

辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委  
员会  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委员会概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委员会决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市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 年度辽宁省朝阳市北票市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 辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委员会概况

## 一、主要职责

1. 负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会召开的其他会议的筹备工作；
2. 负责起草常委会工作报告、常委会会议记录、常委会会议纪要、主任会议记录及有关文件和主要领导的讲话材料；
4. 负责文件收发、传阅、督办、归档、保密和档案资料管理等工作；
5. 负责机关材料打印、装订等工作；
6. 配合机关党支部抓好党建工作，配合机关党支部组织干部理论学习，组织开展机关活动；
7. 负责机关内部制度建设；
8. 负责机关财务、人事劳资、资产管理等工作；
9. 负责机关保卫、车辆管理、消防安全、环境卫生、机要通信、报刊征订、后勤保障、政务接待及离退休人员的服务工作；
10. 负责对外接待、资料交换工作；
11. 负责常务委员会机关的其他日常工作；
12. 完成市人大常委会和主任会议交付的其他工作任务，积极配合其他部门开展工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市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：

北票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 602.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 602.39 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 602.39 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 65.18 万元，降低 9.76%，主要原因：厉行节约，压减支出。

#### (二) 支出总计 602.39 万元，包括：

1. 基本支出 545.69 万元，占支出总计的 90.59%。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 447.29 万元；商品和服务支出 76.30 万元；对个人和家庭的补助 22.10 万元。

2. 项目支出 56.70 万元，占支出总计的 9.41%。主要包括人代会会费支出和人大代表活动经费支出等业务支出。

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 65.18 万元，降低 9.76%，主要原因：厉行节约，压减支出。

### **（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：严格执行预算，收支平衡，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 602.39 万元，其中：基本支出 545.69 万元，项目支出 56.70 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 65.18 万元，降低 9.76%，主要原因：厉行节约，压减支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.08%，其中：基本支出完成年初预算的 108.96%，项目支出完成年初预算的 84.63%。

### **（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 602.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 454.77 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）398.07 万元，主要是人大机关正常运行等支出，完成年初预算的 100.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本一致。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）56.70 万元，主要是人代会会费支出和人大代表活动经费等支出，完成年初预算的 84.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议发生的费用不可预定。

2. 社会保障和就业支出 94.24 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）43.87 万元，主要是职工基本养老保险金的缴纳等支出，完成年初预算的 97.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整。

（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）32.59 万元，主要是行政人员的职业年金的缴纳等支出，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年初无预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.78 万元，主要是死亡抚恤和丧葬费等支出，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年初无预算。

3. 卫生健康支出 19.10 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）19.10 万元，主要是行政人员医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的 84.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整。

4. 住房保障支出 34.28 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）34.28 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 96.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整。

### **（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 4.38 万元，完成预算的 76.84%，决算数小于预算数的主要原因是按上年定预算数。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 4.38 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。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。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.38 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 76.84%，决算数小于预算数的主要原因是按上年定预算数。与上年持平，主要是控制成本，使用情况稳定等原因。

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 4.38 万元，主要用于油耗及车辆维修费等，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 2 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 545.69 万元，其中：人员经费 469.39 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 76.30 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 76.30 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 2.89 万元，增长 3.94%，主要原因是基本一致。

### **（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 2 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 2 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。**

##### **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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 56.70 万元（其中：一般公共预算资金 56.70 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 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 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）99.52 分。

组织对 1 个部门开展整体绩效自评，涉及资金 545.69 万元，自评平均分 94.18 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件

##### **2、项目绩效自评结果**

本单位在 2024 年度部门决算中反映北票市人大代表活动经费项目、北票市人代会会费项目、办公用品及会议室维修等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“北票市人大代表活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.52 分，项目全年预算数为 25 万元，执行数为 20.39 万元，完成预算的 81.56%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析：项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则、规范项目资金运作，提高资金使用效：二是总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目实施方

案及资金管理文件的文件要求，组织各级人大代表参加包括调研、考察、视察等多种方式活动，开阔眼界，学习先进经验；三是绩效指标完成情况分析：农村居民人均可支配收入增长率达到 100%；培训时间达到 100%；培训内容与服务人员的实际工作需求适配率达到 100%；达到网络安全法要求天数达到 100%；小试方案完成率达到 100%；项目完成及时率达到 100%；保护总成本额达到 95%；年度维护成本增长率达到 100%；个人年度累计报销限额达到 95%；分享保障总额达到 100%；人均拥有藏书量达到 100%；人才发展自主性达到 100%；保障公共设施正常运行达到 100%；改善农村人均环境达到 100%；保障水平达到 100%；水资源利用率达到 100%；人民群众满意度达到 100%；政府及部门满意度达到 100%；社会公众满意度明细提高达到 100%；群众对所提供文化产品满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：一是预算编制制度不够完善，二是财政资金在使用过程中有执行不到位情况。下一步改改进措施：不断完善预算编制制度，加强财政资金使用过程中的监控。

