

千山区人大
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 鞍山市千山区人大概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度鞍山市千山区人大部门决算情况说明

- 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 年度鞍山市千山区人大部门决算报表

- 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 鞍山市千山区人大概况

一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证本区计划和本区预算的执行；

（二）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（五）选举区长、副区长；

（六）选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该人民代表大会常务委员会批准；

（七）选举上一级人民代表大会代表；

（八）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

（九）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

（十）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

（十一）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十二）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障

公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（十三）保护各种经济组织的合法权益；

（十四）保障少数民族的权利；

（十五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市千山区人大部门本级

第二部分 2023 年度鞍山市千山区人大 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 732.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 732.68 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 732.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入总计增加 12.44 万元，增长 1.73%，主要原因：**一是**有新调入人员；**二是**人大项目支出有所增加。

（二）支出总计 732.68 万元，包括：

1. 基本支出 686.23 万元，占支出总计的 93.66%。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 549.06 万元，对个人和家庭的补助支出 91.07 万元，商品和服务支出 46.09 万元。

2. 项目支出 46.46 万元，占支出总计的 6.8%。主要包括人大

会议、代表工作和其他人大事务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，无此业务支出。

4. 经营支出 0 万元，无此业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，无此业务支出。

与上年相比，今年收入总计增加 12.44 万元，增长 1.73%，主要原因：**一是**有新调入人员；**二是**人大项目支出有所增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

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 732.68 万元，其中：基本支出 686.23 万元，项目支出 46.46 万元。与上年相比，今年收入总计增加 12.44 万元，增长 1.73%，主要原因：**一是**有新调入人员；**二是**人大项目支出有所增加。

与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（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 732.68 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 482.10 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 175.94 万元，卫生健康支出 31.60 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探电力信息等事务支出 0 万元，商业服务业等事务支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，国土资源气象等事务支出 0 万元，住房保障支出 43.04

万元，抗疫特别国债安排支出 0 万元，其他支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出 482.10 万元，具体包括：

(1) 行政运行 435.64 万元，主要是行政单位的基本支出。

(2) 其它人大事务支出 12.96 万元，主要用于《千山人大》刊物印刷费。

(3) 预算改革业务 0 万元。

(4) 财政国库业务 0 万元。

(5) 信息化建设 0 万元。

(6) 事业运行 0 万元。

(7) 其他财政事务支出 0 万元。

(8) 其他一般公共服务支出 0 万元。

(9) 人大会议 11.57 万元，主要用于一年一次人代会支出。

(10) 代表工作 21.93 万元，主要用于两个月一次人大常委会和人大代表支出。

2. 科学技术支出 0 万元。

3. 社会保障和就业支出 175.94 万元，包括：

(1) 行政事业单位养老支出 115.76 万元，用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

(2) 死亡抚恤 60.18 万元。

4. 卫生健康支出 31.60 万元。

5. 农林水事务支出 0 万元。

6. 交通运输支出 0 万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出 0 万元。

8. 商业服务业等事务支出 0 万元。
9. 金融支出 0 万元。
10. 援助其他地区支出 0 万元。
11. 自然资源海洋气象等支出 0 万元，
12. 国土资源气象等事务支出 0 万元。
13. 住房保障支出 43.04 万元。
14. 抗疫特别国债安排支出 0 万元。
15. 其他支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年度“三公”经费支出比 2022 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

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 686.23 万元，其中：人员经费 640.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 46.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用。

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 435.64 万元，比上年减少 71.69 万元，减少 14.13%，主要原因是机构精简节能。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目三个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 686.21 万元（其中：一般公共预算资金 686.21 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），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*100%）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）11.45 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 686.21 万元，自评平均分 11.45 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基本支出公用经费（保运转）”“基本支出人员经费（保工资）”“基本支出人员经费（保刚性）”等三个项目开展了部门评价，涉及资金 686.21 万元（其中：一般公共预算资金 686.21 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“大型会议”、“人大专项业务经费”、“专项工作培训费”、“修志、刊物、标准编制和征订经费”和等四个项目绩效自评结果。

(1) “大型会议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 11.57 万元，完成预算的 77.1%。项目绩效目标完成情况：**一是**圆满召开人代会；**二是**参会人员满意度 100%。

