

辽宁省抚顺市酒类管理办公室  
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**

负责市本级及市辖区市场监督管理领域的综合行政执法工作，以抚顺市市场监督管理局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

### **二、部门决算单位构成**

纳入辽宁省抚顺市酒类管理办公室 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市酒类管理办公室

## 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 76.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 76.12 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 76.12 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 10.90 万元，增长 16.71%。

主要原因：主要是 2023 年补助在今年发放。。

#### (二) 支出总计 76.12 万元，包括：

1. 基本支出 74.89 万元，占支出总计的 98.38%。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 68.22 万元；商品和服务支出 5.60 万元；对个人和家庭的补助 1.07 万元。

2. 项目支出 1.23 万元，占支出总计的 1.62%。主要包括执法过程中运输费、库房租赁费等执法费用。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 10.90 万元，增长 16.71%。主要原因：主要是 2023 年补助在今年发放。。

### **（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：2025 年跟上年相同没有结余。。

## **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 76.12 万元，其中：基本支出 74.89 万元，项目支出 1.23 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 10.90 万元，增长 16.71%，主要原因：主要是 2023 年补助在今年发放。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.24%，其中：基本支出完成年初预算的 122.49%，项目支出完成年初预算的 45.56%。

### **（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 76.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 60.47 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）59.24 万元，主要是在职人员工资

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存在差异。

#### **（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般**

行政管理事务（项）1.23 万元，主要是执法过程中运输费、库房租赁费等执法费用。等支出。完成年初预算的 51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法费用正常支出。

2. 社会保障和就业支出 6.85 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）行政单位离退休（项）1.23 万元，主要是离退休人员经费等支出。完成年初预算的 10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。

（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）5.62 万元，主要是养老保险费等支出。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

不存在差异。

3. 卫生健康支出 3.35 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.35 万元，主要是医疗保险等支出。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

不存在差异。

4. 住房保障支出 5.44 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）5.44 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

不存在差异。

### **（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 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。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。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，主要原因是无等。

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。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，主要是无等原因。

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。与上年持平，主要是无等原因。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.89 万元，其中：人员经费 69.29 万元，主要包括在职人员工资等；公用经费 5.60 万元，主要包括办公经费等。

## **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 5.60 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)，比上年减少 1.86 万元,下降 24.93%，主要原因是人员减少。

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

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2025 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。**

已按年初预算完成。

### 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。

办公各项费用支出。

## 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:辽宁省抚顺市酒类管理办公室

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  | 76.12 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 60.47 |
| 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 | 6.86  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.35  |
|                  | 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 | 5.44  |
|                  | 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 |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 76.12 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 76.12 |
| 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 |       |
| <b>总计</b>        | 31 | 76.12 | <b>总计</b>       | 62 | 76.12 |

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:辽宁省抚顺市酒类管理办公室

单位: 万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                  | 76.12      | 76.12      |            |      |      |              |      |
| 201              | 一般公共服务支出         | 60.47      | 60.47      |            |      |      |              |      |
| 20138            | 市场监督管理事务         | 60.47      | 60.47      |            |      |      |              |      |
| 2013801          | 行政运行             | 59.24      | 59.24      |            |      |      |              |      |
| 2013802          | 一般行政管理事务         | 1.23       | 1.23       |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 6.85       | 6.85       |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 6.85       | 6.85       |            |      |      |              |      |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 1.23       | 1.23       |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.62       | 5.62       |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 3.35       | 3.35       |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 3.35       | 3.35       |            |      |      |              |      |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 3.35       | 3.35       |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出           | 5.44       | 5.44       |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出           | 5.44       | 5.44       |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金            | 5.44       | 5.44       |            |      |      |              |      |

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:辽宁省抚顺市酒类管理办公室

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       |                  | 76.12  | 74.89 | 1.23 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 60.47  | 59.24 | 1.23 |        |      |           |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 60.47  | 59.24 | 1.23 |        |      |           |
| 2013801  | 行政运行             | 59.24  | 59.24 |      |        |      |           |
| 2013802  | 一般行政管理事务         | 1.23   |       | 1.23 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.85   | 6.85  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.85   | 6.85  |      |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.23   | 1.23  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.62   | 5.62  |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.35   | 3.35  |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.35   | 3.35  |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.35   | 3.35  |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 5.44   | 5.44  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.44   | 5.44  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.44   | 5.44  |      |        |      |           |

