**盘山县机关综合事务服务中心2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 盘山县机关综合事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分 盘山县机关综合事务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“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 盘山县机关综合事务服务中心2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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 盘山县机关综合事务服务中心概况**

一、主要职责

l,（一）.负责贯彻执行国家、省、市关于机关综合事务服务工作方面的法律、方针、政策。
 （二）.负责指导全县电子政务建设、为全县各部门提供电子政务方面的技术支持和服务;做好内网外网的安全管理建设，运行和维护工作。
 （三）.负责县政府门户网站电子政务信息的采集、编审、办理、权限分配、党务、政务公开信息的网上宣传与发布。
 （四）.负责食堂管理、会议服务、公务接待、对物业公司监督管理考核工作，同时做好对县直（镇）街物业公司的指导工作。
 （五）.负责办公楼内各种设备设施运行维护保养、工程维修及改造、消防、安全等工作。
 （六）.负责全县公务用车管理和服务保障工作。
 （七）.负责全县公共节能办公用房推进、指导、协调、监督、统筹调配管理工作。
 （八）.负责承办县委、县政府交办的其他事项。

1. 机构设置情况

根据单位主要职责，机构设置如下：综合办公室、管理一股、管理二股、公共节能办公室、网络管理中心、车辆服务中心。

三、决算单位构成

**纳入盘山县机关综合事务服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**盘山县机关综合事务服务中心一户单位。

**第二部分 盘山县机关综合事务服务中心（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4253.71万元，包括：**

1.财政拨款收入4253.71万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4253.71万元，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。

3.事业收入0.00万元，。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计增加1056.59万元，增长33.05%,主要原因：一是单位人员调转；二是预算项目及车辆服务配套费用调整导致。

**（二）支出总计4253.71万元，包括：**

1.基本支出1386.78万元，占支出总计的32.60%。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515.32万元；商品和服务支出866.04万元；对个人和家庭的补助5.42万元。

2.项目支出2866.92万元，占支出总计的67.40%。主要包括各个配套服务办公楼的物业管理费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出增加1056.59万元，增长33.05%,主要原因：一是单位人员调转；二是预算项目及车辆服务配套费用调整导致。

**（三）年末结转和结余0万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：我中心无年末结转和结余。

**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4253.71万元，其中：基本支出1386.78万元，项目支出2866.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加1056.59万元，增长33.05%，主要原因：一是单位人员调转；二是预算项目及车辆服务配套费用调整导致。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的102.94%，其中：基本支出完成年初预算的272.06%，项目支出完成年初预算的79.14%。

**（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4253.71万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出4106.22万元，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）1239.30万元,主要是人员经费及政府配套楼取暖费等支出，完成年初预算的330%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了政府等新办公楼取暖费。

（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）2866.92万元,主要是政府等相关配套楼物业管理及其运行维护费等支出，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部分项目未完结，款项未支付。

2.社会保障和就业支出89.55万元，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）5.42万元,主要是离退休取暖费等支出，完成年初预算的252%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

（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）51.53万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的93.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转以及养老保险缴费基数调整。

（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）29.69万元,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297%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加导致职业年金缴费金额增大。

（4）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）2.91万元,主要是机关事业单位工伤及失业保险缴费等支出，完成年初预算的88.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转及机关事业单位保险缴费基数的变更原因。

3.卫生健康支出20.94万元，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）20.94万元,主要是机关事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的86.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转及机关事业单位保险缴费基数的变更原因。

4.住房保障支出37.00万元，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）37.00万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的89.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转及机关事业单位保险缴费基数的变更原因。

**（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、一般公共预算财政拨款“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105.27万元，完成预算的63.80%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数有所下降，机关车队车辆费用有所下调等原因。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费24.86万元，公务用车购置及运行维护费80.41万元。

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我单位无因公出国（境）费。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，主要原因是我单位无出国（境）团组和人员等。

2.公务接待费24.86万元，占“三公”经费支出的23.62%。完成预算的55.24%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数有所下降。2023年国内公务接待累计174批次、2880人、24.86万元主要用于公务调研接待，客商来盘考察等；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11.35万元，降低31.35%，主要是公务接待人数有所下降等原因。

3.公务用车购置及运行费80.41万元，占“三公”经费支出的76.38%。完成预算的67.01%，决算数小于预算数的主要原因是机关车队车辆费用有所下调等原因。比上年减少7.34万元，降低8.36%，主要是公务接待降低，机关车队车辆费用有所下调等原因。

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80.41万元，主要用于车队车辆的养护、燃油、维修等，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39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1386.78万元，其中：人员经费520.74万元，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866.04万元，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，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

**（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%。

1. **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0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元

2.截至2023年12月31日，共有车辆39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39辆，其他用车主要是保障政府各相关单位办公用车；

