**辽宁省盘锦市机关事务中心**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市机关事务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市机关事务中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市机关事务中心部门决算情况说明

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年度辽宁省盘锦市机关事务中心部门决算表

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 辽宁省盘锦市机关事务中心概况**

一、主要职责

（1） 参与研究国家、省有关机关事务管理的法规和规章制度，提出我市贯彻落实的建议；承担《机关事务管理条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关办公用房管理办法》《盘锦市市本级国内公务接待实施细则》《公共机构节能条例》《党政机关公务用车管理办法》等组织实施的事务性工作；为市直机关和事业单位运转提供支持和服务保障。  
 （2） 承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作；为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。  
 （3）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（1）根据部门职责，盘锦市机关事务中心内设7个科室如下：

① 办公室

负责党群和纪检工作；负责中心的文电、会务、机要、保密、信息、档案、资产、信访、文字综合等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作；参与全市机关事务工作有关政策、规章制度制定，承担机关事务改革的事务性工作。

② 财务审计科

参与全市机关事务经费有关制度及标准化制定等工作；为市委、市人大、市政府、市政协公务接待经费、市机关车队运行经费、市直机关事务社会化购买服务经费的管理和审计提供服务保障；负责中心的财务工作。

③ 社会化服务保障科

参与市直机关社会化服务有关政策和标准化制定等工作；为市委、市人大、市政府、市政协和市直机关社会化服务提供服务保障；承担机关事务社会化购买服务的监督、考核等的事务性工作。

④ 资产科

参与全市办公用房等国有资产管理办法和标准化制定等工作；承担全市党政机关办公用房等国有资产管理的事务性工作。

⑤ 接待科

参与全市公务接待和会务服务标准化制定等工作；承担来我市副省级以上领导、市级以上大型会议和重要公务活动的接待服务工作。

⑥ 公共节能科

参与全市公共机构节能标准化的制定、实施和监督等工作；负责全市公共机构节能平台建设与管理，开展节能宣传工作，为全市公共机构节能工作提供技术支持和服务保障。

⑦ 公务用车科

参与全市公务用车标准化的制定、实施和监督等工作；承担全市公务用车管理的事务性工作；负责全市车辆管理平台的建设与管理。

（2）盘锦市机关事务中心设2个下属分支机构（相当于正科级）：

① 盘锦市机关事务中心市人大分中心

负责市人大综合服务保障的事务性工作；承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作；为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。

② 盘锦市机关事务中心市政协分中心

负责市政协综合服务保障的事务性工作。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市机关事务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**盘锦市机关事务中心本级。

**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16324.08万元，包括：**

1.财政拨款收入16305.88万元，占收入总计的99.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入16305.88万元，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15.72万元，占收入总计的0.10%。主要是青少年宫培训费等收入。

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2.49万元，占收入总计的0.02%。主要是利息等收入。

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599.93万元，降低3.54%,主要原因：人员经费、公用经费及项目减少。

**（二）支出总计16321.60万元，包括：**

1.基本支出4679.69万元，占支出总计的28.67%。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1631.02万元；商品和服务支出3030.66万元；对个人和家庭的补助18.01万元。

2.项目支出11626.18万元，占支出总计的71.23%。主要包括支付集中统一管理物业费、电梯维修维护费和健康驿站经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出15.72万元，占支出总计的0.10%。主要包括青少年宫取暖费、水电费等业务支出。

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602.42万元，降低3.56%,主要原因：人员经费、公用经费及项目减少。

**（三）年末结转和结余2.49万元。**

主要是利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2.49万元，增长0.00%，主要原因：利息收入。

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16305.88万元，其中：基本支出4679.69万元，项目支出11626.18万元。与上年相比，财政拨款支出减少618.14万元，降低3.65%，主要原因：人员经费、公用经费及项目减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的98.36%，其中：基本支出完成年初预算的93.70%，项目支出完成年初预算的100.37%。

**（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16305.88万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出15886.78万元，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）事业运行（项）4264.11万元,主要是集中办公区域的水、电、暖、公务用车运行维护费等支出，完成年初预算的85.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业改革人员减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）11622.67万元,主要是支付集中统一管理物业费、电梯维修维护费和健康驿站经费等支出，完成年初预算的100.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2022年第三、四季度公务用车运行维护费。

