

辽宁省朝阳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 辽宁省朝阳市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳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 年度辽宁省朝阳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 年度辽宁省朝阳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 辽宁省朝阳市人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）朝阳市人民代表大会常务委员会是朝阳市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。它由市人民代表大会选举产生，每届任期五年。常委会会议由主任召集并主持，每两个月至少举行一次。常委会会议的决议，由常委会以全体组成人员的过半数通过。常委会全体会议设旁听席。朝阳市人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成。

主要职权：

（一）在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或主持市人民代表大会代表的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）讨论、决定本市政治、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。

（四）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（五）在市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布本市地方性法规。

（六）监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

（十）行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳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：

1. 朝阳市人民代表大会常务委员会办公室本级，无二级单位。

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 2016.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2016.46 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2016.46 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 199.12 万元，降低 8.99%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减预算支出。

(二) 支出总计 2016.46 万元，包括：

1. 基本支出 1814.45 万元，占支出总计的 89.98%。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 1305.44 万元；商品和服务支出 440.76 万元；对个人和家庭的补助 68.25 万元。

2. 项目支出 202.01 万元，占支出总计的 10.02%。主要包括市人代会会议经费和常委会会议经费、机关计算机软硬件及网络维护服务费、365 代表履职平台费用 3 个项目经费等业务支出。

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 199.12 万元，降低 8.99%，主要原因：按“过紧日子”要求，严格控制预算支出。

（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：无结转结余情况发生。

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 2016.46 万元，其中：基本支出 1814.45 万元，项目支出 202.01 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 199.12 万元，降低 8.99%，主要原因：按“过紧日子”要求，严格控制预算支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.00%，其中：基本支出完成年初预算的 112.56%，项目支出完成年初预算的 49.94%。

（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 2016.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1535.26 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）1333.25 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 108.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及职务晋升。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）202.01 万元，主要是项目等支出，完成年初预算的

91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制项目支出。

2. 社会保障和就业支出 306.48 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）17.69 万元，主要是离退休经费等支出，完成年初预算的 54.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，导致经费支出减少。

（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）127.50 万元，主要是离退休养老保险费等支出，完成年初预算的 95.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，导致经费支出减少。

（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）110.90 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 73.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员未办理完相关手续。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）50.39 万元，主要是抚恤金等支出，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无差异。

3. 卫生健康支出 68.98 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）50.15 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 75.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，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）18.83 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年

初预算的 75.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

4. 住房保障支出 105.76 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）105.76 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 105.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，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 23.18 万元，完成预算的 97.23%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.07 万元，公务用车购置及运行维护费 22.11 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出国（境）情况。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，主要原因是无出国（境）情况等。

2. 公务接待费 1.07 万元，占“三公”经费支出的 4.62%。完成预算的 62.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格压减公务接待支出。2024 年国内公务接待累计 45 批次、330 人、1.07 万元主要用于接待各级人大调研、活动等；其中外事接待累

计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 1.28 万元，降低 54.54%，主要是厉行节约、严格压减公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 22.11 万元，占“三公”经费支出的 95.38%。完成预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格压减公务用车支出。比上年减少 3.62 万元，降低 14.07%，主要是出台《朝阳市人民代表大会常务委员会公务用车管理办法》加强公务用车支出管理等原因。

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 22.11 万元，主要用于公务用车维修维护和正常运行等，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 6 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 1814.45 万元，其中：人员经费 1373.69 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 440.76 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 440.76 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 191.23 万元，增长 76.64%，主要原因是支出科目调整导致该项支出增加。

（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 6 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 6 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。

一、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，本单位组织对 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 474.42 万元（其中：一般公共预算资金 474.42

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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 95.59 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1,641.64 万元，自评平均分为 98.4 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映市人大机关老干部活动中心年度运行经费、市人代会和常委会会议经费、市人大常委会办公室工作经费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）市人大机关老干部活动中心年度运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 27 万元，全年执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标为设备维修维护次数 1 次、设备利用率大于 80%、资金使用合规率 100%、计划工作完成率 100%、保障公共办公场所环境安全整洁、不断完善监督机制。在年内预算执行过程中均已完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）市人代会会议经费、常委会会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.08 分。项目全年预算数为 221.82 万元，全年执行数为 201.43 万元，完成预算的 90.81%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标为出列席会议人数至少 1,000 人次、召开会议次数至少 12 次、资金使用合规率 100%、会议完成率 100%、服务对象满意度 100%、不断完善监督机制。在年内预算执行过程中均已完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）市人大常委会办公室工作经费项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 175.6 万元，全年执行数为 175.58 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标为设备维修维护次数 1 次、设备利用率大于 80%、资金使用合规率 100%、计划工作完成率 100%、保障公共办公场所环境安全整洁、不断完善监督机制。在年内预算执行过程中均已完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）机关计算机软硬件及网络维护服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 4.93 万元，完成预算的 98.59%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标为维护工作量完成率 $\geq 90\%$ 、足额保障率 100%、计划工作完成率 $\geq 90\%$ 、正常运转率 100%、工作任务完成及时率 $\geq 90\%$ 、设备维护成本不高于 5 万元、保障仪器设备正常运行、办公费至少节约 0.5 万元、提高经费使用率至少 5%、保障公共设施正常运行、机关事业单位干部群众满意度至少达 90%、社会公众满意度至少达到 90%。在年内预算执行过程中均已完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）365 代表履职平台费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 45 万元，全年执行数为 30.17 万元，完成预算的 67.04%。项目绩效目标完成情况年初设定绩效目标为举办交流会或研讨会次数至少 1 次、开展培训次数至少 1 次、计划工作完成率 $\geq 90\%$ 、正常运转率 100%、保障及时率 100%、预算成本不高于 45 万元、档案管理制度健全、办公费节约 1 万元以内、提高经费使用率至少 5%、保障公共设施正常运行、服务对象满意度至少达 90%、社会公众满意度至少达到