3.设备情况：单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元的专用设备（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，本单位组织对2023年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0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），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到0%，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）0分。
 组织开展单位整体绩效自评，涉及资金512.01万元，自评得分86.60分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
 本单位组织对0个项目开展了部门评价，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）。
 2.项目绩效自评结果。
 盘山县机关综合事务服务中心2023年度无特定目标类项目。
 3.部门评价结果。
 本单位整体运行良好，通过开展部门整体绩效自评，在机关事务管理业务等方面工作成效都有所提高。通过开展部门整体绩效评价发现主要存在以下问题：预算项目支出绩效管理工作制度还不够完善，操作性不强。改进措施：进一步完善绩效管理工作制度和方法。合理合规使用财政资金。
 4.财政评价结果。
 加强资金管理，提高资金使用效率。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县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）事业运行（项）**：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）**：反映事业单位（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。
 **18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**：反映实行归口管理的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  **19.卫生健康支出（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  **20.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。
  **21.社会保障和就业支出（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.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**反映财政对失业保险基金的补助支出。
  **23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。
  **24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门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。
  **25、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。

1. **盘山县机关综合事务服务中心**

**2023年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“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

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县机关综合事务服务中心 | 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 | 4,253.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,106.23 |
| 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 | 89.54 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.94 |
|  | 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 | 37.00 |
|  | 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 | 4,253.71 | **本年支出合计** | 58 | 4,253.71 |
| 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 | 4,253.71 | **总计** | 62 | 4,253.71 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县机关综合事务服务中心 | 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 | **4,253.71** | **4,253.71** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,106.22 | 4,106.22 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,106.22 | 4,106.22 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 1,239.30 | 1,239.30 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,866.92 | 2,866.92 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.55 | 89.55 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.64 | 86.64 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.53 | 51.53 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.94 | 20.94 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县机关综合事务服务中心 | 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 | **4,253.71** | **1,386.78** | **2,866.92** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,106.22 | 1,239.30 | 2,866.92 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,106.22 | 1,239.30 | 2,866.92 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 1,239.30 | 1,239.30 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,866.92 |  | 2,866.92 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.55 | 89.55 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.64 | 86.64 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.53 | 51.53 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.94 | 20.94 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县机关综合事务服务中心 | 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 | 4,253.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,106.23 | 4,106.23 |  |  |
| 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 | 89.54 | 89.54 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.94 | 20.94 |  |  |
|  | 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 | 37.00 | 37.00 |  |  |
|  | 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 | 4,253.71 | 本年支出合计 | 59 | 4,253.71 | 4,253.71 |  |  |
| 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 | 4,253.71 | 总计 | 64 | 4,253.71 | 4,253.71 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县机关综合事务服务中心 | 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 | **4,253.71** | **1,386.78** | **2,866.92** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,106.22 | 1,239.30 | 2,866.92 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,106.22 | 1,239.30 | 2,866.92 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,239.30 | 1,239.30 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,866.92 | 0.00 | 2,866.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.55 | 89.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.64 | 86.64 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.42 | 5.42 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.53 | 51.53 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.69 | 29.69 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.94 | 20.94 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 | 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表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县机关综合事务服务中心 | 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 | 515.32 | 302 | 商品和服务支出 | 866.04 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 191.99 | 30201 |  办公费 | 9.11 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 123.36 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 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 | 57.91 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.53 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 29.69 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.94 | 30208 |  取暖费 | 856.94 | 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 | 2.91 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 37.00 | 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 | 5.42 | 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 | 5.42 | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 | 520.74 | 公用经费合计 | 866.04 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县机关综合事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 165.00 | 105.27 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 45.00 | 24.86 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 120.00 | 80.41 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 120.00 | 80.41 |
|  （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：辽宁省盘锦市盘山县机关综合事务服务中心 | 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 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县机关综合事务服务中心 | 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 | 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** | 016001盘山县机关综合事务服务中心本级-211122000 |  |
| **部门年初预算收入金额** | 512.01 |  |
| **部门年初预算支出金额** | 512.01 |  |
| **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** |  |
| 基本支出人员经费（保工资） | 477.567534 | 477.56 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |
| 基本支出人员经费（刚性） | 40.512 | 40.51 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 13.4 | 0 |  |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |  |
| 保障本年度中心职工干部工资薪酬和福利待遇以及人员正常办公工作运转。 | 保障本年度中心职工干部工资薪酬和福利待遇以及人员正常办公工作运转。 |  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.5 | 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 | 经济效益 | 完工验收通过率 | >= | 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 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新驱动发展 | 开展信息调研 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 86.6 |  |
| **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** |  | 加强财政预算管理的信息化建设，信息化技术是提高财政预算管理效率和透明度的关键手段。 |  |
| **建议改进业务管理** |  |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  | 建立起科学合理、高校便捷的信息系统，实现数据共享和信息互通。此外，还应加强网络安全管理，确保财政预算数据可靠安全。 |  |
| **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** |  |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |
| **其他意见** |  |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |
| **其他意见** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |