

辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市人民政府办公室（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 年度辽宁省抚顺市人民政府办公室（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 辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）概况

一、主要职责

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

（二）负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门、省政府和省直各部门,外省、市领导以及重要外宾来我市政务活动组织安排。

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

（四）审核市政府各部门和各县区政府请示、报告市政府的事项,提出办理意见,报市政府领导同志审批,办理上级机关及各方面的来文来电。

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

（六）负责组织协调、指导督促市政府系统承办的省、市人大代表建议、政协提案办理工作。

（七）负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实国家、省和市委、市政府领导同志的指示,负责市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（八）负责全市政务信息搜集、整理、报送工作,指导政府系统信息工作。负责协调组织市政府重点工作的宣传报道,对市政府各部门宣传工作进行督促检查。

（九）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作,组织协调市政府系统政务舆情应对工作。负责协调办理人

民网及政府门户网站上的群众诉求。负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。

（十）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。

（十一）根据市政府领导同志指示,单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件,起草市政府领导同志部分重要讲话等文稿,参与市委重点工作、重要会议的文件起草工作。

（十二）对有关国家、省、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,为市政府决策提出参考建议。

（十三）承担市政府党组文件的起草工作,制定市政府党组会议、民主生活会议方案,负责市政府党组的党建、廉政建设等各项服务工作。

（十四）拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施,负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作,指导各独立办公单位及各县区机关事务工作。

（十五）研究提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议,负责市本级公务接待经费、中办公区及市直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、副市级以上干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。负责副市级以上干部周转住房调配管理工作。负责审批修缮项目,并组织实施相关工作。

（十六）承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作,负责监督管理市本级公共机构节能工作。负责国旗、国徽管理工作。

(十七) 制定全市公务接待制度并组织实施,负责副厅级以上领导来抚的公务接待,统一管理和协调市委机关、市人大机关、市政府机关、市政协机关的公务接待工作。

(十八) 负责机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化等后勤管理和服务工作,监督指导食堂服务工作。

(十九) 负责在抚召开的全国、省大型会议及市以上重大活动的服务保障工作。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十一) 职能转变。加强和改进市政府宣传工作,为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强调查研究工作,研究解决经济社会重点问题的对策建议,提升政府抓落实的工作水平。践行以人民为中心的发展思想,切实强化服务,优化营商环境,不断提升群众和企业的获得感。

(二十二) 关于市直公务用车管理的职责分工。市财政局负责制定市本级执法执勤公务用车、特种专业技术用车政策规定并组织实施,承担市直执法执勤公务用车、特种专业技术用车编制、调配、更新和处置工作。市政府办公室(市机关事务管理局)负责制定市本级其他公务用车政策规定并组织实施,承担公务用车编制、调配、更新和处置工作,负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理。

机构设置情况:

辽宁省抚顺市人民政府办公室(本级)内设机构 28 个,分别为:综合办(保密工作办公室)、秘书科、文电科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、研究一科、研究二科、新闻联络科、信息科、政务公开

办公室(市政府公报室)、网络诉求综合科、市政府总值班室、公务用车管理科(公共机构节能科)、接待一科、接待二科、行政科、安全保卫科、财务科、机关党委办公室(人事科)、督查一科、督查二科、绩效考核科(建议提案办理科)。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市人民政府办公室(本级)2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

抚顺市人民政府办公室(本级),无所属单位,此决算为汇总决算。

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 7507.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7484.97 万元，占收入总计的 99.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7484.97 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 22.47 万元，占收入总计的 0.30%。主要是历史遗留未结算、部分未支付食堂经费、维修费等。

与上年相比，今年收入总计增加 883.97 万元，增长 13.35%，主要原因：受市财力影响，上年大部分取暖费、部分项目经费未支付且在今年支付。

(二) 支出总计 7497.02 万元，包括：

1. 基本支出 3871.71 万元，占支出总计的 51.64%。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 1961.44 万元；商品和服务支出 1596.00 万元；对个人和家庭的补助 313.92 万元；资本性支出 0.35 万元。

2. 项目支出 3625.31 万元，占支出总计的 48.36%。主要包括集中办公区水电、安防、办公楼租赁、机关公务接待、市政府总

值班、政务公开、机要文电等业务支出。

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 896.02 万元，增长 13.57%，主要原因：受市财力影响，上年大部分取暖费、部分项目经费未支付且在今年支付。

