

辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办
公室
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室部门决算情况说明

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 年度辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室部门决算表

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 辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）负责市人代会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议的筹备和会务工作，市人大及其常委会文电、档案、保密、文印、机要交通等工作。

（二）负责市人大及其常委会有关文件起草、《抚顺市人大常委会公报》编辑等工作。

（三）负责市人大常委会机关行政事务、人事、离退休干部工作。

（四）负责市人大常委会联络与接待工作。

（五）完成市人大常委会领导同志交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市人民代表大会常务委员会办公室。

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 2036.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2036.39 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2036.39 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 496.78 万元，降低 19.61%，主要原因：由于人员变化较大，其中工资福利支出中奖金、养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金虚账做实缴费等支出减少。对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金支出减少。由于财政资金紧张，项目经费有部分款项未支付，基本支出中工会经费应上缴总工会部分未支付，压减了公务用车运行维护费的支出。在职人员退休后其他交通费用不在发放，此项经费支出减少。

(二) 支出总计 2036.39 万元，包括：

1. 基本支出 1930.25 万元，占支出总计的 94.79%。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 1616.57 万元；商品和服务支出 210.92 万元；对个

人和家庭的补助 100.23 万元；资本性支出 2.53 万元。

2. 项目支出 106.14 万元，占支出总计的 5.21%。主要包括办公费、会议费、印刷费、差旅费、劳务费等业务支出。

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 496.78 万元，降低 19.61%，主要原因：由于人员变化较大，其中工资福利支出中奖金、养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金虚账做实缴费等支出减少。对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金支出减少。由于财政资金紧张，项目经费有部分款项未支付，基本支出中工会经费应上缴总工会部分未支付，压减了公务用车运行维护费的支出。在职人员退休后其他交通费用不在发放，此项经费支出减少。

（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：本年度与上年度无结转结余。

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 2036.39 万元，其中：基本支出 1930.25 万元，项目支出 106.14 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 496.78 万元，降低 19.61%，主要原因：由于人员变化较大，其中工资福利支出中奖金、养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金虚账做实缴费等支出减少。对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金支出减少。由于财政资金紧张，商品和服务支出中工会经费应上缴总工会部分未支付，压减了公务用车运行维护费

的支出。在职人员退休后其他交通费用不在发放，此项经费支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.49%，其中：基本支出完成年初预算的 102.01%，项目支出完成年初预算的 68.66%。

（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 2036.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1446.46 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）1340.31 万元，主要是工资福利支出中的人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；商品和服务支出中的办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出%0A；对个人和家庭补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助；资本性支出中的办公设备购置。等支出，完成年初预算的 96.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休后相应人员经费支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）32.09 万元，主要是办公费、印刷费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等支出，完成年初预算的 68.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张有部分账款未支付，有部分经费压减支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）61.38 万元，主要是会议费等支出，完成年初预算的 66.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张有部分账款未支付。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项) 1.67 万元,主要是差旅费、劳务费等支出,完成年初预算的 63.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是赴省外立法调研工作减少。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项) 2.75 万元,主要是差旅费、办公设备购置等支出,完成年初预算的 98.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费支出减少。

(6) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 8.26 万元,主要是办公费、其他商品服务与支出等支出,完成年初预算的 88.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是慰问住院生病代表人数减少。

2. 社会保障和就业支出 337.39 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) 77.34 万元,主要是离休工资、护理费、离退休人员公用经费、其他商品服务与支出等支出,完成年初预算的 101.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休护理费提高标准。

(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) 164.59 万元,主要是职工基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 82.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休后不在缴纳养老保险。

(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) 54.31 万元,主要是在职人员退休后职业年金虚账做实缴费等支出,完成年初预算的

113.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职退休人数增加，职业年金虚账做实支出相应增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）41.12万元，主要是死亡人员抚恤金、丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金、丧葬费无预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.03万元，主要是工伤补助等支出，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。

3. 卫生健康支出 91.26 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）91.26万元，主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的94.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少相应支出减少。

4. 住房保障支出 161.28 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）161.28万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的93.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休不在缴纳住房公积金。

