

辽宁省鞍山市铁西区财政局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区财政局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区财政局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁西区财政局（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 年度辽宁省鞍山市铁西区财政局（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 辽宁省鞍山市铁西区财政局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策，拟订区财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省市区相关区域性发展战略相关财政工作。

（二）起草财政、财务、会计管理等规章、制度草案，研究全区经济社会中的财税重大问题，围绕区委、区政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经济预算。

（四）承担区本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区本级预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，负责政府相关非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。

（六）组织制定全区财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全区财政国库业务，按规定管理国库资金。

(七)负责制定政府采购制度,监督管理政府采购活动,组织制定政府向社会力量购买服务制度,监督政府向社会力量购买服务活动。

(八)负责办理和监督财政经济发展支出、中央和省市区政府性投资项目的财政拨款,负责政府性投资基本建设财政财务管理,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作,负责农业综合开发资金管理工作,负责全区农村综合改革工作。

(九)负责拟订全区社会保障资金(基金)的财务管理制度,审核全区社会保险基金预决算草案,会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

(十)贯彻执行国家政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度,拟订 全区政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施,监督管理全

(十一)贯彻执行《会计法》和企业、事业单位会计准则,制定全区会计管理制度并组织实施,监督和规范会计行为,组织财会人员教育培训。

(十二)监督财税法规、政策的执行情况,反映财政、财务管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设,承担会计信息质量检查。

(十三)全面实施预算绩效管理,将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化。

(十四)负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施,研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策,参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作,

承担国有资本经营预算相关

(十五)受区政府委托,履行区属国有金融资本出资人职责,组织落实财

(十六)依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理条例》等法律、法规履行出资人职责,监管区属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(十七)贯彻执行国家、省、市国有资产管理的法律、法规、规章和政策,制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并检查其执行情况;依法对全区国有资产管理工作进行指导和监督。

(十八)受区政府委托,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,对所监管国有企业和行政事业单位的国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施,维护国有资产出资人的权益。

(十九)受区政府委托,负责国有资产流失稽查工作。

(二十)负责所监管企业领导班子建设,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制;实施国有资产经营者业绩考核和薪酬分配制度,建立和完善经营者激励和约束制度。

(二十一)负责组织所监管企业上交国有资本收益,按照国务院有关规定,参与制定区国有资本经营预算有关管理制度和办法,向有关

(二十二)负责全区行政事业单位国有资产处置审批和出租、出借审批

(二十三)履行国有资产出资人职责,督促所监管企业贯彻落

实安全生产有关法律法规、标准等,将安全生产部门及主管部门对国有企业的安全生产考核结果纳入企业负责人经营业绩考核,并与企业负责人绩效奖励挂钩。

(二十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十五)有关职责分工

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西区财政局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

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 493.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 493.68 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 493.68 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 6.45 万元，降低 1.29%，主要原因：人员较上年减少 3 人。1 人退休，1 人死亡，1 人转出。

(二) 支出总计 493.68 万元，包括：

1. 基本支出 303.05 万元，占支出总计的 61.39%。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 182.63 万元；商品和服务支出 71.62 万元；对个人和家庭的补助 47.57 万元；资本性支出 1.23 万元。

2. 项目支出 190.63 万元，占支出总计的 38.61%。主要包括财政专项业务经费 10.88 万元、系统维护服务费 29.75 万元、国有资产监管专项业务经费 150 万元等业务支出。

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 6.45 万元，降低 1.29%，主要原因：人员较上年减少 3 人。1 人退休，1 人死亡，1 人转出。

（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：年末资金财政全部收回。

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 493.68 万元，其中：基本支出 303.05 万元，项目支出 190.63 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6.45 万元，降低 1.29%，主要原因：人员较上年减少 3 人。1 人退休，1 人死亡，1 人转出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 150.96%，其中：基本支出完成年初预算的 119.30%，项目支出完成年初预算的 261.13%。

（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 493.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 401.74 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）211.11 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 97.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员较上年减少 3 人。1 人退休，1 人死亡，1 人转出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）190.63 万元，主要是项目等支出，完成年初预算的

261.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将国有资产监管专项业务经费 150 万元放入本级预算中。

2. 社会保障和就业支出 71.11 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）1.78 万元，主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 98.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时的数据向上取整。

(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）19.46 万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 122.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人补缴多年养老保险。

(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）5.00 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的--%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工死亡补缴单位承担职业年金，年初无预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）44.87 万元，主要是丧葬费等支出，完成年初预算的--%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡 1 人，在职人员死亡 1 人。

3. 卫生健康支出 7.19 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）7.03 万元，主要是单位医疗保险等支出，完成年初预算的 93.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员较上年减少 3 人。1 人退休，1 人死亡，1 人转出。

(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）0.16 万元，主要是单位医保超限额等支出，完成年初预算的 42.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员较上年减少 3 人。1 人退休，1 人死亡，1 人转出。

4. 住房保障支出 13.64 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）13.64 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 114.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算数同时也无此支出。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 0.00 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预算数同时也无此支出。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，主要原因是本年上年均无此支出等。

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无预算数同时也无此支出。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，主要是本年上年均无此支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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预算数同时也无此支出。与上年持平，主要是本年上年均无此支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 303.05 万元，其中：人员经费 230.20 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 72.85 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 72.85 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 17.00 万元，降低 18.92%，主要原因是节约压减经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆，应急保障用车 0 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。

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 80.94 万元（其中：一般公共预算资金 80.940 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%（备注 原则上该比列应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），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) 62.33 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 254.02 万元, 自评平均分 100 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织未开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映财政专项业务经费、系统维护服务费、新建信息化项目建设经费等三个项目绩效自评结果。

