

辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市机关事务管理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 年度辽宁省朝阳市机关事务管理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 辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关机关事务管理及后勤体制改革的政策和法律法规；拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的地方性政策、制度；指导全市机关事务管理工作。

（二）会同市财政局、市国资委研究制定市本级机关集中办公区各单位国有资产配置标准和管理办法并组织实施；受市政府委托，负责市本级机关集中办公区、文化大厦国有资产管理工

作。（三）统一管理市本级机关集中办公区运行经费、服务经费、办公用房建设与维修项目经费等专项经费。

（四）统筹协调全市公共机构节约能源管理工作；负责市直公共机构节约能源管理工作。

（五）负责市本级机关集中办公区、文化大厦办公用房的统一规划、建设、管理、调配和维护工作；负责市级领导周转房的管理工作。

（六）统一管理和协调市委、市人大、市政府、市政协机关的公务接待工作。

（七）负责市本级机关集中办公区、文化大厦的物业管理及安全保卫工作；负责市本级机关集中办公区的职工饮食服务和商务经营的监督管理工作。

（八）协助做好市委、市政府大型会议和重要活动以及市人大、市政府“两会”的服务保障工作。

（九）承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他

事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市机关事务管理服务中心,无其他下属单位。

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 6002.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6002.63 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6002.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 956.54 万元，降低 13.75%，主要原因：财政压减收入。

(二) 支出总计 6002.63 万元，包括：

1. 基本支出 3751.68 万元，占支出总计的 62.50%。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 585.87 万元；商品和服务支出 3164.91 万元；对个人和家庭的补助 0.90 万元。
2. 项目支出 2250.95 万元，占支出总计的 37.50%。主要包括燕都商务大厦房屋租赁、燕都商务大厦安防系统工程、燕都商务大厦业务经费、闲置办公房产所需经费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 956.54 万元，降低 13.75%，主要原因：严格控制支出。

（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：本年收支平衡。

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 6002.63 万元，其中：基本支出 3751.68 万元，项目支出 2250.95 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 956.54 万元，降低 13.75%，主要原因：严格控制支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 172.90%，其中：基本支出完成年初预算的 351.16%，项目支出完成年初预算的 93.66%。

（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 6002.63 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 5854.51 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）3563.42 万元，主要是统发人员工资、文化大厦经费、会展中心人员经费、朝阳市政府驻北京联络处经费、燕都商务大厦水电费、取暖费、网络租赁费等支出，完成年初预算的 288.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含年中陆续下达的预算资金等。

（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）2250.95万元，主要是燕都商务大厦租金、闲置房产所需经费、节能工作业务经费、燕都商务大厦经费等支出，完成年初预算的109.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未全额支付及支付上年项目资金。

（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）40.14万元，主要是公务用车管理平台等支出，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年中下达预算资金。

2. 社会保障和就业支出 66.89 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）0.90万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的94.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出。

（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）50.41万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的81.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际缴费情况支出。

（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）15.58万元，主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的77.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际缴费情况支出。

3. 卫生健康支出 33.60 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）24.70万元，主要是单位在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的79.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是按照实际缴费情况支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.90万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的76.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际缴费情况支出。

4. 住房保障支出47.63万元,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)47.63万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的102.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际缴费情况支出。

(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101.45万元,完成预算的80.10%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费79.94万元,公务用车购置及运行维护费21.51万元。

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,主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费79.94万元,占“三公”经费支出的78.80%。完成预算的79.94%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制各

项支出。2023年国内公务接待累计244批次、2855人、79.94万元主要用于全市四大机关公务接待等；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79.58万元，降低49.89%，主要是严格控制各项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费21.51万元，占“三公”经费支出的21.20%。完成预算的80.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出。比上年增加13.03万元，增长153.66%，主要是上年由于疫情防控要求公务用车使用率较低，本年公务用车派出次数转为正常以及部分公务用车已到达大修年限维修费增加等原因。

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21.51万元，主要用于公务用车加油、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14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3751.68万元，其中：人员经费586.77万元，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3164.91万元，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，主要原因是单位性质为事业。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 722.01 万元，其中：政府采购货物支出 318.18 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 403.83 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 100%；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 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 14 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 13 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。

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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个(其中：一般公共

预算项目 5 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 4135.34 万元（其中：一般公共预算资金 4135.34 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 98.354 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1068.38 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。0 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映燕都商务大厦租金项目、燕都商务大厦业务经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）燕都商务大厦租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数为 2060 万元，全年执行数为 1545 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：保证了党政机关办公用房的使用，楼内各单位工作平稳进行。发现的主要问题及原因：财力资金保障不足。下一步改进措施：确保财政及时拨付资金。

（2）燕都商务大厦业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.76 分。项目全年预算数为 2936.55 万元，全年执行数为 2570.92 万元，完成预算的 87.55%。项目绩效目标完成情况：保证燕都商务大厦正常运转，楼内各单位工作有序进行。发现的主要问题及原因：严格控制支出规模、财力资金保障不足。下一步改进措施：科学合理编制预算、确保财政及时拨付资金。