（2）“北票市人代会会费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.89 分，项目全年预算数为 16.46 万元，执行数为 16.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析：项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则、规范项目资金运作，提高资金使用效；二是总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目实施方案及资金管理文件的文件要求，在人代会区间合理合法使用各项人代会资金；三是绩效指标完成情况分析：农村居民人均可支配收入增长率达到 100%；培训时间达到 100%；培训内容与服务人员的实际工作需求适配率达到 100%；车辆保养率达到 100%；小试方案完成率达到 100%；项目完成及时率达到 100%；单项成本控制达到

100%; 培训成本达到 95%; 个人年度累计报销限额达到 95%; 风险保障总额个人年度累计报销限额达到 95%; 实名制数据录入率达到 100%; 改善农业农村生产条件达到 100%; 保障公共设施正常运行达到 100%; 改善公路路域环境达到 100%; 人员到位率达到 100%; 人民群众满意度达到 100%; 受益群众满意度达到 100%; 社会公众满意度明细提高达到 100%; 服务群众满意度达到 100%; 发现的主要问题及原因: 在资金使用执行过程中存在监管漏洞。下一步改进措施: 加强财政资金使用过程中的监控。

(3) “办公用品及会议室维修费”项目自评综述: 该项目是后期追加, 无年初预算, 执行数为 19.84 万元。项目绩效目标完成情况: 一是资金投入情况分析: 按需完成办公用品采购, 品类覆盖文具、耗材等, 保障各部门基础办公需求, 采购及时率 100%。会议室维修完成会议室设施检修, 包括音响、投影、桌椅等, 解决设备故障, 维修合格率 100%。

《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 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）财政事务（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）财政事务（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）财政事务（款）预算改革业务（项）：**

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（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。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 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。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（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。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 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。

## 第四部分 2024 年度部门决算表



收入支出决算总表

部门：辽宁省朝阳市北票市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	602.39	一、一般公共服务支出	32	454.77
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	94.24
	9		九、卫生健康支出	40	19.10
	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	34.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	602.39	<b>本年支出合计</b>	58	602.39
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	
<b>总计</b>	31	602.39	<b>总计</b>	62	602.39

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：辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委  
员会  
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		602.39	602.39					
201	一般公共服务支 出	454.77	454.77					
20101	人大事务	454.77	454.77					
2010101	行政运行	398.07	398.07					
2010102	一般行政管理事 务	56.70	56.70					
208	社会保障和就业 支出	94.24	94.24					
20805	行政事业单位养 老支出	76.46	76.46					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	43.87	43.87					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	32.59	32.59					
20808	抚恤	17.78	17.78					
2080801	死亡抚恤	17.78	17.78					
210	卫生健康支出	19.10	19.10					
21011	行政事业单位医 疗	19.10	19.10					
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10					
221	住房保障支出	34.28	34.28					
22102	住房改革支出	34.28	34.28					
2210201	住房公积金	34.28	34.28					

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

部门：辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委  
员会

2024 年度

公开 03 表  
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		602.39	545.69	56.70			
201	一般公共服务支出	454.77	398.07	56.70			
20101	人大事务	454.77	398.07	56.70			
2010101	行政运行	398.07	398.07				
2010102	一般行政管理事务	56.70		56.70			
208	社会保障和就业支出	94.24	94.24				
20805	行政事业单位养老支出	76.46	76.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59				
20808	抚恤	17.78	17.78				
2080801	死亡抚恤	17.78	17.78				
210	卫生健康支出	19.10	19.10				
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10				
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10				
221	住房保障支出	34.28	34.28				
22102	住房改革支出	34.28	34.28				
2210201	住房公积金	34.28	34.28				

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。



	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	602.39	本年支出合计	59	602.39	602.39		
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	602.39	总计	64	602.39	602.39		

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：辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委  
员会  
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		602.39	545.69	56.70
201	一般公共服务支出	454.77	398.07	56.70
20101	人大事务	454.77	398.07	56.70
2010101	行政运行	398.07	398.07	0.00
2010102	一般行政管理事务	56.70	0.00	56.70
208	社会保障和就业支出	94.24	94.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.46	76.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59	0.00
20808	抚恤	17.78	17.78	0.00
2080801	死亡抚恤	17.78	17.78	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00
221	住房保障支出	34.28	34.28	0.00
22102	住房改革支出	34.28	34.28	0.00
2210201	住房公积金	34.28	34.28	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  
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委  
员会  
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	447.29	302	商品和服务支出	76.30	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	170.51	3020	办公费	31.52	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	106.43	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	20.68	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	2.41	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	43.87	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	32.59	3020	邮电费	1.44	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	19.10	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	0.82	3021	差旅费	2.54	3100	物资储备	
3011	住房公积金	34.28	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	16.60	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	22.10	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		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	17.78	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.33	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	6.40	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	4.38	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	27.01	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	3.00	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		469.39	公用经费合计					76.30

