

附件 4

鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会
2022 年度部门决算和“三公”经费支出
决算公开报告

鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会 2022 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 2022 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 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

(一) 铁东区人大是行政机关，主要行使下列职权：

1、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委会决议的遵守和执行；

2、领导、主持区人民代表大会代表的选举；

3、召集区人民代表大会会议；

4、讨论、决定本区内的政治、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；

5、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

8、在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

9、根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

10、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；

11、决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）、机构情况

铁东区人大共下设一个办公室，八个人大工作委员会，分别为财政经济委员会、监察司法委员会、环境资源城乡建设委员会、人事代表选举委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设工作委员会、农业与农村委员会、民族侨务外事委员会。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会本级

第二部分 2022 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 745.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 745.39 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 745.39 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，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 259.79 万元，增长 53.5%，主要原因：**一是**本年度津补贴、绩效、工会经费由本单位列支；**二是**本年度调资并补发工资；**三是**人员晋级工资调整并补发。

(二) 支出总计 664.93 万元，包括：

1. 基本支出 664.93 万元，占支出总计的 89.21%。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 617.33 万元，对个人和家庭的补助支出 2.52 万元，商品和服务支出 41.76 万元，资本性支出 3.32 万元。

2. 项目支出 80.46 万元，占支出总计的 10.79%。主要包括人大会费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 258.68 万元，增长 53.15%，主要原因：**一是**本年度津补贴、绩效、工会经费由本单位列支；**二是**本年度调资并补发工资；**三是**人员晋级工资调整并补发。

（三）年末结转和结余 0 万元。

本年度形成的结余 0 万元。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 745.39 万元，其中：基本支出 664.93 万元，项目支出 80.46 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 258.68 万元，增长 53.15%，主要原因：**一是**本年度津补贴、绩效、工会经费由本单位列支；**二是**本年度调资并补发工资；**三是**人员晋级工资调整并补发。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 164.34%，其中：基本支出完成年初预算的 161.63%，项目支出完成年初预算的 190.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 745.39 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出财政拨款支出 586.05 万元，占 78.62%；社会保障和就业支出财政拨款支出 84.41 万元，占 11.32%；卫生健康支出财政拨款支出 22.65 万元，占 3.04%；住房保障支出财政拨款支出 52.27 万元，占 7.02%。

1. 一般公共服务支出 586.05 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）505.59 万元，主要是工资福利及商品服务等支出，完成年初预算的 162.97%，决算数大于年初预算数的原因主要**一是**由于 2022 年度调整工资，有补发工资支出，相应补发系列保险，及补发公积金，2022 年度绩效奖励也列入本单位工资福利支出；**二是**公用经费中工会经费列入本单位支出，及人员晋级导致车补支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）10.16 万元，主要是会议费等支出，完成年初预算的 470.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度加开人民代表大会，相应支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）70.30 万元，主要是会议费等支出，完成年初预算的 175.75%，决算数大于年初预算数的原因是本年度加开第十九届二次人民代表大会。

2. 社会保障和就业支出财政拨款支出 84.41 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）2.16 万元，主要是退休干部取暖费等支出等支出，完成年初预算的 35.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发放部分退休人员活动费。

（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）56.83 万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的 132.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新增人员，导致人员工资类支出及

家庭补助支出增加。

(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)25.43万元,主要是在职人员职业年金缴费支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新增人员,导致人员工资类支出及家庭补助支出增加,且财政年初预算没有列支职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出财政拨款支出22.65万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.65万元,主要是在职人员医疗保险支出,完成年初预算的112.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新增人员,导致人员工资类支出增加。

4. 住房保障支出财政拨款支出52.27万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)52.27万元,主要是在职人员住房公积金支出,完成年初预算的162.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新增人员,导致人员工资类支出增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022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。

2022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

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成全年预算的0%,决算数等于全年预算数。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。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.93 万元，其中：人员经费 619.93 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、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 45.09 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 45.09 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），比上年增加 13.29 万元，增长 41.78%，主要原因**一是**本年度工会经费由本单位列支；**二是**由于人员职级变化，本年度车补总支出也有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 辆，为历史遗留未履行报废手续车辆，并未产生任何费用；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 2022 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 453.56 万元（其中：一般公共预算资金 453.56 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）92 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 453.56 万元，自评平均分 92 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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 2022 年度区直部门决算中反映鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会本级整体绩效等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会本级整体绩效”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 92 分。项目全年预算数为 453.56 万元，执行数为 735.38 万元，完成预算的 162.13%。项目绩效目标完成情况：**一是**创新监督一府一委两院模式；**二是**满足人大代表对人大工作满意程度；**三是**确保公众对人大代表履职工作满意度。发现的主要问题及原因：**一是**年中换届