(3) 节能工作业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.68 分。项目全年预算数为 2.5 万元，全年执行数为 1.67 万元，完成预算的 66.8%。项目绩效目标完成情况：保证节能经费合理使用，完成节能各项工作。发现的主要问题及原因：严格控制支出规模。下一步改进措施：科学合理编制预算。

(4) 闲置办公房产所需经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.83 分。项目全年预算数为 18.92 万元，全年执行数为 16.71 万元，完成预算的 88.32%。项目绩效目标完成情况：完成了全市党政机关办公用房的规划、权属、使用监管、评估、处置、维修等工作。发现的主要问题及原因：该项目受不确定因素影响，剩余资金无需支付。下一步改进措施：科学合理编制预算。

(5) 提取收回深圳办事处房产所需违约赔偿金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.04 万元，全年执行数为 1.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了深圳办事处房产违约金的支付。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

部门未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

无财政重点绩效评价项目。

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）行政运行（项）：反映行政单位（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（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(类)行政事业单位养老支出(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。

19. 社会保障和就业(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。

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職業年金支出。

21. 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(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,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。

22. 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。

23. 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。

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：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心

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	6,002.63	一、一般公共服务支出	32	5,854.50
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		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	66.89
	9		九、卫生健康支出	40	33.60
	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	47.63
	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	6,002.63	本年支出合计	58	6,002.63
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	6,002.63	总计	62	6,002.63

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：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心

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		6,002.63	6,002.63					
201	一般公共服务支出	5,854.51	5,854.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	5,854.51	5,854.51					
2010301	行政运行	3,563.42	3,563.42					
2010302	一般行政管理事务	2,250.95	2,250.95					
2010350	事业运行	40.14	40.14					
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89					
20805	行政事业单位养老支出	66.89	66.89					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	50.41	50.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	15.58	15.58					
210	卫生健康支出	33.60	33.60					
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60					
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70					
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90					
221	住房保障支出	47.63	47.63					
22102	住房改革支出	47.63	47.63					
2210201	住房公积金	47.63	47.63					

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：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心

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		6,002.63	3,751.68	2,250.95			
201	一般公共服务支出	5,854.51	3,603.56	2,250.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,854.51	3,603.56	2,250.95			
2010301	行政运行	3,563.42	3,563.42				
2010302	一般行政管理事务	2,250.95		2,250.95			
2010350	事业运行	40.14	40.14				
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89				
20805	行政事业单位养老支出	66.89	66.89				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58				
210	卫生健康支出	33.60	33.60				
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60				
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70				
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90				
221	住房保障支出	47.63	47.63				
22102	住房改革支出	47.63	47.63				
2210201	住房公积金	47.63	47.63				

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：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心

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	6,002.63	一、一般公共服务支出	33	5,854.50	5,854.50		
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	66.89	66.89		
	9		九、卫生健康支出	41	33.60	33.60		
	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	47.63	47.63		
	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	6,002.63	本年支出合计	59	6,002.63	6,002.63		
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	6,002.63	总计	64	6,002.63	6,002.63		

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：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心

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		6,002.63	3,751.68	2,250.95
201	一般公共服务支出	5,854.51	3,603.56	2,250.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,854.51	3,603.56	2,250.95
2010301	行政运行	3,563.42	3,563.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,250.95	0.00	2,250.95
2010350	事业运行	40.14	40.14	0.00
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.89	66.89	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	0.00
210	卫生健康支出	33.60	33.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	0.00
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90	0.00
221	住房保障支出	47.63	47.63	0.00
22102	住房改革支出	47.63	47.63	0.00
2210201	住房公积金	47.63	47.63	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：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心

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	585.87	302	商品和服务支出	3,164.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.49	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.24	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.88	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	1.20	30205	水费	45.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	50.41	30206	电费	450.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.58	30207	邮电费	1,805.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	30208	取暖费	165.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	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	1.56	30211	差旅费	6.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	84.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.27	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	0.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.90	30217	公务接待费	79.94	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	207.48	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.21	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	21.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.35	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	6.32	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	264.76	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		586.77	公用经费合计					3,164.91

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：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	126.65	101.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	100.00	79.94
3、公务用车购置及运行费	26.65	21.51
其中：（1）公务用车运行维护费	26.65	21.51
（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：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心

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

部门：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心

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）整体绩效目标表

部门（单位）名称	111001 朝阳市机关事务管理服务中心-211300000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）				530.52			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）				54.09			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）				304.8			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）				178.97			
年度绩效目标	坚持党建引领，提升服务和保障效能，努力开创朝阳机关事务工作高质量发展新局面。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2023年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2023年12月	
			基础管理	综合管理水平			管理规范	
		依法行政能力				管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2023年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023年12月

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	95	%	2023年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2023年12月
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善内控		2023年12月