（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 13.32 万元，完

成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费全部支出。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 13.32 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（境）。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，主要原因是无因公出国（境）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。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，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 13.32 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费全部支出。比上年减少 3.18 万元，降低 19.27%，主要是财政资金紧张压减经费等原因。

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 13.32 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 11 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 1930.25 万元，其中：人员经费 1716.80 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 213.45 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 213.45 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 16.69 万元，降低 7.25%，主要原因是财政资金紧张有部分账款未支付及压减经费支出。

（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%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 11 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 1 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 2 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是调研视察督察用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度预算整体绩效开展绩效自评，涉及资金 2,036.39 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）97.58 分。

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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,036.39	一、一般公共服务支出	32	1,446.45
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	337.40
	9		九、卫生健康支出	40	91.26
	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	161.28
	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	2,036.39	本年支出合计	58	2,036.39
使用非财政拨款结余	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	2,036.39	总计	62	2,036.39

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：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办
公室
2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,036.39	2,036.39					
201	一般公共服务支出	1,446.46	1,446.46					
20101	人大事务	1,446.46	1,446.46					
2010101	行政运行	1,340.31	1,340.31					
2010102	一般行政管理事务	32.09	32.09					
2010104	人大会议	61.38	61.38					
2010105	人大立法	1.67	1.67					
2010106	人大监督	2.75	2.75					
2010108	代表工作	8.26	8.26					
208	社会保障和就业支出	337.39	337.39					
20805	行政事业单位养老支出	296.24	296.24					
2080501	行政单位离退休	77.34	77.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	164.59	164.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	54.31					
20808	抚恤	41.15	41.15					
2080801	死亡抚恤	41.12	41.12					
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	91.26	91.26					

21011	行政事业单位医疗	91.26	91.26					
2101101	行政单位医疗	91.26	91.26					
221	住房保障支出	161.28	161.28					
22102	住房改革支出	161.28	161.28					
2210201	住房公积金	161.28	161.28					

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：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室
2024 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		2,036.39	1,930.25	106.14			
201	一般公共服务支出	1,446.46	1,340.31	106.15			
20101	人大事务	1,446.46	1,340.31	106.15			
2010101	行政运行	1,340.31	1,340.31				
2010102	一般行政管理事务	32.09		32.09			
2010104	人大会议	61.38		61.38			
2010105	人大立法	1.67		1.67			
2010106	人大监督	2.75		2.75			
2010108	代表工作	8.26		8.26			
208	社会保障和就业支出	337.39	337.39				
20805	行政事业单位养老支出	296.24	296.24				
2080501	行政单位离退休	77.34	77.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.59	164.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	54.31				
20808	抚恤	41.15	41.15				
2080801	死亡抚恤	41.12	41.12				
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	91.26	91.26				
21011	行政事业单位医疗	91.26	91.26				
2101101	行政单位医疗	91.26	91.26				
221	住房保障支出	161.28	161.28				
22102	住房改革支出	161.28	161.28				
2210201	住房公积金	161.28	161.28				

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：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办
公室
2024 年度

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	2,036.39	一、一般公共服务支出	33	1,446.45	1,446.45		
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	337.40	337.40		
	9		九、卫生健康支出	41	91.26	91.26		
	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	161.28	161.28		
	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	2,036.39	本年支出合计	59	2,036.39	2,036.39		
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	2,036.39	总计	64	2,036.39	2,036.39		

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：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室
2024 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		2,036.39	1,930.25	106.14
201	一般公共服务支出	1,446.46	1,340.31	106.15
20101	人大事务	1,446.46	1,340.31	106.15
2010101	行政运行	1,340.31	1,340.31	
2010102	一般行政管理事务	32.09		32.09
2010104	人大会议	61.38		61.38
2010105	人大立法	1.67		1.67
2010106	人大监督	2.75		2.75
2010108	代表工作	8.26		8.26
208	社会保障和就业支出	337.39	337.39	
20805	行政事业单位养老支出	296.24	296.24	
2080501	行政单位离退休	77.34	77.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.59	164.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	54.31	
20808	抚恤	41.15	41.15	
2080801	死亡抚恤	41.12	41.12	
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	91.26	91.26	
21011	行政事业单位医疗	91.26	91.26	
2101101	行政单位医疗	91.26	91.26	

