

中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票
市委员会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）提案法制委员会

1. 研究制定提案工作方案。
2. 组织征集和审查提案，提交立案和交办意见。
3. 同提案承办单位对口协商，对提案办理情况进行督查、协助其办理好政协委员提案。
4. 向市政协全委会、常委会负责，制定工作计划，并报告工作。
5. 积极宣传法律和法规，帮助委员了解法制建设情况，提高民主意识。
6. 加强与政法各部门联系，反映各界人士对民主与法治建设方面的意见和建议。
7. 根据需要，开展专题调查、研讨论证等活动，在本委职责范围内提出调查报告或建议案草案。
8. 协商、推荐民主监督员，保持与监督员和被派单位的日常联系，做好协调、组织和服务工作。
9. 完成主席和主席会议交办的临时性工作。

（二）经济委员会

1. 经济委员会是在市政协常务委员会和主席会议领导下，组织所联系委员和工作组开展活动的常设机构。
2. 组织委员和工作组在开展活动中认真履行“政治协商、民

主监督、参政议政”三项主要职能。

3. 组织委员和工作组认真学习，不断提高委员素质和参政能力。

4. 组织委员和工作组就我市经济生活中的重大问题开展研讨论证、专题调查、对口协商、积极提出意见和建议。

5. 组织委员和工作组积极发挥政协人才智力优势，深入基层，开展各种形式的咨询服务活动。

6. 帮助、指导各工作组制定年度活动计划，并协助工作组开展好各项活动。

7. 根据工作需要随时召开主任会议，每半年召开一次委员会会议，讨论、决定本委员会有关工作事宜。

8. 加强同对口协商单位联系，及时了解和掌握对口协商单位各阶段的重要工作任务。

9. 走访委员，及时了解和掌握委员工作和生活情况。

10. 做好“委员之家”各项工作，为政协委员交流工作、沟通感情、反映社情民意搭建平台。

11. 做好委员会和工作组年度工作总结，并向常务委员会报告工作。

12. 承办主席或主席会议交办的其他临时性工作。

（三）科教文卫体委员会

1. 根据市政协全体会议、常委会议和主席会议有关决议、决定，制定本委工作计划，组织开展活动，搞好年度总结，向市政协常务委员会和主席会议报告工作。

2. 组织委员就有关科技、教育、文化、卫生、体育等方面的

重要问题开展调查活动，提出意见和建议和提案。

3. 参与、组织对口联系部门依法行政情况及其工作人员履职情况的评议和监督。

4. 听取和反映委员对科、教、文、卫、体以及其他各项事业建设发展的意见和建议，了解和反映社情民意。

5. 负责对本界别委员的走访与联系，并通过组织各种活动积极为委员知情出力、建言献策、履行职责创造条件。

6. 负责与朝阳市政协科教文卫体委员会及外地政协对口专门委员会的交流与合作。

7. 完成主席和主席会议交办的临时性工作。

（四）文化和文史资料委员会

1. 组织委员和各界人士通过举办报告会、座谈会等形式学习统战理论和时事政治。

2. 编发学习资料，组织委员培训。

3. 负责与省、市和本市新闻媒体协调、协作。

4. 负责政协组织的各项活动及先进政协委员宣传报道工作。

5. 围绕市委、市政府的中心工作开展调研活动。

6. 组织所联系的工作组开展调查活动。

7. 有计划地开展文史资料征集、撰写、编辑、出版工作。

8. 负责各种文献资料的征集存藏工作。

9. 完成主席和主席会议交办的临时性工作。

（五）人口资源环境委员会

1. 研究制定本专委会年度工作计划并组织实施，向市政协常务委员会和主席会议报告工作。

2. 组织委员和有关人士就我市人口、资源、环境和可持续发展领域的重要问题开展走访、调研及专题座谈等活动，收集、反映本委成员和委员提出的意见、建议，撰写提案，反映社情民意。

3. 发挥界别的整体作用，指导本专委会委员认真履职。

4. 负责与外地政协对口专门委员会的联系、交流与合作。

5. 加强对口协商工作，发挥协商、监督作用。

6. 负责本专委会的文字综合及信息工作。

7. 完成主席和主席会议交办的临时性工作。

（六）民族宗教侨外委员会

1. 研究制定本专委会年度工作计划并组织实施，向市政协常务委员会和主席会议报告工作。

2. 做好市政协安排的调研工作，起草调研报告。

3. 组织委员及有关人士就我市民族宗教、港澳侨台和外事工作中的重要问题开展走访、调研及专题座谈等活动，收集、反映本委成员和委员提出的意见、建议，撰写提案，反映社情民意。负责与港澳侨台同胞的联络、联谊工作。

