

辽宁省本溪市财政事务服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）参与拟订全市各项非税收入征管的法规、规章和办法；承担全市非税收入（不含税务部门征收部分）管理等事务性工作。

（二）承担政府性投资建设项目的概算、预算、结（决）算评审和土地出让成本审核等事务性工作。

（三）参与对全市财政监督检查等事务性工作。

（四）参与全市和市本级预算编制审核及预算公开工作，承担市本级部门预算支出标准体系测算等事务性工作。

（五）承担财政资金国库集中收付、账户设置及运行、预算执行动态监控、部门决算及财务报告汇编等事务性工作。

（六）承担地方政府债务管理和风险防控等事务性工作。

（七）承担全市财政票据管理等事务性工作。

（八）参与市财政局原所属事业单位历史遗留问题收尾善后工作及各项追偿代偿资金管理等事务性工作。

（九）承担全市财政系统的网络建设、应用软件研发、信息技术指导和相关业务培训工作。

（十）承担市财政局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市财政事务服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、本溪市财政事务服务中心

第二部分 2025 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 2,407.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,407.89 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,407.89 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 972.26 万元，下降 28.76%。
主要原因：项目款项未结算。

(二) 支出总计 2,407.89 万元，包括：

1. 基本支出 1,800.33 万元，占支出总计的 74.77%。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 1,586.26 万元；商品和服务支出 143.89 万元；对个人和家庭的补助 70.18 万元。

2. 项目支出 607.56 万元，占支出总计的 25.23%。主要包括政府投资项目专项业务三方评审鉴定费及物业费等业务支出。

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 972.26 万元，下降 28.76%。主要原因：项目款项未结算。

（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：年初年末均无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,407.89 万元，其中：基本支出 1,800.33 万元，项目支出 607.56 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 972.26 万元，下降 28.76%，主要原因：项目款项未结算。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 75.23%，其中：基本支出完成年初预算的 102.47%，项目支出完成年初预算的 42.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,407.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,925.79 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）7.60 万元，主要是信息化建设委托业务费等支出。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调整预算。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 1,318.23 万元,主要是职工的工资、社会保障费等,满足日常工作的办公费、维修费、邮电费、取暖费、抚恤金、生活补助等支出。完成年初预算的 103.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 599.96 万元,主要是政府投资项目专项业务三方评审鉴定费及物业费等支出。完成年初预算的 41.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款项未结算。

2. 社会保障和就业支出 262.83 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) 28.60 万元,主要是退休人员独生子女费及丧葬费等支出。完成年初预算的 106.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

(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) 159.48 万元,主要是养老保险等支出。完成年初预算的 100.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增。

(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) 69.83 万元,主要是职业年金等支出。完成年初预算的 111.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳 2025 年度退休人员职业年金退一补一。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 4.92 万元,主要是在职及退休人员丧残抚恤金等支出。完成年初

预算的 56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

3. 卫生健康支出 88.77 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）88.77 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

4. 住房保障支出 130.50 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）120.74 万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.76 万元，主要是购房补贴等支出。完成年初预算的 201%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.76 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。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 6.76 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本单位本年无此项业务。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位本年无此项业务等。

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%，决算数持平预算数的主要原因是本单位本年无此项业务。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本单位本年无此项业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.76 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。比上年减少 1.53 万元，下降 18.46%，主要是压缩运行成本等原因。

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 6.76 万元，主要用于公务用车运行及维护费等，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 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,800.33 万元，其中：人员经费 1,656.44 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；公用经费 143.89 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。

2025 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，主要原因是本单位无此项。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，组织对 1 个单位开展整体绩效评价，涉及资金 1756.91 万元，自评平均分 100 分。共涉及预算支出项目 5 个，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，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）100 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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 and 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。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支

出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：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）：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（含职业年金补记支出）。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（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人员的医疗经费。

23. 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。

24. 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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省本溪市财政事务服务中心

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	2,407.89	一、一般公共服务支出	32	1,925.78
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	262.83
	9		九、卫生健康支出	40	88.77
	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	130.50
	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	2,407.89	本年支出合计	58	2,407.89
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	2,407.89	总计	62	2,407.89

