

辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会
2023 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 2023 年度部门决算情况说明

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

- 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、 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下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 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 2971.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2948.19 万元，占收入总计的 99.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2948.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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%。主要是 XX 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等。

8. 上年结转和结余 23.63 万元，占收入总计的 0.8%。主要是 2022 年度受疫情影响，年底核算拨入的人员经费尚未及时支付等。

与上年相比，今年收入增加 7.67 万元，增长 0.26%，主要原因：一是人员调整，人员经费增加；二是上年受疫情影响未完成预算绩效工作调整到本年度执行完成。

(二) 支出总计 2971.82 万元，包括：

1. 基本支出 2563.88 万元，占支出总计的 86.27%。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 1839.03 万元；商品和服务支出 486.96 万元；对个人和家庭的补助 237.06 万元；资本性支出 0.84 万元。

2. 项目支出 407.94 万元，占支出总计的 13.73%。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%。主要包括 XX 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 31.30 万元，增长 1.06%，主要原因：一是人员调整，人员经费支出增加；二是上年受疫情影响未完成预算 绩效工作调整到本年度执行完成。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是 XX 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 23.63 万元，降低 100%，主要原因：本年度完成各项预算工作，未产生结转结余资金。

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 2971.82 万元，其中：基本支出 2563.88 万元，项目支出 407.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 31.30 万元，增长 1.06%，主要原因：人员调整，人员经费支出增加；上年受疫情影响未完成预算绩效工作调整到本年度执行完成。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.75%，其中：基

本支出完成年初预算的 115.05%，项目支出完成年初预算的 148.88%。

（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 2971.82 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2271.28 万元，占 76.43%；社会保障和就业支出 474.19 万元，占 15.96%；卫生健康支出 83.81 万元，占 2.82%；住房保障支出 142.53 万元，占 4.79%。

1. 一般公共服务支出 2271.28 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）1863.35 万元，主要是人员经费，机关运行费等支出，完成年初预算的 103.2%，决算数与年初预算数存在差异的原因主要是全市补发上年度人员经费及人员调整，人员经费较预算增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）144.97 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 103.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年受疫情影响未完成的工作调整到本年度完成，增加了本项支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）161.14 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 120.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年受疫情影响未完成的工作调整到本年度完成，增加了本项支出。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）101.82 万元，主要是除上述项目以外的其他等支出，

年初预算不体现此项内容，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 AK 项目和公车更新项目预算资金。

2. 社会保障和就业支出 474.19 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）100.13 万元，主要是行政离退休人员费用等支出，完成年初预算的 103.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年 1 月份核算拨付本年度离休人员款项。

(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）167.43 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 90.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员比较多，在职养老保险款项减少。

(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）86.10 万元，主要是人员职业年金缴费等支出，年初预算不体现此项内容，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员比较多，补缴职业年金款项增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）120.53 万元，主要是单位职工去世后丧葬抚恤费用等支出，年初预算不体现此项内容，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员去世情况。

3. 卫生健康支出 83.81 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）54.06 万元，主要是人员基本医疗保险缴费等支出，完成

年初预算的 84.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
在职转退休人员比较多，在职基本医疗保险款项减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗
补助(项) 29.75 万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预
算的 88.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
在职转退休人员较多,在职公务员医疗补助款较年初预算减少。

4. 住房保障支出 142.53 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)
142.53 万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的
102.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发人员经
费,同时相应补缴住房公积金款项。

(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 48.32 万元,完
成全年预算的 100%,决算数持平全年预算数的主要原因是按规定
严格控制三公经费支出。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 48.32 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 XX%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是
XX。2023 年参加出国(境)团组 XX 个,累计 XX 人次,主要为参加
XX 团等。2023 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 XX 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 XX。2023 年国内公务接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等；外事接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 XX 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 48.32 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数持平全年预算数的主要原因是按规定严格控制使用公务用车购置及运行费。比上年增加 33.42 万元，增长 224.3%，主要是更新一辆公务用车，并且上年度受疫情影响，公务用车运行费较少等原因。