---

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：辽宁省朝阳市北票市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	5.70	4.38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.70	4.38
其中：（1）公务用车运行维护费	5.70	4.38
（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  
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委  
员会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：辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委  
员会

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				北票市人大代表活动经费													
主管部门				北票市人大常委会常务委员会办公室-													
实施单位				北票市人大常委会常务委员会办公室-													
项目预算金额(万元)				25			全年执行数(万元)			20.39			执行率			81.56%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									人大代表活动经费2024年发放							
产出指标	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	培训时间	培训时间	=	95	日	100	100%	6.2	6.2							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	达到网络安全法要求天数	=	95	天	100	100%	6.6	6.6							
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			小试方案完成率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	保护总成本金额	<=	95	万元	100	95.0%	6.2	5.89						√	其他:进一步完成预算编制,健全管理制度,加大上级支持力度,提高代表参与积极性,强化执行力度	其他:进一步完成预算编制,健全管理制度,加大上级支持力度,提高代表参与积极性,强化执行力度

绩效指标			年度维护成本增长率	≥	95	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.7	3.7							
			个人年度累计报销限额	≤	95	元	100	95.0%	3.3	3.135					√	其他:进一步完成预算编制,健全管理制度,加大上级支持力度,提高代表参与积极性,强化执行力度	其他:进一步完成预算编制,健全管理制度,加大上级支持力度,提高代表参与积极性,强化执行力度
		社会效益指标	人才发展自主性		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
			人均拥有藏书量	=	100	本	100	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
			改善农村人居环境		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
			水资源利用率	≥	95	%	100	100%	3.3	3.3							
		服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	100	100%	3.3	3.3							



	满意度指标	满意度指标	政府及部门满意度	>=	95	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	100	100%	3.3	3.3							
			群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	100	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计			89.53			预算执行率得分			8.16		减分项		0		绩效自评总得分		97.68

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				北票市人代会会费													
主管部门				北票市人大常委会常务委员会办公室-													
实施单位				北票市人大常委会常务委员会办公室-													
项目预算金额(万元)				16.46			全年执行数(万元)			16.46			执行率			100.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									北票市第十届人民代表大会第五次会议已圆满落幕							
	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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			培训时间	=	100	日	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	车辆保养率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			小试方案完成率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
	产出指标	成本指标	单项成本控制	<=	95	万元	100	95.0%	6.2	5.89					√	其他:进一步完成预算编制,健全管理制度,加大上级支持力度,提高代表参与积极性,强化执行力度	其他:进一步完成预算编制,健全管理制度,加大上级支持力度,提高代表参与积极性,强化执行力度

绩效指标		成本指标	培训成本	<=	95	元	100	95.0%	6.2	5.89					√	其他:进一步完成预算编制,健全管理制度,加大上级支持力度,提高代表参与积极性,强化执行力度	其他:进一步完成预算编制,健全管理制度,加大上级支持力度,提高代表参与积极性,强化执行力度
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4							
			个人年度累计报销限额	<=	95	元	100	95.0%	3.6	3.42					√	其他:进一步完成预算编制,健全管理制度,加大上级支持力度,提高代表参与积极性,强化执行力度	其他:进一步完成预算编制,健全管理制度,加大上级支持力度,提高代表参与积极性,强化执行力度
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.6	3.6							
			实名制数据录入率	=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		生态效益指标	改善公路路域环境		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.6	3.6							
			保障公共设施正常运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.6	3.6							

		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	100	100%	3.6	3.6								
			受益群众满意度	>=	95	%	100	100%	3.6	3.6								
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	100	100%	3.6	3.6								
			服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	3.6	3.6								
			指标自评得分小计		89.2				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				320001北票市人民代表大会常务委员会办公室-211381000												
部门年初预算收入金额				500.84												
部门年初预算支出金额				500.84												
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（保运转）							47.29		47.28		100.00%		13.3	13.3	
	基本支出人员经费（保工资）							449.68		449.67		100.00%		13.3	13.3	
	基本支出人员经费（刚性）							46.73		46.72		100.00%		13.4	13.4	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证单位整体基本运转							单位整体运转高效顺畅								
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	%	0	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	%	0	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	0	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	0	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	%	0	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	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0	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	%	0	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	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	%	0	1	2.5	2.5						
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	6.8	6.8						
	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众满意度	<=	100	%	0	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	提升影响力	=	95	%	0	1	1.6	1.6						
		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	1.8	1.8						

		创新驱动 发展	开展信息 调研		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
总评价得分											100.00					