

辽宁省阜新市细河区人民代表大会
常务委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省阜新市细河区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市细河区人民代表大会常务委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省阜新市细河区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 2024 年度辽宁省阜新市细河区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 辽宁省阜新市细河区人民代表大会 常务委员会概况

一、主要职责

1、常务委员会在本行政区域内，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决议、决定的遵守和执行，保证区人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2、常务委员会主持区人民代表大会代表的选举，决定代表名额的分配。

3、常务委员会负责召集区人民代表大会会议，主持区人民代表大会的预备会议。

4、常务委员会审议下列事项，并可作出决议或决定：

(1) 本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境和资源保护、民政、民族、宗教等工作的重大事项。

(2) 本区国民经济和社会发展规划的部分变更和区本级预算的调整方案。

(3) 区本级政府决算草案。

(4) 区人民政府及其所属工作部门、区人民法院、区人民检察院的专题工作报告。

(5) 被认为同宪法、法律、行政法规，全国人民代表大会及其常务委员会决议、决定和区人民代表大会及其常务委员会决议、决定相抵触的区人民政府的决定、命令，规定区人民法院、区人民检察院规定办法。

(6) 提请区人民代表大会审议的常务委员会工作报告。

(7) 常务委员会组成人员依法提出的质询案。

(8) 区人民代表大会主席团交付审议的事项。

(9) 授予地方的荣誉称号。

(10) 需由常务委员会审议的其他事项。

5、常务委员会可以依法组织关于特定问题的调查委员会，并可以根据调查委员会提出的报告作出相应的决议或决定。

6、常务委员会依法对区人民政府、区人民法院、区人民检察院进行监督的主要内容是：

(1) 执行宪法、法律、行政法规和区人民代表大会及其常务委员会的决议决定的情况。

(2) 执行区人民代表大会通过的国民经济和社会发展规划、区财政预算的情况。

(3) 对各级人民代表大会代表和人民群众对区人民政府及其所属部门，区人民法院、区人民检察院及其工作人员的申诉和意见的办理情况。

(4) 区人民代表大会及其常务委员会选举或任命的国家机关工作人员履行职责和廉政情况。

(5) 对区人民代表大会代表提出的议案，建议批评和意见办理情况。

(6) 需要常务委员会监督的其他事项。

7、区人民代表大会闭会期间，常务委员会可以补选出缺的人大代表和罢免个别代表。

8、常务委员会，依照法律规定任免、决定任免、批准任免国家机关工作人员

9、常务委员会可以接受区人民代表大会选举的代表国家机关

工作人员或者由他任命的国家机关工作人员的辞职。常务委员会依法决定撤销由区人民代表大会及其常务委员会选举或者任命的国家机关工作人员的职务。

10、常务委员会可以接受区人民政府、区人民法院、区人民检察院、常务委员会组成人员，五人以上联名提出的属于常务委员会职权范围内的议案。

11、常务委员会可以听取区人民政府关于委办局，等工作部门设立撤销、合并以及本区行政区域划分的变动情况的报告。

12、常务委员会组成人员，接到省、市、区人大代表和人民群众，对各方面工作提出的建议批评和意见，应当及时转交常务委员会有关办事机构研究处理，有关办事机构应当将处理情况及及时反馈该常务委员会组成人员。

13、常务委员会依法保障代表的权利，支持代表履行代表职责。

14、在区人大代表闭会期间，常务委员会受理对区人大代表，采取的逮捕、刑事审判以及法律规定的其他限制人身自由的报告，并决定是否许可、受理区人大代表因为是现行犯被拘留的报告。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市细河区人民代表大会常务委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市细河区人民代表大会常务委员会

第二部分 2024 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 277.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 276.85 万元，占收入总计的 99.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入 276.85 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 0.25 万元，占收入总计的 0.09%。

与上年相比，今年收入总计减少 42.70 万元，降低 13.35%，主要原因：本年度对个人和家庭补助收入减少（丧葬费、抚恤金）。

(二) 支出总计 276.85 万元，包括：

1. 基本支出 262.53 万元，占支出总计的 94.83%。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 206.73 万元；商品和服务支出 33.86 万元；对个人和家庭的补助 20.56 万元；资本性支出 1.38 万元。
2. 项目支出 14.32 万元，占支出总计的 5.17%。主要包括会议室维修、表决系统等业务支出。
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 42.70 万元，降低 13.36%，主要原因：本年度对个人和家庭补助支出减少（丧葬费、抚恤金）。

