

辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室（本
级）
2024 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（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室（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 2024 年度辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室（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 辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室（本级） 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（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县人民政府办公室（本级）

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 328.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 328.52 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 328.52 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 147.26 万元，降低 30.95%，主要原因：减少了人员经费及丧葬抚恤费用。

(二) 支出总计 328.52 万元，包括：

1. 基本支出 268.90 万元，占支出总计的 81.85%。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 204.52 万元；商品和服务支出 60.98 万元；对个人和家庭的补助 3.40 万元。

2. 项目支出 59.62 万元，占支出总计的 18.15%。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，今年支出减少 147.26 万元，降低 30.95%，主要原因：精简开支，减少人员及公用支出。

（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。

2024 年度财政拨款支出 328.52 万元，其中：基本支出 268.90 万元，项目支出 59.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 147.26 万元，降低 30.95%，主要原因：日常支出精简开支，减少了丧葬抚恤支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.43%，其中：基本支出完成年初预算的 101.31%，项目支出完成年初预算的 66.25%。

（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 328.52 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 279.29 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）217.96 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 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员调出，支出减少。

（2）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）33.42 万元，主要是商品和服务费用等支出，完成年初预算的 37%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是在保障机构正常动转完成日常工作的前提下精简开支。

(3) 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) 27.91 万元,主要是日常办公经费及政府事务等支出,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预算没有申请此项。

2. 社会保障和就业支出 23.49 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) 2.90 万元,主要是退休人员的采暖费补贴及遗属生活补助等支出,完成年初预算的 130%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及补助调标补差。

(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) 20.09 万元,主要是行政在职人员基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员调出,支出减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 0.50 万元,主要是丧葬抚恤费调标补差等支出,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预算没有申请此项。

3. 卫生健康支出 9.09 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) 8.92 万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政

职人员调出，支出减少。

（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）0.17万元，主要是医保超限额等支出，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项支出无年初预算。

4. 住房保障支出 16.66 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）16.66万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的100.78%，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提高，增加缴费金额。

（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 48.54 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，严格按预算执行。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 48.54 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费用。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，主要原因是无出国出境事项、与上年相比无变化等。

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无公务接待费用。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，主要是无公务接待事与上年相比无变化等原因。

3. 公务用车购置及运行费 48.54 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严格按照预算执行。比上年增加 24.62 万元，增长 102.93%，主要是本年度有公车购置费用等原因。

其中：公务用车购置费 20.13 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 28.42 万元，主要用于公务用车运行油费及车辆维修车辆保险等，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 8 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 268.90 万元，其中：人员经费 207.92 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 60.98 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 60.98 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），比上年增加 25.00 万元，增长 69.48%，主要原因是本年度有公车购置支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 8 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 7 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 265.42 万元，自评平均分 95.87 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。本单位 2024 年有四个项目自评，第

一

- 专项业务活动经费，涉及资金 33.42 万元，自评分 59 分。
- 第二 交流干部房租费费，涉及资金 4.05 万元，自评分 100 分。
- 第三 公务用车购置，涉及资金 20.13 万元，自评分 95.59 分。
- 第四 赴河南考察学习，涉及资金 2.03 万元，自评分 59 分。《项目绩效自评表》见附件。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室（本级）

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	328.52	一、一般公共服务支出	32	279.28
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	23.49
	9		九、卫生健康支出	40	9.09
	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	16.66
	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	328.52	本年支出合计	58	328.52
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	328.52	总计	62	328.52

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室（本
级）2024 年度

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		328.52	328.52					
201	一般公共服务支出	279.29	279.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.29	279.29					
2010301	行政运行	217.96	217.96					
2010305	专项业务及机关事务管理	33.42	33.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.91	27.91					
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49					
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99					
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	9.09	9.09					
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09					
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	16.66	16.66					
22102	住房改革支出	16.66	16.66					
2210201	住房公积金	16.66	16.66					

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

单位：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室（本级）
2024 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		328.52	268.90	59.62			
201	一般公共服务支出	279.29	219.66	59.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.29	219.66	59.63			
2010301	行政运行	217.96	217.96				
2010305	专项业务及机关事务管理	33.42		33.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.91	1.70	26.21			
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49				
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99				
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	9.09	9.09				
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09				
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	16.66	16.66				
22102	住房改革支出	16.66	16.66				
2210201	住房公积金	16.66	16.66				

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

单位：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室（本
级）2024 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	328.52	一、一般公共服务支出	33	279.28	279.28		
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	23.49	23.49		
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09		
	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	16.66	16.66		
	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	328.52	本年支出合计	59	328.52	328.52		
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	328.52	总计	64	328.52	328.52		

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收支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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室（本级）
2024 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		328.52	268.90	59.62
201	一般公共服务支出	279.29	219.66	59.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.29	219.66	59.63
2010301	行政运行	217.96	217.96	
2010305	专项业务及机关事务管理	33.42		33.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.91	1.70	26.21
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49	
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	9.09	9.09	
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	16.66	16.66	
22102	住房改革支出	16.66	16.66	
2210201	住房公积金	16.66	16.66	

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

单位：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室（本
级）2024 年度

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	204.52	302	商品和服务支出	60.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.70	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.05	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	20.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.66	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	13.73	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.40	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	1.41	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.45	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	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	21.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.82	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		207.92	公用经费合计					60.98

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：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	48.54	48.54
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	48.54	48.54
其中：（1）公务用车运行维护费	28.42	28.42
（2）公务用车购置费	20.13	20.13

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室（本级）
2024 年度

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：辽宁省鞍山市台安县人民政府办公室（本
级）2024 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																
2024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				265.42												
部门年初预算支出金额				265.42												
年度主要任务	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)									202.25	192.82	95.34%	10	9.53		
	基本支出公用经费（保运转）									28.19	23.28	82.59%	10	8.25		
	基本支出人员经费（刚性）									50.77	41.07	80.90%	10	8.09		
	基本支出人员经费(其他)									1.70	1.7	100.00%	10	10		
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。									已完成						
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	3.3	3.3						

绩效指标	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	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	3.5	3.5						
	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						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收支管理	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						
	社会效应	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	6.8	6.8						
		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	6.6	6.6						
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	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						
			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						
	总评价得分										95.87					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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）			70			全年执行数（万元）			33.42			执行率			47.74%		
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	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.77		减分项	35.774	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			交流干部房租费														
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）			4.05			全年执行数（万元）			4.05			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照鞍组通字【2019】75号文件，关于印发《鞍山市异地交流任职市管干部生活保障暂行办法》的通知，需要安排住宿房屋，特申请房屋租赁费。确保单位正常运行。									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	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			公务用车购置														
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)			20.98			全年执行数(万元)			20.13			执行率			95.93%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运行									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	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.59		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.59</td>		99.59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			赴河南考察学习														
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)			5			全年执行数(万元)			2.03			执行率			40.58%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为学习借鉴外地先进发展理念，起草好今年政府工作报告，学习考察县域经济发展情况。									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	>=	1	次	1	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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.06		减分项	35.058	绩效自评总得分			59	