90%。在年内预算执行过程中均已完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价结果。

本部门无部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元 0。

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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 016. 46	一、一般公共服务支出	32	1, 535. 25
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	306. 48
	9		九、卫生健康支出	40	68. 97
	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	105. 76
	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	2,016.46	本年支出合计	58	2,016.46
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	2,016.46	总计	62	2,016.46

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		2,016.46	2,016.46					
201	一般公共服务支 出	1,535.26	1,535.26					
20101	人大事务	1,535.26	1,535.26					
2010101	行政运行	1,333.25	1,333.25					
2010102	一般行政管理事 务	202.01	202.01					
208	社会保障和就业 支出	306.48	306.48					
20805	行政事业单位养 老支出	256.09	256.09					
2080501	行政单位离退休	17.69	17.69					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	127.50	127.50					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	110.90	110.90					
20808	抚恤	50.39	50.39					
2080801	死亡抚恤	50.39	50.39					
210	卫生健康支出	68.98	68.98					
21011	行政事业单位医 疗	68.98	68.98					
2101101	行政单位医疗	50.15	50.15					
2101103	公务员医疗补助	18.83	18.83					
221	住房保障支出	105.76	105.76					
22102	住房改革支出	105.76	105.76					

2210201	住房公积金	105.76	105.76					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

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：辽宁省朝阳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		2,016.46	1,814.45	202.01			
201	一般公共服务支出	1,535.26	1,333.25	202.01			
20101	人大事务	1,535.26	1,333.25	202.01			
2010101	行政运行	1,333.25	1,333.25				
2010102	一般行政管理事务	202.01		202.01			
208	社会保障和就业支出	306.48	306.48				
20805	行政事业单位养老支出	256.09	256.09				
2080501	行政单位离退休	17.69	17.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.50	127.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.90	110.90				
20808	抚恤	50.39	50.39				
2080801	死亡抚恤	50.39	50.39				
210	卫生健康支出	68.98	68.98				
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98				
2101101	行政单位医疗	50.15	50.15				
2101103	公务员医疗补助	18.83	18.83				
221	住房保障支出	105.76	105.76				
22102	住房改革支出	105.76	105.76				
2210201	住房公积金	105.76	105.76				

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：辽宁省朝阳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	2,016.46	一、一般公共服务支出	33	1,535.25	1,535.25		
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	306.48	306.48		
	9		九、卫生健康支出	41	68.97	68.97		
	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	105.76	105.76		
	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	2,016.46	本年支出合计	59	2,016.46	2,016.46		
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	2,016.46	总计	64	2,016.46	2,016.46		

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		2,016.46	1,814.45	202.01
201	一般公共服务支出	1,535.26	1,333.25	202.01
20101	人大事务	1,535.26	1,333.25	202.01
2010101	行政运行	1,333.25	1,333.25	0.00
2010102	一般行政管理事务	202.01	0.00	202.01
208	社会保障和就业支出	306.48	306.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.09	256.09	0.00
2080501	行政单位离退休	17.69	17.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.50	127.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.90	110.90	0.00
20808	抚恤	50.39	50.39	0.00
2080801	死亡抚恤	50.39	50.39	0.00
210	卫生健康支出	68.98	68.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	0.00
2101101	行政单位医疗	50.15	50.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.83	18.83	0.00
221	住房保障支出	105.76	105.76	0.00
22102	住房改革支出	105.76	105.76	0.00
2210201	住房公积金	105.76	105.76	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	1,305.44	302	商品和服务支出	440.76	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	419.05	3020	办公费	158.06	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	194.10	3020	印刷费	0.02	3070	国外债务付息	
3010	奖金	276.78	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		3020	水费	0.51	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	127.50	3020	电费	0.77	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	110.90	3020	邮电费	3.89	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	50.15	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	18.83	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	2.39	3021	差旅费	64.31	3100	物资储备	
3011	住房公积金	105.76	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	10.00	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	68.25	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.40	3101	公务用车购置	
3030	退休费	14.69	3021	公务接待费	1.07	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	50.39	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.17	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	56.84	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.97	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	14.90	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	22.11	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	76.83	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	30.09	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		1,373.69	公用经费合计					440.76

