

辽宁省抚顺市新抚区人大常委会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市新抚区人大常委会概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市新抚区人大常委会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市新抚区人大常委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 年度辽宁省抚顺市新抚区人大常委会部门决算表

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 辽宁省抚顺市新抚区人大常委会概况

一、主要职责

区人大常委会内设办事机构和工作委员会 6 个，均为正科级。分别是人大常委会办公室、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫和城乡建设环保工作委员会、社会建设工作委员会、人事代表选举工作委员会。人大机关行政编制 19 名。设人大常委会主任 1 名，副主任 4 名，科级领导职数 12 名，一般干部 2 名。

主要职责是：1. 负责区人代会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议的筹备和会务工作；2. 负责拟定区人大及其常委会制度建设方面的规定以及人大常委会文字综合工作；3. 负责与市人大常委会办公室和区委、区“一府一委两院”办公室，区人大常委会各工作委员会的工作沟通联络；4. 承办区人大常委会听取和审议监察和司法方面专项工作报告，组织视察、调研、专题询问等监督活动的各项具体工作，负责起草相关审查报告、决议、决定和审议意见草案；5. 负责区人大常委会对区人民政府发布具有普遍约束力的决定、命令、规定、办法、实施细则、意见及其他行政规范性文件 and 乡人大制定的具有普遍约束力的决议、决定的备案审查的组织实施；6. 负责审查预决算、预算调整方案和监督预算执行方面的工作。负责对关于国有资产管理情况监督和审议审计工作报告、审计整改报告的具体工作；7. 承办区人大常委会听取和审议财经方面专项工作报告，组织视察、调研、专题询问等监督活动的各项具体工作及规范向文件备案审查等工作。负

责起草相关审查报告、决议、决定和审议意见草案；8. 负责人人大常委会听取和审议关于教科文卫、城乡建设环保、民侨外等方面专项工作报告，组织视察、调研、专题询问等监督活动的具体组织实施及相关报告材料起草工作；9. 负责调查了解和检查有关教科文卫和城乡建设等方面法律、法规及其他具有法律、法规效力的决议、决定的贯彻执行情况。负责对相关部门在落实整改区人大常委会的审议意见，作出的有关决议、决定的情况进行跟踪监督；10. 负责人人大常委会听取和审议关于社会管理、民政事务、退役军人事务、安全生产、劳动就业、社会保障、群团组织以及老年人、妇女、儿童、青少年权益保护等方面专项工作报告，组织视察、调研、专题询问等监督活动的具体组织实施及相关报告材料起草工作；11. 负责选举和任免区人大、政府、监委、法院、检察院等国家机关工作人员的具体工作，负责市、区人大代表选举的准备工作，负责人大代表资格审查委员会的具体工作；12. 负责联系在区的市、区人大代表，负责在区人民代表大会闭会期间组织指导人大代表的教育培训和活动，负责市、区人大代表考核；13. 负责指导乡、街人大代表工作，指导乡、街人大换届选举等工作，负责人大代表补选、辞职、罢免及特定问题调查办理工作；

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市新抚区人大常委会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

新抚区人大本级

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 462.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 462.36 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 462.36 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 87.10 万元，降低 15.85%，主要原因：23 年收入与支出仍然平衡，来源于区财政支持，23 年人员的减少和各类会议的召开准备工作对疫情防控措施的标准降低，节约了经费。。

(二) 支出总计 462.36 万元，包括：

1. 基本支出 452.39 万元，占支出总计的 97.84%。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 326.51 万元；商品和服务支出 33.87 万元；对个人和家庭的补助 91.98 万元；资本性支出 0.02 万元。

2. 项目支出 9.98 万元，占支出总计的 2.16%。主要包括区全口径审查工作、人事代表各类相关培训和工作业务费，区常委会

工作餐费，区级两会办公经费等业务支出。

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 87.10 万元，降低 15.85%，主要原因：23 年人员的减少和各类会议的召开准备工作对疫情防控措施的标准降低，节约了经费。。

（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：区级财政零余额账户制度。

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 462.36 万元，其中：基本支出 452.39 万元，项目支出 9.98 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 87.10 万元，降低 15.85%，主要原因：23 年人员的减少和各类会议的召开准备工作对疫情防控措施的标准降低，节约了经费。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.03%，其中：基本支出完成年初预算的 98.85%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 462.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 273.22 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）252.96 万元，主要是工资类和各项办公经费等支出，完成年初预算

的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与实际发生数的差额。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）1.20 万元，主要是用于区财经委组织业务人员对全区各部门展开的全口径审查工作支付的工作业务费等支出，完成年初预算的 50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务人员的数量。

