

辽宁省抚顺市人防服务保障中心
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市人防服务保障中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市人防服务保障中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市人防服务保障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 年度辽宁省抚顺市人防服务保障中心部门决算表

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 绩效

第一部分 辽宁省抚顺市人防服务保障中心概况

一、主要职责

1、为市人民防空预警报知系统、指挥通信网，及全市人民防空通信执勤工作服务保障。

2、研究、制定人防信息化体系（基本、预备、机动、地面中心、重点工程）建设、科研开发、设备设施维护等技术方案，制定通信建设计划，并组织落实。

3、督促落实人民防空警报建设规划，制定建设、维修计划，并组织实施，为警报系统达到省技术指标提供技术支持和服务保障。

4、负责全市人民防空通信技术人员的培训和队伍建设，制定通信训练计划，做好人防组织指挥训练、演练服务保障。

5、为市人防宣传教育工作提供技术支持和服务保障。承担市人防宣传教育基地日常维护、保养和人员参观接待工作。

6、为市党、政、军领导提供指挥设施保障；负责人防指挥所的日常设备设施、维护保养，做好人防组织指挥训练、演练服务保障。

7、承担人防机动指挥系统的日常设备设施、维护保养，做好人防机动指挥系统训练、演练服务保障。

8、承担自建大型人防平战结合工程设备设施的日常值守和设施设备维护保养，按照有偿使用的原则，为人防事业重建工程筹集资金，并对使用者进行管理并提供相关服务。

9、配合人防主管部门，做好全市人防工程及资产的日常维护管理、更新改造、开发利用、安全生产和人防工程平战转换服务

保障工作。

10、承办市委、市政府、市国防动员办公室、市人防主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市人防服务保障中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市人防服务保障中心。

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 965.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 965.22 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 965.22 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 965.22 万元，增长 100.00%，主要原因：新增单位。

(二) 支出总计 965.22 万元，包括：

1. 基本支出 965.22 万元，占支出总计的 100.00%。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 885.37 万元；商品和服务支出 50.42 万元；对个人和家庭的补助 29.43 万元。
2. 项目支出为涉密项目，不预公开。
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 965.22 万元，增长 100.00%，主要原因：我单位为新成立单位。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年无对比，主要原因：我单位为新成立单位。

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 965.22 万元，其中：基本支出 965.22 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 965.22 万元，增长 100.00%，主要原因：我单位为新成立单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.44%，其中：基本支出完成年初预算的 97.44%。

(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 965.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 59.39 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）59.39 万元，主要是其他工资福利支出等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。

2. 国防支出 661.82 万元，具体包括：

(1) 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）661.82 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入和晋级，工资调增及人防涉密项目，不予公开。

3. 社会保障和就业支出 130.09 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）25.34万元，主要是退休人员公用经费等支出，完成年初预算的96.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病故。

(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）85.59万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的95.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

(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）13.17万元，主要是职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的82.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补记补缴年金金额不能准确估算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.63万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.37万元，主要是工伤补助等支出，完成年初预算的97.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估抚恤金调增金额。

4. 卫生健康支出43.58万元，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）43.58万元，主要是职工医疗保险缴费支出等支出，完成年初预算的95.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

5. 城乡社区支出0.00万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）0.00万元，主要是其他社会保障缴费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目更正为人民防空。

6. 住房保障支出70.34万元，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）70.34万元，主要是职工住房公积金支出等支出，完成年初预算的101.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及公积金缴存基数增加。

（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4.50万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按标准使用此项经费。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4.50万元。

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原因是无此项经费。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，原因是无此项经费等。

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原因是无此项经费。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，主要是无此项经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.50 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按标准使用此项经费。比上年增加 4.50 万元，增长 100.00%，主要是新增单位等原因。

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 4.50 万元，主要用于车辆保险、汽油及维修款等，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 3 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 965.23 万元，其中：人员经费 914.80 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、退休费、抚恤金、生活补助、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 50.42 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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，主要原因是我单位为事业单位。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023 年是抚顺市人防服务保障中心成立的第一年，全年按年初预算要求确保全中心人员经费正常支出，保证人防工程的正常运行维护。

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. 国防支出:是指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

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：辽宁省抚顺市人防服务保障中心

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	965.22	一、一般公共服务支出	32	59.39
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	661.82
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	130.09
	9		九、卫生健康支出	40	43.58
	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	70.34
	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	965.22	本年支出合计	58	965.22
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	965.22	总计	62	965.22

