

辽宁省朝阳市凌源市人民代表大会常务委
员会（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

凌源市人民代表大会常务委员会是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。

凌源市人大常委会行使下列职权：

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或者主持市人民代表大会代表的选举；
3. 召集市人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本行政区域内政治、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；
5. 根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督市人民政府、市监察委员会、市人民法院、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；
7. 撤销乡镇人民代表大会及其主席团作出的不适当的决议；撤销市人民政府作出的不适当的决定和命令；
8. 在市人民代表大会闭会期间，依照宪法和法律规定行使人事任免权。

凌源市人大常委会主任、副主任的职责，主要有：

1. 决定常务委员会每次会议的会期，拟定会议议程草案；
2. 对向常务委员会提出的议案和质询案，决定交由有关的工

作机构研究或者提请常务委员会全体会议审议；

3. 指导和协调各工作机构的日常工作；
4. 处理常务委员会其他重要日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市人民代表大会常务委员会（本级）

2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市人民代表大会常务委员会

第二部分 2025 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 579.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 579.24 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 579.24 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 47.90 万元，增长 9.01%。主要原因：人员变动，人员经费及公用经费增加等。

(二) 支出总计 579.24 万元，包括：

1. 基本支出 438.42 万元，占支出总计的 75.69%。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 365.34 万元；商品和服务支出 66.81 万元；对个人和家庭的补助 4.26 万元；资本性支出 2.00 万元。

2. 项目支出 140.82 万元，占支出总计的 24.31%。主要包括人代会、培训学习、其它重大宣传、活动调研规划等业务支出。

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 47.90 万元，增长 9.01%。主要原因：人员变动，人员经费及公用经费增加等。

（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，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 579.24 万元，其中：基本支出 438.42 万元，项目支出 140.82 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 47.90 万元，增长 9.01%，主要原因：人员变动，人员经费及公用经费增加等。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.81%，其中：基本支出完成年初预算的 98.97%，项目支出完成年初预算的 166.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 579.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 494.49 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）335.37 万元，主要是工资福利和商品服务等支出。完成年初预算的 103.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费及公用经费增加等。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

84.50 万元，主要是人大会议等支出。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年初预算数与年末决算数无差异。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）48.10 万元，主要是要是其他工资福利支出、其他商品和服务等支出。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该项支出未安排年初预算，为年中追加安排的支出。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）26.52 万元，主要是培训学习、其它重大宣传、活动调研规划等等支出。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该项支出年初未安排预算，为年中追加安排的支出。

2. 社会保障和就业支出 45.75 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）1.06 万元，主要是春节走访慰问等支出。完成年初预算的 20.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时综合预判离退休人员慰问、抚恤及其他离退休相关保障事项测算安排经费，年度执行中部分预判支出事项本年度未实际发生，相关费用未形成实际支付，实际支出低于年初预估，形成相应费用结余。

（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）35.99 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 104.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

(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)8.70万元,主要是退休人员职业年金等支出。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该项支出年初未安排预算,为年中追加安排的支出。

3. 卫生健康支出 12.94 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)12.94万元,主要是机关人员医疗保险单位缴费等支出。完成年初预算的74.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 住房保障支出 26.05 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)26.05万元,主要是机关人员住房公积金单位缴费等支出。完成年初预算的96.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 12.00 万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是年初预算数与年末决算数无差异。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 12.00 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无因公出国经费支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国经费支出等。

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经费支出。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 12.00 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严格执行公务用车执行标准。与上年持平，主要是严格执行公务用车执行标准等原因。

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 12.00 万元，主要用于公务用车日常运行、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 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.41 万元，其中：人员经费 369.60 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；公用经费 68.81 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。

2025 年机关运行经费支出 68.81 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 18.76 万元，下降 21.42%，主要原因是严格遵守中央八项规定。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 86.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 84.50 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 2025 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 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 6 辆，其他用车主要是公务用车等；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 2025 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 84.55 万元，资本性支出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）100 分。

