

辽宁省鞍山市台安县人民代表大会常务委
员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县人民代表大会常务委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县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 年度辽宁省鞍山市台安县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 辽宁省鞍山市台安县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

(一) 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决定的遵守和执行。

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(三) 召集本级人民代表大会会议。

(四) 讨论、决定本行政区域内政治、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。

(五) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(六) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七) 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

(八) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(九) 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县人民政府县长、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，从本级人民政府、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，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

(十) 根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县人民政府县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免。

(十一) 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。

(十二) 在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

(十三) 在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十四) 决定授予地方的荣誉称号。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县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：

台安县人民代表大会常务委员会

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 661.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 661.55 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 661.55 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 12.91 万元，增长 1.99%，主要原因：本年度新增“县人大代表履职补贴及无固定收入农民代表大会补助”项目，申请项目预算资金为 54.18 万元。。

(二) 支出总计 661.55 万元，包括：

1. 基本支出 549.61 万元，占支出总计的 83.08%。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 419.72 万元；商品和服务支出 64.83 万元；对个人和家庭的补助 64.27 万元；资本性支出 0.79 万元。
2. 项目支出 111.94 万元，占支出总计的 16.92%。主要包括大型会议费、代表工作、县人大代表履职补贴及无固定收入农民代表大会补助等业务支出。

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 12.91 万元，增长 1.99%，主要原因：一是本年度新增“县人大代表履职补贴及无固定收入农民代表大会补助”项目支出；二是死亡抚恤金发放；三是年度退休人员职业年金缴费支出。。

（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：财政拨款收入和支出相平衡，无余额。

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 661.55 万元，其中：基本支出 549.61 万元，项目支出 111.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 12.91 万元，增长 1.99%，主要原因：一是本年度新增“县人大代表履职补贴及无固定收入农民代表大会补助”项目支出；二是死亡抚恤金发放；三是年度退休人员职业年金缴费支出。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.23%，其中：基本支出完成年初预算的 110.90%，项目支出完成年初预算的 112.86%。

（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 661.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 470.71 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）

358.77 万元,主要是机关人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的 94.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内新增 7 名退休人员,在职人员数量减少,工资、津贴等人员经费支出减少。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 11.55 万元,主要是人代会期间发生的各项费用等支出,完成年初预算的 57.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人代会议召开时间为本年度 12 月份下旬,会议相关费用决算未完成,按照惯例,各年度人代会部分相关费用均在次年上半年完成支付,本年度该科目支出为上年度人代会议的部分支出及本年度会议的部分相关费用支出。。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 83.04 万元,主要是开展代表“三察”活动及代表培训相关费用等支出,完成年初预算的 104.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年度代表培训时间为 4 月下旬,接近五一长假,机票价格较淡季涨幅较大,导致该项支出较年初预算有所增加,超过支出部分由 2022 年度项目结转余额支付。。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项) 17.35 万元,主要是弥补人大日常办公经费等支出,完成年初预算的—%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为弥补本年度办公经费不足申请增加的预算,未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出 147.55 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) 37.21 万元,主要是单位离休费、退休费及

遗属费等支出，完成年初预算的 244.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员历史陈欠资金未纳入年初预算。

(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) 36.42 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 78.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内新增 7 名退休人员,所以基本养老保险缴费金额大幅下降。

(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) 49.54 万元,主要是年度内退休人员职业年金单位部分补缴等支出,完成年初预算的一%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内退休人员职业年金单位部分补缴未纳入年初预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 24.38 万元,主要是离退休人员死亡抚恤金等支出,完成年初预算的一%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出未纳入年初预算。

3. 卫生健康支出 14.88 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) 14.88 万元,主要是行政事业单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 75.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内新增 7 名退休人员,所以在职人员医疗保险缴费总额大幅减少。

4. 住房保障支出 28.40 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) 28.40 万元,主要是在职人员住房公积金单位部分缴费等支出,完成年初预算的 81.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内新增 7 名退休人员,所以在职人员住房公积金缴费支出大幅减少。