2.社会保障和就业支出222.53万元，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）事业单位离退休（项）5.00万元,主要是退休人员取暖费、书报费等支出，完成年初预算的94.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业改革退休人员减少。

（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）172.08万元,主要是在职人员事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的84.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业改革人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.91万元,主要是差额事业单位职业年金等支出，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职业年金单位部分未纳入部门预算管理，由财政代编。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.29万元,主要是丧葬费等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金未纳入部门预算管理，由财政代编。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.46万元,主要是伤残抚恤金等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金未纳入部门预算管理，由财政代编。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）13.18万元,主要是残疾人就业保障金等支出，年初预算数为零，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.61万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的56.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

3.卫生健康支出65.87万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）62.30万元,主要是在职人员事业单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的83.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业改革人员减少。

（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）3.57万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求统一补缴以前年度失业保险。

4.住房保障支出127.17万元，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）127.17万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的83.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业改革人员减少。

5.其他支出3.51万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.51万元,主要是办公设备购置等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔资金未纳入部门预算管理，由财政代编。

**（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239.59万元，完成预算的90.41%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子思想，压减三公经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费45.09万元，公务用车购置及运行维护费194.50万元。较2022年相比增长27.79%，主要是2022年第三、四季度公务用车运行维护费在2023年支付等原因。

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因公出国（境）预算和支出。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，均为零，主要原因是2022、2023年没有因公出国（境）等。

2.公务接待费45.09万元，占“三公”经费支出的18.82%。完成预算的60.12%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子思想，压减公务接待标准。2023年国内公务接待累计216批次、2041人、45.09万元主要用于支付公务接待费等；其中外事接待累计1批次、10人、0.35万元主要用于支付商务接待费等。2023年公务接待费比上年增加3.55万元，增长8.56%，主要是疫情结束，接待人次增长等原因。

3.公务用车购置及运行费194.50万元，占“三公”经费支出的81.18%。完成预算的102.37%，决算数大于预算数的主要原因是支付2022年第三、四季度公务用车运行维护费。比上年增加28.98万元，增长17.51%，主要是2022年第三、四季度公务用车运行维护费在2023年支付等原因。

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194.50万元，主要用于公务用车车燃费及维修费等，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38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4679.69万元，其中：人员经费1649.03万元，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3030.66万元，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。**

盘锦市机关事务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2023年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为3030.66万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额5195.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出48.40万元，政府采购服务支出5147.59万元。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，

1.房屋情况：部门房屋面积4756.25平方米，价值1277.10万元。其中：办公用房面积1540.00平方米，价值83.03万元；业务用房面积1507.00平方米，价值34.08万元；其他（不含构筑物）面积1709.25平方米，价值1159.99万元。

2.车辆情况：共有车辆45辆，价值1348.07万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车36辆，执法执勤用车6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。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况  
 根据预算绩效管理要求，盘锦市机关事务中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金5009.99万元，其中财政拨款资金5009.99万元，自评得分90分。  
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。  
 2.项目绩效自评情况  
 2023年度，盘锦市机关事务中心对本部门（单位）10个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金4601.9万元，其中财政拨款资金4601.9万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。  
 3.部门重点评价情况  
 2023年度，盘锦市机关事务中心未开展部门重点评价工作 。  
 4.财政重点评价情况  
 2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市机关事务中心的项目开展财政重点评价工作。

**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。

**16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  
 **17.一般公共服务（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）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。  
 **21.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）：**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**。  
 22.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
 **23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。  
 25.**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。  
 **26.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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。  
 **27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**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。  
 **28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

