# 中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市双塔区委员会
# 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

1.贯彻执行党关于人民政协的方针政策和中共双塔区委的重大决策与工作部署，把党的有关重大决策和工作部署贯彻到区政协工作的各个方面，推动区政协工作的深入开展，不断开创新局面。

2.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，协调政协内部统一战线各方面关系。

3.加强同党外人士的团结合作，推动参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士自觉接受中国共产党的领导，使党的主张成为各民主党派、人民团体和各族各界人士的广泛共识。

4.讨论并研究区政协全体会议及涉及人民政协履行职能全局性工作的重要事项。

5.按照区委的统一部署和政协章程的规定，配合区委组织部、统战部研究区政协换届时有关界别设置、委员名额、人选和常务委员人选以及届中调整的有关问题，向区委提出建议，经区委同意后，向主席会议提出建议。

6.研究区政协各专门委员会主任、副主任人选，向区委提出建议；研究各专门委员会委员人选，按照政协章程的规定提请主席会议研究。

## 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双塔区委员会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双塔区委员会

# 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497.54万元，包括：**

1.财政拨款收入497.54万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入497.54万元，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33.59万元，增长7.24%。主要原因：人员工资增长。

**（二）支出总计497.54万元，包括：**

1.基本支出474.62万元，占支出总计的95.39%。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400.98万元；商品和服务支出68.17万元；对个人和家庭的补助5.47万元。

2.项目支出22.92万元，占支出总计的4.61%。主要包括政协委员会、委员专项经费等业务支出。

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，今年支出增加 33.59 万元，增长 7.24%。主要原因：人员工资增长。

**（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：无结转。

**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 497.54 万元，其中：基本支出 474.62 万元，项目支出 22.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 33.59 万元，增长 7.24%，主要原因：人员工资增长。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.75%，其中：基本支出完成年初预算的 99.92%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

**（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 497.54 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 388.21 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）346.31 万元，主要是机关工资福利支出、津贴补贴等支出。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。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）18.98 万元，主要是机关工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费等支出。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。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）22.92 万元，主要是会议费等支出。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。

2.社会保障和就业支出 49.85 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）3.97 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。

（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）37.05 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。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。

（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）8.13 万元，主要是职业年金等支出。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。

（4）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）0.70 万元，主要是调出调入人员养老保险及职业年金等支出。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。

3.卫生健康支出 24.78 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）18.02 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。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。

（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）6.76 万元，主要是公务员医疗补助等支出。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。

4.住房保障支出 34.70 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）34.70 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。

**（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 2.03 万元，完成预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。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 2.03 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。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。

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。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

无等原因。

3.公务用车购置及运行费 2.03 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。比上年增加 0.02 万元，增长 1.00%，主要是任务量增加等原因。

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 2.03 万元，主要用于维修等，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 6 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 474.62 万元，其中：人员经费 406.45 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 68.17 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 68.17 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 1.62 万元，下降 2.32%，主要原因一是坚持厉行节约，落实过紧日子要求；二是强化经费精细化管理，严控一般性开支。

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

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是会议用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

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。（其中：基本支出人员经费 444.60 万元，基本支出公用经费 48.93 万元）。组织对 1 个部门开展整体绩效自评，涉及资金 493.53 万元，自评覆盖率 100%。自评平均得分 94.7 分。

# 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。

保障机关正常运行的必须支出，通过合理的预算管理，可以有效地控制机关运行成本。

# 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双塔区委员会　　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 | 497.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 388.22 |
| 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 | 49.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.78 |
| | 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 | 34.70 |
| | 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 | 497.54 | **本年支出合计** | 58 | 497.54 |
| 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 | 497.54 | **总计** | 62 | 497.54 |

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双塔区委员会　　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 | | 497.54 | 497.54 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 388.21 | 388.21 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 388.21 | 388.21 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 346.31 | 346.31 | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 18.98 | 18.98 | | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 22.92 | 22.92 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.85 | 49.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.15 | 49.15 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.97 | 3.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.05 | 37.05 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.13 | 8.13 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.78 | 24.78 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.78 | 24.78 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.02 | 18.02 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.76 | 6.76 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.70 | 34.70 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.70 | 34.70 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.70 | 34.70 | | | | | |

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双塔区委员会　　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 | | **497.54** | **474.62** | **22.92** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 388.21 | 365.29 | 22.92 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 388.21 | 365.29 | 22.92 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 346.31 | 346.31 | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 18.98 | 18.98 | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 22.92 | | 22.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.85 | 49.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.15 | 49.15 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.97 | 3.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.05 | 37.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.13 | 8.13 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.78 | 24.78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.78 | 24.78 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.02 | 18.02 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.76 | 6.76 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.70 | 34.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.70 | 34.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.70 | 34.70 | | | | |

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双塔区委员会　　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 | 497.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 388.22 | 388.22 | | |
| 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 | 49.84 | 49.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.78 | 24.78 | | |
| | 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 | 34.70 | 34.70 | | |
| | 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 | 497.54 | 本年支出合计 | 59 | 497.54 | 497.54 | | |
| 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 | 497.54 | 总计 | 64 | 497.54 | 497.54 | | |

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双塔区委员会　　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 | | **497.54** | **474.62** | **22.92** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 388.21 | 365.29 | 22.92 |
| 20102 | 政协事务 | 388.21 | 365.29 | 22.92 |
| 2010201 | 行政运行 | 346.31 | 346.31 | |
| 2010204 | 政协会议 | 18.98 | 18.98 | |
| 2010205 | 委员视察 | 22.92 | | 22.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.85 | 49.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.15 | 49.15 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.97 | 3.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.05 | 37.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.13 | 8.13 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.78 | 24.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.78 | 24.78 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.02 | 18.02 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.76 | 6.76 | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.70 | 34.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.70 | 34.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.70 | 34.70 | |

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双塔区委员会　　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 | 400.98 | 302 | 商品和服务支出 | 68.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 165.81 | 30201 | 办公费 | 12.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.34 | 30203 | 印刷费 | 2.34 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 13.48 | 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 | | 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 | 37.05 | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.13 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.02 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.76 | 30211 | 差旅费 | 1.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.70 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 2.50 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | 18.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.47 | 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 | 3.97 | 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 | 2.00 | 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 | 2.03 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 23.15 | 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 | 1.50 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.95 | 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 | | 406.45 | 公用经费合计 | | | | | 68.17 |

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双塔区委员会　　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双塔区委员会　　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

部门：中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市双塔区委员会　　单位：万元

| 项　　目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 合　　计 | 2.10 | 2.03 |
| 1.因公出国（境）费 | | |
| 2.公务接待费 | | |
| 3.公务用车购置及运行费 | 2.10 | 2.03 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.10 | 2.03 |
| （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（单位）整体绩效自评表

2025 年度

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门（单位）名称 | 004001 中国人民政治协商会议朝阳市双塔区委员会本级-211302000 | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | 449.83 | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | 449.83 | | | | | |
| 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 | 基本支出人员经费(保工资) | 444.60 | 428.1 | 96.28% | 20 | 19.25 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | 48.93 | 37.81 | 77.27% | 20 | 15.45 |
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | | | | |
| | 完成当年任务，有效完成各项任务 | 已完成 | | | | |

| 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 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 社会效应 | 政治效益 | 实现全面小康社会 | | 全面完成 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 创新方法推广 | >= | 3 | 家 | 3 | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 社会公众满意度 | 科技服务群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 社会民众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 提升治理能力 | | 有效提升 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 可持续性 | 体制机制改革 | 内控要求规范整合 | | 要求规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | 94.70 | | | | | | | |