（三）年末结转和结余 10.42 万元。

主要是历史遗留未结算、部分未支付维修费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 12.05 万元，降低 53.63%，主要原因：上年部分未支付经费已支付。

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 7497.02 万元，其中：基本支出 3871.71 万元，项目支出 3625.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 896.02 万元，增长 13.57%，主要原因：受市财力影响，上年大部分取暖费、部分项目经费未支付且在今年支付。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.52%，其中：基本支出完成年初预算的 101.14%，项目支出完成年初预算的 142.09%。

（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 7497.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 6592.41 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）2967.10万元，主要是在职人员经费、日常公用经费等支出，完成年初预算的94.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受市财力影响，部分公建取暖费未支付。

（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）2696.40万元，主要是集中办公区水电、安防、办公楼租赁、机关公务接待、市政府总值班、政务公开、机要文电等支出，完成年初预算的105.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受市财力影响，上年部分项目经费未支付且在今年支付。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）928.91万元，主要是代政府履行对华山工业园内企业赔偿费用等支出，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赔偿费用无年初预算。

2. 社会保障和就业支出 600.33 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）158.36万元，主要是离退休工资补贴、公用经费等支出，完成年初预算的103.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员调整补贴标准增加支付。

（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）194.19万元，主要是机关养老保险缴费等支出，完成年初预算的97.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化减少缴费。

（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）63.79万元，主要是机关职

业年金缴费等支出，完成年初预算的 106.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化增加缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）183.99 万元，主要是去世人员一次性抚恤金等支出，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抚恤金无年初预算。

3. 卫生健康支出 110.22 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）110.22 万元，主要是机关医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 105.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴存基数调整增加缴费。

4. 住房保障支出 194.06 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）187.13 万元，主要是机关公积金缴费等支出，完成年初预算的 108.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴存基数变化增加缴费。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.93 万元，主要是机关人员购房补贴等支出，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购房补贴无年初预算。

（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 124.30 万元，完

成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，大力压减一般性支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 120.99 万元，公务用车购置及运行维护费 3.31 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因公出国（境）费无预算收支。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，主要原因是无因公出国（境）等。

2. 公务接待费 120.99 万元，占“三公”经费支出的 97.34%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，大力压减一般性支出。2024 年国内公务接待累计 262 批次、13512 人、120.99 万元主要用于市委、人大、政府、政协机关及市直机关公务接待用餐、会议等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 80.74 万元，增长 200.59%，主要是受财力影响，上年大部分接待费未能支付且在今年支付等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.31 万元，占“三公”经费支出的 2.66%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，大力压减一般性支出。比上年减少 0.64 万元，降低 16.20%，主要是严格控制公务出行等原因。

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 3.31 万元，主要用于公务用车车辆燃油、维修、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 6 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 1596.35 万元，其中：人员经费 0.00 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 1596.35 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 1596.36 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 641.33 万元，增长 67.15%，主要原因是受市财力影响，上年大部分公建取暖费在今年支付。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 348.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 348.31 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 62 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 1 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 24 辆，其他用车主要是定向化实物保障岗位、政务接待、调研、督查用车；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. 按照财政部门年初下发的 2024 年部门预算批复中 2024 年部门（单位）整体绩效目标考核的要求，强化单位整体绩效目标管理和落实，全面开展部门（单位）整体绩效自评，较好地完成了 2024 年部门（单位）整体绩效目标任务。

2. 按照财政部门年初下发的 2024 年部门预算批复中 2024 年部门预算项目（政策）绩效目标考核的要求，强化部门预算项目（政策）绩效目标管理和落实，全面开展部门预算项目（政策）绩效自评，较好地完成了 2024 年部门预算项目（政策）绩效目标任务。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：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。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

22. 社会保障和就业（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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级） 2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,484.97	一、一般公共服务支出	32	6,592.40
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	600.33
	9		九、卫生健康支出	40	110.22
	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	194.07
	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	7,484.97	本年支出合计	58	7,497.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.47	年末结转和结余	60	10.42
	30			61	
总计	31	7,507.44	总计	62	7,507.44

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：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）

