

2026年抚顺市人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开表

收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	1,842.52	一、一般公共服务支出	1,293.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	343.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	79.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	126.08
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,842.52	本年支出合计	1,842.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,842.52	支 出 总 计	1,842.52

支出预算总表

表3

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,842.52	1,670.88	1,581.63	89.25	171.64
201	一般公共服务支出	1,293.44	1,121.80	1,058.73	63.07	171.64
20101	人大事务	1,293.44	1,121.80	1,058.73	63.07	171.64
2010101	行政运行	1,121.80	1,121.80	1,058.73	63.07	
2010102	一般行政管理事务	85.94				85.94
2010104	人大会议	70.98				70.98
2010105	人大立法	2.62				2.62
2010106	人大监督	2.80				2.80
2010108	代表工作	9.30				9.30
208	社会保障和就业支出	343.38	343.38	317.20	26.18	
20805	行政事业单位养老支出	343.35	343.35	317.17	26.18	
2080501	行政单位离退休	87.46	87.46	61.28	26.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.89	151.89	151.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.00	104.00	104.00		
20808	抚恤	0.03	0.03	0.03		

支出预算总表

表3

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	79.62	79.62	79.62		
21011	行政事业单位医疗	79.62	79.62	79.62		
2101101	行政单位医疗	79.62	79.62	79.62		
221	住房保障支出	126.08	126.08	126.08		
22102	住房改革支出	126.08	126.08	126.08		
2210201	住房公积金	126.08	126.08	126.08		

财政拨款收支预算总表

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

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,842.52	一、本年支出	1,842.52
（一）一般公共预算拨款收入	1,842.52	（一）一般公共服务支出	1,293.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	343.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	79.62
二、上年结转		（四）住房保障支出	126.08
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,842.52	支 出 总 计	1,842.52

一般公共预算支出表

表5

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	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,842.52	1,670.88	1,581.63	89.25	171.64
201	一般公共服务支出	1,293.44	1,121.80	1,058.73	63.07	171.64
20101	人大事务	1,293.44	1,121.80	1,058.73	63.07	171.64
2010101	行政运行	1,121.80	1,121.80	1,058.73	63.07	
2010102	一般行政管理事务	85.94				85.94
2010104	人大会议	70.98				70.98
2010105	人大立法	2.62				2.62
2010106	人大监督	2.80				2.80
2010108	代表工作	9.30				9.30
208	社会保障和就业支出	343.38	343.38	317.20	26.18	
20805	行政事业单位养老支出	343.35	343.35	317.17	26.18	
2080501	行政单位离退休	87.46	87.46	61.28	26.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.89	151.89	151.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.00	104.00	104.00		

一般公共预算支出表

表5

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	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20808	抚恤	0.03	0.03	0.03		
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	79.62	79.62	79.62		
21011	行政事业单位医疗	79.62	79.62	79.62		
2101101	行政单位医疗	79.62	79.62	79.62		
221	住房保障支出	126.08	126.08	126.08		
22102	住房改革支出	126.08	126.08	126.08		
2210201	住房公积金	126.08	126.08	126.08		

一般公共预算基本支出表

表6

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

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,670.88	1,581.63	89.25
301	工资福利支出	1,437.10	1,437.10	
30101	基本工资	510.27	510.27	
30102	津贴补贴	259.55	259.55	
30103	奖金	201.89	201.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.89	151.89	
30109	职业年金缴费	104.00	104.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.62	79.62	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	126.08	126.08	
302	商品和服务支出	170.90	81.65	89.25
30228	工会经费	18.13		18.13
30231	公务用车运行维护费	15.95		15.95
30239	其他交通费用	81.65	81.65	
30299	其他商品和服务支出	55.17		55.17

一般公共预算基本支出表

表6

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

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	62.88	62.88	
30301	离休费	13.77	13.77	
30302	退休费	47.51	47.51	
30304	抚恤金	0.03	0.03	
30305	生活补助	1.57	1.57	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

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

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.95		15.95		15.95	

政府性基金预算支出表

表8

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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	012001抚顺市人大常委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）			1,350.49					
	基本支出人员经费（刚性）			231.14					
	基本支出公用经费（保运转）			89.25					
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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度			完善制度		2026-12	
			相关制度完善性			完善制度		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	90	%		2026-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%		2026-12	
		主管部门满意度	上级部门满意度	>=	90	%		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12	
			预算调整率		<=	5	%	2026-12	
预算执行率			=	100	%	2026-12			
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
--	------	--------	---------	----	-----	---	---------

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	34.04						
总体目标	保障机关办公正常运转。						
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	印刷宣传品数量	>=	3000	份	2026-12
			项目执行金额	<=	34.02	万元	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2026-12
			项目完成时间	<=	12	月	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		2026-12
		社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运行		2026-12

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	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	召开会议次数	>=	1	次	2026-12
			聘请座谈专家人数	>=	6	名	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2026-12
			项目完成时间	<=	12	月	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	90	%	2026-12
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	90	%	2026-12

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	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	召开会议次数	>=	1	次	2026-12
			出列席会议人数	>=	5	人次	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2026-12
			项目完成时间	<=	12	月	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	90	%	2026-12
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	90	%	2026-12

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 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	300	人	2026-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2026-12
			项目完成时间	<=	12	月	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	90	%	2026-12
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	90	%	2026-12

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	调研次数	>=	2	次	2026-12
			专题研究报告	>=	1	份	2026-12
		质量指标	预算执行情况	>=	90	%	2026-12
			项目完成时间	<=	12	月	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	90	%	2026-12
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	90	%	2026-12

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	人大会议（保运转）						
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	70.98						
总体目标	顺利完成人大会议召开.						
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	召开会议次数	>=	1	次	2026-12
			出列席会议人数	>=	330	人次	2026-12
		质量指标	预算执行率	=	80	%	2026-12
			资金支出合规率	=	95	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		2026-12
		社会效益指标	提高参政议政影响力	>=	90	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	2026-12

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	人大信息化运行日常维护费（保运转）						
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	0.48						
总体目标	人大网站正常运转。						
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	网站、微信公众号维护信息条数	=	10	条	2026-12
			计划任务完成情况	>=	1	个	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	95	%	2026-12
			预算执行率	=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	90	%	2026-12
			信息系统全年正常运行率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	2026-12
			信息平台运行稳定性		平稳运行		2026-12

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	人大常委会会议费（保运转）						
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	10.00						
总体目标	顺利完成常委会会议召开。						
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	召开会议次数	>=	6	次	2026-12
			出列席会议人数	>=	360	人次	2026-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	95	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	预算节约率	>=	2	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	电视台、报纸宣传覆盖率	>=	90	%	2026-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
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	38.82						
总体目标	保障机关工作正常运转。						
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	经费足额发放率	>=	95	%	2026-12
			聘用临时工人数	<=	9	人	2026-12
		质量指标	工资发放准确率	>=	99	%	2026-12
			劳务派遣合法性		合法		2026-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	95	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	95	%
	社会效益指标		保障单位正常运行		正常		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

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

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			