

辽宁省鞍山市人民政府办公室（本级）  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市人民政府办公室（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市人民政府办公室（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市人民政府办公室（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 2023 年度辽宁省鞍山市人民政府办公室（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 辽宁省鞍山市人民政府办公室（本级）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 and 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

纳入辽宁省鞍山市人民政府办公室（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市人民政府办公室本级

## 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 4025.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4025.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4025.13 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 315.23 万元，降低 7.26%，主要原因：响应过紧日子的要求，支出减少。

#### (二) 支出总计 4025.13 万元，包括：

1. 基本支出 3129.28 万元，占支出总计的 77.74%。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 2504.80 万元；商品和服务支出 378.24 万元；对个人和家庭的补助 246.24 万元。
2. 项目支出 895.85 万元，占支出总计的 22.26%。主要包括印刷费、物业服务费等业务支出。
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 315.23 万元，降低 7.26%，主要原因：响应过紧日子的要求，支出减少。

### **（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：按照省财政厅要求收入支出采取收付实现制原则，年末结余资金全部上缴财政。

## **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 4025.13 万元，其中：基本支出 3129.28 万元，项目支出 895.85 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 315.23 万元，降低 7.26%，主要原因：响应过紧日子的要求，支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.07%，其中：基本支出完成年初预算的 120.67%，项目支出完成年初预算的 81.65%。

### **（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 4025.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 3035.76 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）2139.91 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 109.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（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）895.17 万元，主要是印刷费、物业服务费等支出，完成年初预算的 83.65%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是响应过紧日子的要求，支出减少。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 0.68 万元,主要是招商引资差旅费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成全部年初预算。

2. 社会保障和就业支出 542.34 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) 121.99 万元,主要是离休人员工资、离退休取暖费、遗属补助等支出,完成年初预算的 80.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世。

(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) 250.03 万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的 107.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(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) 32.79 万元,主要是本年度工作人员退休或调出时职业年金缴费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列此项预算,按实际发生追加预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 137.53 万元,主要是离退休人员去世丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列此项预算,按实际发生追加预算。

3. 卫生健康支出 95.49 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) 94.17 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完

成年初预算的 112.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(2) 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) 1.32 万元,主要是其他医疗保障等支出,完成年初预算的 91.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休,此项支出减少。

4. 住房保障支出 351.54 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) 206.69 万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算的 118.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 144.85 万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的 126.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

### **(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 44.34 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是完成年初预算。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 44.34 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两年均未发生此项支出。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，主要原因是两年均未发生此项支出等。

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两年均未发生此项支出。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是两年均未发生此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 44.34 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完成年初预算。比上年增加 7.47 万元，增长 20.26%，主要是结算上一年度及本年度车辆运行维护费等原因。

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 44.34 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，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 78 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 3129.28 万元，其中：人员经费 2751.04 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 378.24 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378.24万元(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35.84万元，增长10.47%，主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额196.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出72.02万元，政府采购服务支出124.34万元。授予中小企业合同金额196.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆78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，机要通信用车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17辆，离退休干部用车0辆，其他用车56辆，其他用车主要是维持政府办公室工作正常运转用车；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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 1553.62 万元（其中：一般公共预算资金 1553.62 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）66 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 2593.27 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“专项业务经费”“办公设备购置”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 1553.62 万元（其中：一般公共预算资金 1553.62 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）。

## 2. 项目绩效自评结果。

（1）“专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 1497.35 万元，执行数为 858.67 万元，完成预算的 57.35%。

（2）“办公设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 44.27 万元，执行数为 26.07 万元，完成预算的 58.88%。

（3）“大型会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 5.05 万元，完成预算的 42.10%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2023 年度本部门开展整体绩效评价，整体目标完成自评平均分 100 分。

4. 财政评价结果。

2023 年度财政局对本部门开展整体绩效评价，整体目标完成自评平均分 100 分。

### 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. 一般行政管理事务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反应用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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由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职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）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. 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）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出一般公共服务支出（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 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市人民政府办公室（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	4,025.13	一、一般公共服务支出	32	3,035.77
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	542.33
	9		九、卫生健康支出	40	95.49
	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	351.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,025.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,025.13</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,025.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,025.13</b>

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

单位：辽宁省鞍山市人民政府办公室（本级）

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		4,025.13	4,025.13					
201	一般公共服务支出	3,035.76	3,035.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,035.08	3,035.08					
2010301	行政运行	2,139.91	2,139.91					
2010302	一般行政管理事务	895.17	895.17					
20113	商贸事务	0.68	0.68					
2011308	招商引资	0.68	0.68					
208	社会保障和就业支出	542.34	542.34					
20805	行政事业单位养老支出	404.81	404.81					
2080501	行政单位离退休	121.99	121.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	250.03	250.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79					
20808	抚恤	137.53	137.53					
2080801	死亡抚恤	137.53	137.53					
210	卫生健康支出	95.49	95.49					
21011	行政事业单位医疗	95.49	95.49					
2101101	行政单位医疗	94.17	94.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	351.54	351.54					

22102	住房改革支出	351.54	351.54					
2210201	住房公积金	206.69	206.69					
2210203	购房补贴	144.85	144.85					