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		7,484.97	7,484.97					
201	一般公共服务支出	6,580.42	6,580.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,651.51	5,651.51					
2010301	行政运行	2,960.93	2,960.93					
2010302	一般行政管理事务	2,690.58	2,690.58					
20199	其他一般公共服务支出	928.91	928.91					
2019901	国家赔偿费用支出	928.91	928.91					
208	社会保障和就业支出	600.33	600.33					
20805	行政事业单位养老支出	416.34	416.34					
2080501	行政单位离退休	158.36	158.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	194.19	194.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79					
20808	抚恤	183.99	183.99					
2080801	死亡抚恤	183.99	183.99					
210	卫生健康支出	110.16	110.16					
21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16					
2101101	行政单位医疗	110.16	110.16					
221	住房保障支出	194.06	194.06					
22102	住房改革支出	194.06	194.06					

2210201	住房公积金	187.13	187.13					
2210203	购房补贴	6.93	6.93					

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：辽宁省抚顺市人民政府办公室（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		7,497.02	3,871.71	3,625.31			
201	一般公共服务支出	6,592.41	2,967.10	3,625.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,663.50	2,967.10	2,696.40			
2010301	行政运行	2,967.10	2,967.10				
2010302	一般行政管理事务	2,696.40		2,696.40			
20199	其他一般公共服务支出	928.91		928.91			
2019901	国家赔偿费用支出	928.91		928.91			
208	社会保障和就业支出	600.33	600.33				
20805	行政事业单位养老支出	416.34	416.34				
2080501	行政单位离退休	158.36	158.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.19	194.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79				
20808	抚恤	183.99	183.99				
2080801	死亡抚恤	183.99	183.99				
210	卫生健康支出	110.22	110.22				
21011	行政事业单位医疗	110.22	110.22				
2101101	行政单位医疗	110.22	110.22				
221	住房保障支出	194.06	194.06				
22102	住房改革支出	194.06	194.06				
2210201	住房公积金	187.13	187.13				
2210203	购房补贴	6.93	6.93				

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

单位：辽宁省抚顺市人民政府办公室（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	7,484.97	一、一般公共服务支出	33	6,592.40	6,592.40		
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	600.33	600.33		
	9		九、卫生健康支出	41	110.22	110.22		
	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	194.07	194.07		
	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	7,484.97	本年支出合计	59	7,497.02	7,497.02		
年初财政拨款结转和结余	28	22.47	年末财政拨款结转和结余	60	10.42	10.42		
一般公共预算财政拨款	29	22.47		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	7,507.44	总计	64	7,507.44	7,507.44		

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：辽宁省抚顺市人民政府办公室（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		7,497.02	3,871.71	3,625.31
201	一般公共服务支出	6,592.41	2,967.10	3,625.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,663.50	2,967.10	2,696.40
2010301	行政运行	2,967.10	2,967.10	
2010302	一般行政管理事务	2,696.40		2,696.40
20199	其他一般公共服务支出	928.91		928.91
2019901	国家赔偿费用支出	928.91		928.91
208	社会保障和就业支出	600.33	600.33	
20805	行政事业单位养老支出	416.34	416.34	
2080501	行政单位离退休	158.36	158.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.19	194.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79	
20808	抚恤	183.99	183.99	
2080801	死亡抚恤	183.99	183.99	
210	卫生健康支出	110.22	110.22	
21011	行政事业单位医疗	110.22	110.22	
2101101	行政单位医疗	110.22	110.22	
221	住房保障支出	194.06	194.06	
22102	住房改革支出	194.06	194.06	
2210201	住房公积金	187.13	187.13	

2210203	购房补贴	6.93	6.93	
---------	------	------	------	--

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：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）

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	1,961.44	302	商品和服务支出	1,596.00	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	610.56	3020	办公费	25.28	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	404.44	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	386.29	3020	咨询费		310	资本性支出	0.35
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	0.35
3010	机关事业单位基本养老保险	194.19	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	63.79	3020	邮电费	0.57	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	106.88	3020	取暖费	936.53	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	8.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	8.15	3021	差旅费	5.24	3100	物资储备	
3011	住房公积金	187.13	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		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	313.92	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	80.66	3021	培训费	1.00	3101	公务用车购置	
3030	退休费	43.83	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费	2.03	3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	183.99	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.40	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	428.46	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	19.56	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	3.31	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	108.98	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	59.07	399	其他支出	
						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	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,275.36	公用经费合计					1,596.35

