

鞍山市人民代表大会常务委员会
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 鞍山市人民代表大会常务委员会预算公开管理文件

第二部分 鞍山市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 鞍山市人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

**第四部分 鞍山市人民代表大会常务委员会 2024 年部门
预算情况说明**

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市人民代表大会常务委员会预决算信息公开管理办法

鞍人办发〔2020〕1号

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

(三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查;

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作;

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。主要包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门职责

（一）常务委员会依法行使地方立法权、监督权、讨论决定重大事项权和人事任免权，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国人民代表大会及其常务委员会、省人民代表大会及其常务委员会、市人民代表大会的决议、决定在本行政区域的遵守和执行。

（二）在市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，制定地方性法规，按照《鞍山市制定地方性法规条例》执行。

（三）对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作和下一级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定依法进行监督，依照《辽宁省实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》执行。

（四）依法讨论决定重大事项，按照《鞍山市人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》执行。

（五）依法任免地方国家机关工作人员，按照《鞍山市人民代表大会常务委员会人事任免办法》执行。

（六）召集本级人民代表大会会议。决定会议召开的日期，提出会议议程草案，提出主席团和秘书长名单草案，决定列席和旁听会议人员，完成会议其他准备事项。

（七）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，指导县、乡两级人民代表大会代表的选举工作。

（八）在市人民代表大会举行会议期间，可以提出属于市人民代表大会职权范围内的议案。

（九）在市人民代表大会闭会期间，依法补选出缺的省人民代表大会代表和罢免个别代表。

（十）联系市人民代表大会代表和本市的全国、省人民代表大会代表，听取代表对有关机关的监督意见。对代表提出的建议、批评和意见，按照有关规定转交有关机关处理，并监督落实。

二、机构设置

鞍山市人民代表大会常务委员会为市本级预算单位，无二级预算单位。

第三部分 鞍山市人民代表大会常务委员会
2024 年部门预算表

[鞍山市人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算表.pdf](#)

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算3190.74万元。

（一）收入预算3190.74万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入3190.74万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入0万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
- 4.财政专户管理资金收入0万元；
- 5.单位资金收入0万元；
- 6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算3190.74万元，包括：

- 1.基本支出2500.63万元；
- 2.项目支出690.11万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出2536万元，社会保障和就业支出304.29万元，卫生健康支出88.96万元，住房保障支出261.49万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出188.62万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出224.57万元，政府购买服务支出113.8万元。

收支预算增减情况。2024年，鞍山市人民代表大会常务委员会部门收支预算3190.74万元，比上年减少77.83万元，

降低 2.38%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款收支总预算 3190.74 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 3190.74 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 2536 万元、社会保障和就业支出 304.29 万元、卫生健康支出 88.96 万元、住房保障支出 261.49 万元；按经济支出包括：工资福利支出 2130.22 万元，商品和服务支出 317.05 万元，对个人和家庭的补助 53.36 万元，项目支出 690.11 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山市人民代表大会常务委员会部门财政拨款收支预算 3190.74 万元，比上年减少 77.83 万元，降低 2.38%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2500.63 万元，其中工资福利支出 2130.22 万元，商品和服务支出 317.05 万元，对个人和家庭补助支出 53.36 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）2312.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）188.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数18万元，比上年预算数减少2万元，下降10%。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
- 3.公务用车购置及运行费18万元，比上年预算数减少2万元，下降10%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 18 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 10%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 188.62 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少 19.98 万元，降低 9.58%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 224.57 万元，其中：货物采购 174.58 万元，工程采购 0 万元，服务采购 49.99 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 113.8 万元，其中主要用于机关办公楼的卫生、维修、食堂、经警的服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，鞍山市人民代表大会常务委员会共有车辆 10 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门整体绩效目标/应编制部门整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，因此“政府性基金预算支出表”“国有资本经营预算支出表”“部门管理专项资金预算表”“债务支出预算表”四张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用一般预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10.部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11.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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.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。

19.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退

休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

鞍山市人民代表大会常务委员会2024年度部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

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	3,190.74	一、一般公共服务支出	2,536.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	304.29
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	88.96
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	261.49
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	3,190.74	本年支出合计	3,190.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	3,190.74	支 出 总 计	3,190.74