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:辽宁省本溪市财政事务服务中心

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		2, 407. 89	2, 407. 89					
201	一般公共服务支出	1, 925. 79	1, 925. 79					
20106	财政事务	1, 925. 79	1, 925. 79					
2010607	信息化建设	7. 60	7. 60					
2010650	事业运行	1, 318. 23	1, 318. 23					
2010699	其他财政事务支出	599. 96	599. 96					
208	社会保障和就业支出	262. 83	262. 83					
20805	行政事业单位养老支出	257. 91	257. 91					
2080502	事业单位离退休	28. 60	28. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159. 48	159. 48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 83	69. 83					
20808	抚恤	4. 92	4. 92					
2080802	伤残抚恤	4. 92	4. 92					
210	卫生健康支出	88. 77	88. 77					
21011	行政事业单位医疗	88. 77	88. 77					
2101102	事业单位医疗	88. 77	88. 77					
221	住房保障支出	130. 50	130. 50					
22102	住房改革支出	130. 50	130. 50					
2210201	住房公积金	120. 74	120. 74					
2210203	购房补贴	9. 76	9. 76					

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:辽宁省本溪市财政事务服务中心

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		2, 407. 89	1, 800. 33	607. 56			
201	一般公共服务支出	1, 925. 79	1, 318. 23	607. 56			
20106	财政事务	1, 925. 79	1, 318. 23	607. 56			
2010607	信息化建设	7. 60		7. 60			
2010650	事业运行	1, 318. 23	1, 318. 23				
2010699	其他财政事务支出	599. 96		599. 96			
208	社会保障和就业支出	262. 83	262. 83				
20805	行政事业单位养老支出	257. 91	257. 91				
2080502	事业单位离退休	28. 60	28. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159. 48	159. 48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 83	69. 83				
20808	抚恤	4. 92	4. 92				
2080802	伤残抚恤	4. 92	4. 92				
210	卫生健康支出	88. 77	88. 77				
21011	行政事业单位医疗	88. 77	88. 77				
2101102	事业单位医疗	88. 77	88. 77				
221	住房保障支出	130. 50	130. 50				
22102	住房改革支出	130. 50	130. 50				
2210201	住房公积金	120. 74	120. 74				
2210203	购房补贴	9. 76	9. 76				

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:辽宁省本溪市财政事务服务中心

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	2,407.89	一、一般公共服务支出	33	1,925.78	1,925.78		
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	262.83	262.83		
	9		九、卫生健康支出	41	88.77	88.77		
	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	130.50	130.50		
	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	2,407.89	本年支出合计	59	2,407.89	2,407.89		
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	2,407.89	总计	64	2,407.89	2,407.89		

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:辽宁省本溪市财政事务服务中心

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, 407. 89	1, 800. 33	607. 56
201	一般公共服务支出	1, 925. 79	1, 318. 23	607. 56
20106	财政事务	1, 925. 79	1, 318. 23	607. 56
2010607	信息化建设	7. 60		7. 60
2010650	事业运行	1, 318. 23	1, 318. 23	
2010699	其他财政事务支出	599. 96		599. 96
208	社会保障和就业支出	262. 83	262. 83	
20805	行政事业单位养老支出	257. 91	257. 91	
2080502	事业单位离退休	28. 60	28. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159. 48	159. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 83	69. 83	
20808	抚恤	4. 92	4. 92	
2080802	伤残抚恤	4. 92	4. 92	
210	卫生健康支出	88. 77	88. 77	
21011	行政事业单位医疗	88. 77	88. 77	
2101102	事业单位医疗	88. 77	88. 77	
221	住房保障支出	130. 50	130. 50	
22102	住房改革支出	130. 50	130. 50	
2210201	住房公积金	120. 74	120. 74	
2210203	购房补贴	9. 76	9. 76	

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:辽宁省本溪市财政事务服务中心

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	1,586.26	302	商品和服务支出	143.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.32	30201	办公费	35.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.53	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	331.53	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.48	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.83	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.77	30209	物业管理费	38.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.74	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.18	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.62	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.56	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.98	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.76	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.02	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30299	其他商品和服务支出	8.28	31299	其他对企业补助	
						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		1,656.44	公用经费合计					143.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省本溪市财政事务服务中心