组织对凌源市人民代表大会常务委员会开展整体绩效自评，涉及资金 443 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

凌源市人民代表大会常务委员会“基本支出人员经费（刚性）”，“基本支出公用经费（保运转）”，“基本支出人员经费（保工资）”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 443 万元（其中：一般公共预算资金 443 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）。从评价情况来看：保障人大常委会及其各工作委员会正常高效运转保障年度计划及三察（查）顺利实施，保障主任会议、常委会会议、人代会会议各项议程圆满顺利完成，保障各级人大代表能够履职尽责。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度市直部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

“大型会议费”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 84.55 万元，执行数为 84.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目投入成本与预期产出及效果基本匹配。本着“过紧日子”和厉行节约的原则，强化维稳安保经费的预算约束，坚持精打细算勤俭节约，严格项目预算申报审批制度，加快预算执行进度，提高资金使用效率，进一步加强项目经费支出管理，大力发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统，确保资金使用高效透明。

3. 部门评价结果

本部门已对基本支出人员经费（刚性）、基本支出公用经费（保运转）、基本支出人员经费（保工资）等 1 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 443 万元，评价结果为：1. 基本支出人员经费（刚性）（优）、2. 基本支出公用经费（保运转）（优）、3. 基本支出人员经费（保工资）（优）。

通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：一是绩效指标精细化程度不足。现有绩效指标多侧重年度整体履职成效，针对基本支出日常保障的阶段性、精细化量化指标设置较少，指标针对性、区分度不强，难以精准体现每笔资金的实际使用效益。二是绩效全过程监管力度不足。预算绩效日常动态监控频次不足，多侧重年末集中评价，对预算执行过程中的进度偏差、成效短板发现不及时，过程性管控约束力度偏弱。

下一步改进措施：一是细化完善绩效指标体系。结合人大常委会基本支出保障特点，分类优化人员经费、公用经费绩效指标，增设阶段性、精细化量化考核指标，强化指标可操作性、可考核性，从源头提升预算绩效管理精细化水平。二是健全全过程绩效监管机制。建立常态化动态监控工作机制，将绩效监管贯穿预算编制、执行、决算全流程，定期核查资金执行进度与绩效落实情况，及时整改问题偏差，强化绩效成果转化运用，切实提升财政资金使用效益。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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）人大事务（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。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映人大（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映人大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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映人大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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市人民代表大会常务委
员会（本级）

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	579.24	一、一般公共服务支出	32	494.49
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	45.75
	9		九、卫生健康支出	40	12.94
	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	26.05
	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	579.24	本年支出合计	58	579.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	579.24	总计	62	579.24

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市人民代表大会常务委
员会（本级）

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		579. 24	579. 24					
201	一般公共服务支出	494. 49	494. 49					
20101	人大事务	494. 49	494. 49					
2010101	行政运行	335. 37	335. 37					
2010104	人大会议	84. 50	84. 50					
2010108	代表工作	48. 10	48. 10					
2010199	其他人大事务支出	26. 52	26. 52					
208	社会保障和就业支出	45. 75	45. 75					
20805	行政事业单位养老支出	45. 75	45. 75					
2080501	行政单位离退休	1. 06	1. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 99	35. 99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 70	8. 70					
210	卫生健康支出	12. 94	12. 94					
21011	行政事业单位医疗	12. 94	12. 94					
2101101	行政单位医疗	12. 94	12. 94					
221	住房保障支出	26. 05	26. 05					
22102	住房改革支出	26. 05	26. 05					
2210201	住房公积金	26. 05	26. 05					

