

附件：

2023年部门预算和“三公”经费 预算公开表

目 录

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2023年部门收入预算总表
- 四、2023年部门支出总体情况表
- 五、2023年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2023年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2023年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2023年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2023年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2023年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 十一、2023年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表
- 十二、2023年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
- 十三、2023年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
- 十四、2023年部门单位资金预算支出表
- 十五、2023年部门项目支出预算表
- 十六、2023年部门政府采购支出预算表
- 十七、2023年部门政府购买服务支出预算表
- 十八、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2023年部门一般公共预算机关运行经费预算表
- 二十、2023年部门（单位）整体绩效目标表

2023年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,264.09	合计	2,264.09
其中：上级提前告知转移支付资金		一般公共服务支出	1,533.21
二、纳入预算管理的专项收入		人大事务	1,533.21
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		行政运行	1,361.37
四、国有资源（资产）有偿使用收入		一般行政管理事务	47.12
五、政府住房基金收入		人大会议	110.00
六、纳入预算管理的政府性基金收入		人大立法	2.62
其中：上级提前告知转移支付资金		人大监督	2.80
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		代表工作	9.30
八、国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	441.74
九、单位资金收入		行政事业单位养老支出	396.91
		行政单位离退休	86.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	118.00
		抚恤	44.83
		死亡抚恤	44.80
		伤残抚恤	0.03
		卫生健康支出	110.38
		行政事业单位医疗	110.38
		行政单位医疗	110.38
		住房保障支出	178.76
		住房改革支出	178.76
		住房公积金	178.76
收 入 总 计	2,264.09	支 出 总 计	2,264.09

2023年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算					
	类	款	项		合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	对个人和家庭的补助支出	
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11
抚顺市人民代表大会常务委员会办公室				合计	2,264.09	1,744.40	236.55	0.00	111.30	171.84
抚顺市人民代表大会常务委员会办公室				小计	2,264.09	1,744.40	236.55	0.00	111.30	171.84
	201			一般公共服务支出	1,533.21	1,144.87	215.02	0.00	1.48	171.84
		01		人大事务	1,533.21	1,144.87	215.02	0.00	1.48	171.84
	201	01	01	行政运行	1,361.37	1,144.87	215.02	0.00	1.48	
	201	01	02	一般行政管理事务	47.12					47.12
	201	01	04	人大会议	110.00					110.00
	201	01	05	人大立法	2.62					2.62
	201	01	06	人大监督	2.80					2.80
	201	01	08	代表工作	9.30					9.30
	208			社会保障和就业支出	441.74	310.39	21.53		109.82	
		05		行政事业单位养老支出	396.91	310.39	21.53		64.99	
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	86.52		21.53		64.99	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.39	192.39				
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.00	118.00				
	208	08		抚恤	44.83				44.83	
	208	08	01	死亡抚恤	44.80				44.80	
	208	08	02	伤残抚恤	0.03				0.03	
	210			医疗卫生与计划生育支出	110.38	110.38				
		11		行政事业单位医疗	110.38	110.38				
	210	11	01	行政单位医疗	110.38	110.38				
	221			住房保障支出	178.76	178.76				
		02		住房改革支出	178.76	178.76				
	221	02	01	住房公积金	178.76	178.76				

2023年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7
单位：万元

部门名称：抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出	
抚顺市人民代表大会常务委员会办公室				合计	2,264.09	1,744.40	236.55	111.30		171.84
				小计	2,264.09	1,744.40	236.55	111.30		171.84
	201			一般公共服务支出	1,533.21	1,144.87	215.02	1.48		171.84
		01		人大事务	1,533.21	1,144.87	215.02	1.48		171.84
			01	行政运行	1,361.37	1,144.87	215.02	1.48		
			02	一般行政管理事务	47.12					47.12
			04	人大会议	110.00					110.00
			05	人大立法	2.62					2.62
			06	人大监督	2.80					2.80
			08	代表工作	9.30					9.30
	208			社会保障和就业支出	441.74	310.39	21.53	109.82		
		05		行政事业单位养老支出	396.91	310.39	21.53	64.99		
			01	行政单位离退休	86.52		21.53	64.99		
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.39	192.39				
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.00	118.00				
	208	08		抚恤	44.83			44.83		
			01	死亡抚恤	44.80			44.80		
			02	伤残抚恤	0.03			0.03		
	210			卫生健康支出	110.38	110.38				
		11		行政事业单位医疗	110.38	110.38				
			01	行政单位医疗	110.38	110.38				
	221			住房保障支出	178.76	178.76				
		02		住房改革支出	178.76	178.76				
			01	住房公积金	178.76	178.76				