(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）7.82 万元，主要是区级两会会务筹备工作中的办公用品及餐费等支出，完成年初预算的 50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年的实际支出。

(4) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）0.96 万元，主要是人大财经委工作业务费等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际的差额。

(5) 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）10.28 万元，主要是组织人大代表参加培训费用等支出，完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际的差额。

2. 社会保障和就业支出 146.34 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）13.01 万元，主要是各类社会保险等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与实际支出的差额。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）0.27 万元，主要是部门有一退休老干部退休金等支出，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预算数与实际支出的差额。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.69 万元，主要是养老保险费用等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与实际支出的差额。

（4）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）34.36 万元，主要是支付职业年金保险费等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与实际支出的差额。

（5）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）0.00 万元，主要是职工养老保险个人支付等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与实际支出的差额。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）59.37 万元，主要是去世老干部丧葬等支出，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法预算金额。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.64 万元，主要是职工工伤保险等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际的差额。

3. 卫生健康支出 15.87 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）15.87 万元，主要是职工医疗保险单位缴费等支出，完

成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际的差额。

4. 住房保障支出 26.95 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）26.95 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与实际支出的差额。

（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未发生。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未发生。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，主要原因是未发生等。

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未发生。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，主要是无此类情况等原因。

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未发生。与上年持平，主要是无此类情况等原因。

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 452.38 万元，其中：人员经费 418.49 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 33.89 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 33.90 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 4.55 万元，降低 11.83%，主要原因是节约经费。

（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无此类情况%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无此类情况%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无此类情况%。

(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。

"部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)"