221	住房保障支出	161.28	161.28	
22102	住房改革支出	161.28	161.28	
2210201	住房公积金	161.28	161.28	

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：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室
2024 年度

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	1,616.57	302	商品和服务支出	210.92	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	541.23	3020	办公费	5.49	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	310.46	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	289.45	3020	咨询费		310	资本性支出	2.53
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	2.53
3010	机关事业单位基本养老保险	164.59	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	54.31	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	91.26	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		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	3.99	3021	差旅费	1.80	3100	物资储备	
3011	住房公积金	161.28	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		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	100.23	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	12.97	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	41.45	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	41.15	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.50	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	32.73	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	9.96	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	13.32	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	93.06	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	3.15	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	54.56	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	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,716.80	公用经费合计					213.45

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
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	13.32	13.32
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	13.32	13.32
其中：（1）公务用车运行维护费	13.32	13.32
（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
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室 2024 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：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

2024 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																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				012001抚顺市人民代表大会常务委员会办公室本级-210400000													
部门年初预算收入金额				1892.25													
部门年初预算支出金额				1892.25													
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
年度主要任务		基本支出公用经费（刚性）							32.73		32.73		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							94.51		87.65		92.74%		10		9.27
		基本支出人员经费（保工资）							1518.95		1462.2		96.26%		10		9.62
		基本支出人员经费（刚性）							315.70		274.53		86.96%		10		8.69
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障市人大常委会办公室机关正常运转完成日常工作任务，依法履行市人大常委会职能。							完成年初常委会工作安排，依法履行市人大常委会职能。								
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						

绩效指标	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						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	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	3.3	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	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	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						
	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	“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	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		创新监督一府一委 两院模式		推进完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	97.58
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				人大常委会会议费（保运转）													
主管部门				抚顺市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				抚顺市人民代表大会常务委员会办公室本级-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			3.95			执行率			39.52%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	顺利完成常委会会议召开。									完成常委会年初安排工作计划。							
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				
		数量指标	召开会议次数	>=	6	次	6	100%	10	10							
			出列席会议人数	>=	360	人次	360	100%	10	10							
		质量指标	计划工作完成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			项目按期完成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	产出指标	成本指标	项目预算执行情况		完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	10	4	√					经费保障：由于财政资金紧张，2024年度人大常委会经费有部分款项未能审批支付，所以与年初预算批复额度存在差异。	经费保障：合理合规并能够按时足额的支付人大常委会经费，完成年初预算安排设定的人大常委会经费工作目标。
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	20	20							
可持续影响指标		运行可持续性		持续运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								

指标自评得分小计	84	预算执行率得分	3.95	减分项	28.952	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			人大专项业务经费														
主管部门			抚顺市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位			抚顺市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额(万元)			34.02			全年执行数(万元)			26.34			执行率			77.44%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障机关办公正常运转。									完成了年初预算工作安排。							
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	项目执行金额	<=	34.02	万元	26.35	100%	12.5	12.5							
			印刷宣传品数量	>=	3000	份	3000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	77.44	86.0%	12.5	10.75	√					经费保障：由于财政资金紧张，2024年度有部分款项未能审批支付，所以与年初预算批复额度存在差异。	经费保障：财政根据年初预算安排，能够合理合规及时将资金支付出去，有效完成年初预算工作安排。
			项目完成时间	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			88.25			预算执行率得分			7.74		减分项		6.9938		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				人大会议（保运转）													
主管部门				抚顺市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				抚顺市人民代表大会常务委员会办公室本级-													
项目预算金额（万元）				92.75			全年执行数（万元）			61.38			执行率			66.18%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	顺利完成人大会议召开。									完成了人大会议顺利召开。							
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	召开会议次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			出列席会议人数	>=	330	人次	330	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金支出合规率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	=	80	%	66.18	66.0%	12.5	8.25	√				经费保障：由于财政资金紧张，2024年度人大会议经费有部分款项未能审批支付，所以与年初预算批复额度存在差异。	经费保障：合理合规并能够按时足额的支付人大会议经费，完成年初预算安排设定的人大会议经费工作目标。	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
社会效益指标		提高参政议政影响力	>=	90	%	90	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			85.75			预算执行率得分			6.62		减分项		13.368	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				人大信息化运行日常维护费（保运转）													
主管部门				抚顺市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				抚顺市人民代表大会常务委员会办公室本级-													
项目预算金额（万元）				0.5			全年执行数（万元）			0.48			执行率			96.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		人大网站正常运转。									保障了人大网站本年度正常运转。						
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	计划任务完成情况	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			网站、微信公众号维护信息条数	=	10	条	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	=	95	%	96	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
			提高工作效率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		信息平台运行稳定性			平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.6		减分项		0		绩效自评总得分		99.6

