

中共辽宁省朝阳市北票市委办公室
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

1、负责推动党的方针、政策和中央、省委、朝阳市委和市委决策部署的贯彻落实。

2、负责市委常委会议、全委会议等各类会议的会务工作和各类政务活动的组织安排工作。

3、负责围绕重点工作进行调查研究、情况综合工作，承担市委各类文件、文稿、领导讲话的起草工作。

4、负责党中央决策部署和省委、朝阳市委、市委工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责各级领导同志批示的传达、督办、落实工作。

5、负责信息收集、编发、报送工作，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送工作。

6、负责中央、省委、朝阳市委文件办理和市委文件审核、制发工作。负责机密文件、信件传递工作，负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。

7、负责市委重要决策事项合法合规性审查，负责市委党内法规制度建设和党内规范性文件合法合规性审查等相关业务工作。

8、组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为市委决策提供依据、建议和方案。

9、负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外以北票市国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能。承担市委保

密委员会的日常工作。

10、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策，拟定档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以北票市档案局的名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，负责依法查处档案违法行为，负责组织指导档案宣传、教育、科研等工作。

11、负责贯彻落实关于密码工作的方针、政策，制定和组织实施全市密码工作发展规划、管理规定和办法，负责密码通信和密码管理工作，负责全市信息化密码保障工作，负责全市电子政务内网的建设、管理和应用工作。承担市委密码工作领导小组的日常工作。

12、负责督促检查党的路线方针政策和决策部署在党群部门的推进落实情况，负责督促检查市委中心工作在党群部门的推进落实情况，负责全市党群机关的综合协调工作。

13、完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市北票市委办公室 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、中共北票市委办公室

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 700.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 700.38 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 700.38 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 60.19 万元，下降 7.91%。主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 700.38 万元，包括：

1. 基本支出 457.47 万元，占支出总计的 65.32%。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 365.76 万元；商品和服务支出 70.33 万元；对个人和家庭的补助 21.38 万元。
2. 项目支出 242.91 万元，占支出总计的 34.68%。主要包括市委业务经费、新建信息化项目建设经费、机要工作业务经费、保密工作经费等业务支出。

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 60.19 万元，下降 7.91%。主要原因：项目支出减少。

（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，收支平衡，无结余。

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 700.38 万元，其中：基本支出 457.47 万元，项目支出 242.91 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 60.19 万元，下降 7.91%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 68.02%，其中：基本支出完成年初预算的 102.66%，项目支出完成年初预算的 41.59%。

（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 700.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 587.54 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）344.63 万元，主要是人员工资、社会保障和就业、医疗保险、住房公积金等支出。完成年初预算的 97.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）242.91万元，主要是市委业务经费、新建信息化项目建设经费、机要工作业务经费、保密工作经费等支出。完成年初预算的41.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出 65.43 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.68万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。完成年初预算的93.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.97万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出。完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是4人调往朝阳。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.78万元，主要是丧葬费和死亡抚恤金等支出。完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是王会廷丧葬费和死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出 17.52 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）11.22万元，主要是行政单位医疗保险等支出。完成年初预算的79.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是3名公务员调出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.30万元，主要是事业单位医疗保险等支出。完成年

初预算的 97.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 名事业人员调出。

4. 住房保障支出 29.89 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) 29.89 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 96.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业人员调出。

(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 8.70 万元，完成预算的 32.58%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费及抽回车辆购置费。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 8.70 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。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，主要原因是无因公出国等。

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费用。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，主要是无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.70 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 32.58%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费及抽回车辆购置费。比上年增加 0.15 万元，增长 1.75%，主要是压缩“三公”经费基数等原因。

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 8.70 万元，主要用于车辆加油、维修保养、车保险等，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 3 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 457.47 万元，其中：人员经费 387.14 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；公用经费 70.33 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。

2025 年机关运行经费支出 70.33 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 12.09 万元，下降 14.67%，主要原因是 2025 年比 2024 年年初预算同期减少 2 人。