(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 6.75 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格公车运行维护费使用。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 6.75 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因公出国。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,主要原因是两个年度均无因公出国等。

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未发生公务接待支出。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,主要是两个年度均未发生公务接待费用支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.75 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格公车运行维护费使用。比上年减少 2.93 万元,降低 30.27%,

主要是上年度因防汛期间修路绕行，车辆燃油费较今年等原因。

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 6.75 万元，主要用于车辆燃油费、高速通行费、维修费、保险费等，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 3 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 549.61 万元，其中：人员经费 483.99 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 65.62 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 65.62 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 51.18 万元，降低 43.82%，主要原因是 2022 年度有办公设备购置支出。

（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 3 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 3 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 495.58 万元，自评平均分 83.38 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位 2023 年度共有三个项目自评，第一是大型会议费，涉及资金 20 万元，自评分 59 分；第二是人大专项业务经费，涉及资金 25 万元，自评分 89 分；第三是县人大代表履职补贴及无固定收入农民代表大会会议补助，涉及资金 54.18 万元，自评分 97.59 分。

《项目部纯净自评表》见附件。

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。

无其他名词解释。

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：辽宁省鞍山市台安县人民代表大会常务委
员会

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	661.55	一、一般公共服务支出	32	470.71
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	147.56
	9		九、卫生健康支出	40	14.88
	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	28.40
	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	661.55	本年支出合计	58	661.55
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	661.55	总计	62	661.55

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

部门：辽宁省鞍山市台安县人民代表大会常务委
员会

2023 年度

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		661.55	661.55					
201	一般公共服务支 出	470.71	470.71					
20101	人大事务	470.71	470.71					
2010101	行政运行	358.77	358.77					
2010104	人大会议	11.55	11.55					
2010108	代表工作	83.04	83.04					
2010199	其他人大事务支 出	17.35	17.35					
208	社会保障和就业 支出	147.55	147.55					
20805	行政事业单位养 老支出	123.17	123.17					
2080501	行政单位离退休	37.21	37.21					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	36.42	36.42					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	49.54	49.54					
20808	抚恤	24.38	24.38					
2080801	死亡抚恤	24.38	24.38					
210	卫生健康支出	14.88	14.88					
21011	行政事业单位医 疗	14.88	14.88					
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88					
221	住房保障支出	28.40	28.40					

22102	住房改革支出	28.40	28.40					
2210201	住房公积金	28.40	28.40					

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

部门：辽宁省鞍山市台安县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		661.55	549.61	111.94			
201	一般公共服务支出	470.71	358.77	111.94			
20101	人大事务	470.71	358.77	111.94			
2010101	行政运行	358.77	358.77				
2010104	人大会议	11.55		11.55			
2010108	代表工作	83.04		83.04			
2010199	其他人大事务支出	17.35		17.35			
208	社会保障和就业支出	147.55	147.55				
20805	行政事业单位养老支出	123.17	123.17				
2080501	行政单位离退休	37.21	37.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54				
20808	抚恤	24.38	24.38				
2080801	死亡抚恤	24.38	24.38				
210	卫生健康支出	14.88	14.88				
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88				
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88				
221	住房保障支出	28.40	28.40				
22102	住房改革支出	28.40	28.40				
2210201	住房公积金	28.40	28.40				

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：辽宁省鞍山市台安县人民代表大会常务委
员会

2023 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	661.55	一、一般公共服务支出	33	470.71	470.71		
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	147.56	147.56		
	9		九、卫生健康支出	41	14.88	14.88		
	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	28.40	28.40		
	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	661.55	本年支出合计	59	661.55	661.55		
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	661.55	总计	64	661.55	661.55		