（三）年末结转和结余 0.25 万元。

主要是以前结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：今年结转结余未发生变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 276.85 万元，其中：基本支出 262.53 万元，项目支出 14.32 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 42.70 万元，降低 13.36%，主要原因：本年度对个人和家庭补助支出减少（丧葬费、抚恤金）。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.60%，其中：基本支出完成年初预算的 99.19%，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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 276.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 193.19 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）159.90 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 105.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资福利增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理

事务（项）14.32万元，主要是会议室维修、表决系统等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有列入预算。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）18.97万元，主要是人大会议等支出，完成年初预算的90.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编列是疫情期间按照上一次会议支出编制。

2. 社会保障和就业支出 52.50 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）行政单位离退休（项）18.89万元，主要是离休费和退休费等支出，完成年初预算的101.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员护理费调整增加。

（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）20.41万元，主要是机关养老保险等支出，完成年初预算的94.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险调整缴费基数的原因。

（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）11.53万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职业年金部分年初没有纳入预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.67万元，主要是机关事业单位补发抚恤金支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有纳入

预算。

3. 卫生健康支出 13.08 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）9.33 万元，主要是单位职工基本医疗保险支出，完成年初预算的 89.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

(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）3.75 万元，主要是公务员医疗保险补助支出，完成年初预算的 89.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

4. 住房保障支出 18.08 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）18.08 万元，主要是单位住房公积金支出，完成年初预算的 102.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 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预算与决算均为 0.00 万元。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预算与决算均为 0.00 万元。2024 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平, 主要原因是未做此项工作等。

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预算与决算均为 0.00 万元。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平, 主要是未做此项工作等原因。

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预算与决算均为 0.00 万元。与上年持平, 主要是公车改革后本单位没有车辆也没有新购置车辆等原因。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.53 万元, 其中: 人员经费 227.29 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 35.24 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。

2024 年机关运行经费支出 35.24 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 18.74 万元，降低 34.72%，主要原因是大会议费减少。

(二) 政府采购支出情况。

2024 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 0.00%；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 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是公车改革

后本单位无车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 2024 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 8.17 万元（其中：一般公共预算资金 8.17 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率 100%，自评平均分 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 264.68 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0.00 万元，（其中：一般公共预算资金 0.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2024 年度区直部门决算中反映“维修（护）费”、“办公经费 2” 2 个项目绩效自评结果。

（1）、“维修（护）费”根据年初设定的绩效目标，项目自评分 100 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 3.67 万元，完成年初预算的 0.00%。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目政策绩效自评表）》见附件。

（2）、“办公经费 2”根据年初设定的绩效目标，项目自评

分 100 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 4.5 万元，完成年初预算的 0.00%。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目政策绩效自评表）》见附件。

3. 部门评价结果

2024 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果

2024 年我部门无财政评价项目。

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)：反映人大项目支出。

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支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政事业离退休（项）：反映人大离退休人员工资和取暖费支出。

20. 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）：反映用于行政事业单位养老保险经费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位职业年金缴费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
反映行政事业单位抚恤金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政事业单位的基本医疗保险经费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于行政单位的公务员医疗补助经费支出。

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、财政部规定按一定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省阜新市细河区人民代表大会常务委
员会

2024 年度

公开 01 表
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	276.85	一、一般公共服务支出	32	193.19
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	52.51
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	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	18.08
	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	276.85	本年支出合计	58	276.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
总计	31	277.10	总计	62	277.10

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：辽宁省阜新市细河区人民代表大会常务委
员会

2024 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		276.85	276.85					
2 0	一般公共服务支出	193.19	193.19					
2 0	人大事务	193.19	193.19					
2 0	行政运行	159.90	159.90					
2 0	一般行政管理事务	14.32	14.32					
2 0	人大会议	18.97	18.97					
2 0		52.50	52.50					
2 0	行政事业单位养老支 出	50.83	50.83					
2 0	行政单位离退休	18.89	18.89					
2 0	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.41	20.41					
2 0	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.53	11.53					
2 0	抚恤	1.67	1.67					
2 0	死亡抚恤	1.67	1.67					
2 1	卫生健康支出	13.08	13.08					
2 1	行政事业单位医疗	13.08	13.08					
2 1	行政单位医疗	9.33	9.33					
2 1	公务员医疗补助	3.75	3.75					
2 2	住房保障支出	18.08	18.08					

