

辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服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 年度辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心部门决算表

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 辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心概况

一、主要职责

抚顺市政府办公室机关综合服务中心为抚顺市政府办公室所属事业单位，承担宣传推介抚顺，京抚工作联络、市级办公区食堂运行保障、机关单位公务用车管理调度、集中办公区设备运行维修、物业管理、重要会议的服务保障工作等后勤保障工作及市政府办公室交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市政府办公室机关综合服务中心共有事业编制101人，年末实有在职人员73人，节编28人；年末离休人数0人，退休人数5人（全部划入社保开支）。

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 3922.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2846.11 万元，占收入总计的 72.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2846.11 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 1076.10 万元，占收入总计的 27.44%。主要是中心综合服务部自有资金预算，包括市级办公区机关干部在各食堂就餐收取的食堂管理费、个人餐卡存款等收入。

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，今年收入总计增加 471.33 万元，增长 13.66%，主要原因：按照市审计局对我中心“三年审计”整改要求，我中心将自有资金收入、支出纳入 2023 年度决算编报，导致本年度收入较上年有所增加。

(二) 支出总计 3922.20 万元，包括：

1. 基本支出 1703.25 万元，占支出总计的 43.43%。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 1023.81 万元；商品和服务支出 647.89 万元；对个人和家庭的补助 31.55 万元。

2. 项目支出 2218.95 万元，占支出总计的 56.57%。主要包括市级办公区物业、食堂外包购买服务、保安保洁、办公区维修维保、后勤保障购买服务等业务支出。

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 471.33 万元，增长 13.66%，主要原因：按照市审计局对我中心“三年审计”整改要求，我中心将自有资金收入、支出纳入 2023 年度决算编报，导致本年度收入较上年有所增加。

（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：本年度预算执行较好，会计账务处理及时。

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 2846.11 万元，其中：基本支出 1703.25 万元，项目支出 1142.86 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 604.76 万元，降低 17.52%，主要原因：认真贯彻落实上级“过紧日子”要求，从“三公”经费、项目预算等压减预算支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.88%，其中：基本支出完成年初预算的 102.85%，项目支出完成年初预算的 83.09%。

（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 2846.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2527.04 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）170.29 万元，主要是追加中心人员事业单位奖励性绩效、未休假补助等支出，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此项指标为追加预算指标。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1142.86 万元，主要是市级办公区各食堂外包购买服务、集中办公区物业保洁、保安购买服务、设备维修维保购买服务、社保大厦水电专项等支出，完成年初预算的 66.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物业保洁购买服务、食堂外包购买服务等因合同约定、考评考核等因素跨年支付。

(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）1213.89 万元，主要是中心在职职工工资、中心后勤保障劳务派遣人员费用等支出，完成年初预算的 90.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资、绩效奖金等部分指标有结余。

2. 社会保障和就业支出 182.04 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）21.60 万元，主要是中心退休人员独生子女费、取暖费等支出，完成年初预算的 99.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费部分预算指标结余。

(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）97.21 万元，主要是中心在职职工养老保险等支出，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无差异，按预算指标执行。

(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) 53.28 万元,主要是退休人员返还等支出,完成年初预算的 131.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于本年度退休人员较多,按实际支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 9.95 万元,主要是中心人员死亡抚恤金等支出,完成年初预算的 49.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

3. 卫生健康支出 58.83 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) 58.83 万元,主要是中心在职职工医疗保险等支出,完成年初预算的 99.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险预算指标有部分结余。

4. 住房保障支出 78.19 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) 76.94 万元,主要是中心在职人员公积金等支出,完成年初预算的 101.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整公积金及新进职工。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1.25 万元,主要是职工购房补贴等支出,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此项为追加预算指标,按实际支出。

(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 135.26 万元，完成预算的 92.01%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 3.31 万元，公务用车购置及运行维护费 131.95 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此项预算。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，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 3.31 万元，占“三公”经费支出的 2.45%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是此项经费由项目支出中“驻京办经费”列支。2023 年国内公务接待累计 39 批次、136 人、3.31 万元主要用于信访维稳、公务接待并提供保障服务等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 1.69 万元，降低 33.80%，主要是按照市财政局“过紧日子”要求压减预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 131.95 万元，占“三公”经费支出的 97.55%。完成预算的 89.76%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行经费减少。比上年减少 78.48 万元，降低 37.30%，主要是按照市财政局“过紧日子”要求压减预算等原因。