(1) “财政专项业务经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 22.94 万元, 执行数为 10.88 万元, 完成预算的 47.42%。项目绩效目标完成情况: 保证了财政业务正常运转。发现的主要问题及原因: 根据工作实际需求执行经费。下一步改进措施: 考虑更周全、长远。

(2) “系统维护服务费”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 50 万元, 执行数为 29.75 万元, 完成预算的 59.49%。项目绩效目标完成情况: 全区财政网络系统正常运转。发现的主要问题及原因: 根据工作实际需求执行经费。下一步改进措施: 考虑更周全、长远。

(3) “新建信息化项目建设经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 8 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 由于系统未完善, 待 24 年年底进行。发现的主要问题及原因: 根据工作实际需求执行经费。下一步改进措施: 考虑更周全、长远。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。同意。

4. 财政评价结果。同意。

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。

2010601 行政运行：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。

2010602 一般行政管理事务：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。

2080501 行政单位离退休：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。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2101101 行政单位医疗：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待遇的医疗经费。

2210201 住房公积金：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。

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：辽宁省鞍山市铁西区财政局（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	493.68	一、一般公共服务支出	32	401.74
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	71.11
	9		九、卫生健康支出	40	7.19
	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	13.64
	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	493.68	本年支出合计	58	493.68
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	493.68	总计	62	493.68

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：辽宁省鞍山市铁西区财政局（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		493.68	493.68					
201	一般公共服务支出	401.74	401.74					
20106	财政事务	401.74	401.74					
2010601	行政运行	211.11	211.11					
2010602	一般行政管理事务	190.63	190.63					
208	社会保障和就业支出	71.11	71.11					
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24					
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	19.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
20808	抚恤	44.87	44.87					
2080801	死亡抚恤	44.87	44.87					
210	卫生健康支出	7.19	7.19					
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19					
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	13.64	13.64					
22102	住房改革支出	13.64	13.64					
2210201	住房公积金	13.64	13.64					

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市铁西区财政局（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	493.68	一、一般公共服务支出	33	401.74	401.74		
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	71.11	71.11		
	9		九、卫生健康支出	41	7.19	7.19		
	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	13.64	13.64		
	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	493.68	本年支出合计	59	493.68	493.68		
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	493.68	总计	64	493.68	493.68		

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：辽宁省鞍山市铁西区财政局（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		493.68	303.05	190.63
201	一般公共服务支出	401.74	211.11	190.63
20106	财政事务	401.74	211.11	190.63
2010601	行政运行	211.11	211.11	
2010602	一般行政管理事务	190.63		190.63
208	社会保障和就业支出	71.11	71.11	
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24	
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
20808	抚恤	44.87	44.87	
2080801	死亡抚恤	44.87	44.87	
210	卫生健康支出	7.19	7.19	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	13.64	13.64	
22102	住房改革支出	13.64	13.64	
2210201	住房公积金	13.64	13.64	

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：辽宁省鞍山市铁西区财政局（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	182.63	302	商品和服务支出	71.62	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	59.24	3020	办公费	4.03	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	34.77	3020	印刷费	3.31	3070	国外债务付息	
3010	奖金	36.18	3020	咨询费		310	资本性支出	1.23
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		3100	办公设备购置	1.23
3010	机关事业单位基本养老保险	19.46	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.00	3020	邮电费	6.67	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.03	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	23.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.38	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	13.64	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	6.92	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	47.57	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.60	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.78	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	44.87	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.40	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	1.99	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.01	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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.94	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.51	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	21.06	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		230.20	公用经费合计					72.85

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：辽宁省鞍山市铁西区财政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：辽宁省鞍山市铁西区财政局（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。

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				018001 鞍山市铁西区财政局本级-210303000													
部门年初预算收入金额（万元）				254.02													
部门年初预算支出金额（万元）				254.02													
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）									61.91	61.9			100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费(保工资)									153.39	153.39			100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费(刚性)									87.75	87.74			100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	保工资保运转保民生保基础										顺利完成全年财政工作。						
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							
		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	3.3	3.3							
	基础管理	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								

			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	3.5	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% (个)	1	0.7	0.7						
	管理效率	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						
		预算收支管理				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						
	社会效益	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	10	10						
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		已建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			财政专项业务经费														
主管部门			鞍山市铁西区财政局-														
实施单位			鞍山市铁西区财政局本级-														
项目预算金额(万元)			22.94			全年执行数(万元)			10.88			执行率			47.42%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证财政业务正常运转									保证了财政业务正常运转							
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	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	经费支出规范率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金效益	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		运行可持续性		正常运转		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	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.74		减分项	35.742	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				系统维护服务费														
主管部门				鞍山市铁西区财政局-														
实施单位				鞍山市铁西区财政局本级-														
项目预算金额(万元)				50			全年执行数(万元)			29.75			执行率			59.49%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	维护全区财政网络系统正常运转										全区财政网络系统正常运转							
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5								
			系统稳定运行时长目标完成量	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5								
		质量指标	系统使用正常率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.95		减分项		26.949		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			新建信息化项目建设经费															
主管部门			鞍山市铁西区财政局-															
实施单位			鞍山市铁西区财政局本级-															
项目预算金额(万元)			8			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照实施方案流程打造稳定、高效、安全的网络环境。										由于系统未完善,待24年年底进行。							
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	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5								
			信息系统故障修复完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	信息网络正常运行比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			网络系统正常运行率	=	365	天	365	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	信息平台运行稳定性		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
			提高单位信息化网络安全指标		安全		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	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项	31	绩效自评总得分			59		