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：辽宁省鞍山市台安县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		661.55	549.61	111.94
201	一般公共服务支出	470.71	358.77	111.94
20101	人大事务	470.71	358.77	111.94
2010101	行政运行	358.77	358.77	
2010104	人大会议	11.55		11.55
2010108	代表工作	83.04		83.04
2010199	其他人大事务支出	17.35		17.35
208	社会保障和就业支出	147.55	147.55	
20805	行政事业单位养老支出	123.17	123.17	
2080501	行政单位离退休	37.21	37.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54	
20808	抚恤	24.38	24.38	
2080801	死亡抚恤	24.38	24.38	
210	卫生健康支出	14.88	14.88	
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	
221	住房保障支出	28.40	28.40	
22102	住房改革支出	28.40	28.40	
2210201	住房公积金	28.40	28.40	

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

部门：辽宁省鞍山市台安县人民代表大会常务委
员会

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	419.72	302	商品和服务支出	64.83	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	150.69	3020	办公费	3.80	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	56.81	3020	印刷费	0.19	3070	国外债务付息	
3010	奖金	73.01	3020	咨询费		310	资本性支出	0.79
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	0.79
3010	机关事业单位基本养老保险	36.42	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	49.54	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	14.88	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	0.46	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	28.40	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	9.51	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	64.27	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	1.12	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	33.86	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	24.38	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.23	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.71	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	24.36	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	2.22	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	6.75	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	25.68	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.68	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	0.11	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		483.99	公用经费合计					65.62

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：辽宁省鞍山市台安县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	6.75	6.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.75	6.75
其中：（1）公务用车运行维护费	6.75	6.75
（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

部门：辽宁省鞍山市台安县人民代表大会常务委
员会

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 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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	001001 台安县人民代表大会常务委员会本级-210321000							
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）				61.32			
	基本支出公用经费（保运转）				22.37			
	基本支出人员经费（保工资）				411.89			
年度绩效目标	按照年度重点工作任务，发挥人大依法监督工作职责，督促各委室完成年度工作计划，认真开展“三察”工作，完成代表培训工作、大型会议召开，完成县级人大代表履职补贴及大会补贴全额发放工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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
			综合管理水平			管理规范		2023年12月
		依法行政能力			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	预算支出管理规范性			管理规范		2023年12月
			预算收入管理规范性			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	政治效益	有利于促进决策科学化、民主化		决策民主			2023年12月
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	100	%		2023年12月
			人大代表对人大工作满意度	>=	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		民主测评			2023年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位: 万元

项目(政策)名称	大型会议费							
主管部门	台安县人民代表大会常务委员会-			实施单位	台安县人民代表大会常务委员会本级-			
预算资金情况	20							
总体目标	召开台安县第十九届人民代表大会第四次会议。大会闭会期间组织召开常委会。							
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023 年 12 月	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023 年 12 月	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023 年 12 月	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023 年 12 月	
	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		2023 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023 年 12 月
	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	%	2023 年 12 月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位: 万元

项目(政策)名称	人大专项业务经费							
主管部门	台安县人民代表大会常务委员会-			实施单位	台安县人民代表大会常务委员会本级-			
预算资金情况	25							
总体目标	县人大常委会每年组织人大代表开展“三查(察)”活动、学习考察、代表履职培训等活动。							
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023 年 12 月	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023 年 12 月	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023 年 12 月	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023 年 12 月	
	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		2023 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023 年 12 月
	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	%	2023 年 12 月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位:万元

项目(政策)名称	县人大代表履职补贴及农民代表会发补助							
主管部门	台安县人民代表大会常务委员会-			实施单位	台安县人民代表大会常务委员会本级-			
预算资金情况	54.18							
总体目标	2023 年 12 月末, 完成县人大代表履职补贴的核发工作。无固定收入代表会议期间补助于大会期间完成发放。							
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023 年 12 月	
			足额发放率	=	100	%	2023 年 12 月	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023 年 12 月	
			发放到位率	=	100	%	2023 年 12 月	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023 年 12 月	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平衡运行		2023 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023 年 12 月
	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	%	2023 年 12 月	