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 131.95 万元，主要用于公务用车加油、维修、缴纳保险费等，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 68 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 1703.25 万元，其中：人员经费 1055.36 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 647.89 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是无此项预算。

（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。

抚顺市政府办公室机关综合服务中心在上级主管单位带领下，一是合理利用财政资金，确保了机关餐饮服务高质量运行，高质量完成了机关食堂社会化外包服务管理工作。二是做好市级行政办公区运维工作，加强会议服务保障，确保集中办公区安全、有序运行。三是市级公务车辆管理有显著提升，强化制度建设，修改和完善相关管理制度，严格规范公务用车管理、使用等工作，加强派车、保险、维修、加油日常精细化管理，坚决避免重大事故。为全市大型会议、公务出行任务提供优质的服务保障，高质量完成公务用车服务工作。中心 2023 年度整体绩效考评分数为 95.7 分，基本预算、项目预算年度执行率稳定，依法依规综合管理较好，收入、支出管理规范，不断完善内部控制体系建设实效性，食堂餐饮服务、物业保洁服务等各项后勤保障均得到市级办公区机关干部好评。下一步中心将继续提高预算绩效自评工作认识，加强对绩效指标，特别是指标库中各项指标的了解掌握，结合中心实际工作科学、合理、准确选择、设置绩效指标并合理赋值。

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

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：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心

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	2,846.11	一、一般公共服务支出	32	3,603.13
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	1,076.10	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	182.04
	9		九、卫生健康支出	40	58.83
	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	78.20
	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	3,922.20	本年支出合计	58	3,922.20
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	
	30			61	
总计	31	3,922.20	总计	62	3,922.20

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：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心

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		3,922.20	2,846.11		1,076.10			
201	一般公共服务支出	3,603.13	2,527.04		1,076.10			
20101	人大事务	170.29	170.29					
2010150	事业运行	170.29	170.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	3,432.84	2,356.75		1,076.10			
2010303	机关服务	2,218.95	1,142.86		1,076.10			
2010350	事业运行	1,213.89	1,213.89					
208	社会保障和就业支出	182.04	182.04					
20805	行政事业单位养老支出	172.09	172.09					
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	97.21	97.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	53.28	53.28					
20808	抚恤	9.95	9.95					
2080801	死亡抚恤	9.95	9.95					
210	卫生健康支出	58.83	58.83					
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83					
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83					
221	住房保障支出	78.19	78.19					
22102	住房改革支出	78.19	78.19					
2210201	住房公积金	76.94	76.94					
2210203	购房补贴	1.25	1.25					

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

单位：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心

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		3,922.20	1,703.25	2,218.95			
201	一般公共服务支出	3,603.13	1,384.18	2,218.95			
20101	人大事务	170.29	170.29				
2010150	事业运行	170.29	170.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,432.84	1,213.89	2,218.95			
2010303	机关服务	2,218.95		2,218.95			
2010350	事业运行	1,213.89	1,213.89				
208	社会保障和就业支出	182.04	182.04				
20805	行政事业单位养老支出	172.09	172.09				
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.21	97.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28				
20808	抚恤	9.95	9.95				
2080801	死亡抚恤	9.95	9.95				
210	卫生健康支出	58.83	58.83				
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83				
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83				
221	住房保障支出	78.19	78.19				
22102	住房改革支出	78.19	78.19				
2210201	住房公积金	76.94	76.94				
2210203	购房补贴	1.25	1.25				

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

单位：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中

2023 年度

金额单位：万元

心

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	2,846.11	一、一般公共服务支出	33	2,527.04	2,527.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	182.04	182.04		
	9		九、卫生健康支出	41	58.83	58.83		
	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	78.20	78.20		
	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	2,846.11	本年支出合计	59	2,846.11	2,846.11		
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	2,846.11	总计	64	2,846.11	2,846.11		

