

辽宁省鞍山市铁东区人民政府办公室
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区人民政府办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区人民政府办公室决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区人民政府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 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区人民政府办公室部门决算表

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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区人民政府办公室概况

一、主要职责

1、协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。

2、负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、负责起草《政府工作报告》，负责组织对全区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。

4、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关的公文处理工作。

5、审核区政府各部门、各单位、各街道办事处及园区管委会请示、报告区政府的工作事项，提出处理意见，报区政府领导同志审批，办理上级机关的来文、来电及领导的批示。

6、负责全国、省、市和区人大代表建议和政协提案的办理、督查和信息反馈，负责区政府与区人大代表、政协委员的有关工作联络。

7、负责收集、整理区经济建设和社会动态的信息，为区政府领导同志决策提供参考和依据，指导全区政府系统的信息工作。

8、负责或参与党和国家领导人，国家机关、省市政府和省市直各部门领导，其他省、自治区、直辖市以及其他市区领导及重要外宾来我区视察、参观、考察的活动安排和接待工作。

9、负责全区各级政府、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。

10、负责协助区政府和区政府领导同志处理全区群众诉求工作。

11、负责规划协调、指导监督全区政府系统电子政务建设工作。

12、负责全区公共机构节能工作的组织、协调和考核工作。

13、完成区委、区政府和领导同志交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区人民政府办公室 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁东区人民政府办公室本级、鞍山市铁东区机关事务服务中心。

第二部分 2024 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 2213.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2213.54 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2213.54 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 282.12 万元，增长 14.61%，主要原因：设施老化、维修维护费增加。

(二) 支出总计 2213.54 万元，包括：

1. 基本支出 1658.28 万元，占支出总计的 74.92%。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 886.70 万元；商品和服务支出 764.60 万元；对个人和家庭的补助 6.98 万元。
2. 项目支出 555.26 万元，占支出总计的 25.08%。主要包括办公设备购置、办公用房运行、办公用房及附属设施维修改造等业务支出。
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 282.12 万元，增长 14.61%，主要原因：设施老化、维修维护费增加。

（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：没有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2213.54 万元，其中：基本支出 1658.28 万元，项目支出 555.26 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 282.12 万元，增长 14.61%，主要原因：设施老化、维修维护费增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.79%，其中：基本支出完成年初预算的 102.26%，项目支出完成年初预算的 364.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2213.54 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1973.01 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）242.62 万元，主要是基本支出等支出，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人员变动、工资调整。

（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）55.95 万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是有新增的项目。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）499.31万元，主要是办公设备购置、办公用房运行、办公用房及附属设施维修改造等支出，完成年初预算的482.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是设施老化、维修维护费增加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1175.13万元，主要是办公设备购置、办公用房运行、办公用房及附属设施维修改造等支出，完成年初预算的96.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费开支。

2. 社会保障和就业支出 130.36 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）1.89万元，主要是退休费等支出，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人员变动、工资调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.34万元，主要是退休费、奖励金等支出，完成年初预算的97.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.94万元，主要是养老保险等支出，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人员变动、工资调整。

（4）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）36.99 万元，主要是职业年金等支出，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人员变动、工资调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.20 万元，主要是其他养老保险支出等支出，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本年度人员变动。

3. 卫生健康支出 36.36 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）13.30 万元，主要是医疗保险等支出，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人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.51 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）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）0.55 万元，主要是超额医疗保险等支出，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人员变动。

4. 住房保障支出 73.80 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）73.80 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 113%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 38.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约“三公”经费支出。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 38.50 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没有预算没有支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有预算没有支出等。

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没有预算没有支出。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是没有预算没有支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 38.50 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节约“三公”经费支出。比上年减少 2.94 万元，降低 7.09%，主要是无公务用车购置等原因。

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 38.50 万元，主要用于公务用车的保险、维修、汽油等，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 22 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1658.28 万元，其中：人员经费 893.68 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 764.60 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。

2024 年机关运行经费支出 25.87 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 0.21 万元，降低 0.81%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约、节能办公。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 441.46 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 441.46 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 36 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 10 辆，应急保障用车 4 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 22 辆，其他用车主要是传递、运送机要文件和涉密载体以及待处理车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及金额 1621.64 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）94.7 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。

无其他说明。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区人民政府办公室

2024 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	2, 213. 54	一、一般公共服务支出	32	1, 973. 01
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	130. 36
	9		九、卫生健康支出	40	36. 36
	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	73. 80
	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, 213. 54	本年支出合计	58	2, 213. 54
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	
总计	31	2, 213. 54	总计	62	2, 213. 54