**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：辽宁省盘锦市机关事务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,305.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15,902.50 |
| 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 | 15.72 | 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 | 2.49 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 222.54 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.87 |
|  | 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 | 127.17 |
|  | 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 | 3.51 |
|  | 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 | 16,324.08 | **本年支出合计** | 58 | 16,321.60 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 | 2.49 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 16,324.08 | **总计** | 62 | 16,324.08 |
| 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：辽宁省盘锦市机关事务中心 | 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 | | **16,324.08** | **16,305.88** |  |  | **15.72** |  | **2.49** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,904.99 | 15,886.78 |  |  | 15.72 |  | 2.49 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15,904.99 | 15,886.78 |  |  | 15.72 |  | 2.49 |
| 2010350 | 事业运行 | 4,282.32 | 4,264.11 |  |  | 15.72 |  | 2.49 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,622.67 | 11,622.67 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.53 | 222.53 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.99 | 194.99 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.08 | 172.08 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.91 | 17.91 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.29 | 6.29 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.87 | 65.87 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.87 | 65.87 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.30 | 62.30 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 127.17 | 127.17 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.17 | 127.17 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.17 | 127.17 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市机关事务中心 | 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 | | **16,321.60** | **4,679.69** | **11,626.18** |  | **15.72** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,902.50 | 4,264.11 | 11,622.67 |  | 15.72 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15,902.50 | 4,264.11 | 11,622.67 |  | 15.72 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 4,279.83 | 4,264.11 |  |  | 15.72 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,622.67 |  | 11,622.67 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.53 | 222.53 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.99 | 194.99 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.08 | 172.08 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.91 | 17.91 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.29 | 6.29 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.87 | 65.87 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.87 | 65.87 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.30 | 62.30 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 127.17 | 127.17 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.17 | 127.17 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.17 | 127.17 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3.51 |  | 3.51 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 3.51 |  | 3.51 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 3.51 |  | 3.51 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市机关事务中心 | 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 | 16,305.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15,886.78 | 15,886.78 |  |  |
| 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 | 222.54 | 222.54 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.87 | 65.87 |  |  |
|  | 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 | 127.17 | 127.17 |  |  |
|  | 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 | 3.51 | 3.51 |  |  |
|  | 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 | 16,305.88 | 本年支出合计 | 59 | 16,305.88 | 16,305.88 |  |  |
| 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 | 16,305.88 | 总计 | 64 | 16,305.88 | 16,305.88 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市机关事务中心 | 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 | | **16,305.88** | **4,679.69** | **11,626.18** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,886.78 | 4,264.11 | 11,622.67 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15,886.78 | 4,264.11 | 11,622.67 |
| 2010350 | 事业运行 | 4,264.11 | 4,264.11 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,622.67 | 0.00 | 11,622.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.53 | 222.53 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.99 | 194.99 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.08 | 172.08 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.91 | 17.91 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.75 | 10.75 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.29 | 6.29 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.46 | 4.46 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.18 | 13.18 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.18 | 13.18 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.87 | 65.87 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.87 | 65.87 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.30 | 62.30 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.57 | 3.57 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 127.17 | 127.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.17 | 127.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.17 | 127.17 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.51 | 0.00 | 3.51 |
| 22999 | 其他支出 | 3.51 | 0.00 | 3.51 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.51 | 0.00 | 3.51 |
| 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：辽宁省盘锦市机关事务中心 | 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 | 1,631.02 | 302 | 商品和服务支出 | 3,030.66 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 464.27 | 30201 | 办公费 | 20.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.00 | 30202 | 印刷费 | 5.72 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 35.82 | 30203 | 咨询费 | 0.90 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 589.27 | 30205 | 水费 | 160.65 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.08 | 30206 | 电费 | 1,271.50 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.91 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.30 | 30208 | 取暖费 | 1,383.06 | 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 | 20.36 | 30211 | 差旅费 | 9.59 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 127.17 | 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 | 108.85 | 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 | 18.01 | 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 | 4.61 | 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 | 10.76 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.65 | 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 | 15.38 | 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 | 139.07 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 19.85 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.88 | 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补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 1,649.03 | 公用经费合计 | | | | | 3,030.66 |
| 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：辽宁省盘锦市机关事务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 265.00 | 239.59 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 75.00 | 45.09 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 190.00 | 194.50 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 190.00 | 194.50 |
| （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：预算数为年初预算数；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：辽宁省盘锦市机关事务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

