

辽宁省朝阳市人民政府办公室（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市人民政府办公室（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市人民政府办公室（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市人民政府办公室（本级）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政府办公室（本级）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 辽宁省朝阳市人民政府办公室（本级）概况

一、主要职责

（一）协助市政府领导了解掌握全市工作情况，根据市政府领导的批示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。

（二）负责市政府会议和市政府领导重要活动的组织安排，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。

（三）参与或负责党和国家领导人，省委、省政府领导，中央国家机关及省政府各部门，省内外各市（地）政府领导以及重要外宾来我市视察、调研、参观、考察的活动安排和接待工作。

（四）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。

（五）审核市政府各部门和各县（市）区政府请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批；办理国务院、省政府及其部门等各方面的来文来电。

（六）督促检查市政府各部门和各县（市）区政府对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行和落实情况；完成省政府及省政府督查室下达的督促检查任务；负责对县（市）区政府、市政府各部门（单位）绩效考核相关工作；承接省政府对市政府的绩效考核工作。

（七）负责全国、省、市人大代表建议、政协提案的办理、督查和信息反馈；负责与市人大代表、政协委员的日常工作联系。

（八）负责突发事件及重要情况报告工作，协助市政府领导做好突发事件应急处置工作；负责全市应急体制、机制建设和指

导；负责全市应急预案体系建设工作；负责全市政府系统政务值班工作。

（九）负责收集、处理、报送全市政府系统经济和社会发 展方面信息；指导全市政府系统的信息工作。

（十）负责市民投诉的受理、办理及反馈，指导和协调全市政府系统市民投诉网络建设；负责整合优化全市投诉举报平台工作。

（十一）负责指导、监督全市政府系统政务公开和政府信息公开工作；监督指导全市“五大系统”建设工作，负责全市行政权力运行系统、行政权力电子监察系统建设工作；承担市政府新闻发布会的组织、协调、实施等工作。

（十二）负责市政府系统电子政务建设的规划、组织建设和管理，指导各县（市）区政府、市政府各部门电子政务建设工作，负责监督、指导全市政府网站群平台的政府信息公开工作。

（十三）负责《政务要情》、《市政府大事记》、《朝阳年鉴》（市政府部分）的编写工作。

（十四）负责制定和组织实施本行政区域内信息动员建设规划、计划；参与通信工程、信息产业项目贯彻国防需求的立项会审和竣工验收等工作。

（十五）负责市政府机关后勤服务、安全保卫和市政府领导办公秩序维护工作，负责市政府离退休干部的管理服务工作。

（十六）办理市政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市人民政府办公室（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市人民政府办公室

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 2367.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2367.95 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2367.95 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，今年收入总计增加 148.99 万元，增长 6.71%，主要原因：更新应急保障车两台合计 45.8 万元，招商引资经费 20 万元，以及我单位实有人员比上年增加导致人员经费增加。。

(二) 支出总计 2367.95 万元，包括：

1. 基本支出 1808.04 万元，占支出总计的 76.35%。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 1348.74 万元；商品和服务支出 300.52 万元；对个人和家庭的补助 157.15 万元；资本性支出 1.63 万元。
2. 项目支出 559.92 万元，占支出总计的 23.65%。主要包括专项业务经费 153 万元、市政府网站群升级及政府公报上网试点所需经费 113.24 万元、招商引资 20 万元等业务支出。

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，今年支出增加 148.99 万元，增长 6.71%，主要原因：更新应急保障车两台合计 45.8 万元，招商引资经费 20 万元，以及我单位实有人员比上年增加导致人员经费增加。。

（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：按照市财政的要求，年末结转结余资金全部抽回。

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 2367.95 万元，其中：基本支出 1808.04 万元，项目支出 559.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 148.99 万元，增长 6.71%，主要原因：更新应急保障车两台合计 45.8 万元，招商引资经费 20 万元，以及我单位实有人员比上年增加导致人员经费增加。。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.35%，其中：基本支出完成年初预算的 105.35%，项目支出完成年初预算的 323.65%。

（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 2367.95 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1844.29 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1284.37 万元，主要是人员工资、办公费、差旅费、印刷费等支出，完成年初预算的 100.61%，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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)559.92万元,主要是维修(护)费、委托业务费等支出,完成年初预算的323.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办三项政府信息运维项目由市大数据局统一报送,未在年初预算里体现。