部门（单位）名称 034001 新抚区人大常委会本级
-210402000

部门年初预算收入金额（万元）	457.65
----------------	--------

部门年初预算支出金额（万元）	457.65
----------------	--------

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
1. 开展“双百”专项行动，推动企业数字化转型	1.1 企业数字化转型专项资金	1000	100
2. 实施“专精特新”中小企业培育工程	2.1 专精特新中小企业培育专项资金	800	80
3. 推进“双链”融通工程，促进产业链供应链协同	3.1 产业链供应链协同专项资金	600	60
4. 开展“双招双引”专项行动，吸引高层次人才和资金	4.1 高层次人才引进专项资金	400	40
5. 实施“双轮驱动”工程，推动传统产业转型升级	5.1 传统产业转型升级专项资金	300	30
6. 开展“双基”提升行动，加强基层组织和基础工作	6.1 基层组织和基础工作专项资金	200	20
7. 实施“双效”提升工程，提高政府效能和行政效率	7.1 政府效能和行政效率提升专项资金	100	10
8. 开展“双促”专项行动，促进民营经济和中小企业发展	8.1 民营经济和中小企业发展专项资金	100	10
9. 实施“双强”工程，加强党风廉政建设和反腐败斗争	9.1 党风廉政建设和反腐败斗争专项资金	100	10
10. 开展“双安”专项行动，维护社会稳定和国家安全	10.1 社会稳定和国家安全专项资金	100	10
11. 实施“双惠”工程，加强民生保障和改善民生工作	11.1 民生保障和改善民生专项资金	100	10
12. 开展“双创”专项行动，推动创新创业和创业孵化	12.1 创新创业和创业孵化专项资金	100	10
13. 实施“双建”工程，加强法治建设和法治政府建设	13.1 法治建设和法治政府建设专项资金	100	10
14. 开展“双治”专项行动，推进社会治理体系和治理能力现代化	14.1 社会治理体系和治理能力现代化专项资金	100	10
15. 实施“双优”工程，加强生态环境保护和生态文明建设	15.1 生态环境保护和生态文明建设专项资金	100	10
16. 开展“双保”专项行动，保障粮食安全和重要农产品供给	16.1 粮食安全和重要农产品供给专项资金	100	10
17. 实施“双促”工程，促进区域协调发展和乡村振兴	17.1 区域协调发展和乡村振兴专项资金	100	10
18. 开展“双强”专项行动，加强国防建设和军队现代化建设	18.1 国防建设和军队现代化建设专项资金	100	10
19. 实施“双惠”工程，加强民族团结和民族地区发展	19.1 民族团结和民族地区发展专项资金	100	10
20. 开展“双安”专项行动，维护国家主权和领土完整	20.1 国家主权和领土完整专项资金	100	10
21. 实施“双强”工程，加强党的建设和全面从严治党	21.1 党的建设和全面从严治党专项资金	100	10
22. 开展“双促”专项行动，促进经济社会持续健康发展	22.1 经济社会持续健康发展专项资金	100	10
23. 实施“双惠”工程，加强文化建设和文化产业发展	23.1 文化建设和文化产业发展专项资金	100	10
24. 开展“双安”专项行动，保障国家能源安全和能源供应	24.1 国家能源安全和能源供应专项资金	100	10
25. 实施“双强”工程，加强水利建设和水资源管理	25.1 水利建设和水资源管理专项资金	100	10
26. 开展“双促”专项行动，促进农业现代化和农村振兴	26.1 农业现代化和农村振兴专项资金	100	10
27. 实施“双惠”工程，加强教育建设和教育事业改革	27.1 教育建设和教育事业改革专项资金	100	10
28. 开展“双安”专项行动，保障国家金融安全和金融稳定	28.1 国家金融安全和金融稳定专项资金	100	10
29. 实施“双强”工程，加强科技建设和科技创新能力	29.1 科技建设和科技创新能力专项资金	100	10
30. 开展“双促”专项行动，促进国际经济合作和贸易往来	30.1 国际经济合作和贸易往来专项资金	100	10
31. 实施“双惠”工程，加强外交建设和国际关系发展	31.1 外交建设和国际关系发展专项资金	100	10
32. 开展“双安”专项行动，保障国家安全和国家安全	32.1 国家安全和国家安全专项资金	100	10
33. 实施“双强”工程，加强法治建设和法治政府建设	33.1 法治建设和法治政府建设专项资金	100	10
34. 开展“双促”专项行动，促进社会治理体系和治理能力现代化	34.1 社会治理体系和治理能力现代化专项资金	100	10
35. 实施“双惠”工程，加强生态环境保护和生态文明建设	35.1 生态环境保护和生态文明建设专项资金	100	10
36. 开展“双安”专项行动，保障粮食安全和重要农产品供给	36.1 粮食安全和重要农产品供给专项资金	100	10
37. 实施“双强”工程，促进区域协调发展和乡村振兴	37.1 区域协调发展和乡村振兴专项资金	100	10
38. 开展“双促”专项行动，加强国防建设和军队现代化建设	38.1 国防建设和军队现代化建设专项资金	100	10
39. 实施“双惠”工程，加强民族团结和民族地区发展	39.1 民族团结和民族地区发展专项资金	100	10
40. 开展“双安”专项行动，维护国家主权和领土完整	40.1 国家主权和领土完整专项资金	100	10
41. 实施“双强”工程，加强党的建设和全面从严治党	41.1 党的建设和全面从严治党专项资金	100	10
42. 开展“双促”专项行动，促进经济社会持续健康发展	42.1 经济社会持续健康发展专项资金	100	10
43. 实施“双惠”工程，加强文化建设和文化产业发展	43.1 文化建设和文化产业发展专项资金	100	10
44. 开展“双安”专项行动，保障国家能源安全和能源供应	44.1 国家能源安全和能源供应专项资金	100	10
45. 实施“双强”工程，加强水利建设和水资源管理	45.1 水利建设和水资源管理专项资金	100	10
46. 开展“双促”专项行动，促进农业现代化和农村振兴	46.1 农业现代化和农村振兴专项资金	100	10
47. 实施“双惠”工程，加强教育建设和教育事业改革	47.1 教育建设和教育事业改革专项资金	100	10
48. 开展“双安”专项行动，保障国家金融安全和金融稳定	48.1 国家金融安全和金融稳定专项资金	100	10
49. 实施“双强”工程，加强科技建设和科技创新能力	49.1 科技建设和科技创新能力专项资金	100	10
50. 开展“双促”专项行动，促进国际经济合作和贸易往来	50.1 国际经济合作和贸易往来专项资金	100	10
51. 实施“双惠”工程，加强外交建设和国际关系发展	51.1 外交建设和国际关系发展专项资金	100	10
52. 开展“双安”专项行动，保障国家安全和国家安全	52.1 国家安全和国家安全专项资金	100	10
53. 实施“双强”工程，加强法治建设和法治政府建设	53.1 法治建设和法治政府建设专项资金	100	10
54. 开展“双促”专项行动，促进社会治理体系和治理能力现代化	54.1 社会治理体系和治理能力现代化专项资金	100	10
55. 实施“双惠”工程，加强生态环境保护和生态文明建设	55.1 生态环境保护和生态文明建设专项资金	100	10
56. 开展“双安”专项行动，保障粮食安全和重要农产品供给	56.1 粮食安全和重要农产品供给专项资金	100	10
57. 实施“双强”工程，促进区域协调发展和乡村振兴	57.1 区域协调发展和乡村振兴专项资金	100	10
58. 开展“双促”专项行动，加强国防建设和军队现代化建设	58.1 国防建设和军队现代化建设专项资金	100	10
59. 实施“双惠”工程，加强民族团结和民族地区发展	59.1 民族团结和民族地区发展专项资金	100	10
60. 开展“双安”专项行动，维护国家主权和领土完整	60.1 国家主权和领土完整专项资金	100	10
61. 实施“双强”工程，加强党的建设和全面从严治党	61.1 党的建设和全面从严治党专项资金	100	10
62. 开展“双促”专项行动，促进经济社会持续健康发展	62.1 经济社会持续健康发展专项资金	100	10
63. 实施“双惠”工程，加强文化建设和文化产业发展	63.1 文化建设和文化产业发展专项资金	100	10
64. 开展“双安”专项行动，保障国家能源安全和能源供应	64.1 国家能源安全和能源供应专项资金	100	10
65. 实施“双强”工程，加强水利建设和水资源管理	65.1 水利建设和水资源管理		

