

辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办
公室
2023 年度部门决算公开

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 2023 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 2023 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2023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为2022年部门决算编制范围的一级预算单位。

第二部分 2023 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 2533.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2533.17 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2533.17 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 0.94 万元，降低 0.04%，主要原因：人员退休后工资福利支出减少、压减经费。

(二) 支出总计 2533.17 万元，包括：

1. 基本支出 2379.94 万元，占支出总计的 93.95%。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 1981.73 万元；商品和服务支出 227.43 万元；对个人和家庭的补助 168.07 万元；资本性支出 2.71 万元。
2. 项目支出 153.23 万元，占支出总计的 6.05%。主要包括一般行政管理事务、人大会议、人大立法、人大监督、代表工作等业务支出。
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 0.94 万元，降低 0.04%，主要原因：人员退休后工资福利支出减少、压减经费。

（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：按照年初预算支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2533.17 万元，其中：基本支出 2379.94 万元，项目支出 153.23 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 0.94 万元，降低 0.04%，主要原因：人员退休后工资福利支出减少、压减经费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.88%，其中：基本支出完成年初预算的 113.75%，项目支出完成年初预算的 89.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2533.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1775.54 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）1622.31 万元，主要是工资福利支出、定额公用经费、车辆经费、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等支出，完成年初预算的 119%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未休假补助未列入年初预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理

事务(项)37.50万元,主要是市人大专项业务经费、人大三查(察)工作等支出,完成年初预算的80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大刊物印刷工作未完成年末未及时结算。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)92.49万元,主要是人大会议等支出,完成年初预算的84.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是比照2022年疫情期间使用四家宾馆住地,并将参会人员及工作人员闭环式管理模式安排预算,实际使用三家宾馆。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)2.60万元,主要是人大立法等支出,完成年初预算的99.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大立法论证工作聘请人员劳务费减少。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)1.26万元,主要是预算监督工作等支出,完成年初预算的45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算监督工作会议减少。

(6) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)19.38万元,主要是代表工作等支出,完成年初预算的208.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据常委会年初工作安排,增加代表培训工作,追加经费支出。

2. 社会保障和就业支出473.38万元,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)78.76万元,主要是离休人员工资、离休人员公用经费等支出,完成年初预算的91.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名离休人员病故。

(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）171.98万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的89.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休。

（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）113.27万元，主要是在职职工退休缴纳职业年金等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金按照退休时间记实缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）109.34万元，主要是死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的243.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际死亡人员大于年初预计数。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.03万元，主要是退休人员工伤补助等支出，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 101.89 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）101.89万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的92.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职人中调离本单位、离退休死亡人员。

4. 住房保障支出 182.37 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）178.27万元，主要是在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的99.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调离本单位。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 4.10 万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的无年初预算%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 16.50 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按年初预算执行。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 16.50 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)经费支出。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)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。2023 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。2023 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 16.50 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

是按年初预算执行。比上年减少 4.40 万元，降低 21.05%，主要是根据财政要求压缩经费支出等原因。

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 16.50 万元，主要用于公务用车经费支出等，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2379.94 万元，其中：人员经费 2149.80 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 230.14 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。

2023 年机关运行经费支出 230.14 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），比上年减少 13.23 万元，降低 5.44%，主要原因是办公费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 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。

2023 年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 6 个项目，项目支出预算合计为 171.84 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。

17. 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。

18. 、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行政事业单位及参公事业单位开支的离退休经费。

19. 医疗卫生（类）医疗保障（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。

20. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

21. 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,533.17	一、一般公共服务支出	32	1,775.54
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	473.37
	9		九、卫生健康支出	40	101.89
	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	182.37
	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	2,533.17	本年支出合计	58	2,533.17
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	2,533.17	总计	62	2,533.17