（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 3 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 3 辆，应急保障用车 0 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，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 242.91 万元（其中：一般公共预算资金 242.91 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 242.91 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“老年文化促进会发展资金”“新建信息化项目建设经费”“市委业务经费”“机要工作业务经费”“保密工作经费”“市委办会议费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 242.91 万元（其中：一般公共预算资金 242.91 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）。从评价情况来看，按照财政支出进度，基本完成全年预算指标。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映其他运转类等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“老年文化促进会发展资金”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。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老年文化促进会现有文艺、文化及志愿者团队 31 支 500 余人。全年开展大型活动 6 次，组织各种培训 20 班次，开展表彰、总结、交流活动 4 次。“北票老年文化促进会公众号”关注人数超 500 人，阅读量超 1.5 万次，拍摄老年活动专题片 2 部以上。在市委市政府大力支持下，老年文化活动长期居于朝阳市排头兵位置，其中春之声合唱团多年代表朝阳市参加省级、国家级的竞赛演出，连获金杯，曾走进中央电视台。连续多年组织基层团队，参加朝

阳市文艺展演，年年获得好评与奖励。各团队在文化部门安排下，常年下乡进村、进社区演出及市区大型文艺演出。发现的主要问题及原因：一是老年人参与度不够；二是活动内容不够丰富。下一步改进措施：进一步提高社会知名度，让老年人生活丰富多彩，健康长寿。

（2）“新建信息化项目建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 25.84 万元，执行数为 25.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目旨在提升市委办的信息化水平，提高工作效率。目前项目每年已按计划顺利推进，部分功能已投入使用。按照机要、保密要求，拟建密码通信机房、电视电话会议室及附属设备设施建设等目标，完成一部分机房和日常维护，其他待建。发现的主要问题及原因：一是人员素质不齐；二是技术水平不足。下一步改进措施：加强人员培训和技术支持。

（3）“市委业务工作经费”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。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕中央、省委重大决策部署和重点工作举措，发挥了市委办作为市委“智囊团”“参谋部”的重要作用。全年共协助领导撰写各类汇报材料 50 余篇；起草各类会议讲话 70 余篇；起草其他文稿 20 余篇；完成全年 12 个月市委大事记，基本上做到了应记尽记，详略得当。二是高质量完成各类文件制发、传阅、签批和归档管理工作，确保政令畅通，规范高效。2025 年本级文件制发 90 余件，接收上三级文件 350 余件 1400 份。三是扎实开展督查督

办与综合调研，紧盯重点工作推进落实，形成一批有价值的调研成果，为市委科学决策提供有力支撑；四是有序推进巡视整改各项任务，强化跟踪问效，确保问题整改见底清零、常态长效。全年深入基层督查调度 100 余天，形成督查报告 6 件，专报 4 期，市委主要领导交办事项落实报告 29 期；五是积极做好地方法规相关协调服务、意见征求和合法性审查等工作，助力法治建设提质增效；六是持续深化基层减负工作，精简文件、规范督查考核，切实为基层松绑赋能。13 个股室协调配合，通力协作，共同完成岗位职责工作，北票市委办公室连续多年在工作实绩考核中荣获“红旗单位”称号。发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度有待提升；二是预算与业务融合不够紧密。下一步改进措施：强化预算编制精准化、前瞻性，健全业务与预算联动机制。

（4）“保密工作经费”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 23.07 万元，执行数为 23.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于保密设备购置与运维、保密宣传教育、保密检查排查、涉密载体管理、保密人员培训、保密技术防护升级等核心工作。第一季度召开全市保密工作会议，已部署全年保密重点工作；制定保密教育宣传培训计划，与市委巡察办形成协作机制，纳入巡查事项。全年对全市各单位培训 20 余次。截止 2025 年末，共销毁纸质介质涉密载体 39 袋，涉密光盘 286 张，其他涉密载体介质 334 个。全年对市直各部门、各乡镇不定期开展保密工作检查指导和年终保密考核评比工作，全年无重大失泄密事件发生。下一步改进措施：一是加强保密队伍建设；二是加强人员培训和技术支持。