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：辽宁省抚顺市人防服务保障中心

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		965.22	965.22					
201	一般公共服务支出	59.39	59.39					
20104	发展与改革事务	59.39	59.39					
2010450	事业运行	59.39	59.39					
203	国防支出	661.82	661.82					
20306	国防动员	661.82	661.82					
2030603	人民防空	661.82	661.82					
208	社会保障和就业支出	130.09	130.09					
20805	行政事业单位养老支出	124.10	124.10					
2080502	事业单位离退休	25.34	25.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	85.59	85.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	13.17	13.17					
20808	抚恤	6.00	6.00					
2080801	死亡抚恤	5.63	5.63					
2080802	伤残抚恤	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	43.58	43.58					
21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58					
2101102	事业单位医疗	43.58	43.58					
221	住房保障支出	70.34	70.34					
22102	住房改革支出	70.34	70.34					
2210201	住房公积金	70.34	70.34					

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：辽宁省抚顺市人防服务保障中心

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		965.22	965.22				
201	一般公共服务支出	59.39	59.39				
20104	发展与改革事务	59.39	59.39				
2010450	事业运行	59.39	59.39				
203	国防支出	661.82	661.82				
20306	国防动员	661.82	661.82				
2030603	人民防空	661.82	661.82				
208	社会保障和就业支出	130.09	130.09				
20805	行政事业单位养老支出	124.10	124.10				
2080502	事业单位离退休	25.34	25.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.59	85.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17				
20808	抚恤	6.00	6.00				
2080801	死亡抚恤	5.63	5.63				
2080802	伤残抚恤	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	43.58	43.58				
21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58				
2101102	事业单位医疗	43.58	43.58				
221	住房保障支出	70.34	70.34				
22102	住房改革支出	70.34	70.34				
2210201	住房公积金	70.34	70.34				

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：辽宁省抚顺市人防服务保障中心

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	965.22	一、一般公共服务支出	33	59.39	59.39		
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	661.82	661.82		
	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	130.09	130.09		
	9		九、卫生健康支出	41	43.58	43.58		
	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	70.34	70.34		
	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	965.22	本年支出合计	59	965.22	965.22		
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	965.22	总计	64	965.22	965.22		

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：辽宁省抚顺市人防服务保障中心

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		965.22	965.22	0.00
201	一般公共服务支出	59.39	59.39	0.00
20104	发展与改革事务	59.39	59.39	0.00
2010450	事业运行	59.39	59.39	0.00
203	国防支出	661.82	661.82	0.00
20306	国防动员	661.82	661.82	0.00
2030603	人民防空	661.82	661.82	0
208	社会保障和就业支出	130.09	130.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.09	124.09	0.00
2080502	事业单位离退休	25.34	25.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.59	85.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	0.00
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.63	5.63	0.00
2080802	伤残抚恤	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	43.58	43.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58	0.00
2101102	事业单位医疗	43.58	43.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.34	70.34	0.00
22102	住房改革支出	70.34	70.34	0.00
2210201	住房公积金	70.34	70.34	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：辽宁省抚顺市人防服务保障中心

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	885.37	302	商品和服务支出	50.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.00	30201	办公费	42.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.40	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	199.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	85.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.58	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.34	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	59.39	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	29.43	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	22.32	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	6.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	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	4.50	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	3.02	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		914.80	公用经费合计					50.42

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：辽宁省抚顺市人防服务保障中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.50	4.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.50	4.50
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50	4.50
（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：辽宁省抚顺市人防服务保障中心

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

单位：辽宁省抚顺市人防服务保障中心

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 绩效

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	080004抚顺市人防服务保障中心-210400000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出公用经费（保运转）			50.26				
	基本支出人员经费（保工资）			833.93				
	基本支出人员经费（刚性）			106.48				
年度绩效目标	2023年市人防服务中心运行第一年，全年支出990万元，确保全中心人员经费正常发放，人防工程项目正常维护运转							
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	总体工作完成率	=	100	%	2023年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2023年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2023年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023年12月
			综合管理水平			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	
	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	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	

部门（单位）整体绩效目标表

	管理效率	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	服务企业满意度	>=	99	%	2023年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	2023年12月
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升能力		2023年12月