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：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	124.30	124.30
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	120.99	120.99
3、公务用车购置及运行费	3.31	3.31
其中：（1）公务用车运行维护费	3.31	3.31
（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：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级） 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
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市人民政府办公室（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

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）

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	7,484.97	一、一般公共服务支出	32	6,592.40
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	600.33
	9		九、卫生健康支出	40	110.22
	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	194.07
	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	7,484.97	本年支出合计	58	7,497.02
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	22.47	年末结转和结余	60	10.42
	30			61	
总计	31	7,507.44	总计	62	7,507.44

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				7,484.97	7,484.97					
201			一般公共服务支出	6,580.42	6,580.42					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,651.51	5,651.51					
2010301			行政运行	2,960.93	2,960.93					
2010302			一般行政管理事务	2,690.58	2,690.58					
20199			其他一般公共服务支出	928.91	928.91					
2019901			国家赔偿费用支出	928.91	928.91					
208			社会保障和就业支出	600.33	600.33					
20805			行政事业单位养老支出	416.34	416.34					
2080501			行政单位离退休	158.36	158.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.19	194.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79					
20808			抚恤	183.99	183.99					
2080801			死亡抚恤	183.99	183.99					
210			卫生健康支出	110.16	110.16					
21011			行政事业单位医疗	110.16	110.16					
2101101			行政单位医疗	110.16	110.16					
221			住房保障支出	194.06	194.06					
22102			住房改革支出	194.06	194.06					
2210201			住房公积金	187.13	187.13					
2210203			购房补贴	6.93	6.93					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）

- 2. 本表含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。
- 3. 本表批复到项级科目。
- 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	6,592.41	2,967.10	3,625.31			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,663.50	2,967.10	2,696.40			
2010301			行政运行	2,967.10	2,967.10				
2010302			一般行政管理事务	2,696.40		2,696.40			
20199			其他一般公共服务支出	928.91		928.91			
2019901			国家赔偿费用支出	928.91		928.91			
208			社会保障和就业支出	600.33	600.33				
20805			行政事业单位养老支出	416.34	416.34				
2080501			行政单位离退休	158.36	158.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.19	194.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79				
20808			抚恤	183.99	183.99				
2080801			死亡抚恤	183.99	183.99				
210			卫生健康支出	110.22	110.22				
21011			行政事业单位医疗	110.22	110.22				
2101101			行政单位医疗	110.22	110.22				
221			住房保障支出	194.06	194.06				
22102			住房改革支出	194.06	194.06				
2210201			住房公积金	187.13	187.13				
2210203			购房补贴	6.93	6.93				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

- 部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）
- 2. 本表含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。
 - 3. 本表批复到项级科目。
 - 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）

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	7,484.97	一、一般公共服务支出	33	6,592.40	6,592.40		
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	600.33	600.33		
	9		九、卫生健康支出	41	110.22	110.22		
	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	194.07	194.07		
	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	7,484.97	本年支出合计	59	7,497.02	7,497.02		
年初财政拨款结转和结余	28	22.47	年末财政拨款结转和结余	60	10.42	10.42		
一般公共预算财政拨款	29	22.47		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	7,507.44	总计	64	7,507.44	7,507.44		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门(单位): 辽宁省抚顺市人民政府办公室(本级)