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：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心

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		2,846.11	1,703.25	1,142.86
201	一般公共服务支出	2,527.04	1,384.18	1,142.86
20101	人大事务	170.29	170.29	0.00
2010150	事业运行	170.29	170.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,356.75	1,213.89	1,142.86
2010303	机关服务	1,142.86	0.00	1,142.86
2010350	事业运行	1,213.89	1,213.89	0.00
208	社会保障和就业支出	182.04	182.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.09	172.09	0.00
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.21	97.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28	0.00
20808	抚恤	9.95	9.95	0.00
2080801	死亡抚恤	9.95	9.95	0.00
210	卫生健康支出	58.83	58.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83	0.00
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83	0.00
221	住房保障支出	78.19	78.19	0.00
22102	住房改革支出	78.19	78.19	0.00
2210201	住房公积金	76.94	76.94	0.00
2210203	购房补贴	1.25	1.25	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中

2023 年度

金额单位：万元

心

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	1,023.81	302	商品和服务支出	647.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.96	30201	办公费	22.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	97.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.28	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.83	30208	取暖费	111.98	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	5.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.94	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	74.27	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	31.55	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	21.60	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	9.95	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	361.67	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	13.02	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	123.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	10.48	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		1,055.36	公用经费合计					647.89

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	147.00	135.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		3.31
3、公务用车购置及运行费	147.00	131.95
其中：（1）公务用车运行维护费	147.00	131.95
（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

单位：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心

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
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市政府办公室机关综合服务中心
2023 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

（2023年度）

部门（单位）名称	013002抚顺市政府办公室机关综合服务中心-210400000					
部门年初预算收入金额	1656.09					
部门年初预算支出金额	1656.09					
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
	基本支出公用经费（保工资）	14.6	14.6	100%	8	8
	基本支出公用经费（刚性）	361.671236	361.67	100%	8	8
	基本支出人员经费（刚性）	94.987509	94.98	100%	8	8
	基本支出人员经费（保工资）	920.555153	920.55	100%	8	8
	基本支出公用经费（保运转）	215.617106	215.61	100%	8	8
年度 目标	年初总体目标		全年完成情况			
	<p>1.合理利用财政资金，确保机关餐饮服务高质量运行。认真贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费重要批示精神，强化食材采购、存储、加工等环节监督和管控，通过内部节约、分段开餐等举措，推行小份主食，创新特色菜，保证食堂菜品品质，提升综合服务质量。严格贯彻市防疫指挥部常态化疫情防控工作要求，强化消毒消杀工作，严格落实食堂工作人员出市、省报备制度，为政府办公区全体人员营造安全、放心、满意的餐品及用餐环境。认真落实省、市财政部门运用政府采购政策支持乡村振兴工作任务，积极克服自身困难，根据食堂实际和季节因素，完成年度扶贫产品采购任务。</p> <p>2.做好机关食堂社会化外包服务管理工作。结合中心食堂工作实际，充分发挥社会化承包商优势，利用餐饮公司丰富社会化餐饮管理经验，做好机关食堂餐饮管理。定期组织相关部门对承包商餐饮质量、服务品质、环境运营等各方面进行全面监督考评，确保承包商提供高质量服务。</p> <p>3.全面做好市级行政办公区运维工作。认真做好市级办公区日常物业保洁、维修维护、防疫消杀等相关工作，从各方面对提供服务的物业公司进行综合监督考评。针对机关后勤运行特点，落实安全责任，加强定期巡检，及时解决报修问题，定期组织电梯救援、停电停水等应急演练，优化应急处置预案，及时检查、更换和维修重要基础设施设备。加强会议服务保障，定期开展会议设备调试检查、会场人员紧急疏散应急演练，及时发现问题，立即进行处理，消除故障隐患。</p> <p>4.加强市级公务用车管理。强化制度建设，修改和完善相关管理制度，严格规范公务用车管理、使用等工作，加强派车、保险、维修、加油日常精细化管理，坚决避免重大事故。为全市大型会议、公务出行任务提供优质的服务保障，高质量完成公务用车服务工作。</p>		<p>1.加大食材监管力度，大力推行精细化管理。通过各项措施，加大了对食材品质、供货商的监管力度，食材供货商所供食材的品质得到提高，提高了食堂资金使用率，一年里节约食材采购成本2万余元，实现食材同源，源头可溯。</p> <p>2.积极推进央地对接。中心利驻京办地缘优势，通过大力宣传推介抚顺，同时，做好我市领导及机关企事业单位到京的服务保障工作，不断扩展、丰富在京资源，为我市到京单位和人员提供便利条件。</p> <p>3.食堂劳务外包模式取得新成效。中心在借鉴社保大厦食堂服务外包经验，将食堂外包工作在所属7个食堂全面推开，全年接待就餐人员70余万人次。</p> <p>3.车辆管理进一步规范。一是强化制度建设。二是高质量完成公务用车服务工作。一年来公务用车平台用车2800余次，执法平台用车200余次。三是加强公务用车安全性排查，杜绝公务用车“带病行驶”。四是加强驾驶员管理，邀请顺城区交警大队宣讲员定期开展安全文明驾驶培训，提高驾驶员安全意识。</p> <p>4.会务服务保障工作有序。一年来保障会务服务1600余次，其中视频会议400余次，累计接待参会人员4万多人次。一是建立早会、专题会、协调会、月总结会等制度，对会议服务工作进行总结和部署。二是组织会场安全消防操作培训及演练、会议设备突发应急转场处置和服务技能多方式培训。三是为4号会议室采购一拖六无线麦克、更换5号会议室沙发套、新增白钢水壶、挂钟、笔筒、小垃圾桶等会议室备品，提升了会议服务保障能力。</p> <p>5.加强物业和维修维护工作。一是强化对物业的监管，促进物业公司提高物业服务质量。二是简化工作流程，对日常工作中发现的水、电问题及时进行处理、维护和更换，确保维修的及时性。三是严格检查市级办公区内垃圾清运、排污清理等工作，确保了市级办公区环境整洁、舒适。四是组织人员每周两次对集中办公区进行全面排查，发现问题及时维修，杜绝安全隐患。全年累计处理各类维修维护工作3500余次，土建工程20余项、抢修突发漏水5次。</p>			