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

部门：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：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		2,533.17	2,533.17					
201	一般公共服务支出	1,775.54	1,775.54					
20101	人大事务	1,775.54	1,775.54					
2010101	行政运行	1,622.31	1,622.31					
2010102	一般行政管理事务	37.50	37.50					
2010104	人大会议	92.49	92.49					
2010105	人大立法	2.60	2.60					
2010106	人大监督	1.26	1.26					
2010108	代表工作	19.38	19.38					
208	社会保障和就业支出	473.38	473.38					
20805	行政事业单位养老支出	364.01	364.01					
2080501	行政单位离退休	78.76	78.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	171.98	171.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	113.27	113.27					
20808	抚恤	109.37	109.37					
2080801	死亡抚恤	109.34	109.34					
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	101.89	101.89					
21011	行政事业单位医疗	101.89	101.89					
2101101	行政单位医疗	101.89	101.89					
221	住房保障支出	182.37	182.37					
22102	住房改革支出	182.37	182.37					
2210201	住房公积金	178.27	178.27					
2210203	购房补贴	4.10	4.10					

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

部门：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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		2,533.17	2,379.94	153.23			
201	一般公共服务支出	1,775.54	1,622.31	153.23			
20101	人大事务	1,775.54	1,622.31	153.23			
2010101	行政运行	1,622.31	1,622.31				
2010102	一般行政管理事务	37.50		37.50			
2010104	人大会议	92.49		92.49			
2010105	人大立法	2.60		2.60			
2010106	人大监督	1.26		1.26			
2010108	代表工作	19.38		19.38			
208	社会保障和就业支出	473.38	473.38				
20805	行政事业单位养老支出	364.01	364.01				
2080501	行政单位离退休	78.76	78.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.98	171.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.27	113.27				
20808	抚恤	109.37	109.37				
2080801	死亡抚恤	109.34	109.34				
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	101.89	101.89				
21011	行政事业单位医疗	101.89	101.89				
2101101	行政单位医疗	101.89	101.89				
221	住房保障支出	182.37	182.37				
22102	住房改革支出	182.37	182.37				
2210201	住房公积金	178.27	178.27				
2210203	购房补贴	4.10	4.10				

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

部门：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

2023 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	2,533.17	一、一般公共服务支出	33	1,775.54	1,775.54		
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	473.37	473.37		
	9		九、卫生健康支出	41	101.89	101.89		
	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	182.37	182.37		
	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	2,533.17	本年支出合计	59	2,533.17	2,533.17		
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	2,533.17	总计	64	2,533.17	2,533.17		

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支出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

部门：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：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		2,533.17	2,379.94	153.23
201	一般公共服务支出	1,775.54	1,622.31	153.23
20101	人大事务	1,775.54	1,622.31	153.23
2010101	行政运行	1,622.31	1,622.31	0.00
2010102	一般行政管理事务	37.50	0.00	37.50
2010104	人大会议	92.49	0.00	92.49
2010105	人大立法	2.60	0.00	2.60
2010106	人大监督	1.26	0.00	1.26
2010108	代表工作	19.38	0.00	19.38
208	社会保障和就业支出	473.38	473.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.01	364.01	0.00
2080501	行政单位离退休	78.76	78.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.98	171.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.27	113.27	0.00
20808	抚恤	109.37	109.37	0.00
2080801	死亡抚恤	109.34	109.34	0.00
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	101.89	101.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.89	101.89	0.00
2101101	行政单位医疗	101.89	101.89	0.00
221	住房保障支出	182.37	182.37	0.00
22102	住房改革支出	182.37	182.37	0.00

2210201	住房公积金	178.27	178.27	0.00
2210203	购房补贴	4.10	4.10	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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

2023 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	1,981.73	302	商品和服务支出	227.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	571.76	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	321.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	334.87	30203	咨询费		310	资本性支出	2.71	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.71	
30108	机关事业单位基本养老保险	171.98	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	113.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	101.89	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.26	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	178.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	180.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	168.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	18.30	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	38.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	109.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	32.18	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	17.22	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.50	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.34	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	52.98	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,149.80	公用经费合计						230.14

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	16.50	16.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	16.50	16.50
其中：（1）公务用车运行维护费	16.50	16.50
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：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收入支出决算表

公开 09 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
2023 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