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	22. 47	13. 89	8. 57	7, 484. 97	3, 865. 49	3, 619. 49	7, 497. 02	3, 871. 71	3, 625. 31	10. 42	7. 67	2. 75	
201			一般公共服务支出	22. 40	13. 83	8. 57	6, 580. 42	2, 960. 93	3, 619. 49	6, 592. 41	2, 967. 10	3, 625. 31	10. 42	7. 67	2. 75	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22. 40	13. 83	8. 57	5, 651. 51	2, 960. 93	2, 690. 58	5, 663. 50	2, 967. 10	2, 696. 40	10. 42	7. 67	2. 75	
2010301			行政运行	13. 83	13. 83		2, 960. 93	2, 960. 93		2, 967. 10	2, 967. 10		7. 67	7. 67		
2010302			一般行政管理事务	8. 57		8. 57	2, 690. 58		2, 690. 58	2, 696. 40		2, 696. 40	2. 75		2. 75	
20199			其他一般公共服务支出				928. 91		928. 91	928. 91		928. 91				
2019901			国家赔偿费用支出				928. 91		928. 91	928. 91		928. 91				
208			社会保障和就业支出				600. 33	600. 33		600. 33	600. 33					
20805			行政事业单位养老支出				416. 34	416. 34		416. 34	416. 34					
2080501			行政单位离退休				158. 36	158. 36		158. 36	158. 36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				194. 19	194. 19		194. 19	194. 19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				63. 79	63. 79		63. 79	63. 79					
20808			抚恤				183. 99	183. 99		183. 99	183. 99					
2080801			死亡抚恤				183. 99	183. 99		183. 99	183. 99					
210			卫生健康支出	0. 06	0. 06		110. 16	110. 16		110. 22	110. 22					
21011			行政事业单位医疗	0. 06	0. 06		110. 16	110. 16		110. 22	110. 22					
2101101			行政单位医疗	0. 06	0. 06		110. 16	110. 16		110. 22	110. 22					
221			住房保障支出				194. 06	194. 06		194. 06	194. 06					
22102			住房改革支出				194. 06	194. 06		194. 06	194. 06					
2210201			住房公积金				187. 13	187. 13		187. 13	187. 13					
2210203			购房补贴				6. 93	6. 93		6. 93	6. 93					

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）

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	1,961.44	302	商品和服务支出	1,596.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	610.56	30201	办公费	25.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	404.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	386.29	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.79	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.88	30208	取暖费	936.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	5.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.13	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	313.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80.66	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.03	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	183.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	428.46	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	19.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.98	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	59.07	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		2,275.36	公用经费合计					1,596.36

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
 金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表
金额单位：万元

部门单位：辽宁省抚顺市人民政府办公室（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.30		3.31		3.31	120.99	124.30		3.31		3.31	120.99

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				013001抚顺市人民政府办公室本级-210400000													
部门年初预算收入金额				3828.14													
部门年初预算支出金额				3828.14													
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（保运转）							1270.44		1052.75		82.86%		10		8.28
		基本支出人员经费（保工资）							1790.78		1772.93		99.00%		10		9.9
		基本支出人员经费（刚性）							502.95		491.52		97.72%		10		9.77
		基本支出公用经费（刚性）							493.77		428.45		86.77%		10		8.67
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		1、人员经费及时足额保障：在职人员工资、补贴及时足额发放；各种社会保障经费及时足额缴纳；离退休人员经费及时足额支付。2、服务保障办公区集中供暖、安保服务及政府办公室自身正常运转。							1.保证了人员工资、津贴补贴及时足额发放；各种社会保险经费及时足额缴纳；离退休人员经费及时足额支付。 2.基本保证了集中办公区供暖、安保服务及市政府办公室自身各项工作正常运转。								
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						

履职效能	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	3.5	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						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	91.6	0.92	1.8	1.656	受市财政财力影响，集中办公区供暖、安保服务等部分费用未能支付；精减了部分劳务派遣人员，费用结余由财政平衡预算。					经费保障:通过财税体制改革、加大招商工作力度、狠抓项目建设等加大税收收入，切实提高财政收入，压减一般性支出，保证刚性支出。
			结转结余变动率	<=	0	%	-53.63	1	1.6	1.6						
	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	0.7	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	%	99.23	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	181.24	0	2.5	0	受市财政财力影响，上年部分公务接待经费在2024年支付，造成2024年公务接待费增					经费保障:通过财税体制改革、加大招商工作力度、狠抓项目建设等加大税收收入，切实提高财政收入，压减一般性支出，保证刚性支出。
社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		平稳向好		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	政府办公室服务保障满意度	>=	95	%	98	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	98	1	6.8	6.8						