（5）“机要工作业务经费”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费全部用于机要通信网络运维保养，应急密码通信保障、机要值班值守、机要业务培训和日常机要业务运转等核心工作。一是圆满完成全年 365 天 24 小时机要密码通信值班值守工作，实现双岗在岗、全程值守，保障机要文件、密码电报收发、传阅、办理全流程规范有序，无一遗漏、无一延误。二是完成机要应急值班室专线等网络日常运维。三是接收上级文件 1226 件，接收本级文件 860 件；四是组织机要干部参与了机要业务等培训工作，全面夯实基层机要工作基础。发现的主要问题及原因：一是人员不足；二是主动性不强。下一步改进措施：一是加强培训；二是增强工作主动性。

（6）“市委办会议费”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。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于保障市委党代会、市委全委会、市委常委会、市委专题会议及全市性重要工作会议等各类会议顺利召开，会议涵盖材料印刷、住宿安排、会场布置、会务服务等相关支出。全年共组织筹备市委大型会议 10 余次，市委常委会议 46 次，办理大小会务百余次，未出现任何纰漏，会议费开支无超标准、超范围、超预算支出情况。一是圆满完成市委全会、党代会、工作部署会等各类重点会议，全面完成市委工作部署需求。二是所有会议均严格按照流程规范筹办，会议材料准确无误、会议决策部署、会议精神传达精准到位，未出现任何会务差错。三是各类会议按时召

开，及时传达贯彻上级精神、部署全市重点工作，有效统筹各方力量、凝聚工作合力，推动了市委各项决策部署落地见效，提升了市委工作运转效率，保障了全市工作有序开展，发挥了市委办中枢协调作用。下一步改进措施：精简会议，高效办公。

3、部门评价结果。

2025 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2025 年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

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:中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

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	700.38	一、一般公共服务支出	32	587.54
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	65.43
	9		九、卫生健康支出	40	17.52
	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	29.89
	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	700.38	本年支出合计	58	700.38
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	700.38	总计	62	700.38

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:中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

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		700.38	700.38					
201	一般公共服务支出	587.54	587.54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	587.54	587.54					
2013101	行政运行	344.63	344.63					
2013102	一般行政管理事务	242.91	242.91					
208	社会保障和就业支出	65.43	65.43					
20805	行政事业单位养老支出	45.65	45.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97					
20808	抚恤	19.78	19.78					
2080801	死亡抚恤	19.78	19.78					
210	卫生健康支出	17.52	17.52					
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52					
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22					
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30					
221	住房保障支出	29.89	29.89					
22102	住房改革支出	29.89	29.89					
2210201	住房公积金	29.89	29.89					

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:中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

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		700.38	457.47	242.91			
201	一般公共服务支出	587.54	344.63	242.91			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	587.54	344.63	242.91			
2013101	行政运行	344.63	344.63				
2013102	一般行政管理事务	242.91		242.91			
208	社会保障和就业支出	65.43	65.43				
20805	行政事业单位养老支出	45.65	45.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97				
20808	抚恤	19.78	19.78				
2080801	死亡抚恤	19.78	19.78				
210	卫生健康支出	17.52	17.52				
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52				
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22				
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30				
221	住房保障支出	29.89	29.89				
22102	住房改革支出	29.89	29.89				
2210201	住房公积金	29.89	29.89				

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:中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

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	700.38	一、一般公共服务支出	33	587.54	587.54		
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	65.43	65.43		
	9		九、卫生健康支出	41	17.52	17.52		
	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	29.89	29.89		
	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	700.38	本年支出合计	59	700.38	700.38		
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	700.38	总计	64	700.38	700.38		

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:中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

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		700.38	457.47	242.91
201	一般公共服务支出	587.54	344.63	242.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	587.54	344.63	242.91
2013101	行政运行	344.63	344.63	
2013102	一般行政管理事务	242.91		242.91
208	社会保障和就业支出	65.43	65.43	
20805	行政事业单位养老支出	45.65	45.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
20808	抚恤	19.78	19.78	
2080801	死亡抚恤	19.78	19.78	
210	卫生健康支出	17.52	17.52	
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	
221	住房保障支出	29.89	29.89	
22102	住房改革支出	29.89	29.89	
2210201	住房公积金	29.89	29.89	