其中：公务用车购置费 27.09 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 21.23 万元，主要用于按规定保留车辆的燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 14 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 2563.89 万元，其中：人员经费 2076.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助；日常公用经费 487.80 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 487.80 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 9.47 万元，增长 1.98%，主要原因是本年未受疫情影响，机关照常运行。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 13.19 万元，其中：政府采购货物支出 13.19 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 13.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.19 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 14 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 8 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 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 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 274 万元（其中：一般公共预算资金 274 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）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2228.53 万元，自评平均分 83.908 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 2023 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 100 分。项目全年预算数为 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 100%。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：市代表集中调研、视察工作与各位代表委员参加各专委会调研、视察工作有重叠。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 100 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。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：响应市委质量提升工作的安排，常委会、各专委会及各工作机构工作安排丰富，目前项目资金安排无法保障各项履职工作提质提效开展。下一步改进措施：一是合理安排现有预算资金；二是采取“开源节流”措施，既过“紧日子”，还能提高工作质量。

《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职业年金支出。

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 2023 年度部门决算表

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	2,948.19	一、一般公共服务支出	32	2,271.29
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	474.19
	9		九、卫生健康支出	40	83.81
	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	142.53
	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	2,948.19	本年支出合计	58	2,971.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,971.82	总计	62	2,971.82

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(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

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		2,948.19	2,948.19					
201	一般公共服务支出	2,247.65	2,247.65					
20101	人大事务	2,247.65	2,247.65					
2010101	行政运行	1,839.72	1,839.72					
2010102	一般行政管理事务	144.97	144.97					
2010108	代表工作	161.14	161.14					
2010199	其他人大事务支出	101.82	101.82					
208	社会保障和就业支出	474.19	474.19					
20805	行政事业单位养老支出	353.66	353.66					
2080501	行政单位离退休	100.13	100.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.43	167.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.10	86.10					
20808	抚恤	120.53	120.53					
2080801	死亡抚恤	120.53	120.53					
210	卫生健康支出	83.81	83.81					
21011	行政事业单位医疗支出	83.81	83.81					
2101101	行政单位医疗	54.06	54.06					
2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75					
221	住房保障支出	142.53	142.53					
22102	住房改革支出	142.53	142.53					
2210201	住房公积金	142.53	142.53					

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(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

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		2,971.82	2,563.88	407.94			
201	一般公共服务支出	2,271.28	1,863.35	407.93			
20101	人大事务	2,271.28	1,863.35	407.93			
2010101	行政运行	1,863.35	1,863.35				
2010102	一般行政管理事务	144.97		144.97			
2010108	代表工作	161.14		161.14			
2010199	其他人大事务支出	101.82		101.82			
208	社会保障和就业支出	474.19	474.19				
20805	行政事业单位养老支出	353.66	353.66				
2080501	行政单位离退休	100.13	100.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	167.43	167.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.10	86.10				
20808	抚恤	120.53	120.53				
2080801	死亡抚恤	120.53	120.53				
210	卫生健康支出	83.81	83.81				
21011	行政事业单位医疗	83.81	83.81				
2101101	行政单位医疗	54.06	54.06				
2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75				
221	住房保障支出	142.53	142.53				
22102	住房改革支出	142.53	142.53				
2210201	住房公积金	142.53	142.53				

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会

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	2,948.19	一、一般公共服务支出	33	2,271.29	2,271.29		
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	474.19	474.19		
	9		九、卫生健康支出	41	83.81	83.81		
	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	142.53	142.53		
	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	2,948.19	本年支出合计	59	2,971.82	2,971.82		
年初财政拨款结转和结余	28	23.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	23.63		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	2,971.82	总计	64	2,971.82	2,971.82		

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(单位)：辽宁省丹东市人大常委会常务委员会

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		2,971.82	2,563.88	407.94
201	一般公共服务支出	2,271.28	1,863.35	407.93
20101	人大事务	2,271.28	1,863.35	407.93
2010101	行政运行	1,863.35	1,863.35	
2010102	一般行政管理事务	144.97		144.97
2010108	代表工作	161.14		161.14
2010199	其他人大事务支出	101.82		101.82
208	社会保障和就业支出	474.19	474.19	
20805	行政事业单位养老支出	353.66	353.66	
2080501	行政单位离退休	100.13	100.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	167.43	167.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.10	86.10	
20808	抚恤	120.53	120.53	
2080801	死亡抚恤	120.53	120.53	
210	卫生健康支出	83.81	83.81	
21011	行政事业单位医疗	83.81	83.81	
2101101	行政单位医疗	54.06	54.06	
2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75	
221	住房保障支出	142.53	142.53	
22102	住房改革支出	142.53	142.53	
2210201	住房公积金	142.53	142.53	