4. 发挥界别的整体作用，指导本委委员履行职责。

5. 负责与省、市政协和外地政协对口专门委员会的联系、交流与合作。

6. 加强同对口协商单位的联系，发挥协商、监督作用。

7. 完成主席和主席会议交办的临时性工作。

（七）农业农村委员会

围绕农业和农村重大问题和关系人民群众切身利益的问题开展协商，重点提案督办等活动。

（八）办公室

1. 负责政协机关日常工作事务。
2. 负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作。
3. 负责政协机关综合性文字材料、文档等工作。
4. 负责对外联系，做好与市委办、人大办、政府办及其他有关部门的联络沟通工作；做好与上级政协及各兄弟市（县）区政协的沟通联络。
5. 协助政协党组做好政协机关党建工作；负责政协机关队伍建设，抓好干部人事管理和老干部工作。
6. 负责政协机关后勤保障工作、接待工作。
7. 承办主席或主席会议交办的临时性工作。

（八）委员工作办公室

负责全市政协委员队伍建设管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会机关

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 466.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 466.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 466.15 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 4.44 万元，增长 0.96%。主要原因：人员工资增长导致收入增加。

(二) 支出总计 466.15 万元，包括：

1. 基本支出 435.63 万元，占支出总计的 93.45%。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 375.58 万元；商品和服务支出 41.98 万元；对个人和家庭的补助 18.07 万元。

2. 项目支出 30.52 万元，占支出总计的 6.55%。主要包括政协会议支出和委员视察等支出等业务支出。

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 4.44 万元，增长 0.96%。主要原因：人员工资增长导致支出增加。

（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：严格执行预算管理。。

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 466.15 万元，其中：基本支出 435.63 万元，项目支出 30.52 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4.44 万元，增长 0.96%，主要原因：人员工资增长导致支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 91.15%，其中：基本支出完成年初预算的 100.40%，项目支出完成年初预算的 39.38%。

（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 466.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 337.24 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）306.73 万元，主要是工资和福利支出，商品和服务支出及对家庭和个人补助支出等支出。完成年初预算的 94.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩其他支出导致此支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理

事务（项）9.08 万元，主要是道德促进会和政协书画院支出等支出。完成年初预算的 75.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩其他支出导致支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）16.47 万元，主要是政协全委会议支出等支出。完成年初预算的 40.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩其他支出导致支出减少。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）4.96 万元，主要是委员开展工作支出等支出。完成年初预算的 20.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩其他支出导致支出减少。

2. 社会保障和就业支出 84.33 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）16.72 万元，主要是离休人员工资等支出。完成年初预算的 81.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初预算包含退休人员经费导致此金额差异。

（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）37.44 万元，主要是机关人员养老保险费等支出。完成年初预算的 97.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致此支出减少。

（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）30.17 万元，主要是机关人员缴纳的职业年金数等支出。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此款项为机关人员缴纳，不是财政

拨款。

3. 卫生健康支出 16.48 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）16.48 万元，主要是机关人员缴纳的医疗保险等支出。完成年初预算的 86.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致此支出减少。

4. 住房保障支出 28.10 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）28.10 万元，主要是为机关人员缴纳的住房公积金等支出。完成年初预算的 98.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致此支出减少。

（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 0.55 万元，完成预算的 9.48%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出导致此支出减少。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 0.55 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严格执行预算管理。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，主要原因是压缩支出等。

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严格执行预算管理。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，主要是压缩支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.55 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 9.48%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。比上年减少 3.15 万元，下降 85.14%，主要是压缩支出等原因。

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 0.55 万元，主要用于公务车购买燃油等，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 2 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 435.63 万元，其中：人员经费 393.65 万元，主要包括机关工作人员的工资等；公用经费 41.98 万元，主要包括机关日常办公费、邮电费和其他交通费等支出等。

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 41.98 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 23.44 万元，下降 35.83%，主要原因是上一年度的机关运行经费包含会议费。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 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 0 辆；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 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及 6 个项目，涉及资金 30.52 万元。（其中：一般公共预算资金 30.52 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），自评覆盖率 100%。自评平均得分 100 分。