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

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	3,190.74	2,500.63	2,312.01	188.62	690.11
201	一般公共服务支出	2,536.00	1,845.89	1,677.19	168.70	690.11
20101	人大事务	2,536.00	1,845.89	1,677.19	168.70	690.11
2010101	行政运行	1,845.89	1,845.89	1,677.19	168.70	
2010102	一般行政管理事务	355.98				355.98
2010104	人大会议	120.21				120.21
2010105	人大立法	8.00				8.00
2010108	代表工作	191.00				191.00
2010199	其他人大事务支出	14.92				14.92
208	社会保障和就业支出	304.29	304.29	284.37	19.92	
20805	行政事业单位养老支出	304.29	304.29	284.37	19.92	
2080501	行政单位离退休	61.90	61.90	41.98	19.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.39	242.39	242.39		
210	卫生健康支出	88.96	88.96	88.96		
21011	行政事业单位医疗	88.96	88.96	88.96		
2101101	行政单位医疗	87.73	87.73	87.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23		
221	住房保障支出	261.49	261.49	261.49		
22102	住房改革支出	261.49	261.49	261.49		
2210201	住房公积金	181.79	181.79	181.79		
2210203	购房补贴	79.70	79.70	79.70		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3190.74	一、本年支出	3190.74
（一）一般公共预算拨款收入	3190.74	（一）一般公共服务支出	2536
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	304.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	88.96
二、上年结转		（四）住房保障支出	261.49
（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	3190.74	支 出 总 计	3190.74

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

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	3,190.74	2,500.63	2,312.01	188.62	690.11
201	一般公共服务支出	2,536.00	1,845.89	1,677.19	168.70	690.11
20101	人大事务	2,536.00	1,845.89	1,677.19	168.70	690.11
2010101	行政运行	1,845.89	1,845.89	1,677.19	168.70	
2010102	一般行政管理事务	355.98				355.98
2010104	人大会议	120.21				120.21
2010105	人大立法	8.00				8.00
2010108	代表工作	191.00				191.00
2010199	其他人大事务支出	14.92				14.92
208	社会保障和就业支出	304.29	304.29	284.37	19.92	
20805	行政事业单位养老支出	304.29	304.29	284.37	19.92	
2080501	行政单位离退休	61.90	61.90	41.98	19.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.39	242.39	242.39		
210	卫生健康支出	88.96	88.96	88.96		
21011	行政事业单位医疗	88.96	88.96	88.96		
2101101	行政单位医疗	87.73	87.73	87.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23		
221	住房保障支出	261.49	261.49	261.49		
22102	住房改革支出	261.49	261.49	261.49		
2210201	住房公积金	181.79	181.79	181.79		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

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	
2210203	购房补贴	79.70	79.70	79.70		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

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	2,500.63	2,312.01	188.62
301	工资福利支出	2,130.22	2,130.22	
30101	基本工资	703.47	703.47	
30102	津贴补贴	521.34	521.34	
30103	奖金	388.12	388.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.39	242.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.96	88.96	
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	181.79	181.79	
302	商品和服务支出	317.05	128.43	188.62
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	22.35		22.35
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	23.71		23.71
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	128.43	128.43	
30299	其他商品和服务支出	68.56		68.56
303	对个人和家庭的补助	53.36	53.36	
30301	离休费	20.19	20.19	
30302	退休费	18.82	18.82	
30305	生活补助	1.37	1.37	
30309	奖励金	1.66	1.66	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.32	11.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

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	
18		18		18	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	690.11	690.11	690.11										
人大专项业务经费	362.40	362.40	362.40										
专项业务经费一	113.80	113.80	113.80										
专项业务经费二	213.91	213.91	213.91										

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		224.57	224.57	224.57										
	专项业务经费二	174.58	174.58	174.58										
	专项业务经费一	49.99	49.99	49.99										

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				113.80	113.80	113.80										
	201一般公共服务支出	专项业务经费一	物业管理服务	113.80	113.80	113.80										

