

丹东市人民代表大会常务委员会 2022 年度决算

目 录

第一部分 丹东市人民代表大会常务委员会概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 年度决算报表

- 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 丹东市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

第一条 保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会的决议或决定、省人民代表大会及其常务委员会的决议或决定、市人民代表大会的决议或决定在本行政区域内的遵守和执行。

第二条 主持市人民代表大会代表的选举。决定市人民代表大会代表名额的分配。

设立代表资格审查委员会，听取其对市人民代表大会代表资格审查的报告，确认其对市人民代表大会代表资格审查的结果。

指导本行政区域内县级以上人民代表大会代表的选举工作。

第三条 在市人民代表大会闭会期间，补选本市出缺的省人民代表大会代表和罢免个别代表，接受由市人民代表大会选举的省人民代表大会代表的辞职。

第四条 召集市人民代表大会会议。在会议举行前，决定会议召开日期，提出会议议程草案，提出主席团和秘书长名单草案，决定列席会议人员，完成会议其他准备事项。新一届市人民代表大会第一次会议举行前，还须提出方案审查委员会、计划和预算审查委员会名单草案。

主持市人民代表大会预备会议。根据五分之一以上代表提议，决定临时召开市人民代表大会会议。

第五条 在市人民代表大会举行会议的时候，可以提出属于本级人民代表大会职权范围内的议案。

第六条 讨论、决定本行政区域的政治、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。

第七条 审查和批准本行政区域国民经济和社会发展规划及预算调整方案。

审查和批准市本级财政年度决算。

第八条 决定授予市级荣誉称号。

第九条 撤销县（市）、区人民代表大会及其常务委员会不适当的决议；撤销市人民政府不适当的决定、命令和规章。

第十条 决定公安、司法机关依法提请常务委员会许可或者决定的事项。

第十一条 听取和审议市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的专题工作报告，提出意见和建议，必要时可以作出相应的决议。

第十二条 对法律、法规、全国人民代表大会及其常务委员会决议或决定、省人民代表大会及其常务委员会决议或决定和市人民代表大会及其常务委员会决议或决定的实施情况进行监督。

听取和审议执法检查报告，必要时可以做出决议、决定。

第十三条 受理人民群众对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院及其工作人员的申诉和意见。

对上述国家机关工作中重大涉嫌违法案件实施监督。

第十四条 对市人民政府及其组成部门、市中级人民法院、市人民检察院的工作进行评议；组织由市人民代表大会选举和常务委员会任命的人员进行述职并对其述职情况进行评议。

第十五条 依法组织特定问题调查委员会，可以根据调查委员会的报告，做出相应决议。

第十六条 依照法律规定任免、决定任免、批准任免国家工作人员。

第十七条 在市人民代表大会举行会议的时候，提出对市人民代表大会常务委员会组成人员、市人民政府组成人员、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长的罢免案。

第十八条 在市人民代表大会闭会期间，可以接受常务委员会组成人员、专门委员会主任委员、市人民政府领导人员、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长提出的辞职；决定撤销个别副市长和由常务委员会任命的国家机关工作人员的职务。

二、决算单位构成

设工作机构 6 个：办公室、信访办、研究室、代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会。

依法设置 9 个人大专门委员会：人事选举委员会、法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、环境资源与城乡委员会、社会建设委员会。

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2964.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2952.46 万元，占收入总计的 99.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2952.46 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 11.69 万元，占收入总计的 0.4%。主要是按合同约定，更换电子化表决系统工程保留质保金一年。

与上年相比，今年收入增加 148.13 万元，增长 5.3%，主要原因：人员经费调整增加。

(二) 支出总计 2940.52 万元，包括：

1. 基本支出 2656.91 万元，占支出总计的 90.4%。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 1897.1 万元，对个人和家庭的补助支出 281.48 万元，商品和服务支出 475.39 万元，资本性支出 2.94 万元。
2. 项目支出 283.61 万元，占支出总计的 9.6%。主要包括代表经费、人代会经费、各委办专项经费等业务支出。

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 136.19 万元，增长 4.9%，主要原因：人员经费调整增加支出。

(三) 年末结转和结余 23.63 万元。

主要是受疫情影响人员经费增加部分拨款较晚原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 11.94 万元，增长 102.1%，主要原因：结转款项性质、内容不一样。

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 2940.52 万元，其中：基本支出 2656.91 万元，项目支出 283.61 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 136.19 万元，增长 4.9%，主要原因：人员经费调整增加支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 143%，其中：基本支出完成年初预算的 151.7%，项目完成年初预算的 93.3%。

(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 2940.52 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2337.81 万元，占 79.5%；社会保障和就业支出 430.45 万元，占 14.6%；住房保障支出 172.26 万元，占 5.9%。