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:辽宁省抚顺市酒类管理办公室

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  | 76.12 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 60.47 | 60.47      |             |              |
| 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 | 6.86  | 6.86       |             |              |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.35  | 3.35       |             |              |
|               | 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 | 5.44  | 5.44       |             |              |
|               | 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 | 76.12 | 本年支出合计          | 59 | 76.12 | 76.12      |             |              |
| 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 | 76.12 | 总计              | 64 | 76.12 | 76.12      |             |              |

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:辽宁省抚顺市酒类管理办公室

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       |                  | 76. 12 | 74. 89 | 1. 23 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 60. 47 | 59. 24 | 1. 23 |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 60. 47 | 59. 24 | 1. 23 |
| 2013801  | 行政运行             | 59. 24 | 59. 24 |       |
| 2013802  | 一般行政管理事务         | 1. 23  |        | 1. 23 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6. 85  | 6. 85  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6. 85  | 6. 85  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1. 23  | 1. 23  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5. 62  | 5. 62  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 3. 35  | 3. 35  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3. 35  | 3. 35  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3. 35  | 3. 35  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 5. 44  | 5. 44  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 5. 44  | 5. 44  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 5. 44  | 5. 44  |       |

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:辽宁省抚顺市酒类管理办公室

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         | 68.22 | 302    | 商品和服务支出   | 5.60 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 24.16 | 30201  | 办公费       | 1.54 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.40  | 30203  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 12.00 | 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           |       | 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 | 5.62  | 30207  | 邮电费       |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30208  | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.35  | 30209  | 物业管理费     |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30211  | 差旅费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.11  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 5.44  | 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       | 8.14  | 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      | 1.07  | 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            | 1.07  | 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            |       | 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      | 0.68 | 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 |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30239  | 其他交通费用    | 3.14 | 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    |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 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 |                | 69.29 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.60 |

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:辽宁省抚顺市酒类管理办公室

单位: 万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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:辽宁省抚顺市酒类管理办公室

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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:辽宁省抚顺市酒类管理办公室

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   | 018004 抚顺市酒类管理办公室-210400000 |                        |        |         |      |       |
| 部门年初预算收入金额 | 61.14                       |                        |        |         |      |       |
| 部门年初预算支出金额 | 61.14                       |                        |        |         |      |       |
| 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     | 基本支出公用经费（保运转）               | 2.48                   | 2.46   | 99.02%  | 13.3 | 13.16 |
|            | 基本支出人员经费（保工资）               | 52.11                  | 52.11  | 100.00% | 13.3 | 13.3  |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                | 20.77                  | 20.32  | 97.83%  | 13.4 | 13.1  |
| 年度目标       | 年初总体目标                      | 全年完成情况                 |        |         |      |       |
|            | 按时完成当年任务，确保工作的正常运转。         | 已按时完成当年工作任务，确保工作的正常运转。 |        |         |      |       |

| 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<br>原因分析 | 制度保障<br>原因分析 | 人员保障<br>原因分析 | 硬件条件<br>保障原因<br>分析 | 其他原因分<br>析 |      |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 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   |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |          | 重点工作办结率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |            |      |
|      |      | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |          | 工作完成及时率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |          | 工作质量达标率   | =    | 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    | 0.7 | 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    | 0.7 | 0.7 |              |              |              |                    |            |      |

