

2021 年度鞍山市人民政府办公室部门 决算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2021 年度部门决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况，根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。

(二) 负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(三) 负责起草《政府工作报告》，负责组织对全市改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究。

(四) 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。

(五) 审核市政府各部门和各县（市）区政府请示、报告市政府的工作事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批，办理上级机关的来文、来电及领导的批示。

(六) 负责省、市人大代表建议和政协提案的办理、督查及信息反馈，负责市政府与市人大代表、政协委员的有关工作联络。

(七) 负责收集、整理市经济建设和社会动态的信息，为市政府领导同志决策提供参考和依据，指导全市政府系统的信息工作。

(八) 负责或参与党和国家领导人、国家机关、省政府和省直各部门领导，其他省、自治区、直辖市以及其他市领导及重要外宾来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。

(九)负责全市各级政府、行政部门政务公开和公用事业单位办事公开的组织、协调、指导及考核工作。

(十)负责协助市政府和市政府领导同志处理全市群众诉求工作。

(十一)负责市政府办公室法律咨询工作。

(十二)负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。

(十三)负责全市公共机构节能工作的组织、协调和考核工作。

(十四)负责市政府机关行政事务、安全保卫等工作。

(十五)完成市委、市政府和领导同志交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市人民政府办公室 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 鞍山市人民政府办公室本级

第二部分 2021 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 3259.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2962.29 万元，占收入总计的 90.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2962.29 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 297.18 万元，占收入总计的 9.12%。主要是以前年度项目未完成结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金等。

与上年相比，今年收入减少 506.85 万元，降低 13.46%，主要原因：**一是**人员减少，导致相关人员经费及办公经费减少；**二是**上年度结转结余资金比上年减少。

(二) 支出总计 3259.47 万元，包括：

1. 基本支出 2635.35 万元，占支出总计的 80.85%。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 2016.9 万元，对个人和家庭的补助支出 228.86 万元，商品和服务支出 389.58 万元。

2. 项目支出 624.12 万元，占支出总计的 19.15%。主要包括印刷费、劳务费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 440.07 万元，降低 11.9%，主要原因：**一是**人员减少，导致相关人员经费及办公经费减少；**二是**配缴职业年金减少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 496.52 万元，降低 100%，主要原因按照预算一体化要求，实行收付实现制，不存在年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3259.47 万元，其中：基本支出 2635.35 万元，项目支出 624.12 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 440.07 万元，降低 11.9%，主要原因：**一是**人员减少，导致相关人员经费及办公经费减少；**二是**配缴职业年金减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.36%，其中：基本支出完成年初预算的 116.88%，项目完成年初预算的 96.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3259.47 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2618.8 万元，占

80.34%；社会保障和就业支出 387.52 万元，占 11.89%；住房保障支出 253.15 万元，占 7.77%。

1. 一般公共服务支出 2618.8 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1994.68 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 116.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加相关经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）624.12 万元，主要是印刷费、水费、电费、劳务费、租赁费等支出，完成年初预算的 96.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是有未到期结算项目。

2. 社会保障和就业支出 387.52 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）185.5 万元，主要是离退休人员工资取暖费等支出，完成年初预算的 139.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加离退休人员去世丧葬费、抚恤金等相关经费。

（2）一般公共服务支出（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）185.86 万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的 98.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出缴费人员减少。

（3）一般公共服务支出（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）16.16 万元，主要是工作人员职业年金缴费支出，年初预算未安排，本年度有人员退休或调

出时安排此项经费。

3. 住房保障支出 253.15 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.38 万元，主要是单位为工作人员配缴住房公积金等支出，完成年初预算的 97.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出缴费人员减少。

(2) 一般公共服务支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）114.77 万元，主要是新职工购房补贴支出，完成年初预算的 111.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是新职工人数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 49.63 万元，完成年初预算的 121.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排公务用车购置费。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 49.63 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初

预算的 0%，决算数小于年初预算数，主要原因为本年未发生公务接待费。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 49.63 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 124.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排公务用车购置费。公务用车运行费比上年减少 2.55 万元，下降 4.89%，主要是八项规定后，建立完善管理制度，进一步压缩公务用车燃油费、修车费等原因。

其中：公务用车购置费 19.48 万元，主要用于购买车辆等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 30.15 万元，主要用于车辆燃油费、保险费、修车费及高速公路通行费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 77 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2635.35 万元，其中：人员经费 2245.77 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 389.58 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。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支 389.58 万元，比上年减少 97.6 万元，降低 20.03%，主要原因是按相关文件要求，厉行节约，落实“八项规定”等相关要求。

(二) 政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 77 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 54 辆，其他用车主要是维持政府办公室工作正常运转用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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12个，涉及资金646.2万元，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）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1个单位开展整体绩效自评，涉及资金646.2万元，自评平均分90分。

