**辽宁省盘锦市盘山县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市盘山县人民代表大会常务委员会决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山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年度辽宁省盘锦市盘山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 辽宁省盘锦市盘山县人民代表大会常务委员会概况**

一、主要职责

盘山县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对盘山县人民代表大会负责并报告工作。盘山县人大常委会行使下列职权：
 (1)、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委会决议的遵守和执行；
 (2)、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
 (3)、召集县人民代表大会会议，讨论、决定本县内的政治、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；
 (4)、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
 (5)、监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
 (6)、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；
 (7)、撤销县人民政府的不适当的决议和命令；
 (8)、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；
 (9)、在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；
 (10)、决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；
 (11)、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；
 (12)、根据监察委员会主任的提名，决定县监察委员会副主任、委员的任免；
 (13)、按照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；
 (14)、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；
 (15)、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员，监察委员会副主任、委员，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；
 (16)、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
 (17)、决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：

（一）盘山县人大常委会

1、盘山县人大常委会办公室

2、盘山县人大常委会人事代表选举工作委员会

3、盘山县人大常委会农业与农村工作委员会

4、盘山县人大常委会教科文卫工作委员会

（二）盘山县人大专委会

1、盘山县人大法制委员会

2、盘山县人大财政经济委员会

3、盘山县人大社会建设委员会

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山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：**

盘山县人民代表大会常务委员会

**第二部分 盘山县人民代表大会常务委员会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496.51万元，包括：**

1.财政拨款收入496.51万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入496.51万元，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。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计减少85.85万元，降低14.74%,主要原因：会议费、培训费支出减少。

**（二）支出总计496.51万元，包括：**

1.基本支出451.27万元，占支出总计的90.89%。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393.06万元；商品和服务支出30.58万元；对个人和家庭的补助27.27万元；资本性支出0.36万元。

2.项目支出45.24万元，占支出总计的9.11%。主要包括会议费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出减少85.85万元，降低14.74%,主要原因：会议费、培训费支出减少。

**（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：收支平衡。

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496.51万元，其中：基本支出451.27万元，项目支出45.24万元。与上年相比，财政拨款支出减少85.85万元，降低14.74%，主要原因：会议费、培训费支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的82.16%，其中：基本支出完成年初预算的90.92%，项目支出完成年初预算的41.89%。

**（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496.51万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出358.36万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）313.12万元,主要是工资、绩效等支出，完成年初预算的94.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费减少等。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）42.58万元,主要是会议费等支出，完成年初预算的64.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议费减少等。

（3）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）2.66万元,主要是培训费等支出，完成年初预算的9.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训较少等。

2.社会保障和就业支出86.28万元，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）27.27万元,主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的198.38%，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）40.77万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

（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）18.24万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的36.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调减。

3.卫生健康支出15.51万元，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）15.51万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的75.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

4.住房保障支出36.36万元，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）36.36万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的105.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是攻击机调增。

**（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。较上年相比，增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费。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，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，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0.00万元。决算数持平预算数的主要原因是无公务用车。与上年持平，主要是无公务用车等原因。

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451.27万元，其中：人员经费420.33万元，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30.94万元，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30.94万元（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4.53万元，降低12.77%，主要原因是机关运行经费减少。主要包括：办公费7.65万元、培训费0.13、其他交通费用、22.80万元、办公设备购置0.36。

**（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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日

1、车辆情况，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）。

2、房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积XX平方米，价值0万元。

3、设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，盘山县人民代表大会常务委员会组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金496.35万元，其中财政拨款资金496.35万元，自评得分86.6分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
 2.项目绩效自评情况
2023年度，盘山县人民代表大会常务委员会对本单位0个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金0万元，其中财政拨款资金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0%，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）0分。
 3.部门重点评价情况
2023年度，盘山县人民代表大会常务委员会未开展部门重点评价工作
 4.财政重点评价情况
2023年度，盘山县财政局未对盘山县人民代表大会常务委员会的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县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. 一般公共服务支出（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。
 **17.一般公共服务支出（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。
 **18.一般公共服务支出（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。
 **19.一般公共服务支出（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。
 **20.社会保障支出（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。
 **21.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（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（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。
 **24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
**25.住房保障（类）住房改革（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。

1. **盘山县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算表**

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

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山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 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 496.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 358.36 |
| 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 | 86.28 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.51 |
|  | 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 | 36.36 |
|  | 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 | 496.51 | **本年支出合计** | 58 | 496.51 |
| 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 | 496.51 | **总计** | 62 | 496.51 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **496.51** | **496.51** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 358.36 | 358.36 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 358.36 | 358.36 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 313.12 | 313.12 |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 42.58 | 42.58 |  |  |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.28 | 86.28 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.28 | 86.28 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.27 | 27.27 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.77 | 40.77 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 36.36 | 36.36 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.36 | 36.36 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.36 | 36.36 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **496.51** | **451.27** | **45.24** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 358.36 | 313.12 | 45.24 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 358.36 | 313.12 | 45.24 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 313.12 | 313.12 |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 42.58 |  | 42.58 |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.66 |  | 2.66 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.28 | 86.28 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.28 | 86.28 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.27 | 27.27 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.77 | 40.77 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 36.36 | 36.36 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.36 | 36.36 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.36 | 36.36 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山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 | 496.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 358.36 | 358.36 |  |  |
| 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 | 86.28 | 86.28 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.51 | 15.51 |  |  |
|  | 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 | 36.36 | 36.36 |  |  |
|  | 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 | 496.51 | 本年支出合计 | 59 | 496.51 | 496.51 |  |  |
| 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 | 496.51 | 总计 | 64 | 496.51 | 496.51 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **496.51** | **451.27** | **45.24** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 358.36 | 313.12 | 45.24 |
| 20101 | 人大事务 | 358.36 | 313.12 | 45.24 |
| 2010101 | 行政运行 | 313.12 | 313.12 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 42.58 | 0.00 | 42.58 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.66 | 0.00 | 2.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.28 | 86.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.28 | 86.28 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.27 | 27.27 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.77 | 40.77 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.51 | 15.51 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.51 | 15.51 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.51 | 15.51 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.36 | 36.36 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.36 | 36.36 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.36 | 36.36 | 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：辽宁省盘锦市盘山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 | 393.06 | 302 | 商品和服务支出 | 30.58 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 206.20 | 30201 |  办公费 | 7.66 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 46.39 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 29.59 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.36 |
| 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 | 0.36 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.77 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 18.24 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 15.51 | 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 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 36.36 | 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 | 27.27 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 0.48 | 30216 |  培训费 | 0.13 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 23.79 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.84 | 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 | 0.17 | 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 | 22.80 | 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 | 420.33 | 公用经费合计 | 30.94 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山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：辽宁省盘锦市盘山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

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山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。 |

1. **附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2023年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 001001盘山县人民代表大会常务委员会本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 496.35 |
| **部门年初预算支出金额** | 496.35 |
| **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** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 55.19974 | 55.19 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 385.928807 | 385.92 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 13.4 | 0 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 1、圆满完成年底人代会各项工作2、做好代表培训工作3、完成日常的各项工作 | 完成了日常的各项工作和代表培训工作，年底人代会工作圆满完成。 |
| **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 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 公共资源交易总体工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.7 | 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 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 |  | 管理规范 |  | 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 |  | 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 | 86.6 |
| **结果应用建议** | **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** |  | 做好预算的细化工作，明确预算目标，做好规划工作，建立有效的预算监控机制，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** |  |  |
| **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** |  |  |
| **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** |  |
| **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** |  |