2. 社会保障和就业支出 336.58 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)36.96万元,主要是行政单位离退休费等支出,完成年初预算的76.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关退休人员去世。

(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)137.39万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的92.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及养老保险基数调整。

(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)43.69万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的145.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休缴纳职业年金以及职业年金基数变动。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)118.54万元,主要是离退休人员去世丧葬抚恤等支出,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该项资金均为追加支出。

3. 卫生健康支出 71.38 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）51.91 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 70.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整以及人员变动。

（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）19.47 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 70.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出 115.70 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）115.70 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 104.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整以及人员变动。

（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 108.56 万元，完成预算的 98.66%，决算数小于预算数的主要原因是应急保障用车购置费用和税费低于预估值。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 108.56 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，主要原因是无因公出国情况等。

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由市机关事务管理服务中心接待，我办无接待费用。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，主要是由市机关事务管理服务中心接待，我办无接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 108.56 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 98.66%，决算数小于预算数的主要原因是应急保障用车购置费用和税费低于预估值。比上年增长 45.90 万元，增长 73.25%，主要是我办今年更新两台应急保障用车等原因。

其中：公务用车购置费 45.80 万元，主要用于更新应急保障用车等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 62.75 万元，主要用于公车的运行、维护等，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 17 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 1808.04 万元，其中：人员经费 1505.89 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 302.15 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 302.14 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 22.09 万元，增长 7.89%，主要原因是招商引资任务增加、我办实有人员增加，导致机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 43.00 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 43.00 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 17 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 11 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 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，朝阳市人民政府办公室组织对 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 343.84 万元（其中：一般公共预算资金 343.84 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 99.9 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 1716.14 万元，自评平均分为 99.2 分。

《朝阳市人民政府办公室整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

朝阳市人民政府办公室在 2024 年度市直部门决算中反映市政府网站群升级及政府公报上网试点所需经费、政府办专项业务经费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）更新公务用车项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.68 分。项目全年预算数为 47.3 万元，全年执行数为 45.8 万元，完成预算的 96.84%。项目绩效目标完成情况：对我办现有 2 辆存在故障的应急保障用车进行更新，更好的完成应急保障任务以及消除重大安全隐患，发现的主要问题及原因：申预算报金额一般大于等于实际支付金额，在实际的操作过程中，按照政府采购底价金标成功原则，一般情况下都有有所剩余。下一步改进措施：进一步加强预算资金利用率。

（2）市政府网站群升级及政府公报上网试点所需经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 113.24 万元，全年执行数为 113.24 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：我办市政府网站群升级及政府公报上网试点所需经费项目圆满完成，辅助市政府网站平稳、安全、有效的运行，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照规定申请此项资金。

（3）委托业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 10.3 万元，全年执行数为 10.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于市政府网站群升级及政府公报上网试点所需经费项目主要是用于监测政府网站群运行状态，更新情况、严重错别字情况、错链断链情况及其他全国政府网站普查扣分情况。该项目有效地辅助市政府网站平稳、安全、有效的运行，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照规定申请此项资金。

（4）招商引资经费项目自评综述：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 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我办按照省委省政府要求和我市的工作安排，市政府领导圆满完成了招商引资工作，发现的主要问题及原因：面对日趋繁重的招商任务，招商引资经费略显不足。下一步改进措施：按照规定继续申请招商引资经费资金。

（5）专项业务经费项目自评综述：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 153 万元，全年执行数为 153 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位将秉承着提高效率、降低运行成本为目标，通过建立和完善预算管理保障机制，落实好各项资金，把“好钢用刀刃任上”，以服务群众、方便群众为切入点扩大社会效益，保障市政府日常工作的平稳运行，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按

照规定继续申请专项业务经费资金。

《朝阳市人民政府办公室预算项目（政策）绩效自评表》见附件

3. 部门评价结果。

朝阳市人民政府办公室已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 医疗卫生与计划生育（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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 资源勘探信息等支出（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。

32. 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。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 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。

35. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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

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

单位：辽宁省朝阳市人民政府办公室（本级） 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	2,367.95	一、一般公共服务支出	32	1,844.29
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	336.58
	9		九、卫生健康支出	40	71.38
	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	115.70
	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	2,367.95	本年支出合计	58	2,367.95
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	2,367.95	总计	62	2,367.95

