

辽宁省阜新市彰武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 辽宁省阜新市彰武县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市彰武县人民代表大会常务委员会决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省阜新市彰武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 年度辽宁省阜新市彰武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 辽宁省阜新市彰武县人民代表大会常务委员会概况

## 一、主要职责

(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) 领导或主持本级人民代表大会的选举。

(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、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，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划，预算部分变更。

(六) 监督本级人民政府，人民法院和人民检察院的工作。

(七) 指导乡镇人民代表大会的工作。

(八) 撤销下一级人民代表大会的不适当决议。

(九) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(十) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。在县长、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中决定代理人的人选。

(十一) 根据县长提名，决定本级人民政府主任、局长的任免。

(十二) 按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。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长职务；决定撤销由它任命的本级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。

（十四）在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。

（十五）对县人民代表大会负责并报告工作。

（十六）决定授予本行政区域内的荣誉称号。

（十七）承办县委和上级人大交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省阜新市彰武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：**

1. 辽宁省彰武县人民代表大会常务委员会办公室本级

## 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 584.61 万元，包括：

1. 财政拨款收入 584.61 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 584.61 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 28.50 万元，增长 5.12%，主要原因：职工工资上涨等。

#### (二) 支出总计 584.61 万元，包括：

1. 基本支出 499.69 万元，占支出总计的 85.47%。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 417.71 万元；商品和服务支出 47.96 万元；对个人和家庭的补助 34.02 万元。
2. 项目支出 84.92 万元，占支出总计的 14.53%。主要包括会议费、代表工作等业务支出。
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 28.50 万元，增长 5.12%，主要原因：职工工资上涨等。

### **(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。

## **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 584.61 万元，其中：基本支出 499.69 万元，项目支出 84.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 28.50 万元，增长 5.12%，主要原因：职工工资上涨等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.49%，其中：基本支出完成年初预算的 108.02%，项目支出完成年初预算的 242.64%。

### **(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 584.61 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 415.61 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）330.68 万元，主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的 90.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）41.67 万元，主要是部分会议费支出，完成年初预算的 119.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了部分上年会议费。

#### **(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）**

17.99 万元,主要是会议费支出,无年初预算。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)14.10 万元,主要是培训费等支出,无年初预算。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)11.17 万元,主要是代表工作等支出,无年初预算。

2. 社会保障和就业支出 115.89 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)8.67 万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 205.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(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)49.53 万元,主要是职工养老保险支出,完成年初预算的 103.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

(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)31.90 万元,主要是职业年金支出,无年初预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)3.24 万元,主要是遗属补助支出,完成年初预算的 72.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)19.38 万元,主要是死亡抚恤金支出,无年初预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.17 万元,主要是伤残抚恤金支出,完成年初预算的 109.69%,决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金增加。

3. 卫生健康支出 20.11 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）20.11 万元，主要是医疗保险支出，无年初预算。

4. 住房保障支出 33.00 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）33.00 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 91.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

### **（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，主要原因是无三公经费支出。

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，

主要是等原因无三公经费支出。

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无三公经费支出。与上年持平，主要是无三公经费支出。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 499.69 万元，其中：人员经费 451.73 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 47.96 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 47.96 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 7.14 万元，增长 17.49%，主要原因是人员变动导致其他交通费用等增加。

## **(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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 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 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 53 万元（其中：一般公共预算资金 53 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%）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) 99.94 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 462.58 万元，自评平均分 94.87 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映“人代会会议费”1 个项目绩效自评结果。

“人代会会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 53 万元，执行数为 52.66 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况：一是（严格按照经费使用计划）；二是（合理安排各项工作顺利开展）。发现的主要问题及原因：（未发现问题）。下一步改进措施：（细化预算，确保县人大工作经费规范高效使用）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

## 3. 部门评价结果

2023 年我部门未开展项目部门评价。

## 4. 财政评价结果

2023 年我部门无财政评价项目。

### 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）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（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（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（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。

**20. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：**反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

**21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**24. 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。

**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 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省阜新市彰武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	584.61	一、一般公共服务支出	32	415.60
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	115.89
	9		九、卫生健康支出	40	20.12
	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	33.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	584.61	<b>本年支出合计</b>	58	584.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	584.61	<b>总计</b>	62	584.61

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：辽宁省阜新市彰武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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		584.61	584.61					
2	一般公共服务支出	415.61	415.61					
2	人大事务	415.61	415.61					
2	行政运行	330.68	330.68					
2	一般行政管理事务	41.67	41.67					
2	人大会议	17.99	17.99					
2	人大代表履职能力提升	14.10	14.10					
2	代表工作	11.17	11.17					
2	社会保障和就业支出	115.89	115.89					
2	行政事业单位养老支出	93.34	93.34					
2	行政单位离退休	8.67	8.67					
2	机关事业单位基本养老保险缴	49.53	49.53					
2	机关事业单位职业年金缴费支	31.90	31.90					
2	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24					
2	抚恤	22.55	22.55					
2	死亡抚恤	19.38	19.38					
2	伤残抚恤	3.17	3.17					
2	卫生健康支出	20.12	20.12					
2	行政事业单位医疗	20.12	20.12					
2	行政单位医疗	20.12	20.12					
2	住房保障支出	33.00	33.00					
2	住房改革支出	33.00	33.00					
2	住房公积金	33.00	33.00					

