

2025年本溪市机关事务管理局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,238.94	一、一般公共服务支出	4,130.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	47.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.97
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44.34
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,238.94	本年支出合计	4,238.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,238.94	支 出 总 计	4,238.94

收入预算总表

表2

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,238.94	1,889.70	279.64	1,610.06	2,349.24
201	一般公共服务支出	4,130.37	1,781.13	171.19	1,609.94	2,349.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,130.37	1,781.13	171.19	1,609.94	2,349.24
2010301	行政运行	1,781.13	1,781.13	171.19	1,609.94	
2010302	一般行政管理事务	2,264.64				2,264.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.60				84.60
208	社会保障和就业支出	47.26	47.26	47.14	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89	46.77	0.12	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	0.98	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	38.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
20808	抚恤	0.37	0.37	0.37		
2080802	伤残抚恤	0.37	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	16.97	16.97	16.97		
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	16.97		

支出预算总表

表3

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	16.97		
221	住房保障支出	44.34	44.34	44.34		
22102	住房改革支出	44.34	44.34	44.34		
2210201	住房公积金	43.80	43.80	43.80		
2210203	购房补贴	0.54	0.54	0.54		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,238.94	一、本年支出	4,238.94
（一）一般公共预算拨款收入	4,238.94	（一）一般公共服务支出	4,130.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	47.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16.97
二、上年结转		（四）住房保障支出	44.34
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,238.94	支 出 总 计	4,238.94

一般公共预算支出表

表5

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,238.94	1,889.70	279.64	1,610.06	2,349.24
201	一般公共服务支出	4,130.37	1,781.13	171.19	1,609.94	2,349.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,130.37	1,781.13	171.19	1,609.94	2,349.24
2010301	行政运行	1,781.13	1,781.13	171.19	1,609.94	
2010302	一般行政管理事务	2,264.64				2,264.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.60				84.60
208	社会保障和就业支出	47.26	47.26	47.14	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89	46.77	0.12	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	0.98	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	38.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
20808	抚恤	0.37	0.37	0.37		
2080802	伤残抚恤	0.37	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	16.97	16.97	16.97		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	16.97		
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	16.97		
221	住房保障支出	44.34	44.34	44.34		
22102	住房改革支出	44.34	44.34	44.34		
2210201	住房公积金	43.80	43.80	43.80		
2210203	购房补贴	0.54	0.54	0.54		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,889.70	279.64	1,610.06
301	工资福利支出	278.29	278.29	
30101	基本工资	81.88	81.88	
30102	津贴补贴	51.43	51.43	
30103	奖金	34.19	34.19	
30106	伙食补助费	2.96	2.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.79	38.79	
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	43.80	43.80	
302	商品和服务支出	1,610.06		1,610.06
30201	办公费	5.70		5.70
30202	印刷费	0.48		0.48
30208	取暖费	390.00		390.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	936.07		936.07
30211	差旅费	6.27		6.27
30217	公务接待费	85.50		85.50
30228	工会经费	2.71		2.71
30231	公务用车运行维护费	168.39		168.39
30239	其他交通费用	14.03		14.03
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
30302	退休费	0.98	0.98	
30304	抚恤金	0.37	0.37	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
338.49		252.99	84.60	168.39	85.50