1. 一般公共服务支出 2337.81 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）

2054.2 万元，主要是人员经费，机关运行费等支出，完成年初预算的 146%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费调整增加支出。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）150.03 万元，主要是各委办经费、人大会议、人大监督工作经费等支出，完成年初预算的 96.8%。决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，常委会各项工作做出相应调整。

(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）121.9 万元，主要是代表活动、代表小组活动经费等支出，完成年初预算的 81.8%。决算数小于年初预算数的原因主要受疫情影响，代表组织工作做出相应调整。

(4) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）11.69 万元，主要是电子表决系统更换工程保证金到期履约支付支出。使用上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出 282.69 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）163.81 万元，主要是行政离退休人员费用等支出，完成年初预算的 127.3%。决算数大于年初预算数的原因是离休干部经费调整，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）149.72 万元，主要是人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 122.8%。决算数大于年初预算数的原因是全市调整了养老保险缴费基数，并进行全年补缴。

(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)23.67万元,主要是人员职业年金缴费等支出,年初未做预算,主要原因是在职人员退休后补缴职业年金财政承担部分款项。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)92.68万元,主要是单位职工去世后丧葬抚恤费用支出。年初未做预算,主要原因是有离退休人员死亡。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.57万元,主要是工伤评级伤残人员费用支出,完成年初预算21.7%。决算数小于年初预算数的原因主要是有1名评级伤残人员。

3. 住房保障支出92.57万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)172.26万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的188.4%,决算数大于年初预算数的原因全市调整了住房公积金缴费基数,并进行全年补缴。

(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14.9万元,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14.9万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。未安排全年预算。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年相比无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。未安排全年预算。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.37 万元，下降 100%，主要是全国受疫情影响的原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.9 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。比上年减少 55.54 万元，下降 78.8%，主要是本年度无车辆更新计划，并且受疫情影响公车使用频率大幅度降低等原因。

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 14.9 万元，主要用于按规定保留车辆的燃料费、维修费、保险费等，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 13 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 2656.91 万元，其中：人员经费 2178.58 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 478.33 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 478.33 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 29.2 万元，降低 5.8%，主要原因是受疫情影响，公用经费减少。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 122 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 122 万元。授予中小企业合同金额 122 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予中小企业合同金额 122 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；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 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 2 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 3 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是视察调研及督导检查用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 283.61 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）94.94 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2692.7 万元，自评平均分 97.69 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映人大代表履职专项、人大履职工作专项等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“人大代表履职专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.18 分。项目全年预算数为 149.04 万元，执行数为 121.9 万元，完成预算的 81.79%。项目绩效目标完成情况：一是完成代表履职培训；二是组织调研、视察、执法检查等工作；三是及时发放代表、代表小组活动经费及代表履职经费。发现的主要问题及原因：受疫情影响代表的培训、视察、调研、考察等工作未按年初计划全部完成。下一步改进措施：一是创新代表活动形式；二是预算资金使用范围有待根据实际代表工作做调整。

(2) “人大履职工作专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数为 155 万元，执行数为 150.03 万元，完成预算的 96.79%。项目绩效目标完成情况：一是召开市人代会议；二是组织安排专家讲座、法制讲座；三是组织调研、视察、执法检查、重点工作跟踪等工作；四是完成地方立法审议起草；五是已对市直部门预算单位开展审查。发现的主要问题及原因：受疫情影响常委会各项培训、视察、调研、考察等工作未按年初计划全部完成。下一步改进措施：一是结合疫情形势，在符合相关规定的前提下，做好专项资金预算安排；二是调整、创新监督形式。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。无

4. 财政评价结果。无

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）代表工作（项）：反

映人大代表开展各类视察等方面的支出。

19. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):
反映上述项目以外的其他人大事务支出。

20. 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。

21. 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。

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。

23. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 社会保障和就业支出(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。

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 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位)：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会

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	2,952.46	一、一般公共服务支出	32	2,337.81
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	430.45
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	172.26
	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	2,952.46	本年支出合计	58	2,940.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.69	年末结转和结余	60	23.63
	30			61	
总计	31	2,964.15	总计	62	2,964.15

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)：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会

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		2,952.46	2,952.46					
201	一般公共服务支出	2,349.76	2,349.76					
20101	人大事务	2,349.76	2,349.76					
2010101	行政运行	2,077.83	2,077.83					
2010102	一般行政管理事务	150.03	150.03					
2010108	代表工作	121.90	121.90					
208	社会保障和就业支出	430.45	430.45					
20805	行政事业单位养老支出	337.20	337.20					
2080501	行政单位离退休	163.81	163.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.72	149.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67					
20808	抚恤	93.25	93.25					
2080801	死亡抚恤	92.68	92.68					
2080802	伤残抚恤	0.57	0.57					
221	住房保障支出	172.26	172.26					
22102	住房改革支出	172.26	172.26					
2210201	住房公积金	172.26	172.26					

