

辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县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 2023 年度辽宁省鞍山市台安县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 辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室概况

## 一、主要职责

### 一、主要职责

(一) 负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 负责或参与各级及重要外宾来我县政务活动组织安排。

(三) 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

(四) 审核县政府各部门、各镇人民政府和各街道办事处请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理上级各部门及各方面的来文来电及领导的批示。

(五) 根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

(六) 负责上级部门和县委、县政府决策部署贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况。

(七) 负责组织协调、指导督促县政府系统承办的市、县人大代表建议、政协提案办理工作。

(八) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市委、市政府和县委、县政府领导同志的指示。

(九) 负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

(十) 负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。

(十一) 负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务

公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

（十二）负责协调组织县政府重点工作的宣传报道，对县政府各部门宣传工作进行督促检查。

（十三）组织指导、督促和检查地方志工作。

（十四）负责起草《政府工作报告》，牵头组织县政府重要会议文件起草，参与县委重要会议文件的起草工作。

（十五）负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（十六）根据县政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件，起草县政府领导同志部分重要讲话等文稿，配合有关部门做好县政府重点工作新闻通报工作。

（十七）对国内外经济形势、有关县市经济政策和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供参考建议，配合有关部门加强智库建设。

（十八）拟订全县机关事务工作、规划和规章制度并组织实施，负责县本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作。

（十九）负责县本级公务接待经费、县直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费安排，并组织实施相关工作。

（二十）负责县直行政事业单位公务用车的编制、调配、更新和处置工作。

（二十一）承担推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，负责监督管理县本级公共机构节能工作。

（二十二）制定全县公务接待制度并组织实施，指导全县公

务接待工作。

（二十三）负责县委机关、县政府机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务工作。

（二十四）完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。

（二十五）职能转变。加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开工作，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 台安县人民政府办公室本级
2. 台安县政务与社会事务服务中心
3. 台安县电子政务中心

## 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 2320.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2320.81 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2320.81 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 100.65 万元，增长 4.53%，主要原因：项目经费，人员保险及办公经费、电费等费用有所增加。

#### (二) 支出总计 2320.81 万元，包括：

1. 基本支出 1217.97 万元，占支出总计的 52.48%。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 686.08 万元；商品和服务支出 471.38 万元；对个人和家庭的补助 60.51 万元。
2. 项目支出 1102.84 万元，占支出总计的 47.52%。主要包括保障机构正常运转及日常支出等业务支出。
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 100.65 万元，增长 4.53%，主要原因：日常办公费，人员保险及电费等费用有所增加。

### **（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：精简开支，收支平衡无结余。

## **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 2320.81 万元，其中：基本支出 1217.97 万元，项目支出 1102.84 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 100.65 万元，增长 4.53%，主要原因：项目经费，人员保险及办公经费、电费等费用有所增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.64%，其中：基本支出完成年初预算的 136.22%，项目支出完成年初预算的 121.19%。

### **（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 2320.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 2117.23 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）211.84 万元，主要是在职人员的工资及日常办公经费等支出，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日常办公费，人员保险等费用有所增加。

（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）13.17 万元，主要是安可替代设备等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是严格按照预算执行。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)25.97万元,主要是商品和服务支出等支出,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日常办公费用增加。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)40.44万元,主要是专项经费及政府事务等支出,完成年初预算的109%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专经费及政府事务的支出增加。

(5) 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)798.99万元,主要是人员工资、保险、其他人员工资及取暖费等支出,完成年初预算的121%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险基数调整及电子政务中心为新成立单位,没有年初预算。

(6) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)1014.82万元,主要是水费,电费,维修费及其他商品服务支出等支出,完成年初预算的119.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电费及维修费用增加及电子政务中心为新成立单位,没有年初预算。

(7) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)12.00万元,主要是劳务派遣弥补经费等支出,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严格按照预算执行。

2. 社会保障和就业支出131.07万元,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)6.67万元,主要是退休人员的采暖费补贴及离休人员的离休费等支出,完成年初预算的25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离休人员去世,离休费停发。

(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)0.77万元,主要是退休人员取暖补贴等支出,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退休人员无变化。

(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)60.12万元,主要是为在职人员缴纳养老保险等支出,完成年初预算的135%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整及电子政务中心为新成立单位,没有年初预算。

