

辽宁省铁岭市昌图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 辽宁省铁岭市昌图县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市昌图县人民代表大会常务委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市昌图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 年度辽宁省铁岭市昌图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 辽宁省铁岭市昌图县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

负责人代会会议、常委会会议、主任会议、党组会议、机关全会等有关会议的会务工作；参与常委会开展的执法检查、代表评议、专题视察等重要工作和重大活动；负责机关部门的行政管理、工资管理、计划生育、教育培训、考核、奖惩，根据党组的决定承办机关工作人员的调配；协同有关部门安排重大活动和各种会议的后勤保障工作；负责来宾的接待和办理外事活动的有关事宜；负责机关财务、办公用具和车辆使用管理及干部职工生活福利等行政事务；负责机关值班、安全保卫和环境卫生工作；负责机关离、退休人员的服务工作；负责机关对外协调联系工作，机关各委办之间协调工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市昌图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：

行政单位一个，单位是昌图县人民代表大会常务委员会，为预算级次为一级预算单位，无二级预算单位。

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 827.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 827.33 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 827.33 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，今年收入总计减少 16.72 万元，降低 1.98%，主要原因：人员费用减少。

(二) 支出总计 827.33 万元，包括：

1. 基本支出 705.31 万元，占支出总计的 85.25%。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 581.05 万元；商品和服务支出 105.26 万元；对个人和家庭的补助 19.00 万元。

2. 项目支出 122.02 万元，占支出总计的 14.75%。主要包括人大工作、人大会议、人大代表履职培训、公务车购置等业务支出。

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，今年支出减少 16.72 万元，降低 1.98%，主要原因：人员费用减少。

（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，主要原因：单位收支为财政预算拨款，零余额账户无结余。

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 827.33 万元，其中：基本支出 705.31 万元，项目支出 122.02 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 16.72 万元，降低 1.98%，主要原因：人员变动，人员费用减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.28%，其中：基本支出完成年初预算的 102.13%，项目支出完成年初预算的 138.91%。

（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 827.33 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 657.77 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）535.75 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 97.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年初预算含医疗保险。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）63.78 万元，主要是人大工作、公务车购置、人大代表履职培训等支出，完成年初预算的 215.47%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是因工作需要急需购置唯一在编公务车一辆、根据工作需要组织人大代表、人大工作者进行履职培训。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 58.24 万元,主要是召开人大会议等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 99.50 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 62.52 万元,主要是机关事业单位基本养老保险单位缴费等支出,完成年初预算的 100.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费数调整。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 23.48 万元,主要是机关事业单位职业年金单位缴费等支出,完成年初预算的 97.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费数调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 13.50 万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的 102.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤调整。

3. 卫生健康支出 26.43 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) 26.43 万元,主要是行政事业单位医疗保险单位缴费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列入行政运行。

4. 住房保障支出 43.62 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）43.62 万元，主要是住房公积金缴费单位部分等支出，完成年初预算的 98.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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 18.11 万元，完成预算的 100.06%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要新购入在编公务车一辆。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 18.11 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因公出国。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，主要原因是无因公出国等。

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公务接待。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，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 18.11 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.06%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要新购入在编公务车一辆。比上年增长 18.11 万元，增长 0.00%，主要是根据工作需要新购入在编公务车一辆等原因。

其中：公务用车购置费 14.52 万元，主要用于购置公务车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 3.59 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 1 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 705.31 万元，其中：人员经费 600.05 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 105.26 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 105.26 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 16.41 万元，增长 18.47%，主要原因是新购入公务车一辆，公务车运行与维护费用增加，根据需要开展机关文书档案整理工作费用增加，购置办公设备等。

（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%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 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。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及资金 87.84 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）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）为 97.5 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符

合实际，客观科学。根据预算绩效管理要求，我单位完成了 2023 年度人大工作、人大会议预算项目绩效目标。

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

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	827.33	一、一般公共服务支出	32	657.77
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	99.51
	9		九、卫生健康支出	40	26.43
	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	43.62
	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	827.33	本年支出合计	58	827.33
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	
总计	31	827.33	总计	62	827.33

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
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县人民代表大会常务委
员会2023 年度

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							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		827.33	827.33					
201	一般公共服务支出	657.77	657.77					
20101	人大事务	657.77	657.77					
2010101	行政运行	535.75	535.75					
2010102	一般行政管理事务	63.78	63.78					
2010104	人大会议	58.24	58.24					
208	社会保障和就业支出	99.50	99.50					
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	62.52	62.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	23.48	23.48					
20808	抚恤	13.50	13.50					
2080802	伤残抚恤	13.50	13.50					
210	卫生健康支出	26.43	26.43					
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43					
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43					
221	住房保障支出	43.62	43.62					
22102	住房改革支出	43.62	43.62					
2210201	住房公积金	43.62	43.62					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县人民代表大会常务委
员会2023 年度