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			2,349.24	2,349.24	2,349.24						
本溪市机关事务管理局本级			2,349.24	2,349.24	2,349.24						
	保障运转经费	1. 2025年市委办公区合计156万元。其中：（1）水费每月3万元，每年36万元；（2）电费每月10万元，每年120万元。 2. 2025年市政府办公区合计162万元。其中：（1）水费每月1.5万元，每年18万元；（2）电费每月12万元，每年144万元。 3. 2025年原市政府办公区合计162万元。其中：（1）水费每月3万元，每年36万元；（2）电费每月10.5万元，每年126万元。 4. 2025年市政务服务中心办公区合计348万元。其中：（1）水费每月2万元，每年24万元（包含消防用水）；（2）电费每月27万元，每年324万元。 5. 2025年四处集中办公区花卉租摆2万元，花卉入冬管护2.6万元，冬季除雪、绿化、垃圾清运费10万元，合计14.6万元 6. 四处办公区燃气费63.75万元。 7. 12345热线人员70人*365天*30元=76.65万元。 8. 本溪市机要印务有限公司，保障2025年度市直行政事业单位印刷费140万元。	1,123.00	1,123.00	1,123.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	信息化运行维护经费	1. 2023年销售合同6万元； 2. 2024年系统服务费13.86万元；数据迁移费5.94万元，共计19.8万元； 3. 2025年系统服务费13.86万元； 4. 公务用车管理平台北斗系统维护费186元*1020台, 合计189720元。	58.64	58.64	58.64						
	公务用车购置经费	1. 执法平台拟更新2台，其中金杯14座15.4万元，传祺7座27.4万元，合计42.8万元； 2. 市委保障平台拟更新2台应急公务用车，每台20.9万（含购置税）合计41.8万元。 总合计：84.6万元	84.60	84.60	84.60						
	抵债资产权属变更所需税费	1. 资产处置评估费20万元； 2. 抵债过户办理经费30万元； 3. 公务用车处置相关费用。市本级上报拟报废车辆约160台，经严格审批后的部分车辆拟采取拍卖方式处置，提高残值收入，预计上缴非税收入28万元。处置程序产生的评估、公告等相关费用约3万元。	53.00	53.00	53.00						
	办公用房维修改造资金	全市维修改造经费1000万元。	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
	创城工作经费	节能管理工作经费10万元、节能专项资金20万元。	30.00	30.00	30.00						