选举导致人大会议费支出增加;**二是**工资福利支出与预算相比支出增加。下一步改进措施:**一是**进一步完善、做细、做精年初预算;**二是**进一步压缩会议费及机关运行经费支出。

(2)“鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会本级整体绩效”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 92 分,项目全年预算数为 453.56 万元,执行数为 735.38 万元,完成预算的 162.13%。项目绩效目标完成情况:**一是**创新监督一府一委两院模式;**二是**满足人大代表对人大工作满意程度;**三是**确保公众对人大代表履职工作满意度。发现的主要问题及原因:**一是**年中换届选举导致人大会议费支出增加;**二是**工资福利支出与预算相比支出增加。下一步改进措施:**一是**进一步完善、做细、做精年初预算;**二是**进一步压缩会议费及机关运行经费支出。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

很好。

4. 财政评价结果。

很好。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（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. 一般公共服务支出（类）人大事务（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）的一般行政管理事务支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的会议费支出。

19. 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）反映机关事业单位离退休费支出。

20. 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）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。

21. 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）反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

23. 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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会

公开01表
金额单位：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	745.39	一、一般公共服务支出	32	586.05
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	84.41
	9		九、卫生健康支出	40	22.65
	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	52.27
	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	745.39	本年支出合计	58	745.39
使用非财政拨款结余	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	745.39	总计	62	745.39

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会

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
合计		745.39	745.39					
201	一般公共服务支出	586.05	586.05					
20101	人大事务	586.05	586.05					
2010101	行政运行	505.59	505.59					
2010102	一般行政管理事务	10.16	10.16					
2010104	人大会议	70.30	70.30					
208	社会保障和就业支出	84.42	84.42					
20805	行政事业单位养老支出	84.42	84.42					
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43					
210	卫生健康支出	22.65	22.65					
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65					
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65					
221	住房保障支出	52.27	52.27					
22102	住房改革支出	52.27	52.27					
2210201	住房公积金	52.27	52.27					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会

公开03表
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		745.39	664.93	80.46			
201	一般公共服务支出	586.05	505.59	80.46			
20101	人大事务	586.05	505.59	80.46			
2010101	行政运行	505.59	505.59				
2010102	一般行政管理事务	10.16		10.16			
2010104	人大会议	70.30		70.30			
208	社会保障和就业支出	84.42	84.42				
20805	行政事业单位养老支出	84.42	84.42				
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43				
210	卫生健康支出	22.65	22.65				
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65				
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65				
221	住房保障支出	52.27	52.27				
22102	住房改革支出	52.27	52.27				
2210201	住房公积金	52.27	52.27				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会

公开04表
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	745.39	一、一般公共服务支出	33	586.05	586.05		
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	84.41	84.41		
	9		九、卫生健康支出	41	22.65	22.65		
	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	52.27	52.27		
	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	745.39	本年支出合计	59	745.39	745.39		
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	745.39	总计	64	745.39	745.39		

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会

公开05表
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		745.39	664.93	80.46
201	一般公共服务支出	586.05	505.59	80.46
20101	人大事务	586.05	505.59	80.46
2010101	行政运行	505.59	505.59	
2010102	一般行政管理事务	10.16		10.16
2010104	人大会议	70.30		70.30
208	社会保障和就业支出	84.42	84.42	
20805	行政事业单位养老支出	84.42	84.42	
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	
210	卫生健康支出	22.65	22.65	
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	
221	住房保障支出	52.27	52.27	
22102	住房改革支出	52.27	52.27	
2210201	住房公积金	52.27	52.27	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会

公开06表
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	617.33	302	商品和服务支出	41.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.15	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.47	30203	咨询费		310	资本性支出	3.32
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	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	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		30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.27	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	2.52	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	2.16	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	5.28	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		619.84	公用经费合计					45.09

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会 公开07表
金额单位：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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会

公开08表
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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会

公开09表
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

表16

单位：万元

部门（单位）名称	001001鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会本级-210302000						
年度预算收入	453.56						
年度预算支出	年度部门预算支出						453.56
	人员类项目	397.46	其他运转类项目			42.16	
	公用经费类项目	13.94	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	办公设备购置				2.00		
	部门预算基本支出公用经费				13.94		
	部门预算基本支出人员经费				397.46		
	大型会议费				40.00		
	网络租赁费				0.16		
年度绩效目标	创新监督一府一委两院模式，满足人民群众对人大工作满意程度，满足人大代表满意度，确保公众对人大代表履职工作满意度。						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	100	%	2022-12
			人大代表满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式		创新监督		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

本单位无项目政策绩效目标支出，故此表无数据