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市人民代表大会常务委员会

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	1,839.03	302	商品和服务支出	486.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.76	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.68	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	547.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.84
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	9.46	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.43	30206	电费	28.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.10	30207	邮电费	18.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.06	30208	取暖费	32.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.75	30209	物业管理费	129.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	10.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.19	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	237.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.80	30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.16	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	120.53	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	17.76	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	20.82	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	93.81	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		2,076.09	公用经费合计					487.80

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(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

项 目	预算数	决算数
合 计	48.32	48.32
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	48.32	48.32
其中：（1）公务用车运行维护费	21.23	21.23
（2）公务用车购置费	27.09	27.09

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(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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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

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丹东市人大常委会常务委员会本级-210600000														
部门年初预算收入金额		2228.53														
部门年初预算支出金额		2228.53														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）							383	381.13	99.51%	13.3	13.23				
	基本支出人员经费（保工资）							1794.32212	1782.55	99.34%	13.3	13.21				
	基本支出人员经费（刚性）							2.62	0	0.00%	13.4	0				
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。							各项目标均已完成								
履职 效能	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	
		重点工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	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
		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	3.3	3.3						
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管	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						

绩效
指标

	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					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	-1	1	1.8	1.8					
		预算执行率	=	100	%	99.25	0.99	1.6	1.584		我单位1名具备工伤人员，根据预算核定，出现伤残抚恤申报金额，但因其办理工伤时间较早，且为军转干部，他的伤残抚恤由退役军人事务局负责。			制度保障:填报预算时，建议预算科将预算系统此款金额调整到退役军人事务局使用，不用在本机关预算系统中生成
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	%	98	0.98	0.8	0.784					闲置资产的具体情况未做出合理判定,需要联系历史原因,确定工作方向,与财政相关部门请示后做出下一步工作安排	其他:根据单位实际情况,及时对资产进行盘点,对各项资产的使用情况做好台账记录,合理利用固定资产	
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2	0	2.5	0				与上年相比,因没有疫情的原因,公车维修维护费增加,且2023年更新一辆公务用车。	其他:合理安排三公经费,年初预算安排时,尽可能考虑机关实际情况,提前与相关部门沟通,保障预算的准确性。	
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

83.908

结果应用建议选项

具体建议内容

建议进一步规范预算管理

建议改进业务管理

建议改进预算编制管理

建议进一步提升预算执行效率和效益

建议改进资产管理

建议改进政府采购管理

学习财政局资产管理有关文件,根据最新的政策适时完善内控制度,加强资产管理。

结果应用建议

	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		同意深入学习财政局资产管理有关的文件, 根据最新的政策适时完善内控制度, 加强资产管理
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		134				全年执行数				134				执行率		100%			
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。									各项目标均已完成									
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	代表履职培训	>=	1	次	1	100%	7.1	7.1									
			订阅代表用书、学习杂志等资料	>=	320	份	326	100%	7.1	7.1									
			调研、视察次数	>=	10	次	12	100%	7.1	7.1									
		质量指标	代表视察内容贴合社会发展热点的合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			执法检查符合相关规定要求合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
		时效指标	代表及代表小组活动经费发放及	>=	99	%	100	100%	7.1	7.1									
	成本指标	代表履职补贴标准	=	200	元/人/月	200	100%	7.1	7.1										
	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%	13.4	13.4									
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%	13.3	13.3										
满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议选项										具体建议内容									

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整	√	完善机关内控制度、代表和代表小组活动经费的使用管理办法，完善经费使用审批制度，做好政策宣传
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	根据当年工作计划安排，完成各项指标
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		140			全年执行数			140			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	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。								各项目标均已完成									
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%	7.1	7.1							
			组织安排法制讲座数量		>=	3	次	3	100%	7.1	7.1							
			调研、视察次数		>=	30	次	32	100%	7.1	7.1							
		质量指标	地方立法贴合丹东实际的合格率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			组织实施重点工作跟踪符合当前热点的合格率		>=	95	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	人大各项履职工作完成率		>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	市人代会会议费标准		=	400	元/人/年	400	100%	7.1	7.1								
	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%	13.4	13.4						
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%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度		>=	90	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议选项										具体建议内容								

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整	√	完善机关内控制度、各项业务经费的使用管理办法，完善经费使用审批制度，做好政策宣传
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	根据当年工作计划安排，充分使用财政资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			