(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)10.61万元,主要是在职人员职业年金缴纳等支出,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电子政务中心为新成立单位,没有申请年初预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)52.90万元,主要是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本年度有离休人员死亡。

### 3. 卫生健康支出 25.57 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)8.72万元,主要是在职人员行政单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是医疗保险缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.85万元,主要是为在职人员缴纳医疗保险费等支出,完成年初预算的116%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整及电子政务中心为新成立单位,没有年初预算。

4. 住房保障支出 46.94 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)46.94万元,主要是为在职人员缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的115%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整及电子政务中心为新成立单位,没有年初预算。

### **(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 30.01 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是精简开支,严格按照预算计划执行。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 1.95 万元,公务用车购置及运行维护费 28.06 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出国出境事项。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,主要原因是无出国出境事项,与上年

相比无变化等。

2. 公务接待费 1.95 万元，占“三公”经费支出的 6.50%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是控制三公经费支出。2023 年国内公务接待累计 8 批次、57 人、1.95 万元主要用于县委办及政府办接待省市督查组及外商住宿等；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减少 2.72 万元，降低 58.27%，主要是控制三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 28.06 万元，占“三公”经费支出的 93.50%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是精简开支，严格按照预算计划执行。比上年减少 17.14 万元，降低 37.92%，主要是精简开支，减少公务用车维修费及加油费用等原因。

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 28.06 万元，主要用于公务用车维修费用及加油等，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 9 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 1217.97 万元，其中：人员经费 746.59 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 471.38 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35.98万元（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19.14万元，降低34.72%，主要原因是精简开支，本年度离休费支出减少。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额242.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出242.79万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额242.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额242.79万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；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9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0辆，应急保障用车8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。**

绩效评价工作开展情况。

1. 组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 257.91 万元, 自评平均分 89.79 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2. 组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 636.18 万元, 自评平均分 77.94 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

3. 项目绩效自评结果。本单位 2023 年有三个项目自评, 第一专项业务活动经费(政府办)涉及资金 90 万元, 自评分 99.85 分。第二专项材料印刷费, 涉及资金 20 万元, 自评分 69 分。第三是机关运转经费, 涉及资金 931.90 万元, 自评分 98.51 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。

无其他名词解释。

## 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：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室

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	2,320.81	一、一般公共服务支出	32	2,117.22
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	131.07
	9		九、卫生健康支出	40	25.58
	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	46.94
	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>2,320.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,320.81</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>2,320.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,320.81</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

部门：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室

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		2,320.81	2,320.81					
201	一般公共服务支出	2,117.23	2,117.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105.23	2,105.23					
2010301	行政运行	211.84	211.84					
2010302	一般行政管理事务	13.17	13.17					
2010304	专项服务	25.97	25.97					
2010305	专项业务及机关事务管理	40.44	40.44					
2010350	事业运行	798.99	798.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	1,014.82	1,014.82					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00					
2013105	专项业务	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	131.07	131.07					
20805	行政事业单位养老支出	78.17	78.17					
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67					
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.12	60.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61					
20808	抚恤	52.90	52.90					
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90					

210	卫生健康支出	25.57	25.57					
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57					
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72					
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85					
221	住房保障支出	46.94	46.94					
22102	住房改革支出	46.94	46.94					
2210201	住房公积金	46.94	46.94					

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

部门：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室

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		2,320.81	1,217.97	1,102.84			
201	一般公共服务支出	2,117.23	1,014.39	1,102.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105.23	1,014.39	1,090.84			
2010301	行政运行	211.84	211.84				
2010302	一般行政管理事务	13.17		13.17			
2010304	专项服务	25.97		25.97			
2010305	专项业务及机关事务管理	40.44	3.56	36.88			
2010350	事业运行	798.99	798.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,014.82		1,014.82			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00		12.00			
2013105	专项业务	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	131.07	131.07				
20805	行政事业单位养老支出	78.17	78.17				
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67				
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61				
20808	抚恤	52.90	52.90				
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90				
210	卫生健康支出	25.57	25.57				
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57				
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72				
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85				
221	住房保障支出	46.94	46.94				

22102	住房改革支出	46.94	46.94				
2210201	住房公积金	46.94	46.94				

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：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室

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	2,320.81	一、一般公共服务支出	33	2,117.22	2,117.22		
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	131.07	131.07		
	9		九、卫生健康支出	41	25.58	25.58		
	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	46.94	46.94		
	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	2,320.81	本年支出合计	59	2,320.81	2,320.81		
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	2,320.81	总计	64	2,320.81	2,320.81		

