辽宁省鞍山市铁西区人民政府办公室
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省鞍山市铁西区人民政府办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西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西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西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 辽宁省鞍山市铁西区人民政府办公室概况

一、主要职责

（1）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。

（2）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。

（3）办理上级机关的来文、来电及领导批示；审核区政府各部门请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。

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

（5）负责组织协调、指导督促区政府系统承办人大代表建议、政协提案办理工作。

（6）负责组织区委、区人大、区政府、区政协等机关综合办公楼值班工作；负责综合办公楼的后勤保障工作。

（7）负责全区政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

（8）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息与政务公开工作，组织协调区政府系统政务舆情应对工作。

（9）负责协调组织区政府重点工作的宣传报道。

（10）负责起草《政府工作报告》，牵头组织区政府重要会议文件起草。

（11）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。

（12）加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

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

辽宁省鞍山市铁西区人民政府办公室

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975.45万元，包括:

1.财政拨款收入975.45万元，占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入975.45万元，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3784.28万元，降低79.51%,主要原因:全年都是节约开支、能省则省，减少不必要的支出，缩减预算。

（二）支出总计975.45万元，包括:

1.基本支出856.64万元，占支出总计的87.82%。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490.65万元；商品和服务支出326.85万元；对个人和家庭的补助22.66万元；资本性支出16.47万元。

2.项目支出118.82万元，占支出总计的12.18%。主要包括其他商品服务支出等业务支出。

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 3784.28 万元，降低 79.51%,主要原因：本年度无突发事件发生，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：收付实现制。

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 975.45 万元,其中:基本支出 856.64 万元，项目支出 118.82 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3784.28 万元，降低 79.51%，主要原因：本年度无突发事件发生，支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.03%，其中：基本支出完成年初预算的 89.98%，项目支出完成年初预算的 110.01%。

（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 975.45 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.一般公共服务支出 829.61 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）516.50 万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的 86.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，能省则省。

（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）118.82 万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的 109.2%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是机构改革，人员增加。

（3）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）194.29 万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的 80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，能省则省。

2.社会保障和就业支出 86.09 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）1.06 万元,主要是用于退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，开支减少。

（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）0.88 万元,主要是用于退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，开支减少。

（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）51.16 万元,主要是用于基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 103.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成年初预算，收支平衡。。

（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）12.77 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 101.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成年初预算，收支平衡。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.22 万元,主要是抚恤金等支出，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收支平衡。

3.卫生健康支出 20.50 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）9.79 万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 96.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成全年预算，收支平衡。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.41 万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 90.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成全年预算，收支平衡。

（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）0.30 万元,主要是超限额保险等支出，完成年初预算的 75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成全年预算，收支平衡。

4.住房保障支出 39.25 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）39.25 万元,主要是住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的 104.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。

（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 11.08 万元，完

成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务车运行维护。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11.08万元。

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。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。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，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费11.08万元，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基本完成全年预算，收支平衡。比上年减少3.22万元，降低22.52%，主要是公务车减少等原因。

其中：公务用车购置费0.78万元，主要用于购置公务车等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费10.30万元，主要用于公务车运行维护等，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出856.63万元,其中:人员经费513.31万元，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 343.32 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 343.32 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 14.67 万元，增长 4.46%，主要原因是人员增加，支出增加。

（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 10 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 1 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 0

辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车；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 2024 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 2 个，（其中：一般公共预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），设计资金 108 万元，（其中：一般公共预算项目 1 个，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

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 108 万，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。 《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。从评价情况来看，无。

2.项目绩效自评结果

本部门在 2024 年度部门决算中反映政府给办公室专项业务经费项目 1 个项目绩效自评结果。

区政府办公室专项业务经费项目自评综素，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算为 0 万元。全年执行数为 0 万元，完成预算 100%。绩效目标完成情况，2024 年度，达到既定目标。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果

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。

无其他报告事项

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：辽宁省鞍山市铁西区人民政府办公室　　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	975.45	一、一般公共服务支出	32	829.61
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	86.10
	9		九、卫生健康支出	40	20.50
	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	39.25
	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	975.45	**本年支出合计**	58	975.45
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	975.45	**总计**	62	975.45