2023年部门一般公共预算支出情况表

公开表8
单位：万元

部门名称：抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	310资本性支出	399其他支出
抚顺市人民代表大会常务委员会办公室				合计	2,264.09	1,744.40	408.39	111.30		
				小计	2,264.09	1,744.40	408.39	111.30		
	201			一般公共服务支出	1,533.21	1,144.87	386.86	1.48		
		01		人大事务	1,533.21	1,144.87	386.86	1.48		
			01	行政运行	1,361.37	1,144.87	215.02	1.48		
			02	一般行政管理事务	47.12		47.12			
			04	人大会议	110.00		110.00			
			05	人大立法	2.62		2.62			
			06	人大监督	2.80		2.80			
			08	代表工作	9.30		9.30			
	208			社会保障和就业支出	441.74	310.39	21.53	109.82		
		05		行政事业单位养老支出	396.91	310.39	21.53	64.99		
			01	行政单位离退休	86.52		21.53	64.99		
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.39	192.39				
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.00	118.00				
	208	08		抚恤	44.83			44.83		
			01	死亡抚恤	44.80			44.80		
			02	伤残抚恤	0.03			0.03		
	210			卫生健康支出	110.38	110.38				
		11		行政事业单位医疗	110.38	110.38				
			01	行政单位医疗	110.38	110.38				
	221			住房保障支出	178.76	178.76				
		02		住房改革支出	178.76	178.76				
			01	住房公积金	178.76	178.76				

2023年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

单位：万元

部门名称：抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

科目编码			科目名称	资金来源						
				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
类	款	项			小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
			合计	2,092.25	2,092.25					
201			一般公共服务支出	1,361.37	1,361.37					
	01		人大事务	1,361.37	1,361.37					
		01	行政运行	1,361.37	1,361.37					
		02	一般行政管理事务							
		04	人大会议							
		05	人大立法							
		06	人大监督							
		08	代表工作							
208			社会保障和就业支出	441.74	441.74					
	05		行政事业单位养老支出	441.74	441.74					
		01	行政单位离退休	86.52	86.52					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.39	192.39					
	08		抚恤	44.83	44.83					
		01	死亡抚恤	44.80	44.80					
		02	伤残抚恤	0.03	0.03					
210			卫生健康支出	110.38	110.38					
	11		行政事业单位医疗	110.38	110.38					
		01	行政单位医疗	110.38	110.38					
221			住房保障支出	178.76	178.76					
	02		住房改革支出	178.76	178.76					
		01	住房公积金	178.76	178.76					

2023年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码		科目名称	2022年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	2,092.25	1,958.50	133.75
301		工资福利支出	1,744.40	1,744.40	
	01	基本工资	571.76	571.76	
	02	津贴补贴	318.74	318.74	
	03	奖金	244.87	244.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192.39	192.39	
	09	机关事业单位职业年金缴费	118.00	118.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	110.38	110.38	
	12	其他社会保障缴费	9.50	9.50	
	13	住房公积金	178.76	178.76	
302		商品和服务支出	236.55	102.80	133.75
	01	办公费	8.50		8.50
	11	差旅费	1.50		1.50
	16	培训费	0.00		0.00
	17	公务接待费	0.00		0.00
	26	劳务费	34.62		34.62
	28	工会经费	17.22		17.22
	31	公务用车运行维护费	16.50		16.50
	39	其他交通费用	102.80	102.80	
	99	其他商品和服务支出	55.41		55.41
303		对个人和家庭的补助	111.30	111.30	
	01	离休费	26.03	26.03	
	02	退休费	38.96	38.96	
	04	抚恤金	44.83	44.83	
	05	生活补助	1.48	1.48	

2023年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						
单位1				小计						
	201			一般公共服务支出						
		01		人大事务						
			01	行政运行						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

2023年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					0.0					
					0.0					
					0.0					

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

2023年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					0.0					
					0.0					
					0.0					

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

2023年部门单位资金预算支出表

公开表14

部门名称：抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					0.0					
					0.0					
					0.0					

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

2023年部门政府采购支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	按资金来源划分														
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入			
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金						
合计																			

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

抚顺市市本级2023年政府购买服务项目预算公开表

公开表17

单位：万元

单位名称	功能科目 (类级)	购买项目 名称	购买项目 内容	购买项目 对应指导 目录(类 别)	承接主体 类别	购买方式	金额合计	按资金来源划分			
								本级财政 拨款收入	纳入预算 管理的专 项收入	纳入预算 管理的行 政事业性 收费收入	纳入预算 管理的政 府性基金 收入
抚顺市人大常委会常务委员会办公室											