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：辽宁省朝阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	23.84	23.18
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.70	1.07
3、公务用车购置及运行费	22.14	22.11
其中：（1）公务用车运行维护费	22.14	22.11
（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：辽宁省朝阳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年度																			
部门（单位）名称				102001朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-211300000															
部门年初预算收入金额				1618.77															
部门年初预算支出金额				1618.77															
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		部门预算基本支出公用经费（刚性）								45.40		45.4		100.00%		10		10	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）								131.30		115.95		88.00%		10		8.8	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）								331.86		317.44		96.00%		10		9.6	
		部门预算基本支出人员经费（保工资）								1133.08		1133.07		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标								全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作 1. 通过严肃财经纪律、规范财政审批程序确保经费合理使用和预算执行到位。								一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作 1. 通过严肃财经纪律、规范财政审批程序确保经费合理使用和预算执行到位。 2. 以加强资金使用绩效为抓手提升履职效能。									
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		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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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	收入管理	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	政治效益	舆论导向正确		导向正确		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	人员激励机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理 机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分										98.40					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			市人大机关老干部活动中心年度运行经费															
主管部门			朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-															
实施单位			朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-															
项目预算金额(万元)			27			全年执行数(万元)			27			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	市人大常委会机关老干部活动中心(以下简称活动中心)位于市人民公园北门对过,柳城路二段49号,5层,砖混结构,建筑面积2691m²。2022年9月,活动中心楼已经改造完毕并投入使用。此项资金主要用于保障老干部活动中心楼正常运转。									市人大常委会机关老干部活动中心(以下简称活动中心)位于市人民公园北门对过,柳城路二段49号,5层,砖混结构,建筑面积2691m²。2022年9月,活动中心楼已经改造完毕并投入使用。此项资金主要用于保障老干部活动中心楼正常运转。								
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	设备维修维护次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			设备利用率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障公共办公场所环境安全、整洁		安全整洁		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	完善监督机制		完善		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			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			市人代会会议经费、常委会会议经费														
主管部门			朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位			朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-														
项目预算金额(万元)			221.82			全年执行数(万元)			201.43			执行率			90.81%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照市委工作安排,市十二届人大三次会议拟于2024年1月召开,会议为5天。常委会会专项经费,主要用于举办会议,每年8次,每次1.5天。此项资金主要用于保障市人代会和常委会会议正常召开。									按照市委工作安排,市十二届人大三次会议拟于2024年1月召开,会议为5天。常委会会专项经费,主要用于举办会议,每年8次,每次1.5天。此项资金主要用于保障市人代会和常委会会议正常召开。							
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	出列席会议人数	>=	1000	人次	1000	100%	12.5	12.5							
			召开会议次数	>=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			会议完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	完善监督机制			完善		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			9.08		减分项		0		绩效自评总得分		99.08

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市人大常委会办公室工作经费														
主管部门			朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位			朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-														
项目预算金额（万元）			175.6			全年执行数（万元）			175.58			执行率			99.99%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	我单位现有职工100余人，主要工作职能为履行监督、立法职责。此项资金主要用于保障单位正常工作运转。									我单位现有职工100余人，主要工作职能为履行监督、立法职责。此项资金主要用于保障单位正常工作运转。							
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	报刊杂志发行量	>=	1800	本	1800	100%	12.5	12.5							
			整理文稿字数	>=	50000	字	50000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	完善监督机制		完善		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			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				机关计算机软硬件及网络维护服务费													
主管部门				朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-													
实施单位				朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-													
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			4.93			执行率			98.59%	
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									确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			计划工作完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备维护成本	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	0.5	万元	0.5	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	5	%	5	100%	7	7							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		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	保障仪器设备正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
满意度指	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		99.86

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			365代表履职平台费用														
主管部门			朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-														
实施单位			朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-														
项目预算金额(万元)			45			全年执行数(万元)			30.17			执行率			67.04%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	市代表培训、建议提交、小组活动经验交流，网上代表之家、常委会代表信息发布等，年运行费45万元									市代表培训、建议提交、小组活动经验交流，网上代表之家、常委会代表信息发布等，年运行费45万元							
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	开展培训次数	>=	1	次数	1	100%	8.3	8.3							
			举办交流会、研讨会次数	>=	1	次	1	100%	8.5	8.5							
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	45	万元	45	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	1	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	5	%	5	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		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	档案管理制度健全性		健全档案		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	7	7							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.7		减分项		17.704	绩效自评总得分			79