

辽宁省抚顺市民政综合行政执法队
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市民政综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市民政综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市民政综合行政执法队部门决算情况说明

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 年度辽宁省抚顺市民政综合行政执法队部门决算表

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 辽宁省抚顺市民政综合行政执法队概况

一、主要职责

为全市民政执法提供保障。受市民政行政主管部门委托承担民政执法相关工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市民政综合行政执法队 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

市民政综合行政执法队是隶属于市民政局的事业单位，是独立核算的二级预算单位，执行事业单位会计制度。

2023 年部门预算编制人数 3 人。

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 25.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 25.92 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 25.92 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，今年收入总计增加 25.92 万元，增长 0.00%，主要原因：市民政综合行政执法队是 2023 年新成立单位，增加了人员经费和项目经费。

(二) 支出总计 25.92 万元，包括：

1. 基本支出 19.41 万元，占支出总计的 74.88%。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 16.57 万元；商品和服务支出 2.83 万元。
2. 项目支出 6.51 万元，占支出总计的 25.12%。主要包括新成立市民政综合行政执法队业务保障等业务支出。
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 25.92 万元，增长 0.00%，主要原因：市民政综合行政执法队是 2023 年新成立单位，增加了人员经费和项目经费。

（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：预算已全部完成。

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 25.92 万元，其中：基本支出 19.41 万元，项目支出 6.51 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 25.92 万元，增长 0.00%，主要原因：市民政综合行政执法队是 2023 年新成立单位，增加了人员经费和项目经费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 248.01%，其中：基本支出完成年初预算的 497.59%，项目支出完成年初预算的 99.40%。

（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 25.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 23.46 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）21.24 万元，主要是基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，办公费，取暖费，其他商品和服务支出等支出，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预算已全部完成。

（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）2.22万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，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预算已全部完成。

2. 卫生健康支出 1.03 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）1.03万元，主要是职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费等支出，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预算已全部完成。

3. 住房保障支出 1.43 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）1.43万元，主要是住房公积金等支出，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预算已全部完成。

（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 0.00 万元，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。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 0.00 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 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 年公务接待费与上年持平，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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。与上年持平，主要是无此项预算等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 19.40 万元，其中：人员经费 16.57 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 2.83 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。

按照市财政预算绩效管理有关文件规定，本单位 2023 年项目预算均纳入绩效管理范围，并认真组织开展绩效自评等各项工作，主要体现以下几个方面：

部门建设，稳步开展。2023 年，市民政综合行政执法队成立，申请项目资金 6.55 万元用于市民政综合行政执法队业务保障，其中执法设备配备 0.49 万元、执法人员服装 0.6 万元、办公设备 3.14 万元、办公桌椅费 1.32 万元、执法文书印刷费 1 万元。逐步进行采购，完善部门建设。

执法工作，大力推进。一是8月全队参与中元节殡葬陋习专项整治行动，到四区三县累计执法8天，出动执法人员18人次，督导县区处理违规行为50多次。二是9月参加全市公墓年检执法，检查公墓16家，出动执法人员17人次，了解了我市公墓现有基本情况，积累了执法经验、锻炼了执法队伍。三是11月参加社会组织年检执法，检查社会组织12家，出动执法人员14人次，学习了社会组织年检流程和执法文书的规范使用。四是12月参加全市养老机构安全检查，检查养老机构50家，出动执法人员100人次。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

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。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

25. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

26. 医疗健康支出（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。

27. 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。

28. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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：辽宁省抚顺市民政综合行政执法队

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	25.92	一、一般公共服务支出	32	
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	23.46
	9		九、卫生健康支出	40	1.03
	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	1.43
	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	25.92	本年支出合计	58	25.92
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	25.92	总计	62	25.92

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：辽宁省抚顺市民政综合行政执法队

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		25.92	25.92					
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46					
20802	民政管理事务	21.24	21.24					
2080299	其他民政管理事务支出	21.24	21.24					
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	2.22	2.22					
210	卫生健康支出	1.03	1.03					
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03					
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03					
221	住房保障支出	1.43	1.43					
22102	住房改革支出	1.43	1.43					
2210201	住房公积金	1.43	1.43					

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：辽宁省抚顺市民政综合行政执法队

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		25.92	19.41	6.51			
208	社会保障和就业支出	23.46	16.95	6.51			
20802	民政管理事务	21.24	14.73	6.51			
2080299	其他民政管理事务支出	21.24	14.73	6.51			
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	1.03	1.03				
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03				
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03				
221	住房保障支出	1.43	1.43				
22102	住房改革支出	1.43	1.43				
2210201	住房公积金	1.43	1.43				

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：辽宁省抚顺市民政综合行政执法队

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	25.92	一、一般公共服务支出	33				
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	23.46	23.46		
	9		九、卫生健康支出	41	1.03	1.03		
	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	1.43	1.43		
	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	25.92	本年支出合计	59	25.92	25.92		
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	25.92	总计	64	25.92	25.92		