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:中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

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	365.76	302	商品和服务支出	70.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.65	30201	办公费	14.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.14	30203	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.77	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.21	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	38.68	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.97	30208	取暖费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	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	4.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.89	30213	维修（护）费	3.00	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	21.38	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	19.78	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.61	30226	劳务费	2.57	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	4.84	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	8.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.77	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	5.21	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		387.14	公用经费合计					70.33

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:中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

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:中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

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

部门:中共辽宁省朝阳市北票市委办公室

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	26.70	8.70
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	26.70	8.70
其中：（1）公务用车运行维护费	8.70	8.70
（2）公务用车购置费	18.00	

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

(2025年度)																
部门（单位）名称			301001中共北票市委办公室-211381000													
部门年初预算收入金额			445.6													
部门年初预算支出金额			445.6													
年度	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度 主要 任务	基本支出人员经费（刚性）									27.0963	27.09	100%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									51.561011	51.56	100%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									376.81223	376.81	100%	10	10		
	基本支出公用经费（其他）									2	2	100%	10	10		
年度	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	党的各项方针政策和中央、省委、朝阳市委和市委决策部署有效落实；市委常委会、全委会等各类会议的会务工作和各类政务活动有序组织安排；较好地做到了来我市检查、参观学习、友好来访人的接待工作；围绕重大决策、中心工作进行督促检查，并较好的做到了接受上级巡视工作的检查指导；加大了机要保密工作监管力度，确保了无重大失泄密事故发生。各项工作运转有序，政令畅通。									紧紧围绕建设“忠诚、责任、效能、廉洁”四型机关的总目标，全力保障市委机关政令畅通、高效运转，发挥了市委办作为市委“智囊团”“参谋部”的重要作用。2025年共协助领导撰写各类汇报材料50余篇；起草各类会议讲话70余篇；起草其他文稿20余篇；完成全年12个月市委大事记，基本上做到了应记尽记，详略得当。2025年本级文件制发90余件，接收上三级文件350余件。接收上级文件1226件，接收本级文件860件。市委及各部门召开的电视电话会议共114多次，确保了各类会议及电视电话会议顺利召开。						
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	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	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	4	4						

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						
	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	预算执行效率	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						
预算	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	公开 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	政治 效益	党的建设 指标考核 工作完成 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			维稳问题 解决率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			经费保障 提升率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						

社会 效益	社会效益	对口脱贫 工作完成 率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		问题整改 落实率	>=	100	%	100	1	3.2	3.2							
	经济效益	脱贫户、 监测户纯 收入增长 率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		完成招商 引资金额	=	100	亿元	100	1	2.8	2.8							
	可持 续性	体制改革 成效率	>=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		人事制度 改革	=	100	项	100	1	1.6	1.6							
		保证正常 工作秩序	>=	100	%	100	1	1.8	1.8							
	总评价得分										100					
	结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容					
建议进一步规范预算管理																
建议改进业务管理								首先优化工作流程，提升运转效能。建议进一步梳理各个股室职责与财务部门，达成								
建议改进预算编制管理																
建议进一步提升预算执行效率和效益																
建议改进资产管理																
建议改进政府采购管理																
建议调整公共服务标准																
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额																
建议消减低效、无效资金或结构调整																
建议回收长期沉淀的资金																
其他建议																
		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														

