

2022 年度铁西区人民代表大会常务委员会
办公室部门决算公开

铁西区人民代表大会常务委员会办公室
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

铁西区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。

区人大常委会行使下列职权：

第一，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委会决议的遵守和执行；

第二，领导、主持区人民代表大会代表的选举；

第三，召集区人民代表大会会议；

第四，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；

第五，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；

第六，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；

第七，撤销各人大街道工作委员会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；

第八，在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

第九，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。决定代理院长、代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

第十，根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各局局长的任免；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；

第十一，在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；

第十二，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；

在第十三，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、部门决算单位构成

纳入铁西区人大常委会办公室 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

铁西区人大常委会办公室本级

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 465.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 465.27 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 465.27 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 85.89 万元，增长 22.6%，主要原因：2022 年将绩效奖金并入每月工资，算入到年财政收入，相应养老保险、医疗保险、公积金等项目都有所增加，导致 2022 年财政拨款收入整体上涨。

(二) 支出总计 465.27 万元，包括：

1. 基本支出 360.53 万元，占支出总计的 77.5%。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 327.57 万元，对个人和家庭的补助支出 3.18 万元，商品和服务支出 29.79 万元。

2. 项目支出 104.74 万元，占支出总计的 22.5%。主要包括一

般行政管理实务、人大会议等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 85.89 万元，增长 22.6%，主要原因：2022 年将绩效奖金并入每月工资，相应养老保险、医疗保险、公积金等项目都有所增加，导致 2022 年支出整体上涨。

（三）年末结转和结余 0 万元。

2022 年无结转和结余。与上年相比，无变化，主要原因：收付实现制。

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 465.27 万元，其中：基本支出 360.54 万元，项目支出 104.74 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 85.89 万元，增长 22.6%，主要原因：今年支出增加 85.89 万元，增长 22.6%，主要原因：2022 年将绩效奖金并入每月工资，相应养老保险、医疗保险、公积金等项目都有所增加，导致 2022 年支出整体上涨。与年初预算相比，2022 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 465.27 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 391.71 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 32.48 万元，占 7%；卫生健康支出 12.43 万

元，占 2.7%；住房保障支出 28.66 万元，占 6.2%。

1. 一般公共服务支出 391.71 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）286.98 万元，主要是人员工资福利及公用经费等支出，完成年初预算的 140%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年临时将绩效奖金纳入月工资收入，全年养老保险、医疗保险、公积金等项目均有所增加。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）85.4 万元，主要是人大代表活动经费支出等，完成年初预算 213%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于疫情原因，部分活动为改成封闭式活动，增加了相应的场地费等。2022 年结清了 2021 年的部分会议费用。

(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）19.33 万元，主要是年底人代会的费用支出，完成年初预算 138%，决算数大于年初预算数的原因主要是人民代表大会都是年底举行，2021 年的人代会费用大部分在 2022 年结清。

2. 社会保障和就业支出 32.48 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）3.17 万元，完成年初预算 100%，主要是退休人员取暖费支出。

(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）29.31 万元，完成年初

预算 107%，主要包括在职人员的养老保险缴纳支出，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年临时将绩效奖金纳入月工资收入，全年养老保险有所增加。

3. 卫生健康支出 12.43 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）12.43 万元，主要是在职人员的医疗保险支出。完成年初预算的 93%。决算数小于预算数主要原因是一、新增退休人员，及调转人员造成医疗保险缴纳费用减少。二、本单位一位领导的医疗保险关系一直在市里未能调入本区。

4. 住房保障支出 28.66 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）28.66 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。完成年初预算的 140%。决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年临时将绩效奖金纳入月工资收入，全年公积金有所增加。

（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 3.99 万元，完成全年预算的 100%，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 3.99 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。无年初预算。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年相持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。无年初预算。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年相持平。

3. 公务用车购置及运行费 3.99 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数，与上年支出基本相持平。

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 3.99 万元，主要用于公务用车的保险、维修维护、加油等费用，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 2 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 360.53 万元，其中：人员经费 330.74 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、退休费、奖励金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费；日常公用经费 29.79 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 29.79 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 2.12 万元，增长 7.6%，主要原因是 2022 年工会经费增加。

（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 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 1 辆，应急保障用车 1 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。