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：辽宁省鞍山市铁西区人民政府办公室　　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		**975.45**	**975.45**					
201	一般公共服务支出	829.61	829.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.61	829.61					
2010301	行政运行	516.50	516.50					
2010302	一般行政管理事务	118.82	118.82					
2010350	事业运行	194.29	194.29					
208	社会保障和就业支出	86.09	86.09					
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87					
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06					
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77					
20808	抚恤	20.22	20.22					
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22					
210	卫生健康支出	20.50	20.50					
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50					
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79					
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	39.25	39.25					
22102	住房改革支出	39.25	39.25					
2210201	住房公积金	39.25	39.25					

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：辽宁省鞍山市铁西区人民政府办公室　　2024 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		**975.45**	**856.64**	**118.82**			
201	一般公共服务支出	829.61	710.79	118.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.61	710.79	118.82			
2010301	行政运行	516.50	516.50				
2010302	一般行政管理事务	118.82		118.82			
2010350	事业运行	194.29	194.29				
208	社会保障和就业支出	86.09	86.09				
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87				
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06				
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77				
20808	抚恤	20.22	20.22				
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22				
210	卫生健康支出	20.50	20.50				
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50				
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79				
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	39.25	39.25				
22102	住房改革支出	39.25	39.25				
2210201	住房公积金	39.25	39.25				

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：辽宁省鞍山市铁西区人民政府办公室　　2024 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	975.45	一、一般公共服务支出	33	829.61	829.61		
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	86.10	86.10		
	9		九、卫生健康支出	41	20.50	20.50		
	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	39.25	39.25		
	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	975.45	本年支出合计	59	975.45	975.45		
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	975.45	总计	64	975.45	975.45		

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区人民政府办公室　　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		**975.45**	**856.64**	**118.82**
201	一般公共服务支出	829.61	710.79	118.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.61	710.79	118.82
2010301	行政运行	516.50	516.50	
2010302	一般行政管理事务	118.82		118.82
2010350	事业运行	194.29	194.29	
208	社会保障和就业支出	86.09	86.09	
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	
20808	抚恤	20.22	20.22	
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	
210	卫生健康支出	20.50	20.50	
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	39.25	39.25	
22102	住房改革支出	39.25	39.25	
2210201	住房公积金	39.25	39.25	

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：辽宁省鞍山市铁西区人民政府办公室　　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	490.65	302	商品和服务支出	326.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.87	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.98	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.70	30203	咨询费		310	资本性支出	16.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.79	30205	水费	7.08	31002	办公设备购置	16.47
30108	机关事业单位基本养老保险	51.16	30206	电费	35.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.77	30207	邮电费	9.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	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	0.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.25	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	3.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.66	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	1.95	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	20.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	130.31	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	5.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	10.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.80	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	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	108.00	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		513.31	公用经费合计					343.32

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：辽宁省鞍山市铁西区人民政府办公室　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	11.08	11.08
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	11.08	11.08
其中:（1）公务用车运行维护费	10.30	10.30
（2）公务用车购置费	0.78	0.78

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：辽宁省鞍山市铁西区人民政府办公室　　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

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区人民政府办公室　　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	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	002001 鞍山市铁西区人民政府办公室本级-210303000
部门年初预算收入金额	951.98
部门年初预算支出金额	951.98

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	基本支出公用经费（刚性）	130.31	130.3	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(刚性)	108.25	108.24	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	200.36	200.35	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	417.72	417.72	100.00%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	高质量、高标准完成全年目标任务。	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	
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%（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%（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%（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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		全部完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会效益	还本付息及时性		全部完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		生态效益	持久性有机污染物降低率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		全部完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
			建立预算绩效管理机制		全部完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8						
		创新驱动发展	创业带动就业		全部完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称	防疫防控专项				
主管部门	鞍山市铁西区人民政府办公室-				
实施单位	鞍山市铁西区人民政府办公室本级-				
项目预算金额（万元）	0	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			
	按照疫情防控工作需要完成	按照要求，按时完成			

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	研究建立新检验方法	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	调查研究成本控制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	基层卫生机构建设覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		大幅提升		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	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59