(2) “人大专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 37.63 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算的 12.81%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年召开八次人大常委会；**二是**人大代表工作正常运行；**三是**全年检查视察工作有序开展。

(3) “专项工作培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.56 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 17.11 万元，完成预算的 85.55%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年人大代表工作正常运行；**二是**代表培训工作顺利进行。

(4) “修志、刊物、标准编制和征订经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 64.8%。项目绩效目标完成情况：**一是**人大出版《千山人大》刊物四期；**二是**每期《千山人大》刊物和年人代会特刊全部完成。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

4. 财政评价结果（如有）。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	732.68	一、一般公共服务支出	32	482.10
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	175.94
	9		九、卫生健康支出	40	31.60
	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	43.04
	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	732.68	本年支出合计	58	732.68
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	732.68	总计	62	732.68

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
金额单位：万元

部门：2023 年度

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		732.68	732.68					
201	一般公共服务支出	482.10	482.10					
20101	人大事务	482.10	482.10					
2010101	行政运行	435.64	435.64					
2010104	人大会议	11.57	11.57					
2010108	代表工作	21.93	21.93					
2010199	其他人大事务支出	12.96	12.96					
208	社会保障和就业支出	175.94	175.94					
20805	行政事业单位养老支出	115.76	115.76					
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32					
2080506	机关事业单位职业年金	39.61	39.61					
20808	抚恤	60.18	60.18					
2080801	死亡抚恤	60.18	60.18					
210	卫生健康支出	31.60	31.60					
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60					
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84					
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76					
221	住房保障支出	43.04	43.04					
22102	住房改革支出	43.04	43.04					
2210201	住房公积金	43.04	43.04					

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
金额单位：万元

部门：2023 年度

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		732.68	686.23	46.46			
201	一般公共服务支出	482.10	435.64	46.46			
20101	人大事务	482.10	435.64	46.46			
2010101	行政运行	435.64	435.64				
2010104	人大会议	11.57		11.57			
2010108	代表工作	21.93		21.93			
2010199	其他人大事务支出	12.96		12.96			
208	社会保障和就业支出	175.94	175.94				
20805	行政事业单位养老支 出	115.76	115.76				
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	54.32	54.32				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	39.61	39.61				
20808	抚恤	60.18	60.18				
2080801	死亡抚恤	60.18	60.18				
210	卫生健康支出	31.60	31.60				
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60				
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84				
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76				
221	住房保障支出	43.04	43.04				
22102	住房改革支出	43.04	43.04				
2210201	住房公积金	43.04	43.04				

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
金额单位：万元

部门：2023 年度

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	732.68	一、一般公共服务支出	33	482.10	482.10		
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	175.94	175.94		
	9		九、卫生健康支出	41	31.60	31.60		
	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	43.04	43.04		
	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	732.68	本年支出合计	59	732.68	732.68		
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	732.68	总计	64	732.68	732.68		

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
金额单位：万元

部门：2023 年度

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		732.68	686.23	46.46
201	一般公共服务支出	482.10	435.64	46.46
20101	人大事务	482.10	435.64	46.46
2010101	行政运行	435.64	435.64	
2010104	人大会议	11.57		11.57
2010108	代表工作	21.93		21.93
2010199	其他人大事务支出	12.96		12.96
208	社会保障和就业支出	175.94	175.94	
20805	行政事业单位养老支出	115.76	115.76	
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.32	54.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	39.61	39.61	
20808	抚恤	60.18	60.18	
2080801	死亡抚恤	60.18	60.18	
210	卫生健康支出	31.60	31.60	
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76	
221	住房保障支出	43.04	43.04	
22102	住房改革支出	43.04	43.04	
2210201	住房公积金	43.04	43.04	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

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	549.06	302	商品和服务支出	46.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	180.44	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	106.44	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	92.23	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	54.32	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	39.61	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	10.76	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	1.38	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.04	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	91.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.83	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.62	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	60.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.41	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	6.61	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.02	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	31.07	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.37	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		640.13	公用经费合计						46.09

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
金额单位：万元

部门：2023 年度

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

部门：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	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

部门：2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科	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）整体绩效目标表