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：辽宁省鞍山市铁东区人民政府办公室

2024 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		2,213.54	2,213.54					
201	一般公共服务支出	1,973.01	1,973.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,973.01	1,973.01					
2010301	行政运行	242.62	242.62					
2010302	一般行政管理事务	55.95	55.95					
2010305	专项业务及机关事务管理	499.31	499.31					
2010350	事业运行	1,175.13	1,175.13					
208	社会保障和就业支出	130.36	130.36					
20805	行政事业单位养老支出	130.36	130.36					
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89					
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	87.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	36.36	36.36					
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36					
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30					
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	73.80	73.80					
22102	住房改革支出	73.80	73.80					
2210201	住房公积金	73.80	73.80					

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

部门：辽宁省鞍山市铁东区人民政府办公室

2024 年度

公开 03 表
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		2,213.54	1,658.28	555.26			
201	一般公共服务支出	1,973.01	1,417.75	555.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,973.01	1,417.75	555.26			
2010301	行政运行	242.62	242.62				
2010302	一般行政管理事务	55.95		55.95			
2010305	专项业务及机关事务管理	499.31		499.31			
2010350	事业运行	1,175.13	1,175.13				
208	社会保障和就业支出	130.36	130.36				
20805	行政事业单位养老支出	130.36	130.36				
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89				
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	87.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	36.36	36.36				
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36				
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30				
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
221	住房保障支出	73.80	73.80				
22102	住房改革支出	73.80	73.80				
2210201	住房公积金	73.80	73.80				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区人民政府办公室

2024 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		2, 213. 54	1, 658. 28	555. 26
201	一般公共服务支出	1, 973. 01	1, 417. 75	555. 26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 973. 01	1, 417. 75	555. 26
2010301	行政运行	242. 62	242. 62	
2010302	一般行政管理事务	55. 95		55. 95
2010305	专项业务及机关事务管理	499. 31		499. 31
2010350	事业运行	1, 175. 13	1, 175. 13	
208	社会保障和就业支出	130. 36	130. 36	
20805	行政事业单位养老支出	130. 36	130. 36	
2080501	行政单位离退休	1. 89	1. 89	
2080502	事业单位离退休	2. 34	2. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 94	87. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 99	36. 99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 20	1. 20	
210	卫生健康支出	36. 36	36. 36	
21011	行政事业单位医疗	36. 36	36. 36	
2101101	行政单位医疗	13. 30	13. 30	
2101102	事业单位医疗	22. 51	22. 51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 55	0. 55	
221	住房保障支出	73. 80	73. 80	
22102	住房改革支出	73. 80	73. 80	
2210201	住房公积金	73. 80	73. 80	

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：辽宁省鞍山市铁东区人民政府办公室

2024 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	886. 70	302	商品和服务支出	764. 60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330. 85	30201	办公费	11. 76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61. 16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40. 45	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	215. 41	30205	水费	18. 16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	87. 94	30206	电费	105. 10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36. 99	30207	邮电费	30. 59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 81	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	1. 88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4. 28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73. 80	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		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	6. 98	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	4. 23	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	530. 75	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	1. 20	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	8. 75	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	38. 50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19. 10	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 55	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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		893. 68	公用经费合计					764. 60

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：辽宁省鞍山市铁东区人民政府办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	38.50	38.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	38.50	38.50
其中：（1）公务用车运行维护费	38.50	38.50
（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：辽宁省鞍山市铁东区人民政府办公室

2024 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

部门：辽宁省鞍山市铁东区人民政府办公室

2024 年度

公开 09 表
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																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				015001 鞍山市铁东区人民政府办公室本级-210302000													
部门年初预算收入金额				275.26													
部门年初预算支出金额				275.26													
年度主	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			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									49.394467	37.19	75.3%	13.3	10.01			
	基本支出人员经费(保工资)									272.892579	272.89	100%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）									6.770705	6.77	100%	13.4	13.4			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	完成年度整体绩效目标										完成年度整体绩效目标						
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		
绩效指标	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							
	履职效能	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	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	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	0.8	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	社会效益	群众网上 投诉形势 平稳向好		平稳 向好		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	10	10						
		经济效益	完工验收 通过率	>=	100	%	100	1	10	10						
总评价得分											91.71					
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									进一步完善铁东区人民政府办公室内部控制制度，简化办事和审批流程，做到实施					
		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		
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		
	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			

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				015002 鞍山市铁东区机关事务服务中心-210302000													
部门年初预算收入金额				1346.38													
部门年初预算支出金额				1346.38													
年度主	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			
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)									497.105358	497.1	100%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）									738.728774	738.72	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）									105.814933	105.58	99.78%	13.4	13.37			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	完成全年整体绩效目标。										完成全年整体绩效目标						
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		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	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	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	0.8	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	政治效益	党的建设 指标考核 工作完成 率	=	100	%	100	1	5	5						
		经济效益	政府采购 资金节约 率	>=	100	%	100	1	5	5						
			完工验收 通过率	>=	100	%	100	1	5	5						
		服务对象 满意度	受益企业 满意度	>=	100	%	100	1	5	5						

	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.97					
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									规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，					
		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														
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		
	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			