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

单位：辽宁省鞍山市人民政府办公室（本级）

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		4,025.13	3,129.28	895.85			
201	一般公共服务支出	3,035.76	2,139.91	895.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,035.08	2,139.91	895.17			
2010301	行政运行	2,139.91	2,139.91				
2010302	一般行政管理事务	895.17		895.17			
20113	商贸事务	0.68		0.68			
2011308	招商引资	0.68		0.68			
208	社会保障和就业支出	542.34	542.34				
20805	行政事业单位养老支出	404.81	404.81				
2080501	行政单位离退休	121.99	121.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.03	250.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79				
20808	抚恤	137.53	137.53				
2080801	死亡抚恤	137.53	137.53				
210	卫生健康支出	95.49	95.49				
21011	行政事业单位医疗	95.49	95.49				
2101101	行政单位医疗	94.17	94.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32				
221	住房保障支出	351.54	351.54				
22102	住房改革支出	351.54	351.54				
2210201	住房公积金	206.69	206.69				
2210203	购房补贴	144.85	144.85				

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

单位：辽宁省鞍山市人民政府办公室（本级）

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	4,025.13	一、一般公共服务支出	33	3,035.77	3,035.77		
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	542.33	542.33		
	9		九、卫生健康支出	41	95.49	95.49		
	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	351.55	351.55		
	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	4,025.13	本年支出合计	59	4,025.13	4,025.13		
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	4,025.13	总计	64	4,025.13	4,025.13		

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

单位：辽宁省鞍山市人民政府办公室（本级）

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		4,025.13	3,129.28	895.85
201	一般公共服务支出	3,035.76	2,139.91	895.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,035.08	2,139.91	895.17
2010301	行政运行	2,139.91	2,139.91	
2010302	一般行政管理事务	895.17		895.17
20113	商贸事务	0.68		0.68
2011308	招商引资	0.68		0.68
208	社会保障和就业支出	542.34	542.34	
20805	行政事业单位养老支出	404.81	404.81	
2080501	行政单位离退休	121.99	121.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.03	250.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	
20808	抚恤	137.53	137.53	
2080801	死亡抚恤	137.53	137.53	
210	卫生健康支出	95.49	95.49	
21011	行政事业单位医疗	95.49	95.49	
2101101	行政单位医疗	94.17	94.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	351.54	351.54	
22102	住房改革支出	351.54	351.54	



2210201	住房公积金	206.69	206.69	
2210203	购房补贴	144.85	144.85	

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

单位：辽宁省鞍山市人民政府办公室（本级）

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	2,504.80	302	商品和服务支出	378.24	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	702.89	3020	办公费	19.41	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	656.53	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	551.94	3020	咨询费		310	资本性支出	
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	2.14	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	250.03	3020	电费	9.04	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	32.79	3020	邮电费	19.46	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	94.17	3020	取暖费	32.08	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	9.76	3021	差旅费	24.93	3100	物资储备	
3011	住房公积金	206.69	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.92	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	246.24	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	65.75	3021	培训费	0.42	3101	公务用车购置	
3030	退休费	18.98	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费	0.30	3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	137.53	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	14.02	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	26.95	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.79	3022	福利费	0.70	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	44.34	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	125.03	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	8.88	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	68.83	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		2,751.04	公用经费合计					378.24

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：辽宁省鞍山市人民政府办公室（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	44.34	44.34
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	44.34	44.34
其中：（1）公务用车运行维护费	44.34	44.34
（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

单位：辽宁省鞍山市人民政府办公室（本级）

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

单位：辽宁省鞍山市人民政府办公室（本级）

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		004001 鞍山市人民政府办公室本级-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		2593.27															
部门年初预算支出金额（万元）		2593.27															
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）								869.91	869.9	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）								253.56	253.56	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）								2005.81	2005.8	100.00%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障机关单位正常运转								保障政府办机关正常运转								
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	
	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							
			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% (个)	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	%	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% (个)	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	“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	服务对象满意度	保障机构运转 顺畅		年		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10					
	社会公众满意度	完成机构正常 运转		年		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10					

	可持续性	创新驱动发展	保障单位正常工作运行		年	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
<b>总评价得分</b>										<b>100.00</b>					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-																
项目预算金额(万元)		1497.35			全年执行数(万元)			858.67			执行率			57.35%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		为满足政府运转及考核需要所需经费								满足政府运行及考核								
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%	12.5	12.5							
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			成本指标	按标准保障率	=	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% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平	足额经费				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.73	减分项	26.734	绩效自评总得分					69		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		办公设备购置																
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-																
项目预算金额(万元)		44.27			全年执行数(万元)			26.07			执行率			58.88%				
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							确保单位正常运行									
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%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按标准保障率	=	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% (全)	100%	13.4	13.4									
	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% (全)	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%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.89	减分项	26.887	绩效自评总得分					69		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		大型会议费															
主管部门		鞍山市人民政府办公室-															
实施单位		鞍山市人民政府办公室本级-															
项目预算金额(万元)		12			全年执行数(万元)			5.05			执行率			42.1%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		保障鞍山市人民政府办公室工作会议正常召开。							保障鞍山市人民政府办公室工作会议正常召开。								
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%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标	按标准保障率	=	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	=	100	%	100	100%	20	20								
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%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.21		减分项	35.209	绩效自评总得分			59		