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：辽宁省抚顺市民政综合行政执法队

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		25.92	19.41	6.51
208	社会保障和就业支出	23.46	16.95	6.51
20802	民政管理事务	21.24	14.73	6.51
2080299	其他民政管理事务支出	21.24	14.73	6.51
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22	0.00
210	卫生健康支出	1.03	1.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	0.00
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0.00
221	住房保障支出	1.43	1.43	0.00
22102	住房改革支出	1.43	1.43	0.00
2210201	住房公积金	1.43	1.43	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：辽宁省抚顺市民政综合行政执法队

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	16.57	302	商品和服务支出	2.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.75	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.21	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	1.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	2.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	30208	取暖费	0.88	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.43	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		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		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		16.57	公用经费合计					2.83

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：辽宁省抚顺市民政综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：辽宁省抚顺市民政综合行政执法队

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：辽宁省抚顺市民政综合行政执法队

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）整体绩效运行监控表（2023年）

部门（单位）名称				067005抚顺市民政综合行政执法队-210400000															
部门（单位）整体支出	年初预算数			指标下达金额数				8月执行数			8月执行率			全年预计执行数					
	3.9			3.9				0.78			20.22%			1.95					
年度任务	对应项目				年初预算数			指标下达金额数			执行数		执行率		全年预计执行数				
	基本支出公用经费（保运转）				3.9			3.9			0.78		0.2		1.95				
年度目标	年初总体目标									8月完成情况									
	有序开展民政执法工作，维护社会的和谐与稳定。									市民政综合行政执法队为2023年新成立单位，编制6人，由于编制预算时间紧，按照编制6人上报预算，现实有3人，根据规定执行3人预算，即1.95万元，预计年底完成年初预算目标的50%。									
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	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			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	确定能	有可能	完全不可能			
履职效能		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	100							√				
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	100								√			
			工作完成及时率	=	100	%	100	100								√			
			工作质量达标率	=	100	%	100	100								√			

绩效指标	预算管理	依法行政综合管理水平		管理规范		管理规范	管理规范						√			
				管理规范		管理规范	管理规范						√			
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	50	50			市民政综合执法队为2023年新成立单位，编制6人，由于编制预算时间紧，按照编制6人上报预算，现实有3人，根据规定执行3人预算，即1.95万元，预计年底完成年初预算目标的				√	尽快落实剩余编制人员。；
			预算调整率	<=	5	%	5	5						√		
			结转结余变动率	<=	0	%	0	0						√		

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	100	100							√				
	预算监督管理	预算决算公开情况		全部公开		全部公开	全部公开							√				
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		管理规范	管理规范								√			
		预算支出管理规范		管理规范		管理规范	管理规范								√			
	财务管理	内部控制有效性		制度有效		制度有效	制度有效								√			
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100								√			
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	=	0	次	0	0								√			
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	0	0							√				
		在职人员控制率	<=	100	%	100	100								√			

社会效应	政治效益	提高党员干部理论水平		提高		提高	提高						√			
	社会效益	群众网上投诉形势平稳		平稳		平稳	平稳						√			
	可持续性	创新驱动发展	科学研究和社会服	>=	90	项	90	90					√			
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															
	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															
	建议核减下一年经费数额															
	建议削减低效、无效资金或结构调整															
	建议收回长期沉淀的资金															
	其他建议										√ 无					
规范预算管理																

主管部门审核意见	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		
	调整下一年经费数额		
	削减低效、无效资金		
	对部门（单位）的资金结构进行调整		
	收回部门（单位）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	规范部门预算管理		
	改进部门业务管理		
	改进部门预算编制管理		
	提升部门预算执行效率和效益		
	改进部门资产管理		
	改进部门政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额		

	削减低效、无效资金或结构调整		
	对部门（单位）的资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023年度）

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023年度）																		
项目名称		民政综合执法队业务保障																
主管部门及代码		067抚顺市民政局-210400000						实施单位			067005抚顺市民政综合行政执法队-210400000							
项目预算资金 (万元)		年初预算数			指标下达金额数			8月执行数			8月执行率			全年预计执行数				
		6.55			6.55			1.07			16.35%			6.55				
年度目标		年初总体目标									8月完成情况							
		确保民政执法工作顺利开展。									现已部分完成，预计年底全部完成。							
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	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			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	确定能	有可能	完全不可能	
		产出指标	数量指标	执法专项行动次数	>=	1	次	1	1							√		
	时效指标	执法人员到岗及时	=	100	%	100	100							√				
结果应用建议					结果应用建议选项									具体建议内容				
					改进预算项目管理（改进措施和方式）													
					规范财政资金管理													
					完善制度设计，建议进行政策调整													
					政策到期，建议重新发布													
					建议调整公共服务标准													
					其他建议									√	无			
					改进预算项目管理													
					规范财政资金管理													

主管部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			