组织对 1 个部门开展整体绩效自评，涉及资金 433.89 万元，自评得分 100 分。

2、项目绩效自评结果。

(1)、道德促进会经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目年初预算资金 6 万元，执行数 6 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用。规范资金运用，提高资金使用效率。

总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目实施方案及资金管理办法要求，按时推进项目进度。

绩效指标完成情况分析：本年度项目完成率 100%，项目数量、质量均达到要求。

(2)、政协书画院经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目年初预算资金 0.08 万元，执行数 0.08 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用。规范资金运用，提高资金使用效率。

总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目实施方案及资金管理办法要求，按时推进项目进度。完成年初计划。

绩效指标完成情况分析：本年度项目完成率 100%，各项目数量、质量均达到要求。

(3)、政协委员大会经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目年初预算资金 16.47 万元，执行数 16.47 万元。完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目资金严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用。规范资金运用，提高资金使用效率。

总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目实施方案及资金

管理办法要求，按时推进项目进度。

绩效指标完成情况分析：此项目完成率 100%，项目数量、质量均达到要求。

（4）、市政协委员经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目年初预算资金 4.96 万元，执行数 4.96 万元。完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目资金严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用。规范资金运用，提高资金使用效率。

（5）、民建经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目年初预算资金 3 万元，执行数 3 万元。完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目资金严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用。规范资金运用，提高资金使用效率。

绩效指标完成情况分析：此项目完成率 100%，项目数量、质量均达到要求。其中，预算执行率 100%，没有偏差。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3、部门评价结果

2025 年本部门未开展项目部门评价

4、财政评价结果

2025 年本部门无财政评价项目。全部完成年初制定的目标。

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）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. 一般公共服务（类）财政事务（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）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（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。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 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。

24. 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事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（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。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的

支出。

35. 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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会

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	466.15	一、一般公共服务支出	32	337.24
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	84.33
	9		九、卫生健康支出	40	16.48
	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	28.10
	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	466.15	本年支出合计	58	466.15
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	466.15	总计	62	466.15

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:中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会

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		466.15	466.15					
201	一般公共服务支出	337.24	337.24					
20102	政协事务	337.24	337.24					
2010201	行政运行	306.73	306.73					
2010202	一般行政管理事务	9.08	9.08					
2010204	政协会议	16.47	16.47					
2010205	委员视察	4.96	4.96					
208	社会保障和就业支出	84.33	84.33					
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33					
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17					
210	卫生健康支出	16.48	16.48					
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48					
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48					
221	住房保障支出	28.10	28.10					
22102	住房改革支出	28.10	28.10					
2210201	住房公积金	28.10	28.10					

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:中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会

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		466.15	435.63	30.52			
201	一般公共服务支出	337.24	306.73	30.51			
20102	政协事务	337.24	306.73	30.51			
2010201	行政运行	306.73	306.73				
2010202	一般行政管理事务	9.08		9.08			
2010204	政协会议	16.47		16.47			
2010205	委员视察	4.96		4.96			
208	社会保障和就业支出	84.33	84.33				
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33				
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17				
210	卫生健康支出	16.48	16.48				
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48				
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48				
221	住房保障支出	28.10	28.10				
22102	住房改革支出	28.10	28.10				
2210201	住房公积金	28.10	28.10				

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:中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会

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	466.15	一、一般公共服务支出	33	337.24	337.24		
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	84.33	84.33		
	9		九、卫生健康支出	41	16.48	16.48		
	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	28.10	28.10		
	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	466.15	本年支出合计	59	466.15	466.15		
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	466.15	总计	64	466.15	466.15		

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

部门:中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会

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		466.15	435.63	30.52
201	一般公共服务支出	337.24	306.73	30.51
20102	政协事务	337.24	306.73	30.51
2010201	行政运行	306.73	306.73	
2010202	一般行政管理事务	9.08		9.08
2010204	政协会议	16.47		16.47
2010205	委员视察	4.96		4.96
208	社会保障和就业支出	84.33	84.33	
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33	
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	
210	卫生健康支出	16.48	16.48	
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	
221	住房保障支出	28.10	28.10	
22102	住房改革支出	28.10	28.10	
2210201	住房公积金	28.10	28.10	

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

部门:中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会

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	375.58	302	商品和服务支出	41.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.29	30201	办公费	14.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.02	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.07	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.25	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.44	30207	邮电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.10	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		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	18.07	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.72	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	1.35	30226	劳务费	1.78	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	3.09	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		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	0.55	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.18	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		393.65	公用经费合计					41.98