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				人大代表工作													
主管部门				抚顺市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				抚顺市人民代表大会常务委员会办公室本级-													
项目预算金额(万元)				9.3			全年执行数(万元)			8.26			执行率			88.78%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障市人大代表在市人代会闭会期间能够依法行权履职，密切联系群众发挥代表作用。										完成了年初制定预算目标。						
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	经费足额发放率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			领取补助人数	>=	300	人	300	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目完成时间	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	90	%	88.78	99.0%	12.5	12.38					√	其他:2024年度预算安排慰问住院生病代表慰问金未全部支付出去，因为无法预测本年度住院生病代表人数，所以未能全部支付出去。	其他:合理合规安排年初预算，尽量避免资金浪费，保障市代表工作经费合理利用并能够足额支付出去。
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								

	双基指标	社会效益 指标	保障日常工作的 正常运行		正常运行		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.88			预算执行率得分			8.88		减分项		0		绩效自评总得分		98.75

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				市人大监督													
主管部门				抚顺市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				抚顺市人民代表大会常务委员会办公室本级-													
项目预算金额(万元)				2.8		全年执行数(万元)			2.75			执行率			98.15%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成预算审查工作。									完成预算审查工作。							
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	出列席会议人数	>=	5	人次	5	100%	12.5	12.5							
			召开会议次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目完成时间	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	90	%	98.15	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.82</td>		99.82

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			市人大立法															
主管部门			抚顺市人民代表大会常务委员会办公室-															
实施单位			抚顺市人民代表大会常务委员会办公室本级-															
项目预算金额(万元)			2.62			全年执行数(万元)			1.67			执行率			63.68%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按时完成立法项目工作。									完成年初立法工作安排。								
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	聘请座谈专家人数	>=	6	名	6	100%	12.5	12.5								
			召开会议次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	63.68	71.0%	12.5	8.875	√					经费保障：由于财政资金紧张，2024年度人大立法经费安排不足，未能安排人员到外省、市进行立法调研考察。	经费保障：根据人大工作安排，市财政局能够合理合规将人大立法经费提高到工作所需，有效完成年初设定立法目标。	
			项目完成时间	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			86.38			预算执行率得分			6.37		减分项		13.743		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			人大三查（察）工作														
主管部门			抚顺市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位			抚顺市人民代表大会常务委员会办公室本级-														
项目预算金额（万元）			2.6			全年执行数（万元）			1.31			执行率			50.46%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成常委会视察、检查、调查工作。									完成年初预算工作安排。							
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	专题研究报告	>=	1	份	1	100%	12.5	12.5							
			调研次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行情况	>=	90	%	50.46	56.0%	12.5	7	√					经费保障：按财政要求对此项经费进行了压减，压减后实际经费支出额度与年初预算批复额度有差异。	经费保障：财政按照年初预算安排，能够保障经费足额下发，通过预算的有效执行，可以确保工作正常顺利完成。
			项目完成时间	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			84.5			预算执行率得分			5.05		减分项		20.546		绩效自评总得分 <td>69</td>		69