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市人民代表大会常务委
员会（本级）

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		579. 24	438. 42	140. 82			
201	一般公共服务支出	494. 49	353. 67	140. 82			
20101	人大事务	494. 49	353. 67	140. 82			
2010101	行政运行	335. 37	335. 37				
2010104	人大会议	84. 50		84. 50			
2010108	代表工作	48. 10		48. 10			
2010199	其他人大事务支出	26. 52	18. 30	8. 22			
208	社会保障和就业支出	45. 75	45. 75				
20805	行政事业单位养老支出	45. 75	45. 75				
2080501	行政单位离退休	1. 06	1. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 99	35. 99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 70	8. 70				
210	卫生健康支出	12. 94	12. 94				
21011	行政事业单位医疗	12. 94	12. 94				
2101101	行政单位医疗	12. 94	12. 94				
221	住房保障支出	26. 05	26. 05				
22102	住房改革支出	26. 05	26. 05				
2210201	住房公积金	26. 05	26. 05				

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:辽宁省朝阳市凌源市人民代表大会常务委
员会（本级）

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	579.24	一、一般公共服务支出	33	494.49	494.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	45.75	45.75		
	9		九、卫生健康支出	41	12.94	12.94		
	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	26.05	26.05		
	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	579.24	本年支出合计	59	579.24	579.24		
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	579.24	总计	64	579.24	579.24		

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市人民代表大会常务委
员会(本级)

单位:万元

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		579.24	438.42	140.82
201	一般公共服务支出	494.49	353.67	140.82
20101	人大事务	494.49	353.67	140.82
2010101	行政运行	335.37	335.37	
2010104	人大会议	84.50		84.50
2010108	代表工作	48.10		48.10
2010199	其他人大事务支出	26.52	18.30	8.22
208	社会保障和就业支出	45.75	45.75	
20805	行政事业单位养老支出	45.75	45.75	
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	12.94	12.94	
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
221	住房保障支出	26.05	26.05	
22102	住房改革支出	26.05	26.05	
2210201	住房公积金	26.05	26.05	

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:辽宁省朝阳市凌源市人民代表大会常务委
员会(本级)

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	365.34	302	商品和服务支出	66.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.16	30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.69	30203	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.83	30204	手续费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99	30207	邮电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.05	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.30	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.26	30216	培训费	6.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.26	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		369.60	公用经费合计					68.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市人民代表大会常务委
员会（本级）

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 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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市人民代表大会常务委
员会（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市人民代表大会常务委员会
(本级)