主管部门审核意见	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		为进一步提升一体化系统操作，建议加强财务人员业务学习和人员培训，比如：各个
主管部门总体意见	同意。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				保密工作经费													
主管部门				中共北票市委办公室-													
实施单位				中共北票市委办公室-													
项目预算金额（万元）				23.07			全年执行数			23.07			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		该项目实施的目标是保党的长期执政地位、保国家安全、保人民幸福、保民族复兴。确保党的核心秘密绝对安全，党的重大决策部署、重要会议活动的保密活动，保密就是保核心机关、要害部门、关键岗位不发生泄密事件，防止境外敌对势力对政府机关工作的窃密与攻击。									保密工作经费严格按照财政预算批复执行，经费主要用于保密设备购置与运维、保密宣传教育、保密检查排查、涉密载体管理、保密人员培训、保密技术防护升级等核心工作。第一季度召开全市保密工作会议，已部署全年保密重点工作；制定保密教育宣传培训计划，与市委巡查办形成协作机制，纳入巡查事项。全年对全市各单位培训20余次。截止2025年末，共销毁纸质介质涉密载体39袋，涉密光盘286张，其他涉密载体介质334个。全年对市直各部门、各乡镇不定期开展保密工作检查指导和年终保密考核评比工作，全年无重大失泄密事件发生。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			举办培训次数	>=	5	次	5	100%	10	10							
		质量指标	调查完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率		节约		全部或基本达成预期指标	100%	8	8							
			预防和减少网络安全事件造成的损失	=	100	万元	100	100%	8	8							
		社会效益指标	正确引导舆论导向		导向正确		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	8	8							

		社会效益指标	网络宣传报道正确引导舆论导向		导向正确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8										
绩效指标	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	>=	98	%	98	100%	8	8										
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			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议								√		以绩效自评结果为导向，全面梳理现有保密制度体系，结合新形势下保密工作新要求新任务，进一步修订完善涉密人员管理、涉密载体管理、网络保密管理、保密自查自评等各项制度，细化工作流程，明确操作规范。加强对制度落实屋门的日常监督，推动保密工作从“被动整改”向“主动规范”，从“阶段性管控”向“常态化管理”转变。										
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	

财政部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				机要工作业务经费													
主管部门				中共北票市委办公室-													
实施单位				中共北票市委办公室-													
项目预算金额（万元）				78			全年执行数			78			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		一、工作效率目标。提高公文传输速度，确保公文在规定时间内准确无误地传输至各接收单位。提升公文处理效率，通过优化公文传输流程和办公系统，提升整体工作效率。二、质量目标，确保公文传输准确性，严格把关公文传输的各个环节，保证公文内容完整、准确。三、为高质量做好密码通信和信息化密码服务保障各项工作，确保党政机关指令政令畅通，充分发挥“生命线、指挥线、保障线”重要作用，全面加强机要局值班工作。规范值班补助发放。根据工作需要，省委机要局及所属单位实行全员大值班制度，省直属值班室、通信处值班室、交通值班室、密钥管理值班室等固定值班岗位，全年365天24小时连续不间断值班值守，始终保持至少1人在岗，并可根据工作需要增加值班人员数量。									机要工作业务经费实际执行支出78万元，预算执行率100%，无超预算列支情况。经费全部用于机要通信网络支维保养，应急密码通信保障、机要值班值守、机要业务培训和日常机要业务运转等核心工作。一是圆满完成全年365天*24小时机要密码通信值班值守工作，实现双岗在岗、全程值守，保障机要文件、密码电报收发、传阅、办理全流程规范有序，无一遗漏、无一延误。二是完成机要应急值班室专线等网络日常运维。三是接收上级文件1226件，接收本级文件860件；四是组织机要干部参与了机要业务等培训工作，全面夯实基层机要工作基础。						
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	全年值班待命天数	>=	366	天	366	100%	8.3	8.3							
			信息系统密码应用评估与改造数	>=	100	个	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			办公文件与信息无纸化程度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			维修合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	100	%	100	100%	8	8							
			安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	8	8							
可持续影响指标		保障水平				正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8						