	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						
			相关制度 完善性		制度 完善		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											93.98					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				集中办公区运转维护专项													
主管部门				抚顺市人民政府办公室-													
实施单位				抚顺市人民政府办公室本级-													
项目预算金额(万元)				1109.35			全年执行数(万元)			811.41			执行率			73.14%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障集中办公区水电费缴纳;周转房物业;消防、治安监控、智能门禁系统、政府网站、政府值班平台等运转维护工作需要。										基本保障了集中办公区水电费缴纳、周转房物业、消防、治安监控、智能门禁系统、政府网站、政府值班平台等运转维护工作的顺利进行。						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			故障修复完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金支付到位率	>=	95	%	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%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.31		减分项		8.3143		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				政府办运行保障费													
主管部门				抚顺市人民政府办公室-													
实施单位				抚顺市人民政府办公室本级-													
项目预算金额(万元)				331.82			全年执行数(万元)			191.03			执行率			57.57%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保集中办公区、公务周转房、领导办公室、会议室及市公务用车处置、政务公开、政府公报、政府总值班等正常运行和保障需要。									基本保障了集中办公区、公务周转房、领导办公室、会议室及市公务用车处置、政务公开、政府公报、政府总值班等的正常运行和服务保障工作。							
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	故障修复完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			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							
			资金支付到位率	>=	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%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.76		减分项		26.757		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			破产、困难国有企业财政负担人员类支出														
主管部门			抚顺市人民政府办公室-														
实施单位			抚顺市人民政府办公室本级-														
项目预算金额（万元）			7.74			全年执行数（万元）			7.6			执行率			98.16%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保解决好湖边宾馆安置人员历史遗留问题。									保障了顺利解决好湖边宾馆安置人员历史遗留问题。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			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							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		改善生活		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		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%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.82</td>		99.82

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				政府公务接待费													
主管部门				抚顺市人民政府办公室-													
实施单位				抚顺市人民政府办公室本级-													
项目预算金额(万元)				150		全年执行数(万元)			72.42			执行率			48.28%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保市直机关的接待任务,做到务实节俭、合法合规接待。									保障了市委、人大、政府、政协机关及市直机关的接待任务的顺利开展,并做到务实节俭、合法合规接待。							
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	接待任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	资金支付到位率		>=	95	%	95	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%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		合规合法		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.83		减分项		35.828		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			市民服务中心1号楼防排烟系统改造经费														
主管部门			抚顺市人民政府办公室-														
实施单位			抚顺市人民政府办公室本级-														
项目预算金额（万元）			119.07			全年执行数（万元）			119.07			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保市民服务中心1号楼防排烟系统正常运行。									保障了市民服务中心1号楼防排烟系统正常运行。							
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	故障修复完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	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		确保安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		安全运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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				办公大楼租金													
主管部门				抚顺市人民政府办公室-													
实施单位				抚顺市人民政府办公室本级-													
项目预算金额(万元)				1125.95			全年执行数(万元)			829.59			执行率			73.68%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保市直机关办公用房需要。									保障了市直机关办公用房需求及租金支付工作。							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			办公楼租赁执行率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金支付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	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%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		标准保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.37		减分项		8.3679		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				办公用房维修维护													
主管部门				抚顺市人民政府办公室-													
实施单位				抚顺市人民政府办公室本级-													
项目预算金额(万元)				680			全年执行数(万元)			246.3			执行率			36.22%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对房屋进行维修改造,以满足使用单位需求。									目前已经完成维修改造工作,保障了使用单位办公需求。							
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	房屋修缮、改造面积	>=	2758.14	平方米	2758.14	100%	10	10							
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	2758.14	平方米	2758.14	100%	10	10							
		质量指标	房屋改造工程验收合格率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			维修合格率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		成本指标	维修改造成本	<=	680	万元	597.66	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在本地区抗震设防烈度中的表现		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	10	100%	10	10							
			维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	10	年	10	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	95	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.62		减分项		34.622	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				市政府行政赔偿款													
主管部门				抚顺市人民政府办公室-													
实施单位				抚顺市人民政府办公室本级-													
项目预算金额(万元)				1068.91			全年执行数(万元)			928.91			执行率			86.9%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	市政府履行法院生效判决：抚顺市“华山工业园”系列行政赔偿案件中抚顺市新悦门窗厂行政赔偿执行案件等4家企业金额合计251.4528万元。本次偿还抚顺市弘基机械制造有限公司等2家企业，需要5月底前支付由市本级支付全部赔偿款的50%，即482.682038万元；11月底前支付另外50%，其中市政府承担147.419049万元。									保障并顺利完成了代政府履行法院生效判决赔偿款的支付工作。							
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金支付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		社会和谐		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			维护政府信誉		政府信誉		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.69		减分项		0		绩效自评总得分		98.69