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.00	12.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	12.00	12.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	12.00
（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；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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表					
(2025年度)					
项目(政策)名称	凌源市人民代表大会会议费				
主管部门	凌源市人民代表大会常务委员会-				
实施单位	凌源市人民代表大会常务委员会-				
项目预算金额(万元)	84.5	全年执行数(万元)	84.5	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	一、立法目标完善中国特色社会主义法律体系。根据国家发展的需要和人民的需求，制定、修改和废止各类法律法规，确保法律体系的科学性、系统性和协调性。提高立法质量。坚持科学立法、民主立法、依法立法，广泛征求社会各界意见，充分论证立法项目的必要性和可行性，使法律更加符合实际、更加具有可操作性。加强重点领域立法。围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重点领域，制定和完善相关法律法规，为国家各项事业发展提供有力的法律保障。二、监督目标增强监督实效。加强对“一府一委两院”的工作监督和法律监督，确保国家机关依法履行职责，提高工作效率和服务质量。通过听取和审议工作报告、开展执法检查、专题询问等方式，推动解决人民群众关心的热点难点问题。推进依法行政和公正司法。监督政府严格依法行政，规范行政行为，提高行政效能；监督司法机关公正司法，维护社会公平正义，保障人民群众的合法权益。加强对财政预算的监督。审查和批准财政预算，监督预算执行情况，确保财政资金的合理使用和安全运行，提高财政资金的使用效益。三、代表工作目标提高代表履职能力。加强对人大代表的培训和教育，提高代表的政治素质、法律意识和履职能力。通过组织代表学习、调研、视察等活动，拓宽代表的视野，增强代表的责任感和使命感。密切代表与人民群众的联系。建立健全代表联系群众的制度和机制，拓宽代表联系群众的渠道，使代表更好地了解社情民意，反映人民群众的呼声和诉求。充分发挥代表主体作用。鼓励代表积极参与人大工作，提出高质量的议案和建议，为国家发展和人民幸福贡献智慧和力量。四、自身建设目标加强人大常委会建设。提高人大常委会组成人员的政治素质和业务能力，完善人大常委会工作制度和程序，提高人大常委会工作的规范化、科学化水平。推进信息化建设。利用现代信息技术，提高人大工作的效率和透明度。建立人大信息平台，实现代表履职、立法监督、议案建议办理等工作的信息化管理。加强人大机关干部队伍建设。培养造就一支政治坚定、业务精通、作风过硬、清正廉洁的人大机关干部队伍，为人大工作的顺利开展提供有力的组织保障。总之，人民代表大会在实施期的目标是充分发挥国家权力机关的职能作用，为国家的发展和人民的幸福提供坚实的制度保障。		一是扎实推进立法工作。持续完善中国特色社会主义法律体系，紧扣发展所需、民生所盼，有序推进法规制定、修改、废止工作，不断增强法律体系的科学性与协调性。严格遵循科学立法、民主立法、依法立法原则，广泛汇聚民意、深入调研论证，全面提升立法质量。聚焦经济、政治、文化、社会、生态文明等关键领域强化立法供给，以完备法治保障各项事业高质量发展。 二是全面强化监督职能。持续增强监督工作质效，常态化开展对“一府一委两院”工作监督与法律监督，倒逼国家机关依法履职、提质增效。综合运用听取审议专项报告、执法检查、专题询问等监督方式，着力破解群众急难愁盼问题。紧盯依法行政、公正司法关键环节，维护社会公平正义。严格落实财政预算审查监督职责，全过程管控预算执行，规范资金使用管理，切实提升财政资金使用效能。 三是深耕做实代表工作。常态化开展代表教育培训，全面提升代表政治素养、法治思维与履职本领。健全代表联系群众长效机制，畅通沟通渠道，精准收集反映社情民意。充分激活代表主体作用，引导代表积极建言献策，高质量提交议案建议，切实发挥人大代表桥梁纽带作用。 四是从严抓实自身建设。持续加强常委会自身建设，健全完善工作机制与流程规范，推动人大工作提质增效。加快信息化建设步伐，依托数字化平台提升工作效率与政务公开水平。持续强化机关干部队伍建设，锤炼过硬作风、夯实业务能力，打造忠诚干净担当的干部队伍，为人大各项工作平稳有序开展筑牢组织基础。 总体来看，严格落实各项工作目标，充分发挥地方国家权力机关职能作用，以法治护航发展、以监督保障民生、以实干凝聚合力，圆满完成阶段性各项工作任务。		

	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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			出列席会议人数	>=	1000	人次	1000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	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%	8.5	8.5							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
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

2025年度

部门（单位）名称				008001凌源市人民代表大会常务委员会-211382000												
部门年初预算收入金额				443												
部门年初预算支出金额				443												
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	基本支出人员经费（刚性）								60.10	60.1	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								327.98	327.97	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								47.34	47.33	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障人大常委会及其各工作委员会正常高效运转 保障年度计划及三察（查）顺利实施 2保障主任会议、常委会会议、人代会会议各项议程圆满顺利完成 3保障各级人大代表能够履职尽责								一是夯实机关运行保障。全力保障人大常委会及各工作委员会日常办公、业务开展，确保机关整体高效规范运转，稳步推进年度既定工作任务，有序落实视察、调查、督查等重点工作。二是抓实会议服务保障。高标准、规范化做好主任会议、常委会会议、人民代表大会等各类重要会议筹备、组织及后勤保障工作，严格流程把控，保障各项议程平稳推进、圆满落地。三是强化代表履职保障。聚焦代表履职需求，完善服务举措，切实为各级人大代表依法履职、开展活动、发挥作用提供坚实支撑，有效激发代表履职活力。							
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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	%	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	有利于巩固人民民主专政的国家政权 树立政府威信		司法公正		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
		有利于保护公民合法权益， 尊重和保障人权		依法保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
	社会效益	数据利用率	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		制度有效		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		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					