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

单位：辽宁省朝阳市人民政府办公室（本级） 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		2,367.95	2,367.95					
201	一般公共服务支出	1,844.29	1,844.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.29	1,844.29					
2010301	行政运行	1,284.37	1,284.37					
2010302	一般行政管理事务	559.92	559.92					
208	社会保障和就业支出	336.58	336.58					
20805	行政事业单位养老支出	218.04	218.04					
2080501	行政单位离退休	36.96	36.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	137.39	137.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69					
20808	抚恤	118.54	118.54					
2080801	死亡抚恤	118.54	118.54					
210	卫生健康支出	71.38	71.38					
21011	行政事业单位医疗	71.38	71.38					
2101101	行政单位医疗	51.91	51.91					
2101103	公务员医疗补助	19.47	19.47					
221	住房保障支出	115.70	115.70					
22102	住房改革支出	115.70	115.70					
2210201	住房公积金	115.70	115.70					

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

单位：辽宁省朝阳市人民政府办公室（本级） 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		2,367.95	1,808.04	559.92			
201	一般公共服务支出	1,844.29	1,284.37	559.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.29	1,284.37	559.92			
2010301	行政运行	1,284.37	1,284.37				
2010302	一般行政管理事务	559.92		559.92			
208	社会保障和就业支出	336.58	336.58				
20805	行政事业单位养老支出	218.04	218.04				
2080501	行政单位离退休	36.96	36.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.39	137.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69				
20808	抚恤	118.54	118.54				
2080801	死亡抚恤	118.54	118.54				
210	卫生健康支出	71.38	71.38				
21011	行政事业单位医疗	71.38	71.38				
2101101	行政单位医疗	51.91	51.91				
2101103	公务员医疗补助	19.47	19.47				
221	住房保障支出	115.70	115.70				
22102	住房改革支出	115.70	115.70				
2210201	住房公积金	115.70	115.70				

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

单位：辽宁省朝阳市人民政府办公室（本级）

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	2,367.95	一、一般公共服务支出	33	1,844.29	1,844.29		
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	336.58	336.58		
	9		九、卫生健康支出	41	71.38	71.38		
	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	115.70	115.70		
	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	2,367.95	本年支出合计	59	2,367.95	2,367.95		
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	2,367.95	总计	64	2,367.95	2,367.95		

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

单位：辽宁省朝阳市人民政府办公室（本级） 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		2,367.95	1,808.04	559.92
201	一般公共服务支出	1,844.29	1,284.37	559.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.29	1,284.37	559.92
2010301	行政运行	1,284.37	1,284.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	559.92	0.00	559.92
208	社会保障和就业支出	336.58	336.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.04	218.04	0.00
2080501	行政单位离退休	36.96	36.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.39	137.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69	0.00
20808	抚恤	118.54	118.54	0.00
2080801	死亡抚恤	118.54	118.54	0.00
210	卫生健康支出	71.38	71.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.38	71.38	0.00
2101101	行政单位医疗	51.91	51.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.47	19.47	0.00
221	住房保障支出	115.70	115.70	0.00
22102	住房改革支出	115.70	115.70	0.00
2210201	住房公积金	115.70	115.70	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

单位：辽宁省朝阳市人民政府办公室（本级）

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	1,348.74	302	商品和服务支出	300.52	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	436.27	3020	办公费	10.52	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	208.21	3020	印刷费	18.06	3070	国外债务付息	
3010	奖金	333.59	3020	咨询费		310	资本性支出	1.63
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	3.00	3100	办公设备购置	1.63
3010	机关事业单位基本养老保险	137.39	3020	电费	0.14	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	43.69	3020	邮电费	13.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	51.91	3020	取暖费	0.73	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	19.47	3020	物业管理费	0.51	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.51	3021	差旅费	26.11	3100	物资储备	
3011	住房公积金	115.70	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.72	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	157.15	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	22.01	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.93	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	118.54	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.06	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	70.77	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		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	62.73	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	75.36	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	3.61	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	14.87	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		1,505.89	公用经费合计					302.15

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

单位：辽宁省朝阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	110.03	108.56
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	110.03	108.56
其中：（1）公务用车运行维护费	62.73	62.75
（2）公务用车购置费	47.30	45.80