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

部门：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室

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		2,320.81	1,217.97	1,102.84
201	一般公共服务支出	2,117.23	1,014.39	1,102.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105.23	1,014.39	1,090.84
2010301	行政运行	211.84	211.84	
2010302	一般行政管理事务	13.17		13.17
2010304	专项服务	25.97		25.97
2010305	专项业务及机关事务管理	40.44	3.56	36.88
2010350	事业运行	798.99	798.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,014.82		1,014.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00		12.00
2013105	专项业务	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	131.07	131.07	
20805	行政事业单位养老支出	78.17	78.17	
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	
20808	抚恤	52.90	52.90	
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90	
210	卫生健康支出	25.57	25.57	

21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	
221	住房保障支出	46.94	46.94	
22102	住房改革支出	46.94	46.94	
2210201	住房公积金	46.94	46.94	

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：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室

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	686.08	302	商品和服务支出	471.38	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	257.31	3020	办公费	3.03	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	96.98	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	59.43	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	23.98	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	60.12	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	10.61	3020	邮电费	0.52	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	25.58	3020	取暖费	196.70	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	2.74	3021	差旅费	0.38	3100	物资储备	
3011	住房公积金	46.94	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	102.39	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	60.51	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	3.15	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.28	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	52.90	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.12	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	37.39	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	197.06	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	2.40	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	11.25	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	22.66	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.06	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		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		746.59	公用经费合计					471.38

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：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	30.01	30.01
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.95	1.95
3、公务用车购置及运行费	28.06	28.06
其中：（1）公务用车运行维护费	28.06	28.06
（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：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室

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

部门：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室

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台安县人民政府办公室本级-210321000																			
部门年初预算收入金额（万元）		257.91																			
部门年初预算支出金额（万元）		257.91																			
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								
	基本支出公用经费（保运转）								23.78	9.36	39.39%	13.3	5.23								
	基本支出人员经费（保工资）								1.93	1.93	100.00%	13.3	13.3								
	基本支出人员经费（刚性）								13.92	11.7	84.07%	13.4	11.26								
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况												
	负责行政全面工作；负责办公室领导交办的其他工作；负责科室全面工作；负责科室思想政治和党建工作；完成领导交办的其他工作。								完成科室相关工作。完成领导交办的工作。												
	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	3.3	3.3											
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力					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					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						

绩效 指标	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% (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	“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	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		扩大宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

效应	社会效益	群众网上投诉 形势平稳向好		形势 平稳		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10						
可持续性	体制改革	服务职工群众 内部工作机制 建立情况		完善 机制		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		建立 机制		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										89.79					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		专项材料印刷费															
主管部门		台安县人民政府办公室-															
实施单位		台安县人民政府办公室本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			10.96			执行率			54.81%			
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									已完成							
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	调研次数	>=	280	次	280	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	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%	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% (含)	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			5.48		减分项		26.481		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		专项业务活动经费(政府办)															
主管部门		台安县人民政府办公室-															
实施单位		台安县人民政府办公室本级-															
项目预算金额(万元)		90			全年执行数(万元)			88.62			执行率		98.47%				
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									已完成							
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	调研次数	=	280	次	280	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实施有效率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	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%	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% (含)	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			9.85		减分项		0		绩效自评总得分		99.85	

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		004002台安县机关事务服务中心-210321000															
部门年初预算收入金额（万元）		636.18															
部门年初预算支出金额（万元）		636.18															
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（保工资）								0	0	0.00%	13.3	0				
	基本支出人员经费（刚性）								332.82	320.26	96.22%	13.3	12.79				
	基本支出公用经费（保运转）								17.32	6.66	38.46%	13.4	5.15				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	争取完成全部项目指标								已完成								
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	3.3	3.3								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
	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	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8					

绩效 指标	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 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						
		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	0.8	0.8						

	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	0.7	0.7					
	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		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10					



	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		全部完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										77.94						

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		机关运转经费															
主管部门		台安县人民政府办公室-															
实施单位		台安县机关事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		931.9			全年执行数(万元)			792.99			执行率		85.09%				
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									完成							
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% (含)	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% (含)	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			8.51		减分项		0		绩效自评总得分			98.51