部门（单位）名称	003001 鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				67. 63		
	基本支出公用经费（保运转）				22. 86		
	基本支出人员经费(保工资)				562. 94		
年度绩效目标	保障人大机关正常运转，确保人大坚持依法履职，服务发展大局。						
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
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	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
		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	在职人员控制率	<=	100	%	2023 年 12 月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023 年 12 月
	社会效应	服务对象满意度	人大代表对人大工作满 意度	>=	100	%	2023 年 12 月
		社会公众满意度	人大代表满意度	=	100	%	2023 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院 模式		依法监督		2023 年 12 月

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				大型会议费													
主管部门				鞍山市千山区人民代表大会常务委员会-													
实施单位				鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级-													
项目预算金额（万元）				15			全年执行数			11.57			执行率			77.1%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，第十一条 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。确保单位正常运转										根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，第十一条 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。确保单位正常运转						
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	培训时间	=	1	日	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.4	13.4							

							(含)											
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.71		减分项		8.71		绩效自评总得分			89
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								√ 按照财政制度要求，继续完善规范财政资金管理，进一步细化、规范化、合理化进行财务运行，保障机关工作正常运行。							
			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															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			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		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称				人大专项业务经费															
主管部门				鞍山市千山区人民代表大会常务委员会-															
实施单位				鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级-															
项目预算金额（万元）				37.63			全年执行数			4.82				执行率			12.81%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		1、根据鞍委发[2015]16号文件，中共鞍山市委关于进一步加强和改进新时代人大工作的决定。2、根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，第四十五条常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。确保单位正常运转									1、根据鞍委发[2015]16号文件，中共鞍山市委关于进一步加强和改进新时代人大工作的决定。2、根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，第四十五条常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。确保单位正常运转								
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	培训时间	=	1	日	1	100%	8.3	8.3									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标 100%–80% (含)	100%	13.3	13.3								
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%–80% (含)	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.28		减分项		32.28	绩效自评总得分			59	
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								√		按照财政制度要求，继续完善规范财政资金管理，进一步细化、规范化、合理化进行财务运行，保障机关工作正常运行。					
			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															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															

	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		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称				修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）														
主管部门				鞍山市千山区人民代表大会常务委员会-														
实施单位				鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级-														
项目预算金额（万元）				20		全年执行数			12.96				执行率			64.8%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为深入贯彻中央人大工作会议精神，进一步加强和改进新时代人大工作，讲好人大故事、传播人大声音、展示人大形象、加强工作交流进一步开创新时期全区人大工作新局面									为深入贯彻中央人大工作会议精神，进一步加强和改进新时代人大工作，讲好人大故事、传播人大声音、展示人大形象、加强工作交流进一步开创新时期全区人大工作新局面								
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	报刊杂志发行量	>=	900	本	900	100%	12.5	12.5								
			编纂出版杂志数量	=	900	本	900	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			期刊杂志发行量提升	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								

			期刊杂志发 行量	>=	0.54	万本	0.54	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.48		减分项		17.48	绩效自评总得分			79	
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								√		按照财政制度要求，继续完善规范财政资金管理，进一步 细化、规范化、合理化进行财务运行，保障机关工作正常 运行。					
			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															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			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															
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称				专项工作培训费														
主管部门				鞍山市千山区人民代表大会常务委员会-														
实施单位				鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级-														
项目预算金额（万元）				20			全年执行数			17.11				执行率			85.55%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为深入学习贯彻党的十九届六中全会、中央人大工作会议精神、省委人大工作会议精神，提高新当选的区六届人大常委会组成人员及人大常委会工作人员对人民代表大会制度的认识，增强代表的主体意识，进一步提升依法履行的能力，根据《代表法》的有关规定，应当有计划地代表参加履职学习。									为深入学习贯彻党的十九届六中全会、中央人大工作会议精神、省委人大工作会议精神，提高新当选的区六届人大常委会组成人员及人大常委会工作人员对人民代表大会制度的认识，增强代表的主体意识，进一步提升依法履行的能力，根据《代表法》的有关规定，应当有计划地代表参加履职学习。								
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	培训批次、期数	=	2	批次	2	100%	12.5	12.5								
			培训时间	=	6	日	6	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			培训目标达成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20								

							(含)													
			培训工作完成及时率		及时完成		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			8.56		减分项		0		绩效自评总得分			98.56		
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																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			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																	

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	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			