			岗位技能考核合格率	>=	100	%	100	100%	8	8									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	98	%	98	100%	8	8									
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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		绩效目标与业务工作结合不够紧密，组织开展绩效管理专题培训，提升业务人员管理能力。						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		优化绩效指标设置，强化量化指标。优化预算编制。加强设备运行状态监测，结合历史数据与市场价格波动，科学预估维护成本，提高预算准确性。						
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见																			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				老年文化发展资金														
主管部门				中共北票市委办公室-														
实施单位				中共北票市委办公室-														
项目预算金额（万元）				8			全年执行数			8			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		北票市老年文化促进会现有团队28个，常年坚持活动人数达500余人。常年在农村、社区巡回演出，积极参加朝阳、北票各类文艺文化活动，屡次参加省、市乃至全国的文艺展演，其中春之声合唱团多年代表朝阳市参加省级、国家级的竞赛演出，连获金杯，并走进中央电视台。真正践行了“老有所养，老有所乐，老有所学”的老龄工作指标方针，确定了“特点是老年，内涵是文化，功能是促进，目标是推动社会和谐”的工作定位。									老年文化促进会现有文艺、文化及志愿者团队31支500余人。全年开展大型活动6次，组织各种培训20班次，开展表彰、总结、交流活动4次。“北票老年文化促进会公众号”关注人数超500人，阅读量超1.5万次，拍摄老年活动专题片2部以上。在市委市政府大力支持下，老年文化活动长期居于朝阳市排头兵位置，其中春之声合唱团多年代表朝阳市参加省级，国家级的竞赛演出，连获金杯，曾走进中央电视台。连年组织基层团队，参加朝阳市文艺展演，年年获得好评与奖励。各团队在文化部门安排下，常年下乡进村，进社区演出及市区大型文艺演出。							
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	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				65岁及以上老年人健康管理服务率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				老年人健康管理率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			质量指标	群众演出活动合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
				项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		效益指标	社会效益指标	老年人健康管理达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				老年教育参与率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

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	>=	100	%	100	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		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议									√		进一步优化老年文化活动供给，精准对接老年群体文化需求，丰富文化活动内容与形式。结合老年人兴趣爱好、身体状况和年龄特点，常态化开展老年文化活动，兼顾高龄、独居、失能等特殊群体，拓展社区、居家文化服务覆盖面。创新活动开展模式，线上线下相结合，切实提升老年文化服务质量和群众满意度。								
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																

	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				市委办会议费													
主管部门				中共北票市委办公室-													
实施单位				中共北票市委办公室-													
项目预算金额（万元）				13			全年执行数			13			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		实施期绩效目标：一是落实推进党的方针政策和中央、省委、朝阳市委和北票市委决策部署；二是起草各类文件、落实各类会议、市委常委会议、全委会议等各类会议的会务工作和各类政策活动的组织安排工作。三是对全市重大工作进行部署和安排，明确各部门的职责和任务，制定具体的工作计划和时间表，为工作的顺利推进提供有力保障。四是推动全市工作效率的提升和工作质量的提高，加强了全市工作的组织、协调、推进和完成力，有效推进全市工作各项事业纵深发展。									市委办会议费项目主要用于保障市委党代会、市委全委会、市委常委会、市委专题会议及全市性重要工作会议等各类会议顺利召开，会议涵盖材料印刷、住宿安排、会场布置、会务服务等相关支出。全年共组织筹备市委大型会议10余次，市委常委会议46次，办理大小会务百余次，未出现任何纰漏，会议费开支无超标准、超范围、超预算支出情况。一是圆满完成市委全会、党代会、工作部署会等各类重点会议，全面完成市委工作部署需求。二是所有会议均严格按照流程规范筹办，会议材料准确无误、会议决策部署、会议精神传达精准到位，未出现任何会务差错。三是各类会议按时召开，及时传达贯彻上级精神、部署全市重点工作，有效统筹各方力量、凝聚工作合力，推动了市委各项决策部署落地见效，提升了市委工作运转效率，保障了全市工作有序开展，发挥了市委办中枢协调作用。						
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	举办各类会议次数	=	100	次	100	100%	12.5	12.5							
			召开全委扩大会议次数	=	30	次	30	100%	12.5	12.5							
		质量指标	考核或检查比例（考核或实地检查）	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			视频会议正常率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	8	8							
			招商引资规模增长率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	100	100%	8	8							

	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8									
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%	8	8									
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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		一是应完善跨部门协同管理机制，明确职责分工，厘清财务部门、会议组织科室、后勤保障部门在预算编制、执行、监控等各个环节的具体职责，避免职责部门空白，建立常态化沟通协调机制。二是组织会议科室应建立会议台帐，台帐明确开会时间、地点、会议人数、材料印刷数量等，为财务股下一年做会议费项目预算提供精准的直接数据。						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																