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		827. 33	705. 31	122. 02			
201	一般公共服务支出	657. 77	535. 75	122. 02			
20101	人大事务	657. 77	535. 75	122. 02			
2010101	行政运行	535. 75	535. 75				
2010102	一般行政管理事务	63. 78		63. 78			
2010104	人大会议	58. 24		58. 24			
208	社会保障和就业支出	99. 50	99. 50				
20805	行政事业单位养老支出	86. 00	86. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 52	62. 52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 48	23. 48				
20808	抚恤	13. 50	13. 50				
2080802	伤残抚恤	13. 50	13. 50				
210	卫生健康支出	26. 43	26. 43				
21011	行政事业单位医疗	26. 43	26. 43				
2101101	行政单位医疗	26. 43	26. 43				
221	住房保障支出	43. 62	43. 62				
22102	住房改革支出	43. 62	43. 62				
2210201	住房公积金	43. 62	43. 62				

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：辽宁省铁岭市昌图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	827.33	一、一般公共服务支出	33	657.77	657.77		
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	99.51	99.51		
	9		九、卫生健康支出	41	26.43	26.43		
	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	43.62	43.62		
	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	827.33	本年支出合计	59	827.33	827.33		
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	827.33	总计	64	827.33	827.33		

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
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县人民代表大会常务委
员会
2023 年度

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		827.33	705.31	122.02
201	一般公共服务支出	657.77	535.75	122.02
20101	人大事务	657.77	535.75	122.02
2010101	行政运行	535.75	535.75	0.00
2010102	一般行政管理事务	63.78	0.00	63.78
2010104	人大会议	58.24	0.00	58.24
208	社会保障和就业支出	99.50	99.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	0.00
20808	抚恤	13.50	13.50	0.00
2080802	伤残抚恤	13.50	13.50	0.00
210	卫生健康支出	26.43	26.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.00
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0.00
221	住房保障支出	43.62	43.62	0.00
22102	住房改革支出	43.62	43.62	0.00
2210201	住房公积金	43.62	43.62	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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省铁岭市昌图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	581.05	302	商品和服务支出	105.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.62	30201	办公费	37.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.71	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.83	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	62.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.48	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	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	2.35	30211	差旅费	8.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.62	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	14.49	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	19.00	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.04	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.41	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	13.50	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.10	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	0.29	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		600.05	公用经费合计					105.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县人民代表大会常务委
员会2023 年度

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收入支出决算表

部门：辽宁省铁岭市昌图县人民代表大会常务委
员会

2023 年度

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				002001昌图县人民代表大会常务委员会本级-211224000												
部门年初预算收入金额（万元）				690.58												
部门年初预算支出金额（万元）				690.58												
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			
	基本支出人员经费（刚性）								44.86	44.86	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）								0.04	0.04	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								595.82	595.81	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								63.43	63.42	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	基本人员经费刚性，保工资，基本公用经费保运转，人员经费其他									完成了基本人员经费刚性，保工资，基本公用经费保运转，人员经费其他的工作						
	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						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	整体工作完成情况	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	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	3.5	3.5					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8					
			预算调整率	≤	5	%	2.17	1	1.6	1.6					

	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	1	0	2.5	0					原来无公务用车，外出开展工作需要租车，根据人大工作需要，新购入编制内公务用车1台。 其他：原来无公务用车，外出开展工作需要租车，根据人大工作需要，新购入编制内公务用车1台。	

	社会 效应	政治 效益	有利于促进社会公平、正义		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
			有利于提高民族素质		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
		社会 公众 满意度	科技服务群众总体满意度	≥	100	%	100	1	5	5						
			人民群众出行总体满意度	≥	100	%	100	1	5	5						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩效管理机制		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											97.50					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				2023年人大工作													
主管部门				昌图县人民代表大会常务委员会-													
实施单位				昌图县人民代表大会常务委员会本级-													
项目预算金额(万元)				29.6			全年执行数(万元)			29.6			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依法开展人大工作									按照年初计划依法完成了当年人大工作。							
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	调研任务完成率	=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
			调研次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	>=	85	%	100	100%	10	10							
			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%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	85	%	100	100%	10	10							
			机关事业单位干部群众满意度	>=	85	%	100	100%	10	10							
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				2023年人大会议县人大													
主管部门				昌图县人民代表大会常务委员会-													
实施单位				昌图县人民代表大会常务委员会本级-													
项目预算金额（万元）				58.24			全年执行数（万元）			58.24			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	依法召开人大会议										昌图县第十九届人民代表大会第三次会议顺利召开，圆满完成了大会各项日程议程。						
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	出列席会议人数	>=	335	人次	335	100%	12.5	12.5							
			召开会议次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	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%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		安全保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
			机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
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