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		提取收回深圳办事处房产所需违约赔偿金						
主管部门		朝阳市机关事务管理服务中心		实施单位	朝阳市机关事务管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1.04	1.04	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1.04	1.04	-			
	上年结转资金				-			
其他资金				-				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成深圳办事处房产违约金支付		完成了深圳办事处房产违约金支付				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	95	100	9	9	
			项目实施完成率	95	100	9	9	
		质量 指标	发放到位率	95	100	8	8	
			支付准确率	95	100	8	8	
		时效 指标	资金拨付及时率	95	100	8	8	
	成本 指标	补偿资金支出规 范性	支出规范	支出规范	8	8		
	效益 指标	经济效 益指标	资金精准使用情 况	95	100	7	7	
		社会效 益指标	确保机关事业单位 平稳运行	平稳运行	平稳运行	7	7	
		生态效 益指标	节能环保	节能环保	节能环保	7	7	
效益 指标	可持续 影响指 标	政策持续性	可持续	可持续	7	7		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	政府及部门满意 度	95	100	6	6	
人民群众满意度			95	100	6	6		
总分					100			

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		燕都商务大厦租金						
主管部门		朝阳市机关事务管理服务中心		实施单位	朝阳市机关事务管理服务中心			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2060	1545	10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款	0	2060	1545	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证党政机关办公用房使用，保证燕都大厦正常运行，楼内各单位工作平稳进行。			保证了党政机关办公用房使用，保证燕都大厦正常运行，楼内各单位工作平稳进行。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	资金到位率	95	100	9	9	
			基础设施完好率	90	100	9	9	
		质量 指标	正常运转率	95	100	8	8	
			租金支付准确率	100	100	8	8	
		时效 指标	租金支付及时率	100	100	8	8	
	成本 指标	经费支出规范性	专款专用	专款专用	8	8		
	效益 指标	经济效 益指标	完工验收通过率	100	100	7	7	
			社会效益 指标	设施功能运转无 故障率	95	100	7	7
		生态效 益指标	节能环保	环保	环保	7	7	
可持续 影响指 标	政策可持续性		可持续	可持续	7	7		
绩效 指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	服务对象满意率	95	100	6	6	
			社会公众满意度	95	100	6	6	
总分					97.5			

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		节能工作业务经费						
主管部门		朝阳市机关事务管理服务中心		实施单位	朝阳市机关事务管理服务中心			
项目资金(万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2.5	1.67	10	66.8%	6.68
		其中:当年财政拨款	0	2.5	1.67	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		规范使用节能经费			合理使用节能经费,完成节能各项工作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	项目开工率	90	100	9	9	
			资金到位率	95	100	9	9	
		质量 指标	正常运转率	95	100	8	8	
			支付准确率	95	100	8	8	
		时效 指标	资金拨付及时率	95	100	8	8	
	成本 指标	经费支出规范性	支出规范	支出规范	8	8		
	效益 指标	经济效益 指标	资金精准使用情况	95	100	7	7	
		社会效益 指标	提高经费使用率	95	100	7	7	
		生态效益 指标	节能环保	节能	节能	7	7	
效益 指标	可持续 影响指 标	政策可持续性	可持续	可持续	7	7		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	政府及部门满意度	95	100	6	6	
社会公众满意度			95	100	6	6		
总分					96.68			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闲置办公房产所需经费						
主管部门		朝阳市机关事务管理服务中心		实施单位	朝阳市机关事务管理服务中心			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	18.92	16.71	10	88.32%	8.83
		其中：当年财政拨款	0	18.92	16.71	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成全市党政机关办公用房的规划、权属、使用监管、处置、维修任务			完成全市党政机关办公用房的规划、权属、使用监管、处置、维修工作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	项目实际完成率	95	100	9	9	
			资金到位率	95	100	9	9	
		质量 指标	发放到位率	95	100	8	8	
			支付准确率	95	100	8	8	
		时效 指标	资金拨付及时率	95	100	8	8	
	成本 指标	经费支出规范性	支出规范	支出规范	8	8		
	效益 指标	经济效益 指标	资金精准使用情况	95	100	7	7	
		社会效益 指标	提高工作效率	95	95	7	7	
		生态效益 指标	节能环保	环保节能	环保节能	7	7	
可持续 影响指 标	政策可持续		持续性	持续性	7	7		
绩效 指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	政府及部门满意度	95	100	6	6	
			社会公众满意度 明显提高	95	100	6	6	
总分					98.83			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		燕都商务大厦业务经费						
主管部门		朝阳市机关事务管理服务中心			实施单位	朝阳市机关事务管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2936.55	2570.92	10	87.55%	8.76
		其中:当年财政拨款	0	2936.55	2570.92	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证燕都商务大厦正常运转			保证了燕都商务大厦正常运转			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	项目完工率	95	100	9	9	
			资金到位率	95	100	9	9	
		质量 指标	正常运转率	95	100	8	8	
			支付准确率	95	100	8	8	
		时效 指标	资金拨付及时率	95	100	8	8	
	成本 指标	经费支出规范性	支出规范	支出规范	8	8		
	效益 指标	经济效 益指标	资金精准使用情况	95	100	7	7	
		社会效 益指标	提高工作效率	95	100	7	7	
		生态效 益指标	节能环保	环保	环保	7	7	
效益 指标	可持续 影响指 标	政策可持续性	可持续	可持续	7	7		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	政府及部门满意度	95	100	6	6	
社会公众满意度			95	100	6	6		
总分					98.76			