

辽宁省沈阳市人防事务服务中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市人防事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市人防事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市人防事务服务中心决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市人防事务服务中心决算表

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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市人防事务服务中心概况

一、主要职责

涉密，不予公开。

二、沈阳市人防事务服务中心决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市人防事务服务中心 2023 年决算编制范围的预算单位包括：

- 1、沈阳市人防事务服务中心

第二部分 2023 年度沈阳市人防事务服务中心决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1787.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1787.52 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1787.52 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 784.04 万元，降低 30.49%，主要原因：2022 年底事业单位改革，由原来的一家事业单位分成两家，2023 年在职人员转出 33 人所致。

(二) 支出总计 1787.52 万元，包括：

1. 基本支出 1787.52 万元，占支出总计的 100%。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 1350.28 万元；商品和服务支出 107.77 万元；对个

人和家庭的补助 329.47 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括等业务支出。

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 784.04 万元，降低 30.49%，主要原因：2022 年底事业单位改革，由原来的一家事业单位分成两家，2023 年在职人员转出 33 人所致。

(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，主要原因是：年底无基本支出和项目支出结转结余。

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 1787.52 万元，其中：基本支出 1787.52 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 784.04 万元，降低 30.49%，主要原因：2022 年底事业单位改革，由原来的一家事业单位分成两家，2023 年在职人员转出 33 人所致。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.71%，其中：基本支出完成年初预算的 102.71%，项目支出完成年初预算的 0%。

(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 1787.52 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1324.20 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）1322.07 万元，主要是在职人员工资、在职人员和退休人员津贴补贴以及日常公用经费等支出，完成年初预算的 116.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放在职和退休人员津贴补贴所致。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2.13 万元，主要是日常公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出 264.98 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）121.96 万元，主要是退休人员津贴补贴等支出，完成年初预算的 113.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，导致退休人员津贴补贴增加。

(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）113.11 万元，主要是缴纳在职人员基本养老保险等支出，完成年初预算的 96.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，需要缴纳的养老保险减少所致。

(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）21.57万元，主要是缴纳在职人员职业年金等支出，完成年初预算的91.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，需要缴纳的职业年金减少所致。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.34万元，主要是2023年去世一人发放抚恤金、丧葬费等支出，此项支出无年初预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，该支出产生时，需按照据实发生额追加财政预算。

3. 卫生健康支出50.04万元，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）50.04万元，主要是缴纳在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的98.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，需要缴纳的医疗保险减少所致。

4. 住房保障支出148.30万元，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）142.19万元，主要是缴纳在职人员公积金等支出，完成年初预算的49.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，需要缴纳的公积金减少以及基数调整所致。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.11万元，主要是缴纳在职人员住房高比例补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

沈阳市人防事务服务中心 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。

沈阳市人防事务服务中心 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 9.18 万元，完成预算的 36.59%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召的过紧日子原则，在能够保证正常办公条件的情况下，能省则省，能不支出尽量不支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 9.18 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 2023 年我单位无此项预算。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，主要原因是响应国家号召的过紧日子原则，非必要能不支出尽量不支出。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年无公务接待情况的发生。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。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 0.10 万元，降低 100.00%，主要原因是响应国家号召的过紧日子原则，非必要能不支出尽量不支出。

3. 公务用车购置及运行费 9.18 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 38.65%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召的过紧日子原则，非必要能不支出尽量不支出。比上年增加 0.59 万元，增长 6.87%，主要是由于油价上涨以及车龄较长，导致维护费用增加所致。

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 9.18 万元，主要用于车辆的燃油、保险、维护等，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 4 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 1787.52 万元，其中：人员经费 1679.75 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 107.77 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、无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，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 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 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 4 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 4 辆，其他用车主要是：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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展沈阳市人防事务服务中心整体绩效自评，涉及资金1787.51万元，自评平均分100分。根据财政预算管理要求，沈阳市人防事务服务中心组织开展整体绩效自评，因人民防空支出为国防支出，依据有关法律规定不予公开。附《沈阳市人防事务服务中心整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，沈阳市人防事务服务中心组织对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），项目资金，自评覆盖率，自评平均分，具体评价结果均为涉密，信息不予公开。

附《预算项目（政策）绩效自评表》。此表为空表，根据预算绩效管理要求，沈阳市人防事务服务中心组织对2023年度预算项目支出开展项目绩效自评，因人民防空支出为国防支出，依据有关法律规定不予公开。

3. 沈阳市人防事务服务中心重点评价情况及结果。

沈阳市人防事务服务中心组织对2023年项目开展了部门重点评价，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）。因人民防空支出为国防支出，依据有关法律规定不予公开。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对沈阳市人防事务服务中心的项目开展了财政重点评价，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）。因人民防空支出为国防支出，依据有关法律规定不予公开。

5. 其他。

按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及人民防空工作军事秘密的相关文件要求，人民防空经费预算、决算不予公开。在以后的工作中，沈阳市人防事务服务中心将根据绩效评价结果合理编制部门预算，对绩效评价差的项目及时进行整改、调减，充分运用绩效评价结果最大限度提升财政资金的使用效益和资金配备效率。

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。

第四部分 2023 年度沈阳市人防事务服务中心决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市人防事务服务中心

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	1787.52	一、一般公共服务支出	32	1,324.20
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	264.98
	9		九、卫生健康支出	40	50.04
	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	148.30
	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	1787.52	本年支出合计	58	1787.52
使用非财政拨款结余	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	1787.52	总计	62	1787.52
----	----	---------	----	----	---------