财政部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				市委业务工作经费													
主管部门				中共北票市委办公室-													
实施单位				中共北票市委办公室-													
项目预算金额（万元）				95			全年执行数			95			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		市委办公室承担着市委文件下发、督查、基层减负、综合调研、巡视整改、地方法规、地方党委条例相关工作等多方面的重要职能，紧扣中心谋大事，当好参谋助手，为市委、市政府决策提供科学依据，紧紧围绕建设“忠诚、责任、效能、廉洁”四型机关总目标，推进市委办各项工作创一流、作表率、当标杆，全力保障市委机关政令畅通、高效运转。									一是紧紧围绕中央、省委重大决策部署和重点工作举措，发挥了市委办作为市委“智囊团”“参谋部”的重要作用。全年共协助领导撰写各类汇报材料50余篇；起草各类会议讲话70余篇；起草其他文稿20余篇；完成全年12个月市委大事记，基本上做到了应记尽记，详略得当。二是高质量完成各类文件制发、传阅、签批和归档管理工作，确保政令畅通，规范高效。2025年本级文件制发90余件，接收上三级文件350余件1400份。三是扎实开展督查督办与综合调研，紧盯重点工作推进落实，形成一批有价值的调研成果，为市委科学决策提供有力支撑；四是有序推进巡视整改各项任务，强化跟踪问效，确保问题整改见底清零、常态长效。全年深入基层督查调度100余天，形成督查报告6件，专报4期，市委主要领导交办事项落实报告29期；五是积极做好地方法规相关协调服务、意见征求和合法性审查等工作，助力法治建设提质增效；六是持续深化基层减负工作，精简文件、规范督查考核，切实为基层松绑赋能。13个股室协调配合，通力协作，共同完成岗位职责工作，北票市委办公室连续多年在工作实绩考核中荣获“红旗单位”称号。						
	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	督查巡查、暗访工作等相关报告	>=	90	份	90	100%	8.3	8.3							
			督查检查次数	>=	50	次	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	监督检查/调研完成率	>=	100	100%	100	100%	8.3	8.3							
			舆情信息调研完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	督查工作按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

绩效指标		成本指标	宣传资料印刷成本节约度		节约成本		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5									
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
			正确引导舆论导向		正确引导		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	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
			岗位技能考核合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	95	100%	7	7									
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	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
预算一次核定、资金分年度拨付																			

	其他建议	√	建议加大财经政策和绩效管理培训力度，提升财务人员与业务科室人员绩效理念，促进深度融合，更好服务市委决策部署落实。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				新建信息化项目经费													
主管部门				中共北票市委办公室-													
实施单位				中共北票市委办公室-													
项目预算金额（万元）				25.84			全年执行数			25.84			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		确保机要保密机房设备的升级维护有利于密码通信、党政内网、保密监管平台电视电话会议使用的安全畅通，防止境外敌对势力对政府机关工作的窃密与攻击。									该项目旨在提升市委办的信息化水平，提高工作效率。目前项目每年已按计划顺利推进，部分功能已投入使用。按照机要、保密要求，拟建密码通信机房、电视电话会议室及附属设备设施建设等目标，完成一部分机房和日常维护，其他待建。						
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	信息系统建设、购置数量	>=	10	个（套）	10	100%	7.1	7.1							
			新建、维护视频监控系统	=	3	个	3	100%	7.1	7.1							
			保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	7.1	7.1							
			信息系统数据更新完善目标完成量	>=	2	次	2	100%	7.1	7.1							
			信息系统整合目标完成情况	=	10	套	10	100%	7.4	7.4							
		质量指标	信息系统运行稳定率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			信息网络正常运行比率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	服务对象满意度指标	信息系统用户满意度	>=	100	%	100	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
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议		√	建议加强对党政机关信息化建设的政策指导和业务培训，提升单位项目管理，绩效自评和资金统筹能力。			
	主管部门审核意见	建议继续全额安排					
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
改进预算项目管理							
规范财政资金管理							
进行政策调整							
政策到期重新发布							
调整公共服务标准							
其他意见							
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见							