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：辽宁省阜新市彰武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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		584.61	499.69	84.92			
2	一般公共服务支出	415.61	330.68	84.93			
2	人大事务	415.61	330.68	84.93			
2	行政运行	330.68	330.68				
2	一般行政管理事务	41.67		41.67			
2	人大会议	17.99		17.99			
2	人大代表履职能力提升	14.10		14.10			
2	代表工作	11.17		11.17			
2	社会保障和就业支出	115.89	115.89				
2	行政事业单位养老支出	93.34	93.34				
2	行政单位离退休	8.67	8.67				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	31.90				
2	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24				
2	抚恤	22.55	22.55				
2	死亡抚恤	19.38	19.38				
2	伤残抚恤	3.17	3.17				
2	卫生健康支出	20.12	20.12				
2	行政事业单位医疗	20.12	20.12				
2	行政单位医疗	20.12	20.12				
2	住房保障支出	33.00	33.00				
2	住房改革支出	33.00	33.00				
2	住房公积金	33.00	33.00				

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：辽宁省阜新市彰武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	584.61	一、一般公共服务支出	33	415.60	415.60		
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	115.89	115.89		
	9		九、卫生健康支出	41	20.12	20.12		
	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	33.00	33.00		
	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	584.61	本年支出合计	59	584.61	584.61		
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	584.61	总计	64	584.61	584.61		

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：辽宁省阜新市彰武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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>584.61</b>	<b>499.69</b>	<b>84.92</b>
2	一般公共服务支出	415.61	330.68	84.93
2	人大事务	415.61	330.68	84.93
2	行政运行	330.68	330.68	0.00
2	一般行政管理事务	41.67	0.00	41.67
2	人大会议	17.99	0.00	17.99
2	人大代表履职能力提升	14.10	0.00	14.10
2	代表工作	11.17	0.00	11.17
2	社会保障和就业支出	115.89	115.89	0.00
2	行政事业单位养老支出	93.34	93.34	0.00
2	行政单位离退休	8.67	8.67	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	31.90	0.00
2	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00
2	抚恤	22.55	22.55	0.00
2	死亡抚恤	19.38	19.38	0.00
2	伤残抚恤	3.17	3.17	0.00
2	卫生健康支出	20.12	20.12	0.00
2	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00
2	行政单位医疗	20.12	20.12	0.00
2	住房保障支出	33.00	33.00	0.00
2	住房改革支出	33.00	33.00	0.00

2	住房公积金	33.00	33.00	0.00
---	-------	-------	-------	------

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：辽宁省阜新市彰武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	417.71	302	商品和服务支出	47.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	161.54	30201	办公费	12.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	79.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	37.94	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	49.53	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	31.90	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	30208	取暖费	5.24	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	3.73	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.00	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	34.02	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	8.23	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	22.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.24	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	2.65	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	25.99	31299	其他对企业补助		
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	0.44	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		451.73	公用经费合计						47.96

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：辽宁省阜新市彰武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		
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：预算数为年初预算数；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：辽宁省阜新市彰武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	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

公开 09 表

部门：辽宁省阜新市彰武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	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 彰武县人民代表大会常务委员会办公室本级-210922000														
部门年初预算收入金额（万元）		462.58														
部门年初预算支出金额（万元）		462.58														
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			
	基本支出公用经费（保运转）								15.90	14.18	89.23%	13.3	11.86			
	基本支出人员经费（保工资）								316.61	294.39	92.98%	13.3	12.36			
	基本支出人员经费（刚性）								63.62	50.59	79.53%	13.4	10.65			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按照 2023 年预算按时支付工资；按照 2023 年预算支付会议费、培训费、代表活动费等。								已按照 2023 年预算按时支付工资；已按照 2023 年预算支付会议费、培训费、代表活动费等。							
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	3.3	3.3						

	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	99	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	99	1	3.5	3.5							
	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% (含)	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% (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	固定资产利	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	管理	用率													
	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		服务对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
		社会公众满意度	>=	90	%	90	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		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										94.87					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		人代会会议费																
主管部门		彰武县人民代表大会常务委员会办公室-																
实施单位		彰武县人民代表大会常务委员会办公室本级-																
项目预算金额(万元)		53			全年执行数(万元)			52.66			执行率		99.35%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
确保单位正常运转										保证单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										

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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	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	%	95	100%	13.3	13.3						
<b>指标自评得分小计</b>		90		<b>预算执行率得分</b>			9.94		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			99.94	