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：辽宁省沈阳市人防事务服务中心

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		1787.52	1787.52					
201	一般公共服务支出	1,324.20	1,324.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.07	1,322.07					
2010350	事业运行	1,322.07	1,322.07					
20106	财政事务	2.13	2.13					
2010650	事业运行	2.13	2.13					
208	社会保障和就业支出	264.98	264.98					
20805	行政事业单位养老支出	256.64	256.64					
2080502	事业单位离退休	121.96	121.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57					
20808	抚恤	8.34	8.34					
2080801	死亡抚恤	8.34	8.34					
210	卫生健康支出	50.04	50.04					
21011	行政事业单位医疗	50.04	50.04					
2101102	事业单位医疗	50.04	50.04					
221	住房保障支出	148.30	148.30					
22102	住房改革支出	148.30	148.30					
2210201	住房公积金	142.19	142.19					
2210203	购房补贴	6.11	6.11					

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：辽宁省沈阳市人防事务服务中心

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		1787.52	1,787.52				
201	一般公共服务支出	1,324.20	1,324.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.07	1,322.07				
2010350	事业运行	1,322.07	1,322.07				
20106	财政事务	2.13	2.13				
2010650	事业运行	2.13	2.13				
208	社会保障和就业支出	264.98	264.98				
20805	行政事业单位养老支出	256.64	256.64				
2080502	事业单位离退休	121.96	121.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57				
20808	抚恤	8.34	8.34				
2080801	死亡抚恤	8.34	8.34				
210	卫生健康支出	50.04	50.04				
21011	行政事业单位医疗	50.04	50.04				
2101102	事业单位医疗	50.04	50.04				
221	住房保障支出	148.30	148.30				
22102	住房改革支出	148.30	148.30				
2210201	住房公积金	142.19	142.19				
2210203	购房补贴	6.11	6.11				

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：辽宁省沈阳市人防事务服务中心

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	1787.52	一、一般公共服务支出	33	1,324.20	1,324.20		
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	264.98	264.98		
	9		九、卫生健康支出	41	50.04	50.04		
	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	148.30	148.30		
	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	1787.52	本年支出合计	59	1787.52	1787.52		
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	1787.52	总计	64	1787.52	1787.52		

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

单位：辽宁省沈阳市人防事务服务中心

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		1787.52	1787.52	
201	一般公共服务支出	1,324.20	1,324.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.07	1,322.07	
2010350	事业运行	1,322.07	1,322.07	
20106	财政事务	2.13	2.13	
2010650	事业运行	2.13	2.13	
208	社会保障和就业支出	264.98	264.98	
20805	行政事业单位养老支出	256.64	256.64	
2080502	事业单位离退休	121.96	121.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	
20808	抚恤	8.34	8.34	
2080801	死亡抚恤	8.34	8.34	
210	卫生健康支出	50.04	50.04	
21011	行政事业单位医疗	50.04	50.04	
2101102	事业单位医疗	50.04	50.04	
221	住房保障支出	148.30	148.30	
22102	住房改革支出	148.30	148.30	
2210201	住房公积金	142.19	142.19	
2210203	购房补贴	6.11	6.11	

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：辽宁省沈阳市人防事务服务中心

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	1,350.28	302	商品和服务支出	107.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	527.56	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.10	30202	印刷费	4.34	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	28.53	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	310.15	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	123.28	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	74.18	30207	邮电费	40.55	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.39	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备		
30113	住房公积金	148.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	34.24	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	329.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置		
30302	退休费	121.38	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	8.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.50	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	3.50	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	19.05	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	9.18	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	193.75	30240	税金及附加费用	8.59	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.81	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,679.75	公用经费合计						107.7

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：辽宁省沈阳市人防事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	25.09	9.18
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.34	
3、公务用车购置及运行费	23.75	9.18
其中：（1）公务用车运行维护费	23.75	9.18
（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：辽宁省沈阳市人防事务服务中心

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

单位：辽宁省沈阳市人防事务服务中心

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。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		510002 沈阳市人防事务服务中心-210100000														
部门年初预算收入金额		1740.31														
部门年初预算支出金额		1740.31														
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）							948.186699	948.18	100%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							32.4925	32.49	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							141.2706	141.27	100%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							474.0811	474.08	100%	10	10				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	涉密，不予公开。							已保质保量全面按成2023年既定的各项工作任务、工作目标。								
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	3.3	3.3							
	基础管理	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	3.5	3.5						
		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						
	预算执行	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	0.8	0.8						
	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	0.7	0.7						

	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	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	10	10						
	社会公众满意度	信访群众投诉满意度	>=	80	%	100	1	10	10						
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	5	5						

总评价得分		100	
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		建议加强人员经费预算的编制和管理，对于新增人员经费的申请审批以实际需要为基础的前提下，简化手续和审批流程。
	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			加强和规范预算管理，严肃财经纪律
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	加强和规范预算管理，严肃财经纪律		
财政部门审核	建议继续全额安排		

意见	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		加强部门预算编制管理，提升预算执行率和效益，实现绩效目标。
	提升预算执行效率和效益		加强部门预算编制管理，提升预算执行率和效益，实现绩效目标。
	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		
财政部门总体意见	加强部门预算编制管理，提升预算执行率和效益，实现绩效目标。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称																				
主管部门																				
实施单位																				
项目预算金额(万元)				全年执行数(万元)				执行率												
年度	年初设定目标									全年实际完成情况										
总体																				
目标																				
	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				
绩效 指标																				
指标自评得分小计								预算执行率得分				减分项		绩效自评总得分						