中共辽宁省朝阳市双塔区委机构编制委员会办公室
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　单位概况

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　单位概况

一、主要职责

负责全区各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制、机构编制管理工作；负责全区各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全区各级机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案并组织实施；按照管理权限，负责区级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，审核乡（镇、街道）机构设置，协调区级机关各部门之间以及区级机关各部门与各乡（镇、街道）之间职责分工。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市双塔区委机构编制委员会办公室2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

中共朝阳市双塔区委机构编制委员会办公室

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126.91万元，包括：

1.财政拨款收入126.91万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入126.91万元，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16.32万元，增长14.76%。主要原因：人员增加及增资等。

（二）支出总计126.91万元，包括：

1.基本支出126.81万元，占支出总计的99.92%。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103.69万元；商品和服务支出22.98万元；对个人和家庭的补助0.15万元。

2.项目支出0.10万元，占支出总计的0.08%。主要包括固定资产购置等业务支出。

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 16.32 万元，增长 14.76%。主要原因：人员增加及增资等。

（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 126.91 万元，其中：基本支出 126.81 万元，项目支出 0.10 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 16.32 万元，增长 14.76%，主要原因：人员调动、增资和追加项目资金。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.83%，其中：基本支出完成年初预算的 128.52%，项目支出完成年初预算的 3.33%。

（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 126.91 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 101.65 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）50.00 万元，主要是行政运行基本支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）0.10 万元，主要是购置固定资产等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）51.55 万元，主要是工资、保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.社会保障和就业支出 10.22 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）0.15 万元，主要是退休费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）9.88 万元，主要是养老

保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）0.19 万元，主要是工伤保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出 6.36 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）4.62 万元，主要是行政事业单位医疗保险单位部分等

支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.60万元，主要是公务员医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）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）1.14万元，主要是公务员医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.住房保障支出8.69万元，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）8.69万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是无此项经费。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0.00万元。

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%，决算数与预算数持平的主要原因是无此项经费。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，主要原因是无此项经费等。

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%，决算数与预算数持平的主要原因是无此项经费。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，主要是无此项经费等原因。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是无此项经费。与上年持平，主要是无此项经费等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 126.82 万元，其中：人员经费 103.84 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 22.98 万元，主要包括办公费、差旅费等。

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 22.98 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），比上年增加15.14万元，增长193.11%，主要原因是2025年新增了部分项目。

（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比例为0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例为0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例为0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆0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。

编办预算绩效完成较好。

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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共辽宁省朝阳市双塔区委机构编制委员会办公室　　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	126.91	一、一般公共服务支出	32	101.64
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	10.22
	9		九、卫生健康支出	40	6.36
	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	8.69
	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	126.91	**本年支出合计**	58	126.91
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	126.91	**总计**	62	126.91

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为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。

收入决算表

公开 02 表

单位：中共辽宁省朝阳市双塔区委机构编制委员会办公室　　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		126.91	126.91					
201	一般公共服务支出	101.65	101.65					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.65	101.65					
2013101	行政运行	50.00	50.00					
2013102	一般行政管理事务	0.10	0.10					
2013150	事业运行	51.55	51.55					
208	社会保障和就业支出	10.22	10.22					
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	6.36	6.36					
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36					
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62					
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14					
221	住房保障支出	8.69	8.69					
22102	住房改革支出	8.69	8.69					
2210201	住房公积金	8.69	8.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，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

单位：中共辽宁省朝阳市双塔区委机构编制委员会办公室　　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		126.91	126.81	0.10			
201	一般公共服务支出	101.65	101.55	0.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.65	101.55	0.10			
2013101	行政运行	50.00	50.00				
2013102	一般行政管理事务	0.10		0.10			
2013150	事业运行	51.55	51.55				
208	社会保障和就业支出	10.22	10.22				
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	6.36	6.36				
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36				
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62				
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14				
221	住房保障支出	8.69	8.69				
22102	住房改革支出	8.69	8.69				
2210201	住房公积金	8.69	8.69				

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

单位：中共辽宁省朝阳市双塔区委机构编制委员会办公室　　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	126.91	一、一般公共服务支出	33	101.64	101.64		
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	10.22	10.22		
	9		九、卫生健康支出	41	6.36	6.36		
	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	8.69	8.69		
	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	126.91	本年支出合计	59	126.91	126.91		
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	126.91	总计	64	126.91	126.91		

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

单位：中共辽宁省朝阳市双塔区委机构编制委员会办公室　　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		**126.91**	**126.81**	**0.10**
201	一般公共服务支出	101.65	101.55	0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.65	101.55	0.10
2013101	行政运行	50.00	50.00	
2013102	一般行政管理事务	0.10		0.10
2013150	事业运行	51.55	51.55	
208	社会保障和就业支出	10.22	10.22	
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	6.36	6.36	
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

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

单位：中共辽宁省朝阳市双塔区委机构编制委员会办公室　　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	103.69	302	商品和服务支出	22.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.10	30201	办公费	20.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.91	30203	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	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	21.81	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	9.88	30207	邮电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.69	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	0.15	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	0.15	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		30226	劳务费		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		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		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.28	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		103.84	公用经费合计					22.98

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

单位：中共辽宁省朝阳市双塔区委机构编制委员会办公室　　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

单位：中共辽宁省朝阳市双塔区委机构编制委员会办公室　　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

单位：中共辽宁省朝阳市双塔区委机构编制委员会办公室　　单位：万元

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

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

单位:万元

项目(政策)名称	履职事项清单工作经费						
主管部门	中国共产党朝阳市双塔区委员会办公室-			实施单位	中共朝阳市双塔区委机构编制委员会办公室-		
预算资金情况							
总体目标	本年末初步完成乡镇（街道）履职事项清单编制工作						
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	宣传数量	>=	100	%	2025年12月
			经费足额发放率	>=	100	%	2025年12月
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	2025年12月
			项目合格率	>=	100	%	2025年12月
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	2025年12月
			生产效率提高率	>=	100	%	2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

单位:万元

项目(政策)名称	档案管理专项经费						
主管部门	中国共产党朝阳市双塔区委员会办公室-			实施单位	中共朝阳市双塔区委机构编制委员会办公室-		
预算资金情况							
总体目标	根据工作要求，做好与上级机构编制部门数据报送工作；做好机构编制信息调研和统计上报工作。						
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	足额保障率	=	100	%	2025年12月
			足额发放率	=	100	%	2025年12月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025年12月
			资金到位率	>=	100	%	2025年12月
		时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	2025年12月
			资金拨付及时率	>=	100	%	2025年12月
		成本指标	杂志编印成本控制率	<=	100	%	2025年12月
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	100	次	2025年12月
		可持续影响指标	保障水平		保障		2025年12月
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025年12月

部门（单位）整体绩效目标表

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025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	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	100	‰	2025年12月
		服务对象满意度	省委办公厅服务保障满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		制度健全		2025年12月
			体制改革成效率	>=	100	%	2025年12月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	001008中共朝阳市双塔区委机构编制委员会办公室-211302000						
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)				93.98		
	基本支出公用经费（保运转）				4.69		
年度绩效目标	保障单位工作正常运转，工资正常发放。						
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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
			年度重点项目任务达标完成率	>=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月