

鞍山市人民政府办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2024 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市人民政府办公室预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 负责或参与党和国家领导人、国家机关各部委领导，省委、省政府领导，省直各部门领导以及重要来宾来鞍山政务活动的组织安排。

(三) 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。

(四) 审核市政府各部门和各县（市）区政府、开发区管委会请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批，办理国务院和各部委、省政府和省政府各部门及各方面的来文来电。

(五) 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，根据市政府领导同志指示，对市政府重要工作部署进行综合协调，负责《政府工作报告》及市政府领导讲话材料的起草工作。

(六) 负责组织协调、指导督促市政府系统承办的全国和省、市人大代表建议、政协提案办理工作，负责市政府与市人大常委会、市政协的有关工作联络。

(七) 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和

督促落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府领导同志指示。

(八)负责全市政务信息搜集、整理、报送工作，指导市政府系统信息工作。

(九)负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织协调市政府系统政务舆情应对工作。

(十)负责协调组织市政府重点工作的宣传报道，对市政府各部门宣传工作进行督促检查。

(十一)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。

(十二)负责市政府机关行政事务、安全保卫等工作。

(十三)负责国务院、省政府重大方针政策、重要工作部署贯彻执行情况的督促，负责市政府重要决策、重要会议、重要工作部署的贯彻落实情况的督查考核和反馈，负责各县（市）区、市政府各部门和单位的工作实绩考核。

(十四)完成市委、市政府和领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

鞍山市人民政府办公室 2024 年度部门预算包括鞍山市人民政府办公室本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山市人民政府办公室 2024 年度部门预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
2. 鞍山市人民政府驻北京联络处

第三部分 部门预算表

2024 年部门预算表（具体明细见附表）

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市人民政府办公室部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算4339.41万元。

（一）收入预算4339.41万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入4339.41万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算4339.41万元，包括：

1. 基本支出2961.71万元；
2. 项目支出1377.7万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出3485.31万元，社会保障和就业支出401.04万元，卫生健康支出98.77万元，住房保障支出354.29万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出274.3万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出627万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2024年，鞍山市人民政府办公室本级部门收支预算4339.41万元，比上年增加648.94万元，

增加 18%，增加的主要原因：1. 机构改革，增加 1 个下属单位。2. 机构改革部门划转，人员增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市人民政府办公室部门及所属单位 2024 年财政拨款收支总预算 4339.41 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 4339.41 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 3485.31 万元、社会保障和就业支出 401.04 万元、卫生健康支出 98.77 万元、住房保障支出 354.29 万元；按经济支出包括：工资福利支出 2427.62 万元，商品和服务支出 405.46 万元，对个人和家庭的补助 128.63 万元，项目支出 1377.7 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山市人民政府本级部门财政拨款收支预算 4339.41 万元，比上年增加 648.94 万元，增加 18%。财政拨款收入同比增加的主要原因：1. 机构改革，增加 1 个下属单位。2. 机构改革部门划转，人员增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 2961.71 万元，其中工资福利支出 2427.62 万元，商品和服务支出 405.46 万元，对个人和家庭补助支出 128.63 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）2687.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）274.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数139.4万元，比2023年预算数增加100.40万元，增加258%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费23.50万元，与上年增加22.50万元，增加2250%。主要原因是新增下属单位，下属单位职责需要承担国家各部委的沟通联络，并协调做好信访、接待招商引资相关事务性工作，所以接待费增加。
3. 公务用车购置及运行费115.90万元，比2022年预算数增加77.9万元，增加205%，增加的主要原因：1. 机构改革，增加1个下属单位，车辆增加；2. 机构改革部门划转，车辆划拨到本单位，车辆增加；3. 拟新购置公务用车。

(1) 公务用车购置 54.40 万元，比上年增加 54.40 万元。增加的主要原因是计划购置公务用车。

(2) 公务用车运行费 61.50 万元，比 2023 年预算数增加 23.50 万元，增加 62%。增加的主要原因是增加 1 个下属单位，车辆增加。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 274.30 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比 2023 年预算增加 27.95 万元，增加 12%。增加的主要原因：1. 机构改革，增加 1 个下属单位。2. 机构改革部门划转，人员增加。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 627 万元，其中：货物采购 627 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，鞍山市人民政府办公室及所属单位共有车辆 84 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆，其他用车 56 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 年年初预算购置车辆 2 台，金额 54.4 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制覆盖率为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，无债务支出预算，无政府购买服务支出预算，无部门管理专项资金预算，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”“部门管理专项资金预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（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。

18. 住房保障（类）住房改革（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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2024年鞍山市人民政府办公室部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,339.41	一、一般公共服务支出	3,485.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	401.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	98.77
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	354.29
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,339.41	本年支出合计	4,339.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,339.41	支 出 总 计	4,339.41

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,339.41	2,961.71	2,687.41	274.30	1,377.70
201	一般公共服务支出	3,485.31	2,107.61	1,853.19	254.42	1,377.70
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,485.31	2,107.61	1,853.19	254.42	1,377.70
2010301	行政运行	2,052.71	2,052.71	1,819.21	233.50	
2010302	一般行政管理事务	1,277.70				1,277.70
2010350	事业运行	154.90	54.90	33.98	20.92	100.00
208	社会保障和就业支出	401.04	401.04	381.16	19.88	
20805	行政事业单位养老支出	401.04	401.04	381.16	19.88	
2080501	行政单位离退休	131.25	131.25	111.79	19.46	
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.51	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.86	268.86	268.86		
210	卫生健康支出	98.77	98.77	98.77		
21011	行政事业单位医疗	98.77	98.77	98.77		
2101101	行政单位医疗	94.75	94.75	94.75		
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	2.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56		
221	住房保障支出	354.29	354.29	354.29		
22102	住房改革支出	354.29	354.29	354.29		
2210201	住房公积金	201.65	201.65	201.65		
2210203	购房补贴	152.64	152.64	152.64		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,339.41	一、本年支出	4,339.41
（一）一般公共预算拨款收入	4,339.41	（一）一般公共服务支出	3,485.31
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	401.04
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	98.77
二、上年结转		（四）住房保障支出	354.29
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,339.41	支 出 总 计	4,339.41