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省本溪市财政事务服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省本溪市财政事务服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.76	6.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.76	6.76
其中：（1）公务用车运行维护费	6.76	6.76
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		026002 本溪市财政事务服务中心-210500000				
部门年初预算收入金额		1756.91				
部门年初预算支出金额		1756.91				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	1429.62	1429.62	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	233.05	226.82	97.32%	10	9.73
	基本支出公用经费（保运转）	167.14	114.87	68.72%	10	6.87
	基本支出公用经费（保工资）	29.02	29.02	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	落实中央《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，贯彻落实本溪市全面振兴新突破三年行动，提升财政“四精”工作水平。	全面提升振兴新突破三年行动能力，提高财政“四精”工作水平				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
	预算执行率			=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	5	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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						

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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
			部门内控制度有效性		有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100 %	100	1	0.6	0.6						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0 次	0	1	0.6	0.6						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0 %	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100 %	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于促进决策科学化、民主化		有利于	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	数据利用率	>=	90 %	90	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90 %	90	1	6.6	6.6						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	内控要求 规范整合		完善		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算 绩效管理 机制		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									96.60							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			保障运转经费														
主管部门			本溪市财政局-														
实施单位			本溪市财政事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			277.25			全年执行数(万元)			277.24			执行率			100.0%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		落实中央《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，贯彻本溪市全面振兴新突破三年行动，提升财政“四精”工作水平，开展调研等系列工作所需经费。										全面提升振兴新突破三年行动能力，提高财政“四精”工作水平					
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	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			保障全年重要保障期天数	>=	60	天	60	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			基础设施功能运转无故障率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	95	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高财政资金效益	>=	95	%	95	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			新建信息化项目建设经费														
主管部门			本溪市财政局-														
实施单位			本溪市财政事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			7.6			全年执行数(万元)			7.6			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		进一步提高网络安全和财政资金安全,保障全市财政业务稳定运行									全面提升振兴新突破三年行动能力,提高财政“四精”工作水平						
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	保证网络系统正常运行天数	>=	360	天	360	100%	12.5	12.5							
			信息系统建设、购置数量	>=	1	个(套)	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障正常网络运行	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			信息网络正常运行比率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	出现网络安全事故的次数	=	0	次	0	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	1	%	1	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			办公用房维修改造资金															
主管部门			本溪市财政局-															
实施单位			本溪市财政事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			86.53			全年执行数(万元)			86.52			执行率			99.99%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保障财政工作正常运转,提高工作效率										全面提升振兴新突破三年行动能力,提高财政“四精”工作水平。							
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	200	平方米	200	100%	12.5	12.5								
			房屋修缮、改造面积	>=	200	平方米	200	100%	12.5	12.5								
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高硬件条件和场地房间设施		持续		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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			信息化运行维护经费														
主管部门			本溪市财政局-														
实施单位			本溪市财政事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			222.46			全年执行数(万元)			222.46			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	服务全市财政运转信息化系统服务费。									全面提升振兴新突破三年行动能力，提高财政“四精”工作水平。							
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	信息技术应用能力2.0提升工程培训人次	=	10	人次	10	100%	8.3	8.3							
			保障系统正常运行天数	=	300	天	300	100%	8.5	8.5							
		质量指标	信息网络正常运行比率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			信息化安全和正常运转		全年正常		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=	30	分钟	30	100%	8.3	8.3							
			应用系统升级完善时限	<=	30	天	30	100%	8.3	8.3							
	效益指标	可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	无线局信息化业务系统正常使用年限	>=	1	年	1	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			专用材料购置及工本费														
主管部门			本溪市财政局-														
实施单位			本溪市财政事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			13.74			全年执行数(万元)			13.73			执行率			99.93%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	满足各项行政事业性收费开具要求，确保全地区财政票据供应。									全面提升振兴新突破三年行动能力，提高财政“四精”工作水平。							
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	材料印刷	>=	1000	册	1000	100%	12.5	12.5							
			印刷标准汇编	>=	1000	套	1000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			库存数量真实率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	1	100%	10	10							
			经费使用效益		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.99</td>		99.99