2	住房改革支出	18.08	18.08					
2	住房公积金	18.08	18.08					

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：辽宁省阜新市细河区人民代表大会常务委
员会

2024 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		276.85	262.53	14.32			
2	一般公共服务支出	193.19	178.86	14.32			
2	人大事务	193.19	178.86	14.32			
2	行政运行	159.90	159.90				
2	一般行政管理事务	14.32		14.32			
2	人大会议	18.97	18.96				
2	社会保障和就业支出	52.50	52.50				
2	行政事业单位养老支出	50.83	50.83				
2	行政单位离退休	18.89	18.89				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53				
2	抚恤	1.67	1.67				
2	死亡抚恤	1.67	1.67				
2	卫生健康支出	13.08	13.08				
2	行政事业单位医疗	13.08	13.08				
2	行政单位医疗	9.33	9.33				
2	公务员医疗补助	3.75	3.75				
2	住房保障支出	18.08	18.08				
2	住房改革支出	18.08	18.08				
2	住房公积金	18.08	18.08				

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：辽宁省阜新市细河区人民代表大会常务委
员会

2024 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	276.84	一、一般公共服务支出	33	193.19	193.19		
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	52.51	52.51		
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07		
	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	18.08	18.08		
	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	276.84	本年支出合计	59	276.85	276.85		
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	29	0.25		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	277.10	总计	64	277.10	277.10		

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：辽宁省阜新市细河区人民代表大会常务委
员会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		276.85	262.53	14.32
200	一般公共服务支出	193.19	178.86	14.32
200	人大事务	193.19	178.86	14.32
200	行政运行	159.90	159.90	0.00
200	一般行政管理事务	14.32	0.00	14.32
200	人大会议	18.97	18.97	0.00
200	社会保障和就业支出	52.50	52.50	0.00
200	行政事业单位养老支出	50.83	50.83	0.00
200	行政单位离退休	18.89	18.89	0.00
200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	0.00
200	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00
200	抚恤	1.67	1.67	0.00
200	死亡抚恤	1.67	1.67	0.00
201	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00
201	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00
201	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00
201	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00
202	住房保障支出	18.08	18.08	0.00
202	住房改革支出	18.08	18.08	0.00
202	住房公积金	18.08	18.08	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：辽宁省阜新市细河区人民代表大会常务委
员会

2024 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	206.73	302	商品和服务支出	33.86	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	74.70	3020	办公费	1.28	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	33.88	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	34.15	3020	咨询费		310	资本性支出	1.38
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	1.38
3010	机关事业单位基本养老保险	20.41	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	11.53	3020	邮电费	0.32	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.33	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	3.75	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.89	3021	差旅费	0.10	3100	物资储备	
3011	住房公积金	18.08	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.79	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.56	3021	会议费	18.96	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	13.25	3021	培训费	0.42	3101	公务用车购置	
3030	退休费	5.64	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	1.67	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.29	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.71	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		227.29	公用经费合计					35.24

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：辽宁省阜新市细河区人民代表大会常务委
员会

2024 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，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：辽宁省阜新市细河区人民代表大会常务委
员会

2024 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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		002001 阜新市细河区人民代表大会常务委员会本级-210911000														
部门年初预算收入金额		264.68														
部门年初预算支出金额		264.68														
年度主	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			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								23.241791	23.24	100%	8	8			
	基本支出人员经费（其他）								9.362895	9.36	100%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）								24.8635	24.86	100%	8	8			
	基本支出公用经费（其他）								0.2858	0.28	100%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）								204.773039	204.77	100%	8	8			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	依法监督、选举、决定决议、任免								已全部完成							
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	3.5	3.5						
履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	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					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					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	0.7	0.7						
	资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	100	%	1	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	1	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	政治效益	推进依法治国			依法监督	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		依法监督		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		提升治理能力		依法监督		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		维修(护)费														
主管部门		阜新市细河区人民代表大会常务委员会-														
实施单位		阜新市细河区人民代表大会常务委员会本级-														
项目预算金额(万元)		3.67			全年执行数			3.67			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标	完成 100%							已全部完成								
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	召开会议次数	=	15	个	15	100%	8.3	8.3							
		出列席会议人数	>=	300	人次	300	100%	8.3	8.3							
	质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		改扩建工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	设备购置成本	<=	3.67	万元	3.67	100%	8.5	8.5							
效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
	社会效益指标	维护政府信誉		高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
	生态效益指标	节能环保		高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		办公经费 2																
主管部门		阜新市细河区人民代表大会常务委员会-																
实施单位		阜新市细河区人民代表大会常务委员会本级-																
项目预算金额(万元)		4.5				全年执行数				4.5				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	提升人大常委会委员表决										已全部完成							
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	数量指标	召开会议次数	>=	15	次	15	100%	8.3	8.3								
			出列席会议人数	>=	300	人次	300	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			新建改扩建工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			时效指标	项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	设备购置成本	<=	4.5	万元	4.5	100%	8.5	8.5									
效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	20	%	20	100%	6.6	6.6									
	社会效益指标	维护政府信誉		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
		生态效益指标	节能环保		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
			可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									

绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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