

辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委
员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会部门决算表

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 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会概况

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

纳入辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

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 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 651.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 651.21 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 651.21 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，今年收入总计减少 94.18 万元，降低 12.64%，主要原因：本单位今年人员较上年度有减少，相应人员支出降低。

(二) 支出总计 651.21 万元，包括：

1. 基本支出 603.43 万元，占支出总计的 92.66%。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 500.51 万元；商品和服务支出 39.51 万元；对个人和家庭的补助 63.41 万元。

2. 项目支出 47.78 万元，占支出总计的 7.34%。主要包括人大会议费支出等业务支出。

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，今年支出减少 94.18 万元，降低 12.64%，主要原因：本单位今年人员较上年度有减少，相应人员支出降低。

（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：本单位没有结转结余。

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 651.21 万元，其中：基本支出 603.43 万元，项目支出 47.78 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 94.18 万元，降低 12.64%，主要原因：本单位今年人员较上年度有减少，相应人员支出降低。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.14%，其中：基本支出完成年初预算的 113.52%，项目支出完成年初预算的 108.58%。

（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 651.21 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 428.05 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）380.28 万元，主要是工资福利及商品服务等支出，完成年初预算的 93.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位今年人员较上年度有减少，相应人员支出降低。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）5.87 万元，主要是领导干部培训及会议费等支出，完成年初预算的 293%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本

年度追加会议费支出。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 41.90 万元,主要是人大会议费等支出,完成年初预算的 99.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是极少结余。

2. 社会保障和就业支出 168.19 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) 6.13 万元,主要是退休干部取暖费等支出,完成年初预算的 121.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增离退休人员,相应增加取暖费及独生子女费支出。

(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) 47.09 万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的 84.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位今年人员较上年度有减少,相应人员支出降低。

(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) 58.39 万元,主要是在职人员职业年金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员职业年金计算所得。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 56.58 万元,主要是在职及退休人员死亡抚恤等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤支出无法预算。

3. 卫生健康支出 18.18 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）18.18 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 80.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位今年人员较上年度有减少，相应人员支出降低。

4. 住房保障支出 36.78 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）36.78 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 87.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位今年人员较上年度有减少，相应人员支出降低。

（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 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本单位无三公经费支出。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本单位无三公经费支出。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，主要原因是本单位无三公经费支出等。

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本单位无三公经费支出。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，主要是本单位无三公经费支出等原因。

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本单位无三公经费支出。与上年持平，主要是本单位无三公经费支出等原因。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.43 万元，其中：人员经费 563.92 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 39.51 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 39.51 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 5.58 万元，降低 12.38%，主要原因是本单位人员减少，相应支出降低，此外本单位一贯秉承厉行节约原则，大力压缩公用经费支出。

（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%；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 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，其他用车主要是待报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 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 589.73 万元（其中：一般公共预算资金 589.73 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) 95.24 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 589.73 万元, 自评平均分 95.24 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 2023 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 95.24 分。项目全年预算数为 531.58 万元, 执行数为 589.73 万元, 完成预算的 110.94%。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: 一是人大会议费追加部分支出; 二是在职人员退休, 导致工资福利支出与预算相比支出减少。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 95.24 分, 项目全年预算数为 531.58 万元, 执行数为 589.73 万元, 完成预算的 110.94%。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: 一是人大会议费追加部分支出; 二是在职人员退休, 导致工资福利支出与预算相比支出减少。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。

无其他说明。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委
员会

2023 年度

公开 01 表
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	651. 21	一、一般公共服务支出	32	428. 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	168. 19
	9		九、卫生健康支出	40	18. 18
	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	36. 78
	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	651. 21	本年支出合计	58	651. 21
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	651. 21	总计	62	651. 21

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：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委
员会

