

鞍山市人民代表大会常务委员会  
2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2021 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 常务委员会依法行使地方立法权、监督权、讨论决定重大事项权和人事任免权，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国人民代表大会及其常务委员会、省人民代表大会及其常务委员会、市人民代表大会的决议、决定在本行政区域的遵守和执行。

(二) 在市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，制定地方性法规，按照《鞍山市制定地方性法规条例》执行。

(三) 对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作和下一级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定依法进行监督，依照《辽宁省实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》执行。

(四) 依法讨论决定重大事项，按照《鞍山市人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》执行。

(五) 依法任免地方国家机关工作人员，按照《鞍山市人民代表大会常务委员会人事任免办法》执行。

## 二、部门决算单位构成

纳入鞍山市人民代表大会常务委员会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市人民代表大会常务委员会本级

## 第二部分 2021 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 2858.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2724.7 万元，占收入总计的 95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2724.7 万元，政府性基金收入 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 133.41 万元，占收入总计的 5%。主要是公用经费和项目经费。

与上年相比，今年收入减少 228.9 万元，降低 8%，主要原因：一是一般公共服务收入减少 176.5 万元，社会保障和就业服务收入减少 3.3 万元，住房保障收入减少 8.68 万元，二是上年结转和结余减少 40.43 万元。

#### (二) 支出总计 2858.11 万元，包括：

1. 基本支出 2363.25 万元，占支出总计的 83%。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 1857.93 万元，对个人和家庭的补助支出 204.4 万元，商品和服务支出 299.01 万元，资本性支出 1.91 万元。

2. 项目支出 494.86 万元，占支出总计的 17%。主要包括一般行政管理事务、人大会议、人大立法、人大监督、代表工作、人

大信访工作业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 57.24 万元，降低 2%，主要原因：一是基本支出减少 184.34 万元；二是项目支出增加 127.10 万元。

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

按财政要求年末无结转和结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 2858.11 万元，其中：基本支出 2363.25 万元，项目支出 494.86 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 57.24 万元，降低 2%，主要原因：一是基本支出减少 184.34 万元；二是项目支出增加 127.10 万元。与年初预算相比，2021 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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2858.11 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2248.21 万元，占 79%；社会保障和就业支出 400.5 万元，占 14%；住房保障支出 209.4 万元，占 7%。

1. 一般公共服务支出 2248.21 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1753.35 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 148%，

决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年绩效奖金发放、人员调入等。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务 165.55 万元，主要是日常公用经费等支出，完成年初预算的 124%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加购置一辆公务用车。

(3) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大会议 177 万元，主要是人代会等支出，完成年初预算的 147%，决算数大于年初预算数的原因主要是因为疫情，会期延长。

(4) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大立法 5.59 万元，主要是立法会议等支出，完成年初预算的 70%，决算数小于年初预算数的原因主要是因为疫情，精简会议、禁止外出考察、调研。

(5) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）代表工作 135.12 万元，主要是代表委员培训等支出，完成年初预算的 71%，决算数小于年初预算数的原因主要是代表活动减少。

(6) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大信访工作 6.6 万元，主要是控访人员工资等支出，完成年初预算的 92%，基本保持持平。

(7) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大监督工作 5 万元，主要是开展监督工作等支出，年初预算已调减，该支出是上年结转经费。

2. 社会保障和就业支出 400.5 万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 209.25 万元，主要是离退休补贴等支出，完成年初预算的 100%，基本保持持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.88 万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的 100%，基本保持持平。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 19.37 万元，主要是职业年金支出，完成年初预算的 100%，基本保持持平。

3. 住房保障支出 209.4 万元，包括：

(1) 住房公积金 136.42 万元，完成年初预算的 100%，基本保持持平。

(2) 购房补贴 72.98 万元，完成年初预算的 100%，基本保持持平。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 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。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 33.66 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情省市考察、调研等会议大部分线上进行，取消外出计划。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 33.66 万元。

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 33.66 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情省市考察、调研等会议大部分线上进行，取消外出计划。比上年增加 22.91 万元，增长 213%，主要是购置一辆公务用车 23.88 元。

其中：公务用车购置费 23.88 万元，主要用于视察、调研等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 9.78 万元，主要用于汽车保险、汽油、ETC 和汽车维修等费用。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2363.25 万元，其中：人员经费 2062.34 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 300.92 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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年机关运行经费支出 2858.11 万元，比上年减少 57.24 万元，降低 2%，主要原因是因疫情省市考察、调研等会议大部分



线上进行，取消外出计划。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 0 万元。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：其中：应急保障用车 2 辆，其他用车 8 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

## **(四) 预算绩效情况。**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**(1) 绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 6 个，涉及资金 494.87 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）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）90 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 494.87 万元，自评平均分 90 分。