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开表18

单位名称:抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

项目	金额	
	2023年	2022年
“三公”经费合计	16.50	21.40
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		0.50
3. 公务用车购置及运行费	16.50	20.90
其中： 公务用车购置费		
公务用车运行费	16.50	20.90

2023年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2023年预算
	类	款	项		
抚顺市人民代表大会常务委员会办公室				合计	236.55
				小计	236.55
	302			商品和服务支出	236.55
		30201		办公费	8.50
			3020101	办公费	8.50
		30211		差旅费	1.50
			3021101	差旅费	1.50
		30216		培训费	0.00
			3021601	培训费	0.00
		30217		公务接待费	0.00
			3021701	公务接待费	0.00
		30226		劳务费	34.62
			3022601	劳务费（临时用工、劳务派遣）	34.62
		30228		工会经费	17.22
			3022801	工会经费（上缴）	6.89
			3022802	工会经费（留存）	10.33
		30231		公务用车运行维护费	16.50
			3023101	公务用车运行维护费（已车改）	16.50
		30239		其他交通费用	102.80
			3023901	其他交通费用	102.80
		30299		其他商品和服务支出	55.41
			3029902	离退休人员公用经费	21.53
			3029949	其他商品和服务支出	33.88

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,649.63		
	基本支出人员经费（刚性）				308.87		
	J201 基本支出公用经费（保运转）				80.03		
	J202 基本支出公用经费（刚性）				34.62		
	J205 基本支出公用经费（保工资）				19.10		
年度绩效目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会效益	立法监督工作质量		完成任务		2023-12
	服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	90	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式		推进完善		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万
元

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	
预算资金情况	44.52						
总体目标	及时完成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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	召开主任会议	>=	10	次	2023-12
			召开常委会会议	>=	6	次	2023-12
		质量指标	保障办公正常运行率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	按计划及时完成会议的召开		按时召开		2023-12
		成本指标	厉行节约，按照预算控制办公成本	<=	预算指标	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转率	>=	95	%	2023-12
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		有效提升		2023-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		正常运转		2023-12
	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		2023-12

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	
预算资金情况	110.00						
总体目标	顺利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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	会议召开次数	>=	1	次	2023-12
			参会代表总人数	<=	331	人	2023-12
		质量指标	市代表出席率	>=	70	%	2023-12
			会议顺利开展情况	>=	95	%	2023-12
		时效指标	召开会议及时性		按时召开		2023-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		社会效益指标	推进法制体系建设		高质立法		2023-12
		生态效益指标	促进经济平衡发展		促进发展		2023-12
		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		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意		基本满意		2023-12
		社会公众满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2023-12

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		
预算资金情况	2.62							
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	立法工作	>=	1	次	2023-12	
			专家论证工作	>=	1	次	2023-12	
		质量指标	完成专家论证工作	>=	1	次	2023-12	
			做好地方性法规起草、论证、评估工作	>=	1	项	2023-12	
		时效指标	按时完成各项立法相关工作			按时完成		2023-12
	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			依法履职		2023-12
		社会效益指标	推进法制体系建设			高质立法		2023-12
		可持续影响指标	依法推进地方立法法治化、科学化、民主化			推进依法立法		2023-12

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	
预算资金情况	2.80						
总体目标	完成预算审查工作。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	预算专家培训	>=	1	次	2023-12
			预算、决算、预算调整审查次数	>=	2	次	2023-12
		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	%	2023-12
			做好培训预算专家工作	>=	100	%	2023-12
		时效指标	按时审查审议批准		按时完成		2023-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2023-12
		效益指标	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	
	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		2023-12

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	
预算资金情况	9.30						
总体目标	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。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	代表履职补贴发放率	>=	98	%	2023-12
			订阅报刊份数	>=	5	份	2023-12
		质量指标	完成履职补贴发放	>=	100	%	2023-12
			完成订阅工作		按时完成		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥代表作用		良好		2023-12
		社会效益指标	提高代表履职能力		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意		基本满意		2023-12

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	
预算资金情况	2.60						
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	三查(察)次数	>=	1	次	2023-12
			参加调研人数	>=	5	人	2023-12
		质量指标	经费支出合理性	<=	100	%	2023-12
			完成调研工作报告	>=	1	份	2023-12
		时效指标	三查(察)工作及时性		按时完成		2023-12
		成本指标	按厉行节约原则,将成本控制在最低		预算指标		2023-12
		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
	可持续影响指标		依法履工作职责,发挥职能作用		发挥作用		2023-12