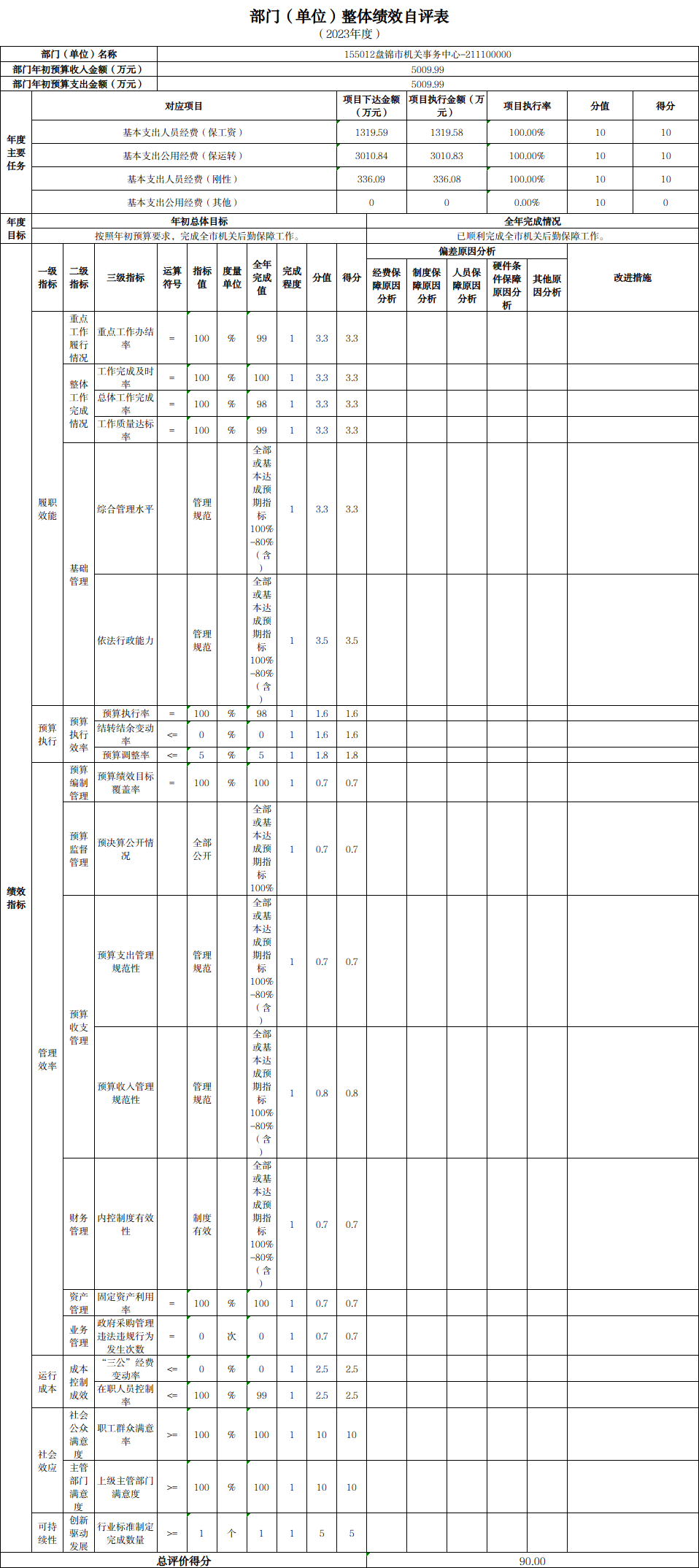
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市机关事务中心 | 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 | 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**





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 2023年办公用房物业费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市机关事务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市机关事务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 4399 | | | **全年执行数（万元）** | | | 4398.9 | | | | | **执行率** | | | 100.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 切实加强项目建设工作的组织领导和统筹协调，确保政府各项工作的有序开展和稳步推进，提升项目建设管理水平，高站位高标准高质量完成物业管理建设工作。 | | | | | | | | | 确保政府各项工作有序开展和稳步推进，高质量高标准完成物业管理工作 | | | | | | | |
| **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 | 检验检测工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业服务满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物业管理规范 |  | 规范 |  | 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 | 项目实施可持续性 |  | 持续 |  | 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** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