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	3.5	3.5						
	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	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					

	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						
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	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%		0	1.8	0						
	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						

绩效 指标	管理 效率	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	%	73	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	37.21	0	2.5	0					根据抚顺市关于“过紧日子”要求，中心2023年度人员公用经费、车辆公用经费均有减少，因此出现变动。	其他:及时把握有关文件精神，认真贯彻落实各项制度规定，加强中心预算编报管理，科学编制中心基本预算。
	社会效益	市级办公区公务用车保障及时率	>=	90	%	100	1	2.8	2.8						
		后勤服务保障完成率	>=	90	%	100	1	2.8	2.8						

社会效应

生态效益	市级办公区各食堂残食量、厨余垃圾监管控制次数	>=	4	次数	4	1	2.8	2.8						
	市级办公区各食堂“厉行节约反对浪费”宣传次数	>=	2	次数	2	1	2.8	2.8						
	市级办公区各食堂餐饮服务满意度	>=	95	%	100	1	2.8	2.8						
	市级办公区公务用车保障满意度	>=	95	%	100	1	2.8	2.8						

		市级 办公 区后 勤保 障服 务满 意度	>=	95	%	100	1	3.2	3.2						
可持 续性	体制 机制 改革	相关 制度 完善 性		合格		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	5	5						
总评价得分										95.7					
结果应用建议	结果应用建议选项					具体建议内容									
	建议进一步规范预算管理														
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理					提高绩效自评工作认识，加强对绩效指标，特别是指标库中各项指标的了解掌握，科学、合理、准确选择三级指标，结合中心实际工作设置指标值。									
	建议进一步提升预算执行效率和效益														
	建议改进资产管理														
	建议改进政府采购管理														
	建议调整公共服务标准														
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
	建议消减低效、无效资金或结构调整														
	建议回收长期沉淀的资金														
	其他建议														