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	鞍山市人民代表大会常务委员会						
年度预算收入	3,190.74						
年度预算支出	年度部门预算支出	3,190.74					
	人员类项目	2,312.01	其他运转类项目		690.11		
	公用经费类项目	188.62	特定目标类项目				
部门职能概述	<p>（一）常务委员会依法行使地方立法权、监督权、讨论决定重大事项权和人事任免权，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国人民代表大会及其常务委员会、省人民代表大会及其常务委员会、市人民代表大会的决议、决定在本行政区域的遵守和执行。</p> <p>（二）在市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，制定地方性法规，按照《鞍山市制定地方性法规条例》执行。</p> <p>（三）对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作和下一级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定依法进行监督，依照《辽宁省实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》执行。</p> <p>（四）依法讨论决定重大事项，按照《鞍山市人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》执行。</p> <p>（五）依法任免地方国家机关工作人员，按照《鞍山市人民代表大会常务委员会人事任免办法》执行。</p> <p>（六）召集本级人民代表大会会议。决定会议召开的日期，提出会议议程草案，提出主席团和秘书长名单草案，决定列席和旁听会议人员，完成会议其他准备事项。</p> <p>（七）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，指导县、乡两级人民代表大会代表的选举工作。</p> <p>（八）在市人民代表大会举行会议期间，可以提出属于市人民代表大会职权范围内的议案。</p> <p>（九）在市人民代表大会闭会期间，依法补选出缺的省人民代表大会代表和罢免个别代表。</p> <p>（十）联系市人民代表大会代表和本市的全国、省人民代表大会代表，听取代表对有关机关的监督意见。对代表提出的建议、批评和意见，按照有关规定转交有关机关处理，并监督落实。</p>						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费(保工资)			1,860.96			
	基本支出人员经费（刚性）			451.05			
	基本支出公用经费（保运转）			188.62			
年度绩效目标	完成人大的选举、任免、立法等工作。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
			综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
	预算支出管理规范性			管理规范		2024年12月	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	社会效益	促进地区发展		完成目标		2024年12月
		服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	100	%	2025年01月
			保障机关工作正常运行		完成目标		2025年01月
	社会公众满意度	对人大代表建议办理的满意度		完成目标		2025年01月	
	可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式		完成目标		2024年12月
			完善部门内部控制		完成目标		2024年12月
创新驱动发展		代表建议办理创新驱动社会发展		完成目标		2024年12月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	人大专项业务经费						
主管部门	鞍山市人民代表大会常务委员会		实施单位	鞍山市人民代表大会常务委员会			
预算资金情况	预算资金总额		362.40				
	一、本年收入		362.40				
	（一）一般公共预算拨款收入		362.40				
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	确保人大一般行政管理事务、人大会议、人大立法、代表工作及离退休活动正常运行。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024年12月
			代表履职；代表参会		顺利完成		2024年12月
		质量指标	代表履职、代表参会成果		顺利完成		2024年12月
			正常运转率	=	100	%	2024年12月
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024年12月
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024年12月
	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	>=	95	%	2024年12月

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	专项业务经费一						
主管部门	鞍山市人民代表大会常务委员会			实施单位	鞍山市人民代表大会常务委员会		
预算资金情况	预算资金总额			113.80			
	一、本年收入			113.80			
	（一）一般公共预算拨款收入			113.80			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	保证机关的正常运转。						
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	代表履职；代表参会		满意度		2024年12月
			代表履职；代表参会		满意度		2024年12月
		质量指标	正常运转率	=	1	%	2024年12月
			代表履职、代表参会成果		满意度		2024年12月
	效益指标	社会效益指标	代表建议促进社会发展		满意度		2024年12月
		可持续影响指标	代表建议促进市域可持续发展		满意度		2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		满意度		2024年12月

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	专项业务经费二						
主管部门	鞍山市人民代表大会常务委员会			实施单位	鞍山市人民代表大会常务委员会		
预算资金情况	预算资金总额			213.91			
	一、本年收入			213.91			
	（一）一般公共预算拨款收入			213.91			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	为保障人大会议正常运转。						
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	代表履职；代表参会		顺利完成		2024年12月
			代表履职；代表参会		顺利完成		2024年12月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024年12月
			代表履职、代表参会成果		顺利完成		2024年12月
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024年12月
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024年12月
	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	>=	95	%	2024年12月

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