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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 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 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），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 0%，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）无评分，经自评，本单位无需要评价的项目。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 323.08 万元，自评平均分 96.91 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附表。

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）。从评价情况来看，本单位无需要评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。本单位无需要评价的项目。

3. 部门评价结果。

同意。

4. 财政评价结果。

同意。

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室

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	465.27	一、一般公共服务支出	32	391.71
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	32.47
	9		九、卫生健康支出	40	12.43
	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	28.66
	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	
	27	465.27	本年支出合计	58	465.27
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	465.27	总计	62	465.27

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)：辽宁省鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		465.27	465.27					
201	一般公共服务支出	391.71	391.71					
20101	人大事务	391.71	391.71					
2010101	行政运行	286.98	286.98					
2010102	一般行政管理事务	85.40	85.40					
2010104	人大会议	19.33	19.33					
208	社会保障和就业支出	32.48	32.48					
20805	行政事业单位养老支出	32.48	32.48					
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31					
210	卫生健康支出	12.43	12.43					
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43					
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43					

221	住房保障支出	28.66	28.66					
22102	住房改革支出	28.66	28.66					
2210201	住房公积金	28.66	28.66					

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)：辽宁省鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	465.27	360.53	104.74			
201	一般公共服务支出	391.71	286.98	104.73			
20101	人大事务	391.71	286.98	104.73			
2010101	行政运行	286.98	286.98				
2010102	一般行政管理事务	85.40		85.40			
2010104	人大会议	19.33		19.33			
208	社会保障和就业支出	32.48	32.48				
20805	行政事业单位养老支出	32.48	32.48				
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31				
210	卫生健康支出	12.43	12.43				
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43				
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43				
221	住房保障支出	28.66	28.66				

22102	住房改革支出	28.66	28.66				
2210201	住房公积金	28.66	28.66				

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)：辽宁省鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室

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	465.2 7	一、一般公共服务支出	33	391.7 1	391.71		
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	32.47	32.47		
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43		

	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	28.66	28.66		
	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	58				

			出					
本年收入合计	27	465.2 7	本年支出合计	59	465.2 7	465.27		
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	465.2 7	总计	64	465.2 7	465.27		

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)：辽宁省鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室

公开 05 表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		465.27	360.53	104.74
201	一般公共服务支出	391.71	286.98	104.73
20101	人大事务	391.71	286.98	104.73
2010101	行政运行	286.98	286.98	
2010102	一般行政管理事务	85.40		85.40
2010104	人大会议	19.33		19.33
208	社会保障和就业支出	32.48	32.48	
20805	行政事业单位养老支出	32.48	32.48	
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	
210	卫生健康支出	12.43	12.43	
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	

221	住房保障支出	28.66	28.66	
22102	住房改革支出	28.66	28.66	
2210201	住房公积金	28.66	28.66	

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)：辽宁省鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室

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	327.57	302	商品和服务支出	29.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.21	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.50	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缴费	29.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	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	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.66	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	3.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.17	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	3.42	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	0.01	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	3.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通	16.98	31299	其他对企业补助	

				费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		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贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		330.74	公用经费合计				29.79

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)：辽宁省鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室

公开 07 表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.99	3.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.99	3.99
其中：（1）公务用车运行维护费	3.99	3.99
（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)：辽宁省鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室

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)：辽宁省鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室

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）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		003001 鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级-210303000														
部门年初预算收入金额（万元）		323.08														
部门年初预算支出金额（万元）		323.08														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分 值	得 分				
	人大专项业务经费							96.21	76.2	79.21%	13.3	10.53				
	部门预算基本支出公用经费							12.81	12.8	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出人员经费							355.96	347.72	97.68%	13.4	13.08				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	做好人大常委会法定职责工作并顺利举办第十九届二次会议							依法履行好区人大常委会法定职责。 2022 年 12 月举办了第十九届人大第二次会议。								
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	制 度 保 障 原 因	人 员 保 障 原 因	硬 件 条 件 保 障 原 因 分	其 他 原 因 分 析	

										分析	分析	分析	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	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	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							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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% (含)	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% (含)	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% (含)	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	政治效益	有利于提高民族素质		有效提升		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	人大代表满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持续性	体制改革	提升治理能力		有效提升	全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分										96.91				