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

支出功能分类预算表

表10

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	053001本溪市机关事务管理局本级-210500000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				243.16		
	基本支出人员经费（保运转）				2.96		
	基本支出人员经费（刚性）				33.52		
	基本支出公用经费（保工资）				14.03		
	基本支出公用经费（保运转）				1,596.03		
年度绩效目标	根据绩效管理要求，本溪市机关事务管理局2025年应编制绩效项目的项目支出9个，实际编制绩效目标项目9个，编制吉祥怒表的项目覆盖率为100%。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍		2025-12
			平台及网络设备运行故障发生率	<=	100	%	2025-12
			招商对接活动	>=	1	项	2025-01
		经济效益	采购成本节支率	>=	100	‰	2025-12
			完工验收通过率	>=	100	%	2025-12
			政府采购资金节约率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2025-12
			客户满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		已建立		2025-12
			内控要求规范整合		内控规范		2025-12
		创新驱动发展	开展信息调研		以开展		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	抵债资产权属变更所需税费						
主管部门	本溪市机关事务管理局			实施单位	本溪市机关事务管理局本级		
预算资金情况	53.00						
总体目标	根据资产管理办法，办理房产不动产登记证，需要进行土地测绘。做好全市资产管理工作。实现公务用车管理平台，确保大数据实时监控全市公务用车使用和管理，加强车辆数据研判分析。						
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
	产出指标	数量指标	公共租赁住房保障新增户数	>=	30	户	2025-12
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	200	平方米	2025-12
		质量指标	租金支付准确率	>=	100	%	2025-12
			非税收入票据管理合规性		合规		2025-12
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	2025-12
			租赁住房供应任务完成及时率	<=	02	个月	2025-12
			租赁住房供应及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目实际成本	=	50	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	50	万元	2025-12
		社会效益指标	国有资产闲置率同比	<=	50	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房维修改造资金						
主管部门	本溪市机关事务管理局			实施单位	本溪市机关事务管理局本级		
预算资金情况	1,000.00						
总体目标	负责全市办公用房及附属设备的维修修缮管理工作，在其有着科学性.合理性.有效性的前提下，可以更多的.有效的消除全市办公用房公共区域内基础设施和周转房存在的安全隐患，切实保障本溪市办公用房维修改造的正常的运转以及日常的办公工作，为以后年度预算提前参考。						
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
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积（平方米）	>=	2000	平方米	2025-12
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	5000	平方米	2025-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	95	%	2025-12
			质量抽检合格率	=	95	%	2025-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	项目进度时效性	>=	95	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		良好	
	社会效益指标		解决办公用房人数	>=	2	人	2025-12
			保障办公用房正常运行		良好		2025-12
	生态效益指标		改善生态环境		良好		2025-12
	可持续影响指标		运行可持续性		可持续		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	保障运转经费						
主管部门	本溪市机关事务管理局			实施单位	本溪市机关事务管理局本级		
预算资金情况	1, 123. 00						
总体目标	本溪市机关事务管理局每月依据财政缴费流程、财经制度以及相关法律法规，按时向明山区供电公司、平山区供电公司、溪湖区供电公司、辽东水务集团、燃气公司缴纳本溪市委、本溪市政府、本溪原市政府、市政务服务中心四处集中办公区的办公楼、食堂、浴池、幼儿园等各个办公区域因日常运转和工作需要所产生的水费、电费、气费，以此为上述的四处集中办公区日常办公提供良好的后勤保障。避免因没有及时缴纳费用所导致的停水、停电、停气，导致影响正常工作。规范使用财政资金，保障市直部门日常办公所需印刷业务。						
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
	产出指标	数量指标	保障全年重要保障期天数	>=	350	天	2025-12
			受益对象数量	>=	1500	人	2025-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		运行平稳		2025-12
			节约用水信息化管理系统运行稳定率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		2025-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	96	%	2025-12
		生态效益指标	节约用电	>=	80	度	2025-12
		可持续影响指标	保障水平		不断提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务保障满意度	>=	96	%	2025-12
		社会公众满意度指	地方政府满意度	>=	98	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	创城工作经费						
主管部门	本溪市机关事务管理局			实施单位	本溪市机关事务管理局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	有效推进全市公共机构节能工作进一步开展，完成市直100家公共机构生活垃圾分类投放设施配备，完成公共机构节能宣传和培训工作，组织全市党政机关完成节约型机关创建行动，切实推进市直公共机构重点用能单位能源审计工作。深入贯彻落实习近平生态文明思想《中华人民共和国节约能源法》、《公共机构节能条例》、《辽宁省公共机构节能管理办法》等相关要求，加强自身建设，降低运行成本，树立良好社会形象，并未引导和推进全社会节约资源，起到积极的示范效应和导向作用。						
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
	产出指标	数量指标	重大工业专项节能监察覆盖企业数量	>=	100	家	2025-12
			日常节能监察用能单位数量	=	100	家	2025-12
		质量指标	城镇新建建筑中执行节能强制性标准比例	>=	97	%	2025-12
			专项节能监察重点用能单位比例	>=	90	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		优	
	社会效益指标		维护政府信誉		优		2025-12
	生态效益指标		节能环保		良好		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	节能监察对象满意度	>=	96	%	2025-12
		会公众满意度指	当地群众满意度	>=	98	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信息化运行维护经费						
主管部门	本溪市机关事务管理局			实施单位	本溪市机关事务管理局本级		
预算资金情况	58.64						
总体目标	确定软件每年进行年度结转，对账，审核及报表生成工作，与维护上进行业务指导，维护软件系统升级，软件备份归档。总账明细账是否有遗漏现象，打印银行账及银行明细账进行归档。						
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
	产出指标	数量指标	购买软件和服务数量	>=	4	套	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	信息化安全和正常运转		正常		2025-12
			信息化安全和正常运转率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	年度维护成本	=	13.86	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	运行可持续性		持续		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公务用车购置经费						
主管部门	本溪市机关事务管理局			实施单位	本溪市机关事务管理局本级		
预算资金情况	84.60						
总体目标	该项目的实施，保障了市行政执法平台准备工作的实施，提高了应对能力，确保突发事件发生时能够及时开展工作，项目绩效自评结果为：优秀按照谁主管，谁使用，谁公开的原则，部门预算项目绩效目标。针对本部门绩效目标存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结果，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效项目结果作为资金分配的重要因素。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	车辆正常运行数	>=	85	分	2025-12
			购置公务专用车辆	=	4	辆	2025-12
		质量指标	机动车环境管理年报发布率	>=	90	%	2025-12
			车辆保养率	>=	96	%	2025-12
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	96	%	2025-12
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	84.6	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	5	%
	生态效益指标		节能减排和低碳环保水平		良好		2025-12
	可持续影响指标		新能源汽车监管能力	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	新能源汽车企业满意度	>=	99	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：本溪市机关事务管理局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			