财经委员会办公室本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 8.42 | | | 全年执行数(万元) | | | 8.42 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 落实《辽宁省异地交流任职省管干部生活保障暂行办法》通知要求,妥善解决本部门异地交流省管干部租房费用 | | | | | | | | 落实《辽宁省异地交流任职省管干部生活保障暂行办法》和《辽宁省省直单位易地任职厅局级领导干部租赁住房管理办法》的通知要求,为本部门2名异地任职领导干部解决租房费用。 | | | | | | | | |
| 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 | 待遇保障人数 | = | 2 | 人 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 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% (含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | 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% (含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 100 | |