(2) 鞍山市人民政府办公室评价情况。我主管部门组织对鞍山市人民政府办公室（本级）的12个项目开展了部门评价，涉及资金646.2万元。未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**总体目标需要进一步详尽描述；**二是**对项目支出绩效评价内容上还有待进一步完善，评价对象不能综合考虑各项宏观因素。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**将总体目标结合实际进一步详尽描述；**二是**评价对象综合考虑各项宏观因素，对项目支出绩效评价内容上进一步完善。

2. 鞍山市人民政府办公室决算中项目绩效自评结果。

(1) “机关运行临时工工资、总值班室值班费”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141.3万元，执行数为47.49万元，完成预算的33.61%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成24小时值班，临时工正常工作；**二是**保障政府办日常后勤工作所需。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “水电费办公费补助”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80万元，执行数为60.96万元，完成预算的76.2%。项目绩效目标完成情况：

保障政府办日常后勤工作所需。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “政务公开 5 名工作人员工资”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 27 万元，执行数为 14.02 万元，完成预算的 51.9%。项目绩效目标完成情况：保障政府办政务公开工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “业务工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 22.6 万元，完成预算的 45.2%。项目绩效目标完成情况：保障政府办日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “办公用房租赁费”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 20 万元，执行数为 19.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成家住外地的领导房租保障。已完成当年预算，并已实现绩效目标。

(6) “六稳六保专栏在线访谈”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 33.17%。项目绩效目标完成情况：保障六稳六保工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “鞍山政务平台开发与运维”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 8.5

万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。已完成当年预算，并已实现绩效目标。

(8) “机关运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 91.17 万元，完成预算的 75.98%。项目绩效目标完成情况：保障政府办机关工作正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “秘书科会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：保障政府办工作会议正常召开。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) “印刷费补助”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 85 万元，执行数为 51.75 万元，完成预算的 60.88%。项目绩效目标完成情况：保障机关印刷及时到位，数量、质量满足需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) “机关运行经费、保洁费”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 68.4 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 59.94%。项目绩效目标完成情况：保障政府办机关运行经费需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) “机关运行经费、保洁费”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 35 万元，执行数为 11.53 万元，完成预算的 32.94%。项目绩效目标

完成情况：保障政府办机关运行经费需要。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）政府办公厅（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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

18. 一般公共服务支出（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事业单位）开支的离退休经费。

19. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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。

21. 一般公共服务支出（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 一般公共服务支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2021 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

部门：辽宁省鞍山市人民政府办公室

2021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	2,962.29	一、一般公共服务支出	32	2,618.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	387.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	253.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,962.29	本年支出合计	58	3,259.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	297.18	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	3,259.47	总 计	62	3,259.47

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

部门：辽宁省鞍山市人民政府办公室

2021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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,962.29	2,962.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,361.99	2,361.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,361.99	2,361.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,968.96	1,968.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	393.03	393.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.21	354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.21	354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.09	246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.09	246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民政府办公室

2021年度

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		3,259.47	2,635.35	624.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,618.80	1,994.68	624.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,618.80	1,994.68	624.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,994.68	1,994.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	624.12	0.00	624.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.52	387.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.52	387.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.15	253.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.15	253.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：辽宁省鞍山市人民政府办公室

2021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	2,962.29	一、一般公共服务支出	33	2,618.80	2,618.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	387.52	387.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	253.15	253.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,962.29	本年支出合计	59	3,259.47	3,259.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	297.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	297.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,259.47	总 计	64	3,259.47	3,259.47	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：辽宁

2021年度

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		3,259.47	2,635.35	624.12
201	一般公共服务支出	2,618.80	1,994.68	624.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,618.80	1,994.68	624.12
2010301	行政运行	1,994.68	1,994.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	624.12	0.00	624.12
208	社会保障和就业支出	387.52	387.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.52	387.52	0.00
2080501	行政单位离退休	185.50	185.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.86	185.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	0.00
221	住房保障支出	253.15	253.15	0.00
22102	住房改革支出	253.15	253.15	0.00
2210201	住房公积金	138.38	138.38	0.00
2210203	购房补贴	114.77	114.77	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表

公开06表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民政府办公室

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	2,016.90	302	商品和服务支出	389.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	704.10	30201	办公费	21.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	587.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.86	30206	电费	10.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.16	30207	邮电费	7.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.73	30208	取暖费	32.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	17.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	63.95	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.20	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	90.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.15	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.15	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	127.39	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.58	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	110.35	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,245.77			公用经费合计			389.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称:辽宁省鞍山市人民政府办公室

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	44.00	49.63
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	4.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	40.00	49.63
其中：（1）公务用车运行维护费	40.00	30.15
（2）公务用车购置费	0.00	19.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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
单位：万元

部门名称：辽宁省鞍山市人民政府办公室

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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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支出决算表

公开09表
单位：万元

部门名称：辽宁省鞍山市人民政府办公室

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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。