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市人民政府办公室（本级） 2024 年度

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				更新公务用车															
主管部门				朝阳市人民政府办公室-															
实施单位				朝阳市人民政府办公室-															
项目预算金额（万元）				47.3			全年执行数（万元）			45.8			执行率			96.84%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		对我办现有 2 辆存在故障的应急保障用车进行更新，更好的完成应急保障任务以及消除重大安全									我办按照规定，按时足额的支付完公车购置的向相关手续，保障了								
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	参保车辆的数量	=	2	辆	2	100%	8.3	8.3									
			新购置车辆年最低行驶公里数	>=	2	万/公里	2	100%	8.3	8.3									
		质量指标	新购置车辆质量合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			购置程序合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
时效指标	购置完成时间		按时完成				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3									

		成本指标	车辆购置税费	<=	4.3	万元	3.72	100%	8.3	8.3	√					经费保障:我办申报公车购置预算时按照轿车18万元,商务车25万元标准申报,政府采购公开竞标后,按照同类竞标商品底价竞标成功原则,轿车17.1万元成交,商务车24.98万元成交,购置税按照车价的10%交付,因此没有完全支付申报	经费保障:申报预算报金额一般大于等于实际支付金额,在实际的操作过程中,按照政府采购底价金标成功原则,一般情况下都有所剩余。
	效益指标	经济效益指标	车辆维修费较上年减少率	>=	0.5	%	0.5	100%	10	10							
		可持续影响指标	完善公务用车管理使用规定		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			确保车辆正常运行年限	>=	10	年	10	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.68		减分项		0		绩效自评总得分		99.68

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				市政府网站群升级及政府公报上网试点所需经费														
主管部门				朝阳市人民政府办公室-														
实施单位				朝阳市人民政府办公室-														
项目预算金额（万元）				113.24			全年执行数（万元）			113.24			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
											2024 年我办市政府网站群升级及政府公报上网试点所需经费项目圆							
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		
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				委托业务费														
主管部门				朝阳市人民政府办公室-														
实施单位				朝阳市人民政府办公室-														
项目预算金额（万元）				10.3			全年执行数（万元）			10.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
										市政府网站群升级及政府公报上网试点所需经费项目主要是用于监								
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		
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				招商引资经费														
主管部门				朝阳市人民政府办公室-														
实施单位				朝阳市人民政府办公室-														
项目预算金额(万元)				20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	合理使用经费, 完成招商任务。										2024 年我办按照省委省政府要求和我市的工作安排, 市政府领导圆满							
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	举办招商引资活动数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3								
			招商推介活动次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	满足市级确定标准	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			招商引资项目总体增长率	>=	5	%	5	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	12	100%	8.3	8.3								
	成本指标	经费支出规范性			合法合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	10	%	10	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	完成招商指标考核			完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
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				政府办专项业务经费													
主管部门				朝阳市人民政府办公室-													
实施单位				朝阳市人民政府办公室-													
项目预算金额（万元）				153			全年执行数（万元）			153			执行率			100%	
年度总体目 标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		我单位将秉承着提高效率、降低运行成本为目标，通过建立和完善预算管理保障机制，落实好各									2024 年，我办按照市财政安排的专项业务费，全部用于维持单位正常						
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	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
			组织培训次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	视频会议正常率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			保障全年正常运 转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
	成本指标	经费支出规范性		合规合法		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益 指标	保障工作需 要情况		充分保障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影 响指标	长效管理机 制健全性		健全		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	编制周转池制 度相关服务 对象的满 意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024 年年度																		
部门（单位）名称				103001 朝阳市人民政府办公室-211300000														
部门年初预算收入金额				1716.14														
部门年初预算支出金额				1716.14														
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）								70.77		70.77		100.00%		10		10
		部门预算基本支出人员经费（保工资）								1139.27		1139.27		100.00%		10		10
		部门预算基本支出人员经费（刚性）								463.38		438.37		95.00%		10		9.5
		部门预算基本支出公用经费（保运转）								164.35		159.62		97.00%		10		9.7
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：通过建立预算控制机制，对使用经费的程序和流程进行规范，使经费合理使用，并将预算执行到位。2.以建立科学合理的预算制度为抓手提升履职效能。3.加强经费使用的审批和监督，提高管理效率。4.通过无纸化办公、以租代购等方式降低运行成本。5.以服务群众、方便								我单位将秉承着提高效率、降低运行成本为目标，通过建立和完善预算管理保障机制，落实好各项资金，把“好钢用刀刀刃上任上”，以服务群众、方便群众为切入点扩大社会效益，保障市政府日常工作的平稳运行。								
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		
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		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	%	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	0.7						
		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	0.7	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	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		平稳运行		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	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	建立预算 绩效管理 机制		建立 完成		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善财务 内控制度		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											99.20					