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,339.41	2,961.71	2,687.41	274.30	1,377.70
201	一般公共服务支出	3,485.31	2,107.61	1,853.19	254.42	1,377.70
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,485.31	2,107.61	1,853.19	254.42	1,377.70
2010301	行政运行	2,052.71	2,052.71	1,819.21	233.50	
2010302	一般行政管理事务	1,277.70				1,277.70
2010350	事业运行	154.90	54.90	33.98	20.92	100.00
208	社会保障和就业支出	401.04	401.04	381.16	19.88	
20805	行政事业单位养老支出	401.04	401.04	381.16	19.88	
2080501	行政单位离退休	131.25	131.25	111.79	19.46	
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.51	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.86	268.86	268.86		
210	卫生健康支出	98.77	98.77	98.77		
21011	行政事业单位医疗	98.77	98.77	98.77		
2101101	行政单位医疗	94.75	94.75	94.75		
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	2.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56		
221	住房保障支出	354.29	354.29	354.29		
22102	住房改革支出	354.29	354.29	354.29		
2210201	住房公积金	201.65	201.65	201.65		
2210203	购房补贴	152.64	152.64	152.64		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,961.71	2,687.41	274.30
301	工资福利支出	2,427.62	2,427.62	
30101	基本工资	761.36	761.36	
30102	津贴补贴	650.15	650.15	
30103	奖金	428.68	428.68	
30107	绩效工资	13.02	13.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.86	268.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.77	98.77	
30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
30113	住房公积金	201.65	201.65	
302	商品和服务支出	405.46	131.16	274.30
30201	办公费	22.26		22.26
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	23.30		23.30
30208	取暖费	38.45		38.45
30211	差旅费	36.68		36.68
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	26.28		26.28
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	48.60		48.60
30239	其他交通费用	131.16	131.16	
30299	其他商品和服务支出	46.23		46.23
303	对个人和家庭的补助	128.63	128.63	
30301	离休费	78.39	78.39	
30302	退休费	19.46	19.46	
30303	退职（役）费	0.31	0.31	
30305	生活补助	13.34	13.34	
30309	奖励金	0.98	0.98	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.15	16.15	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市人民政府办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
139.40		115.90	54.40	61.50	23.50

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：班部门无政府性基金预算安排的支出，所以如此表为空表。

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：本部门无债务预算的支出，所以如此表为空表。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市人民政府办公室

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：本部门无政府购买服务预算的支出，所以如此表为空表

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	004001鞍山市人民政府办公室本级-210300000						
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）				
	基本支出公用经费（保运转）		252.46				
	基本支出人员经费（刚性）		566.66				
	基本支出人员经费（其他）		0.31				
	基本支出人员经费（保工资）		2068.36				
基本支出公用经费（其他）		0.5					
年度绩效目标	保障鞍山市人民政府办公室正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
	综合管理水平			管理规范		2024年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2024年12月
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	经济效益	促进机关企事业单位 加强财务管理		财务管理		2024年12月
服务对象满意度		保障机构运转顺畅		运转顺畅		2024年12月	
社会公众满意度		完成机构正常运转		公众满意		2024年12月	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		顺利完成		2024年12月	
		建立内控管理长效 机制		可持續		2024年12月	

部门（单位）名称	004002鞍山市人民政府驻北京联络处-210300000						
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）				
	基本支出人员经费（刚性）		6.8				
	基本支出人员经费（保工资）		45.28				
	基本支出公用经费（保运转）		21.34				
年度绩效目标	承担国家各部委的沟通联络，并协调做好信访、接待招商引资相关事务性工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
	综合管理水平			管理规范		2024年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2024年12月
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	政治效益	有利于加强党同人民 群众的关系		增强		2024年12月
服务对象满意度		省委办公厅服务保障 满意度	>=	95	%	2024年12月	
社会公众满意度		完成机构正常运转		正常运转		2024年12月	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		完善		2024年12月	
		建立内控管理长效 机制		建立完善		2024年12月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	专项业务经费一							
主管部门	鞍山市人民政府办公室			实施单位	鞍山市人民政府办公室本级			
预算资金情况	1,277.70							
总体目标	为满足政府运转及考核需要所需经费							
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	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额经费		2024-12

项目(政策)名称	驻外地办事处业务经费						
主管部门	鞍山市人民政府办公室			实施单位	鞍山市人民政府驻北京联络处		
预算资金情况	100.00						
总体目标	维持驻京联络处的正常运转，政务活动、信访维稳及招商引资活动等相关接待费用，更好的完成各项政务服务。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	对口支援驻点工作人员数	=	5	人	2024-12
			运维车辆数量	=	6	量	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			车辆保养率	>=	85	%	2024-12
	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12	
	成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	100	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	100	万元	2024-12
		社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平	2024-12
		生态效益指标	发挥生态作用			保持	2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			完整	2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12	

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市人民政府办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：本部门无部门管理专项资金预算的支出，所以如此表为空表。