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

部门:中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会

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

部门:中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会

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：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	5.80	0.55
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.80	0.55
其中：（1）公务用车运行维护费	5.80	0.55
（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			道德促进会经费														
主管部门			中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会-														
实施单位			中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会-														
项目预算金额(万元)			6			全年执行数(万元)			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					
年度总体目标		可行。此为道德促进会工作保障资金，按照北票市委，市政府关于加强道德促建设要求，本会将北票市红色历史资料进行搜集整理，为我市红色旅游资源开发利用提供可靠依据。在此基础上，编纂《北票红色地图》等文字 影像资料。										完成					
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	参展美术作品数量	>=	5	幅	5	100%	10	10							
			参加展览次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	舆情信息调研完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进哲学社会科学科学发展		发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			人才发展自主性		发展		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	受益群众满意度	>=	95	%	95	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	>=	95	%	95	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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			民建工作经费															
主管部门			中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会-															
实施单位			中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会-															
项目预算金额(万元)			3		全年执行数(万元)			3			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	此项目是为了为了保障中国民主建国会北票支委会正常运转，保障我国各民主党派参政议政活动的正常运行，所提供的必要经费。包括必要的办公经费和会议费支出。要求金额合理，预算金额适当。确保各项活动、各项任务按时完成。										完成							
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	培训宣传骨干人数	=	10	人	10	100%	12.5	12.5								
			专题宣传活动次数	=	5	次	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	学术交流、理论研究完成率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
			基层人才培养合格率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	5		次	5	100%	13.3	13.3							
			新增观人次	>=	1		万人	1	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	95		%	95	100%	13.4	13.4						
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			市政协委员经费														
主管部门			中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会-														
实施单位			中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会-														
项目预算金额(万元)			4.96			全年执行数(万元)			4.96			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		根据政协工作性质,委员工作主要是工作调研,考察、学习等方式,通过学习先进经验、先进工作方法来提出政协提案,进而对我市经济发展,社会管理决策提供服务。全市委员247名,每人一定数额的工作经费是完成政协委员工作的必要保障。									完成						
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	专题宣传活动次数	=	8	次	8	100%	12.5	12.5							
			开展科普活动场次数	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			宣传策划类活动完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	开展公益性活动的次数	>=	4	次	4	100%	10	10							
			新闻媒体报道活动篇数	>=	8	篇	8	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	95	%	95	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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				书画院经费														
主管部门				中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会-														
实施单位				中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会-														
项目预算金额(万元)				0.08			全年执行数(万元)			0.08			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		可行。根据市委对政协书画院的要求,政协书画院承担弘扬中华优秀传统文化、丰富我市居民文化生活活动内容,每年开展:书香政协书画资料搜集、书画展等活动。市政协书画院经费包括平时必要的办公费,差旅费、场地租赁费等支出。										完成						
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	重大文化活动数量	=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			文化送温暖场次	>=	1	场	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			文化送温暖观众上座率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	文化送温暖观众人数	>=	100	人次	100	100%	13.3	13.3								
			增强文化产业对优化经济结构的重要作用		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			政协委员大会															
主管部门			中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会-															
实施单位			中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会-															
项目预算金额(万元)			16.47			全年执行数(万元)			16.47			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		为了保障北票市政协机关工作顺利开展，群策群力，完成民主协商，共商国是，实行政协监督，根据政协章程，政协全体委员会会议，每年至少召开一次。此项支出包括会议期间各项办公费用，场地费用，保障费用，差旅费用等，										完成						
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	召开全委扩大会议次数	=	4	次	4	100%	12.5	12.5								
			**会议召开次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			舆情信息调研完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
			服务企业场次	>=	4	次	4	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
	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		321001 中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会-211381000				
部门年初预算收入金额		433.89				
部门年初预算支出金额		433.89				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	19.02	19.02	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（刚性）	1.78	1.78	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	406.71	406.71	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	8.13	8.13	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保障机关正常运行。完成三定任务	完成				

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	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							
			重点工作办结率	=	100	%	100	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	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							

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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	经费保障提升率	>=	5	%	5	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众满意度	<=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	保障财政工作正常运转	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			增加规上企业个数	>=	1	个	1	1	2.5	2.5						
	总评价得分									100.00						