2023 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
合计		651. 21	651. 21					
201	一般公共服务支 出	428. 05	428. 05					
20101	人大事务	428. 05	428. 05					
2010101	行政运行	380. 28	380. 28					
2010102	一般行政管理事 务	5. 87	5. 87					
2010104	人大会议	41. 90	41. 90					
208	社会保障和就业 支出	168. 19	168. 19					
20805	行政事业单位养 老支出	111. 61	111. 61					
2080501	行政单位离退休	6. 13	6. 13					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	47. 09	47. 09					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	58. 39	58. 39					
20808	抚恤	56. 58	56. 58					
2080801	死亡抚恤	56. 58	56. 58					
210	卫生健康支出	18. 18	18. 18					
21011	行政事业单位医 疗	18. 18	18. 18					
2101101	行政单位医疗	18. 18	18. 18					
221	住房保障支出	36. 78	36. 78					
22102	住房改革支出	36. 78	36. 78					

2210201	住房公积金	36.78	36.78					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委
员会
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		651. 21	603. 43	47. 78			
201	一般公共服务支出	428. 05	380. 28	47. 77			
20101	人大事务	428. 05	380. 28	47. 77			
2010101	行政运行	380. 28	380. 28				
2010102	一般行政管理事务	5. 87		5. 87			
2010104	人大会议	41. 90		41. 90			
208	社会保障和就业支出	168. 19	168. 19				
20805	行政事业单位养老支出	111. 61	111. 61				
2080501	行政单位离退休	6. 13	6. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 09	47. 09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 39	58. 39				
20808	抚恤	56. 58	56. 58				
2080801	死亡抚恤	56. 58	56. 58				
210	卫生健康支出	18. 18	18. 18				
21011	行政事业单位医疗	18. 18	18. 18				
2101101	行政单位医疗	18. 18	18. 18				
221	住房保障支出	36. 78	36. 78				
22102	住房改革支出	36. 78	36. 78				
2210201	住房公积金	36. 78	36. 78				

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：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委
员会
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	651.21	一、一般公共服务支出	33	428.05	428.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	168.19	168.19		
	9		九、卫生健康支出	41	18.18	18.18		
	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	36.78	36.78		
	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	651.21	本年支出合计	59	651.21	651.21		
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	651.21	总计	64	651.21	651.21		

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

部门：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委
员会

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		651.21	603.43	47.78
201	一般公共服务支出	428.05	380.28	47.77
20101	人大事务	428.05	380.28	47.77
2010101	行政运行	380.28	380.28	
2010102	一般行政管理事务	5.87		5.87
2010104	人大会议	41.90		41.90
208	社会保障和就业支出	168.19	168.19	
20805	行政事业单位养老支出	111.61	111.61	
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.39	58.39	
20808	抚恤	56.58	56.58	
2080801	死亡抚恤	56.58	56.58	
210	卫生健康支出	18.18	18.18	
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	
221	住房保障支出	36.78	36.78	
22102	住房改革支出	36.78	36.78	
2210201	住房公积金	36.78	36.78	

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：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委
员会
2023 年度

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	500.51	302	商品和服务支出	39.51	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	169.40	3020	办公费	4.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	105.35	3020	印刷费	3.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	64.20	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	47.09	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	58.39	3020	邮电费	0.16	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	18.18	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.12	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	36.78	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.41	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.13	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	56.58	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.39	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	5.72	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	25.82	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.30	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		563.92	公用经费合计					39.51

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委
员会

2023 年度

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。

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：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委
员会
2023 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收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁东区人民代表大会常务委
员会

2023 年度

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）整体绩效自评表
(2023 年度)

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														
部门年初预算收入金额				531.58														
部门年初预算支出金额				531.58														
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		得分
	基本支出人员经费(保工资)									476.253729		476.25		100%		20		20
	基本支出人员经费（刚性）									148.882579		113.48		76.22%		20		15.24
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	完成整体绩效目标申报										完成整体绩效目标申报							
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		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			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% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善内控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											95.24					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									建议进一步规范预算管理建议进一步规范预算管理建议进一步规范预算管理建议					
		建议改进业务管理														

	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	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		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
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		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效目标表

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						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				353. 73		
	基本支出人员经费（刚性）				49. 75		
年度绩效目标	完成年度绩效目标任务						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 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	2024 年 12 月

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		机制健全		2024 年 12 月
			完善内控制度		完善内控		2024 年 12 月