附件 2

**岫岩满族自治县
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 岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

- 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

《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五十条：县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使下列职权：

（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务委员会决议的遵守和执行；

（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、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；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；

（八）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（十二）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的个别任免；在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和监察委员会主任、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，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、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；

（十四）根据省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长的提名，决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十五）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十六）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，批准任免下一级人民检察院检察长；省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在省、自治区内按地区设立的和在直辖市内设立的中级人民法院院长的任免，根据省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；

（十七）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，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，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十八）在本级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。

常务委员会讨论前款第四项规定的本行政区域内的重大事项和项目，可以作出决定或者决议，也可以将有关意见、建议送有关地方国家机关或者单位研究办理。有关办理情况应当及时向常务委员会报告。

二、部门决算单位构成

纳入岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2022

年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

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 741.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 712.04 万元，占收入总计的 96.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入 712.04 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 16.32 万元，占收入总计的 2.2%。主要是市代表活动费用等收入。

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 12.76 万元，占收入总计的 1.7%。主要是市代表活动费等未使用完。

与上年相比，今年收入增加 41.1 万元，增长 6%，主要原因：一是人代会会议封闭管理费用增加；二是调入 7 名公务员。

(二) 支出总计 726.41 万元，包括：

1. 基本支出 630.89 万元，占支出总计的 86.9%。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 521.52 万元，对个人和家庭的补助支出 49.58 万元，商品和服务支出 59.79 万元。

2. 项目支出 95.52 万元，占支出总计的 13.1%。主要包括县十

届人民代表大会第一次会议，县人大代表培训、视察、调研等业务支出。

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 41.29 万元，增长 6%，主要原因：一是发放基础性绩效工资；二是调入 7 名公务员。

（三）年末结转和结余 14.71 万元。

主要是市代表活动费用未使用完等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1.95 万元，增长 11.7%，主要原因：市代表活动费用未使用完。

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 726.41 万元，其中：基本支出 630.89 万元，项目支出 95.52 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 41.29 万元，增长 6%，主要原因：一是发放基础性绩效工资；二是调入 7 名公务员。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.3%，其中：基本支出完成年初预算的 118.2%，项目完成年初预算的 84.5%。

（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 712.04 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 528.33 万元，占 74.2%；社会保障和就业支出 126.92 万元，占 17.8%；医疗卫生支出 22.17 万元，占 3.1%；住房保障支出 34.62 万元，占 4.9%。

1. 一般公共服务支出 528.33 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）447.18 万元，主要是根据常委会年初确定审议议题各委办室进行相关的调查研究、公务用车等支出，完成年初预算的 117.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是调入 7 名公务员。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）18.11 万元，主要是各项目的支出，完成年初预算的 58.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目因疫情防控未开展。

(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）44.61 万元，主要是人代会等支出，完成年初预算的 148.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是人代会实行封闭式管理，会议费用增加。

(4) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）1.93 万元，主要是用于立法规划中的调研、修改后法律的印刷宣传等支出，完成年初预算的 38.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分费用未结算。

(5) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）16.50 万元，主要是用于人大代表培训学习、会议、履职通信补贴等费用支出，完成年初预算的 35.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情防控，减少开展培训学习、会议等。

2. 社会保障和就业支出 126.92 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）46.72 万元，主要是离退休人员工资等支出，

完成年初预算的 87.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员的减少。

(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)47.13 万元，主要是单位人员基本养老保险等支出，完成年初预算的 104.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整缴费基数。

(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)33.07 万元，年初预算没有安排，原因主要是单位调出、退休人员补交职业年金。

3. 卫生健康支出 22.18 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)22.18 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整缴费基数。

4. 住房保障支出 34.62 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)34.62 万元，完成年初预算的 102.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整缴费基数。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

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 10.04 万元，完成全年预算的 62.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩车辆维修费用等原因。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 10.04 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%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

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%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。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，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.04 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 62.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩车辆维修费用等原因。比上年减少 6.43 万元，下降 39%，主要是压缩车辆维修费用等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 10.04 万元，主要用于各委办日常办公调研、车辆维护等，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 5 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 630.89 万元，其中：人员经费 571.10 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 59.79 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。

2022 年机关运行经费支出 59.79 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），比上年减少 17.12 万元，降低 22.3%，主要原因是压缩办公费等。

（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 5 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 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 4 辆，其他用车主要是各委办公室调研用；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，本单位组织对 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）0 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 646.57 万元，自评平均分 72.67 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位 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）。

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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

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

21. 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。

22. 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。

23. 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养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 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

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	712.04	一、一般公共服务支出	31	542.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	16.32	八、社会保障和就业支出	38	126.92
	9		九、卫生健康支出	39	22.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	728.36	本年支出合计	57	726.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.76	年末结转和结余	59	14.71
总计	30	741.12	总计	60	741.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