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)：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会

公开03表

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		2,940.52	2,656.91	283.61			
201	一般公共服务支出	2,337.82	2,054.20	283.62			
20101	人大事务	2,337.82	2,054.20	283.62			
2010101	行政运行	2,054.20	2,054.20				
2010102	一般行政管理事务	150.03		150.03			
2010108	代表工作	121.90		121.90			
2010199	其他人大事务支出	11.69		11.69			
208	社会保障和就业支出	430.45	430.45				
20805	行政事业单位养老支出	337.20	337.20				
2080501	行政单位离退休	163.81	163.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.72	149.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67				
20808	抚恤	93.25	93.25				
2080801	死亡抚恤	92.68	92.68				
2080802	伤残抚恤	0.57	0.57				
221	住房保障支出	172.26	172.26				
22102	住房改革支出	172.26	172.26				
2210201	住房公积金	172.26	172.26				

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)：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出				
栏次		1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,952.46	一、一般公共服务支出	33	2,337.81	2,337.81	
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	430.45	430.45	
	9		九、卫生健康支出	41			
	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	172.26	172.26	
	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	2,952.46	本年支出合计	59	2,940.52	2,940.52	
年初财政拨款结转和结余	28	11.69	年末财政拨款结转和结余	60	23.63	23.63	
一般公共预算财政拨款	29	11.69		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	2,964.15	总计	64	2,964.15	2,964.15	

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)：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,940.52	2,656.91	283.61
201	一般公共服务支出	2,337.82	2,054.20	283.62
20101	人大事务	2,337.82	2,054.20	283.62
2010101	行政运行	2,054.20	2,054.20	
2010102	一般行政管理事务	150.03		150.03
2010108	代表工作	121.90		121.90
2010199	其他人大事务支出	11.69		11.69
208	社会保障和就业支出	430.45	430.45	
20805	行政事业单位养老支出	337.20	337.20	
2080501	行政单位离退休	163.81	163.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.72	149.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	
20808	抚恤	93.25	93.25	
2080801	死亡抚恤	92.68	92.68	
2080802	伤残抚恤	0.57	0.57	
221	住房保障支出	172.26	172.26	
22102	住房改革支出	172.26	172.26	
2210201	住房公积金	172.26	172.26	

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): 辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会

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	1,897.10	302	商品和服务支出	475.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	581.92	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.75	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	587.90	30203	咨询费		310	资本性支出	2.94
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	6.82	31002	办公设备购置	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.72	30206	电费	28.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.67	30207	邮电费	18.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.07	30208	取暖费	32.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.81	30209	物业管理费	137.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	39.40	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	281.48	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	94.71	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.48	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	93.25	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	9.06	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.24	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	14.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	73.30	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		2,178.58	公用经费合计				478.33	

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)：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会

公开 07

表金额单位：万

元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.90	14.90
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	14.90	14.90
其中：（1）公务用车运行维护费	14.90	14.90
（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)：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会

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)：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会

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		001001丹东市人民代表大会常务委员会本级-210600000															
部门年初预算收入金额（万元）		2055.4															
部门年初预算支出金额（万元）		2055.4															
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			
	部门预算基本支出公用经费									339.66	339.66	100.00%	20	20			
	部门预算基本支出人员经费									2353.04	2317.16	98.47%	20	19.69			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	提升全民环保意识，促进节能减排工作的有效落实；规范促进我市预算水平的提高；促进代表小组开展，为代表履职创造条件；加强对代表的履职能力培训，保障代表视察和依法履职活动的开展；扎实做好立法工作，充分行使职权，切实加大监督力度；切实加强自身建设，保障每年人代会的顺利召开									各项绩效目标基本完成。受疫情影响，部分工作延迟开展。							
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	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	3.5	3.5							
		履职效能	整体工作完成情况	=	100	%	97	0.97	3.3	3.201						2022年全市受疫情防控工作影响，为了减少人员聚集风险，配合各地疫情防控工作要求，调整部分工作安排，全力做好疫情防控工作	其他：国家疫情防控工作调整，随着政策变化，实时调整年初工作安排，保证落实相关政策要求的同时，完成年初工作计划
		工作完成及时率	=	100	%	97	0.97	3.3	3.201					2022年全市受疫情防控工作影响，为了减少人员聚集风险，配合各地疫情防控工作要求，调整部分工作安排，全力做好疫情防控工作	其他：国家疫情防控工作调整，随着政策变化，实时调整年初工作安排，保证落实相关政策要求的同时，完成年初工作计划		
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