得分					
基本支出人员经费（刚性）					57.23
0	0.00%	13.3	0		
基本支出公用经费（保运转）					7.96
5.31	66.77%	13.3	8.88		
基本支出人员经费（保工资）					401.24
311.14	77.54%	13.4	10.39		
年度目标	年初总体目标				全年完成情况

确保新抚区人大常委会行使部门职能，完成调研，审查，考察，监督等项目。区人大常委会紧紧围绕全区中心工作，扎实履行法定职责，赓续开拓了新时代人大工作新局面，为实现新抚全面振兴新突破发挥了积极作用。

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
------	------	------	------	------	-----	------	-------	------	----	----	--------	------

原因分析	人员保障原因分析	经费保障原因分析	硬件条件保障原因分析	制度保障原因分析	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	3.5	3.5		

整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1
3.3	3.3					

总体工作完成率	=	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 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

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

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 0.8 0.8

资产管理	固定资产利用率	= 100 %	100	1	0.7	0.7
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	人大代表对人大工作满意度<=100 %	100	1	10	10
	社会公众满意度	人大代表对人大工作的满意度<=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				
立法监督	全部或基本达成预期指标	100%-80%（含）	1	2.5	2.5	
创新驱动发展	督促检查办理人大常委会决议、决定、执行和落实情况。	严格遵守	全部或基本达成预期指标			
	全部或基本达成预期指标	100%-80%（含）	1	2.5	2.5	
总评价得分				79.27		

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。

无此类情况

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：辽宁省抚顺市新抚区人大常委会

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	462.36	一、一般公共服务支出	32	273.21
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	146.33
	9		九、卫生健康支出	40	15.87
	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	26.95
	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	462.36	本年支出合计	58	462.36
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	462.36	总计	62	462.36

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

部门：辽宁省抚顺市新抚区人大常委会

2023 年度

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		462.36	462.36					
201	一般公共服务支出	273.22	273.22					
20101	人大事务	273.22	273.22					
2010101	行政运行	252.96	252.96					
2010102	一般行政管理事务	1.20	1.20					
2010104	人大会议	7.82	7.82					
2010106	人大监督	0.96	0.96					
2010107	人大代表履职能力提升	10.28	10.28					
208	社会保障和就业支出	146.34	146.34					
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33					
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01					
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	37.69	37.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	34.36	34.36					
20808	抚恤	59.37	59.37					
2080801	死亡抚恤	59.37	59.37					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	15.87	15.87					
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87					
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87					
221	住房保障支出	26.95	26.95					
22102	住房改革支出	26.95	26.95					
2210201	住房公积金	26.95	26.95					

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省抚顺市新抚区人大常委会

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	462.36	一、一般公共服务支出	33	273.21	273.21		
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	146.33	146.33		
	9		九、卫生健康支出	41	15.87	15.87		
	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	26.95	26.95		
	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	462.36	本年支出合计	59	462.36	462.36		
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	462.36	总计	64	462.36	462.36		

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：辽宁省抚顺市新抚区人大常委会

2023 年度

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		462.36	452.39	9.98
201	一般公共服务支出	273.22	263.24	9.98
20101	人大事务	273.22	263.24	9.98
2010101	行政运行	252.96	252.96	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
2010104	人大会议	7.82	0.00	7.82
2010106	人大监督	0.96	0.00	0.96
2010107	人大代表履职能力提升	10.28	10.28	0.00
208	社会保障和就业支出	146.34	146.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33	0.00
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.37	59.37	0.00
2080801	死亡抚恤	59.37	59.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	15.87	15.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00

221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	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：辽宁省抚顺市新抚区人大常委会

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	326.51	302	商品和服务支出	33.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.35	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.10	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.02
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	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险	37.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.36	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	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	1.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	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	91.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.28	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	59.37	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	19.33	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	18.30	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		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		418.49	公用经费合计					33.89

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：辽宁省抚顺市新抚区人大常委会

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：辽宁省抚顺市新抚区人大常委会

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：辽宁省抚顺市新抚区人大常委会

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