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		728.36	712.04					16.32
201	一般公共服务支出	544.65	528.33					16.32
20101	人大事务	544.65	528.33					16.32
2010101	行政运行	447.18	447.18					
2010102	一般行政管理事务	18.11	18.11					
2010104	人大会议	44.61	44.61					
2010105	人大立法	1.93	1.93					
2010108	代表工作	32.82	16.50					16.32
208	社会保障和就业支出	126.92	126.92					
20805	行政事业单位养老支出	126.92	126.92					
2080501	行政单位离退休	46.72	46.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.13	47.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07					
210	卫生健康支出	22.18	22.18					
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18					
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18					
221	住房保障支出	34.62	34.62					
22102	住房改革支出	34.62	34.62					
2210201	住房公积金	34.62	34.62					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

项 目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
功能分类科	科目名称	计			出		补助支出
目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		726.41	630.89	95.52			
201	一般公共服务支出	542.70	447.18	95.52			
20101	人大事务	542.70	447.18	95.52			
2010101	行政运行	447.18	447.18				
2010102	一般行政管理事务	18.11		18.11			
2010104	人大会议	44.61		44.61			
2010105	人大立法	1.93		1.93			
2010108	代表工作	30.87		30.87			
208	社会保障和就业支出	126.92	126.92				
20805	行政事业单位养老支出	126.92	126.92				
2080501	行政单位离退休	46.72	46.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07				
210	卫生健康支出	22.18	22.18				
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18				
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18				
221	住房保障支出	34.62	34.62				
22102	住房改革支出	34.62	34.62				
2210201	住房公积金	34.62	34.62				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

公开04表
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	政府性基金	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	712.04	一、一般公共服务支出	33	528.33	528.33		
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	126.92	126.92		
	9		九、卫生健康支出	41	22.18	22.18		
	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	34.62	34.62		
	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	712.04	本年支出合计	59	712.04	712.04		
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	712.04	总计	64	712.04	712.04		

注：1. 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和年末结转结余情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

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		712.04	630.89	81.15
201	一般公共服务支出	528.33	447.18	81.15
20101	人大事务	528.33	447.18	81.15
2010101	行政运行	447.18	447.18	
2010102	一般行政管理事务	18.11		18.11
2010104	人大会议	44.61		44.61
2010105	人大立法	1.93		1.93
2010108	代表工作	16.50		16.50
208	社会保障和就业支出	126.92	126.92	
20805	行政事业单位养老支出	126.92	126.92	
2080501	行政单位离退休	46.72	46.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	
210	卫生健康支出	22.18	22.18	
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18	
221	住房保障支出	34.62	34.62	
22102	住房改革支出	34.62	34.62	
2210201	住房公积金	34.62	34.62	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	521.52	302	商品和服务支出	59.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.06	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.40	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.57	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	47.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.07	30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.18	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	0.58	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.92	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	49.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.04	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	1.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	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	1.29	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	7.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	571.10		公用经费合计	59.79			

注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

项目	预算数	决算数
合计	10.04	10.04
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	10.04	10.04
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	10.04	10.04

注：1. 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“三公”经费全年预算数，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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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																
(2022年度)																
部门(单位)名称		001001岫岩满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)-210323000														
部门年初预算收入金额(万元)		646.57														
部门年初预算支出金额(万元)		646.57														
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									
	人大立法		3.00	0.7	23.33%	4	0.93									
	代表工作		30.00	11.56	38.53%	4	1.54									
	各委办经费		11.00	4	36.37%	4	1.45									
	人大党建经费		0	0	0.00%	4	0									
	部门预算基本支出人员经费		616.99	602.76	97.69%	4	3.9									
	大型会议费		30.00	0	0.00%	4	0									
	人大联网专项经费		3.00	0.2	6.98%	4	0.27									
	部门预算基本支出公用经费		49.36	21.98	44.54%	4	1.78									
	办公设备购置		5.00	2.95	59.09%	4	2.36									
	常委会经费及报刊资料费		7.00	1.19	17.05%	4	0.68									
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	保障机关公用经费、人员经费和正常运转						完成县人民代表大会会议顺利召开、完成各委办正常工作运转费用。									
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		
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	基础管理	综合管理水平				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						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	%	85.44	0.85	1.6	1.36					由于人民代表大会在12月末召开,12月末正是年末结账期间,来不及报销会议费用等,故财政收回,来年继续使用。 其他:专业业务水平有待进一步提高,应急处理能力需要加强,在今后工作中拓宽理论知识面,全面提高解决实际问题的能力。		

绩效 指标		预算调整率	<=	5	%	0	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	%	-39.04	1	2.5	2.5									
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5									
	社会效应	服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	100	%	100	1	10	10									
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	100	1	10	10									
	可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5									
	总评价得分										72.67								