|      |      |         |                          |    |      |   |                                     |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|---------|--------------------------|----|------|---|-------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算收支管理  | 预算收入管理规范<br>性            |    | 管理规范 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 财务管理    | 内控制度有效<br>性              |    | 制度有效 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 资产管理    | 固定资产利用<br>率              | =  | 100  | % | 100                                 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 业务管理    | 政府采购管理违<br>法违规行为发生<br>次数 | <= | 0    | 次 | 0                                   | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变<br>动率            | <= | 0    | % | 0                                   | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 在职人员控制<br>率              | <= | 100  | % | 100                                 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度                  | >= | 100  | % | 100                                 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 社会公众满意度 | 执法办案行为投<br>诉率            | <= | 0    | % | 0                                   | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满<br>意度            | >= | 100  | % | 100                                 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立内控管理长<br>效机制           |    | 有效制度 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |      |                    |  |          |  |                                     |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|--------------------|--|----------|--|-------------------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制改革 | 建立预算<br>绩效管理<br>机制 |  | 有效<br>管理 |  | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |      |                    |  |          |  |                                     |   | 99.56 |     |  |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                         |      |        |              |      |           |           |                        |      |                        |                         |      |      |        |     |       |      |  |  |
|---------------|-------------------------|------|--------|--------------|------|-----------|-----------|------------------------|------|------------------------|-------------------------|------|------|--------|-----|-------|------|--|--|
| (2025年度)      |                         |      |        |              |      |           |           |                        |      |                        |                         |      |      |        |     |       |      |  |  |
| 项目(政策)名称      |                         |      |        | 市场监管执法队专项业务费 |      |           |           |                        |      |                        |                         |      |      |        |     |       |      |  |  |
| 主管部门          |                         |      |        | 抚顺市市场监督管理局-  |      |           |           |                        |      |                        |                         |      |      |        |     |       |      |  |  |
| 实施单位          |                         |      |        | 抚顺市酒类管理办公室-  |      |           |           |                        |      |                        |                         |      |      |        |     |       |      |  |  |
| 项目预算金额（万元）    |                         |      |        | 2.7          |      |           | 全年执行数（万元） |                        |      | 1.23                   |                         |      | 执行率  |        |     | 45.5% |      |  |  |
| 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        | 按时完成2025年全年检查执法任务及案件处理。 |      |        |              |      |           |           |                        |      |                        | 已按时完成2025年全年的执法任务及案件处理。 |      |      |        |     |       |      |  |  |
| 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   | 监督执法检查完成率    | >=   | 100       | %         | 100                    | 100% | 6.2                    | 6.2                     |      |      |        |     |       |      |  |  |
|               |                         |      |        | 完成执法宣传任务次数   | >=   | 2         | 次         | 2                      | 100% | 6.2                    | 6.2                     |      |      |        |     |       |      |  |  |
|               |                         |      |        | 执法人员培训人次     | =    | 50        | 人         | 50                     | 100% | 6.6                    | 6.6                     |      |      |        |     |       |      |  |  |
|               |                         |      |        |              | 质量指标 | 执法平台运行平稳率 | =         | 100                    | %    | 100                    | 100%                    | 6.2  | 6.2  |        |     |       |      |  |  |
|               |                         |      |        |              |      | 执法人员着装规范性 |           | 正规着装                   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                    | 6.2  | 6.2  |        |     |       |      |  |  |
|               |                         |      |        |              |      | 执法办案任务完成率 | >=        | 100                    | %    | 100                    | 100%                    | 6.2  | 6.2  |        |     |       |      |  |  |
|               |                         |      |        |              |      |           | 时效指标      | 执法办案及时率                | =    | 100                    | %                       | 100  | 100% | 6.2    | 6.2 |       |      |  |  |
|               |                         |      |        |              | 成本指标 | 成本控制率     | <=        | 100                    | %    | 100                    | 100%                    | 6.2  | 6.2  |        |     |       |      |  |  |
|               | 效益指标                    |      | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率    | <=   | 100       | %         | 100                    | 100% | 6.6                    | 6.6                     |      |      |        |     |       |      |  |  |
|               |                         |      | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率    | <=   | 0         | %         | 0                      | 100% | 6.6                    | 6.6                     |      |      |        |     |       |      |  |  |
|               |                         |      | 生态效益指标 | 营造良好氛围       |      | 文明执法      |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6                    | 6.6                     |      |      |        |     |       |      |  |  |
|               |                         |      |        |              |      |           |           |                        |      |                        |                         |      |      |        |     |       |      |  |  |

|          |       |           |                  |    |      |         |                        |      |      |     |     |  |       |         |  |    |  |
|----------|-------|-----------|------------------|----|------|---------|------------------------|------|------|-----|-----|--|-------|---------|--|----|--|
|          |       | 可持续影响指标   | 保障水平             |    | 后勤保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |       |         |  |    |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | >= | 100  | %       | 100                    | 100% | 7    | 7   |     |  |       |         |  |    |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度          | >= | 100  | %       | 100                    | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |       |         |  |    |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90               |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 4.55 |     | 减分项 |  | 35.55 | 绩效自评总得分 |  | 59 |  |