**(2) 部门评价情况。**我部门组织对“人大会议”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 494.87 万元。其中，没有对上述项目分别委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是下半年调整了项目年初预算，由年初预算 459.2 万元调整为 494.87 万元；二是项目支出集中在下半年，下一步将采取以下措施加以改进：一是科学编制项目预算；二是合理规范执行预算；三是对不能按期完成的项目和已经完成的但有经费结余的项目，要及时与财政沟通上缴项目预算经费。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

(1) “一般行政管理事务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 133 万元，执行数为 165.56 万元，完成预算的 125%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算。发现的主要问题及原因：因为新购置一台公务用车，所以决算数大于预算数。下一步改进措施：科学编制项目预算。

(2) “人大会议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 177 万元，完成预算的 148%。项目绩效目标完成情况：人大会议顺利闭幕。发现的主要问题及原因：因疫情原因开会地点增加为 3 处，开会时间增加一天。下一步改进措施：合理全面编制预算。

(3) “人大立法”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 5.59 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目预算。发现的主要问题及原因：外出调研有所减少。下一步改进措施：及时与财政沟通编制预算。

(4) “人大监督”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 5 万元。项目绩效目标完成情况：基本完成项目预算。

(5) “代表工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 191 万元，执行数为 135.12 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：一是代表经费下拨完成；二是组织一次代表培训。发现的主要问题及原因：代表调研活动减少。下一步改进措施：增加代表的调研活动。

(6) “人大信访工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 0.92%。项目绩效目标完成情况：基本完

成项目预算。下一步将采取以下措施加以改进：一是科学编制项目预算；二是合理规范执行预算；三是对不能按期完成的项目和已经完成的但有经费结余的项目，要及时与财政沟通上缴项目预算经费。

### 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。

**17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18. 一般公共服务（类）财政事务（款）人大会议（项）：**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**19. 一般公共服务（类）财政事务（款）人大立法（项）：**反映各级人大立法方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

23. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（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）：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。

26. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民代表大会常务委员会

2021年度

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	2,724.70	一、一般公共服务支出	32	2,248.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	400.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	209.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,724.70	<b>本年支出合计</b>	58	2,858.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	133.41	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,858.11	<b>总 计</b>	62	2,858.11

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

部门：辽宁省鞍山市人民代表大会常务委员会
2021年度
公开02表  
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
<b>合 计</b>		<b>2,724.70</b>	<b>2,724.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,144.67</b>	<b>2,144.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>2,144.67</b>	<b>2,144.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010101	行政运行	1,731.84	1,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	135.12	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>378.37</b>	<b>378.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>378.37</b>	<b>378.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>201.65</b>	<b>201.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>201.65</b>	<b>201.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：辽宁省鞍山市人民代表大会常务委员会

2021年度

项 目		2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,858.11	2,363.25	494.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,248.21	1,753.35	494.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,248.21	1,753.35	494.86	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,753.35	1,753.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	165.55	0.00	165.55	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	135.12	0.00	135.12	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.50	400.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.50	400.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：辽宁省鞍山市人民代表大会常务委员会

2021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	2,724.70	一、一般公共服务支出	33	2,248.21	2,248.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	400.51	400.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209.39	209.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,724.70	<b>本年支出合计</b>	59	2,858.11	2,858.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	133.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	133.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	2,858.11	<b>总 计</b>	64	2,858.11	2,858.11	0.00	0.00

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出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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽宁省鞍山市人民代表大会常务委员会

2021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		2,858.11	2,363.25	494.86
201	一般公共服务支出	2,248.21	1,753.35	494.86
20101	人大事务	2,248.21	1,753.35	494.86
2010101	行政运行	1,753.35	1,753.35	0.00
2010102	一般行政管理事务	165.55	0.00	165.55
2010104	人大会议	177.00	0.00	177.00
2010105	人大立法	5.59	0.00	5.59
2010106	人大监督	5.00	0.00	5.00
2010108	代表工作	135.12	0.00	135.12
2010109	人大信访工作	6.60	0.00	6.60
208	社会保障和就业支出	400.50	400.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.50	400.50	0.00
2080501	行政单位离退休	209.25	209.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.88	171.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	0.00
221	住房保障支出	209.40	209.40	0.00
22102	住房改革支出	209.40	209.40	0.00
2210201	住房公积金	136.42	136.42	0.00
2210203	购房补贴	72.98	72.98	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表

公开06表

金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民代表大会常务委员会

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	1,857.93	302	商品和服务支出	299.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	849.42	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	370.26	30202	印刷费	5.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.62	31002	办公设备购置	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.88	30206	电费	15.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.37	30207	邮电费	21.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.79	30208	取暖费	21.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	11.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.57	30213	维修(护)费	10.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	57.24	30216	培训费	5.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	97.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.78	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	131.30	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.04	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.12	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,062.34		公用经费合计				300.92

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。

## 章财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门名称：辽宁省鞍山市人民代表大会常务委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	41.88	33.66
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	41.88	33.66
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	9.78
（2）公务用车购置费	23.88	23.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民代表大会常务委员会

2021年度

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支出决算表

公开09表

部门：辽宁省鞍山市人民代表大会常务委员会

2021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	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。