		总体工作完成率	=	100	%	97	0.97	3.3	3.201					2022年全市受疫情防控工作影响,为了减少人员聚集风险,配合各地疫情防控工作要求,减少调研、视察工作,全力做好疫情防控工作	其他:国家疫情防控工作调整,随着政策变化,实时调整年初工作安排,保证落实相关政策要求的同时,完成年初工作计划
	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	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0.95	0	1.8	0					2022年全市受疫情防控工作影响,受疾病影响,部分人员经费年底拨付,尚未及时结算,结转金额发生变动	其他:国家疫情防控工作调整,随着政策变化,实时调整年初工作安排,保证落实相关政策要求的同时,完成年初工作计划
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						
		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						
	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						
社会效益	社会效益	立法监督工作质量		高质高效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	人大代表对人大工作机构的工作满意度	>=	95	%	98	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	统筹推进创新监督模式		创新模式		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.69					

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	人大代表履职专项				
主管部门	丹东市人民代表大会常务委员会-				
实施单位	丹东市人民代表大会常务委员会本级-				
项目预算金额(万元)	149.04	全年执行数(万元)	121.9	执行率	81.79%

年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	围绕年度重点工作和工作需要,加强对代表的履职能力培训,保障代表视察和依法履职活动的开展,广泛听取人民群众意见;通过对“代表小组之家”建设,组织代表小组开展活动,推动小组活动常态化规范化,增强活动的影响力和实效性,由此提高代表素质,拓宽代表知情知政渠道,为代表履职创造条件。				完成新一届代表任免工作,开展各项代表履职工作			

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			
绩效指标	产出指标	代表履职培训	>=	1	次	1	100%	10	10									
		数量指标	调研、视察次数	>=	10	次	7	70.0%	10	7					√	其他:2022年全市疫情防控工作影响,为了减少人员聚集风险,配合各地疫情防控工作要求,减少调研、视察工作,全力做好疫情防控工作	其他:国家疫情防控工作调整,随着政策变化,实时调整年初工作安排,保证落实相关政策要求的同时,完成年初工作计划	
		质量指标	执法检查符合相关规定要求合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	代表及代表小组活动经费发放及时率	>=	99	%	100	100%	10	10								
		成本指标	代表履职补贴标准	=	200	元/人/月	200	100%	10	10								

	效益指标	社会效益指标	对我市改革发展的影响力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	逐步创新监督模式		创新模式		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			87			预算执行率得分			8.18		减分项		0		绩效自评总得分		95.18

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		人大履职工作专项															
主管部门		丹东市人民代表大会常务委员会-															
实施单位		丹东市人民代表大会常务委员会本级-															
项目预算金额(万元)		155			全年执行数(万元)			150.03			执行率			96.79%			
年度总目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>提升全民环保意识,促进节能减排工作的有效落实;规范、促进我市部门预算水平的提高;扎实做好立法工作,切实加大监督力度,充分行使重大事项决定权,依法对市重大事项、重大项目行使跟踪、调查、视察,切实加强自身建设,为新一轮振兴发展提供法制、制度、组织等方面保障,及促进各项任务的落实;立足“两个机关”定位,依法履行职责,为坚持和完善人民代表大会制度、推动制度优势更好转化为治理效能,通过人民代表大会制度保证党的路线方针政策和决策部署得到全面贯彻和有效执行。</p>								<p>各项目标任务基本完成,但是受疫情影响,部分调查、视察工作暂未开展</p>								
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	专家培训次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		组织安排法制讲座数量	>=	3	次	2	67.0%	8.3	5.561				√	其他:2022年全市受疫情影响,为了减少人员聚集风险,法制讲座采取线上讲课方式	其他:国家疫情防控工作调整,随着政策变化,实时调整年初工作安排,保证落实相关政策要求的同时,完成年初工作计划		

		调研、视察次数	>=	30	次	22	73.0%	8.3	6.059					√	其他:2022年全市受疫情防控工作影响,为了减少人员聚集风险,配合各地疫情防控工作要求,减少调研、视察工作,全力做好疫情防控工作	其他:国家疫情防控工作调整,随着政策变化,实时调整年初工作安排,保证落实相关政策要求的同时,完成年初工作计划
	质量指标	组织实施重点工作跟踪符合当前热点的合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	人大各项履职工作完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	市人代会会议费标准	=	400	元/人/年	400	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	对我市改革发展的影响力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	可持续影响指标	逐步创新监督模式		创新模式		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	90	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计		85.02		预算执行率得分		9.68		减分项		0		绩效自评总得分		94.7		