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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（万元）		2092.25														
部门年初预算支出金额（万元）		2092.25														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）								253.96	253.96	100.00%	8	8			
	J201 基本支出公用经费（保运转）								77.52	77.51	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）								1565.21	1565.21	100.00%	8	8			
	J202 基本支出公用经费（刚性）								32.18	32.18	100.00%	8	8			
	J205 基本支出公用经费（保工资）								19.10	19.1	100.00%	8	8			
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。								保障了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。							
	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	
	重点工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体 工作 完成	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						

履职效能	情况	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	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	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					
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效
指标

管理
效率

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	0.8	0.8					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	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	社会效益	立法监督工作质量		完成任务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制改革	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	5	5							
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)		8.98			全年执行数(万元)			8.98			执行率			100%			
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。									保障了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。							
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	代表履职补贴发放率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			订阅报刊份数	>=	5	份	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成履职补贴发放	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完成订阅工作					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	发挥代表作用				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
社会效益指标		提高代表履职能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意				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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		市人大会议																
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)		92.49				全年执行数(万元)				92.49				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	顺利完成人大会议的召开。									完成人大会议的召开。								
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	会议召开次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
			参会代表总人数	<=	331	人	331	100%	8.3	8.3								
		质量指标	会议顺利开展情况	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
			市代表出席率	>=	70	%	70	100%	8.5	8.5								
		时效指标	召开会议及时性			按时召开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	促进当地经济社会事业健康发展			高质推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7								
	社会效益指标	推进法制体系建设			高质立法		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								

	双基指标	生态效益指标	促进经济平衡发展		促进发展		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	依法履职尽责、推动经济社会发展		依法履职		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意		基本满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	服务对象满意率	>= 90	%	90	100%	6.6	6.6									
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 (2023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)		1.26			全年执行数(万元)			1.26			执行率			100%			
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	预算、决算、预算调整审查次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
			预算专家培训	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	做好初步审查,为人代会、常委会批准、审议预算、决算做好准备工作。	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			做好培训预算专家工作	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时审查审议批准				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
社会效益指标	履行人大预算监督职责,为人民看好“钱袋子”				高质量监督		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							

	双基目标	可持续影响指标	依法推进政府持续加强预算管理，实现依法高效理财		推进依法理财	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 (2023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)		2.6			全年执行数(万元)			2.6			执行率			100%				
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。										按时完成立法项目工作。							
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	专家论证工作	>=	1	次	1	100%	10	10								
			立法工作	>=	1	次	1	100%	10	10								
		质量指标	做好地方性法规起草、论证、评估工作	>=	1	项	1	100%	10	10								
			完成专家论证工作	>=	1	次	1	100%	10	10								
		时效指标	按时完成各项立法相关工作				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	履行人大及其常委会地方立法职责				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	推进法制体系建设				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	依法推进地方立法法治化、科学化、民主化				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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)		1.65			全年执行数(万元)			1.65			执行率			100%			
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。							完成常委会视察、检查、调查工作。									
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	三查(察)次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			参加调研人数	>=	5	人	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完成调研工作报告	>=	1	份	1	100%	8.3	8.3							
			经费支出合理性	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	三查(察)工作及时性			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	按厉行节约原则,将成本控制在最低			预算指标		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	对发挥人大委员作用的影响程度	>=	影响程度	明显、较高、一般		100%	20	20							
		可持续影响指标	依法履工作职责,发挥职能作用			发挥作用		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 (2023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)		32.35				全年执行数(万元)				32.35				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	及时完成常委会会议及机关正常办公。										完成了常委会会议及机关正常办公。							
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	召开主任会议	>=	10	次	10	100%	10	10								
			召开常委会会议	>=	6	次	6	100%	10	10								
		质量指标	保障办公正常运行率	>=	95	%	95	100%	10	10								
		时效指标	按计划及时完成会议的召开				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		成本指标	厉行节约,按照预算控制办公成本	<=	预算指标	万元	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转率	>=	95	%	95	100%	10	10								
		社会效益指标	基本公共服务水平提升				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行				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	单位员工满意 度		基本满意	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	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	