辽宁省朝阳市双塔区机关事务管理服务中心
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

负责机关办公区域的环境卫生、物业管理、安全保卫等后勤事务管理工作；负责全区重要政务、公务的接待及重要会议和重大活动的后勤保障和服务工作；负责区直公共机构节能管理和公务用车工作；负责机关食堂的服务、管理等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市双塔区机关事务管理服务中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市双塔区机关事务管理服务中心共有预算单位1个，为以单户表上报的事业单位。年末实有人数8人，其中在职7人、退休1人。

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5,250.34万元，包括：

1.财政拨款收入5,250.34万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5,250.34万元，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2,323.62万元,增长79.39%。主要原因：本年度新增公安局情报指挥中心实战基地维修改造、平安城区建设、原双塔医院等闲置资产盘活利用等专项工作，财政追加相应经费拨款，带动本年财政拨款收入大幅增加。

（二）支出总计5,250.34万元，包括：

1.基本支出3,663.44万元，占支出总计的69.78%。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82.41万元；商品和服务支出2,605.05万元；对个人和家庭的补助0.12万元；资本性支出975.85万元。

2.项目支出1,586.90万元，占支出总计的30.22%。主要包括平安城区建设资金、双塔公安情报指挥中心实战基地维修改造、原双塔医院等闲置资产盘活利用项目剩余工程款等业务支出。

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2,323.62万元，增长79.39%。主要原因：本年度落实专项工作任务，增加公安情报指挥中心维修改造、闲置资产盘活等项目投入，同时机关后勤运行公用经费保障力度加大，总支出同比大幅增长。

（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：本年度实现收支平衡，财政拨款全部执行完毕，无财政结转结余资金。

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5,250.34万元，其中：基本支出3,663.44万元，项目支出1,586.90万元。与上年相比，财政拨款支出增加2,323.62万元，增长79.39%，主要原因：本年度落实公安情报指挥中心维修改造、闲置资产盘活利用等专项任务，追加财政专项经费，同时后勤保障公用经费增加，财政拨款支出相应增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的166.75%，其中：基本支出完成年初预算的608.83%，项目支出完成年初预算的62.30%。

（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5,250.34万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.一般公共服务支出5,227.92万元，具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）3,641.02万元，主要是人员工资福利、办公耗材、水电取暖、物业维保、办公设备购置等支出。完成年初预算的608.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加机关后勤运行相关公用经费，基本支出规模较年初预算大幅增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)1,586.90万元，主要是平安城区建设、公安情报指挥中心实战基地维修改造、原双塔医院闲置资产盘活利用等支出。完成年初预算的62.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目实施进度受客观因素影响，未完全达到年初预算安排规模。

2.社会保障和就业支出9.50万元，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）事业单位离退休（项）0.12万元，主要是退休人员相关支出。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预算执行与年初预算保持一致，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）9.21万元，主要是在职人员基本养老保险单位缴费等支出。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预算执行与年初预算保

持一致，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）0.17 万元，主要是在职人员其他社保缴费等支出。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预算执行与年初预算保持一致，无差异。

3.卫生健康支出 6.34 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.61 万元，主要是事业单位基本医疗保险单位缴费等支出。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预算执行与年初预算保持一致，无差异。

（2）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）1.73 万元，主要是其他医疗保障缴费等支出。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预算执行与年初预算保持一致，无差异。

4.住房保障支出 6.58 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)6.58 万元，主要是单位为在职职工缴纳住房公积金等支出。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预算执行与年初预算保持一致，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55.60万元，完成预算的64.95%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约反对浪费要求，从严管控公务接待、公务用车运行维护开支，压减非必要支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费24.00万元，公务用车购置及运行维护费31.60万元。

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本年度没有安排因公出国（境）任务，未发生相关支出。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，主要原因是本年度无出国出境工作安排，未发生相关支出等。

2.公务接待费24.00万元，占“三公”经费支出的43.17%。完成预算的56.07%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定，严控接待批次、人数及接待标准，节约接待经费。2025年国内公务接待累计69批次、757人、24.00万元，主要用于上级调研检查、跨部门公务交流等公务接待支出等；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，主要是严格管控接待规模，接待经费保持平稳等原因。

3.公务用车购置及运行费31.60万元，占“三公”经费支出的56.83%。完成预算的73.83%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车精细化管理，节约燃油、维修等运行维护开支。比上年减少48.52万元，下降60.56%，主要是公务用车制度改革，车辆运行相关支出大幅下降等原因。

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31.60万元，主要用于公务用车燃料、维修、

保险、过路过桥等运行维护支出等，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17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3,663.43万元，其中：人员经费82.53万元，主要包括基本工资、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、退休人员补助等；公用经费3,580.90万元，主要包括办公费、水电费、取暖费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

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0.00万元(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)，与上年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（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%；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 17 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 17 辆，其他用车主要是机关后勤保障公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025 年对本单位全部预算项目实施绩效监控，开展绩效自评。项目资金严格按预算执行，绩效目标基本实现，财政资金使用效益得到有效发挥。

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。

无

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：辽宁省朝阳市双塔区机关事务管理服务中心　　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	5,250.34	一、一般公共服务支出	32	5,227.92
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	9.51
	9		九、卫生健康支出	40	6.33
	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	6.58
	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	5,250.34	**本年支出合计**	58	5,250.34
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	5,250.34	**总计**	62	5,250.34

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

单位：辽宁省朝阳市双塔区机关事务管理服务中心　　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		**5,250.34**	**5,250.34**					
201	一般公共服务支出	5,227.92	5,227.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,227.92	5,227.92					
2010350	事业运行	3,641.02	3,641.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,586.90	1,586.90					
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50					
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33					
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	6.34	6.34					
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34					
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73					
221	住房保障支出	6.58	6.58					
22102	住房改革支出	6.58	6.58					
2210201	住房公积金	6.58	6.58					

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

单位：辽宁省朝阳市双塔区机关事务管理服务中心　　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		**5,250.34**	**3,663.44**	**1,586.90**			
201	一般公共服务支出	5,227.92	3,641.02	1,586.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,227.92	3,641.02	1,586.90			
2010350	事业运行	3,641.02	3,641.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,586.90		1,586.90			
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50				
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	6.34	6.34				
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34				
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73				
221	住房保障支出	6.58	6.58				
22102	住房改革支出	6.58	6.58				
2210201	住房公积金	6.58	6.58				

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：辽宁省朝阳市双塔区机关事务管理服务中心　　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	5,250.34	一、一般公共服务支出	33	5,227.92	5,227.92		
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	9.51	9.51		
	9		九、卫生健康支出	41	6.33	6.33		
	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	6.58	6.58		
	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	5,250.34	本年支出合计	59	5,250.34	5,250.34		
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	5,250.34	总计	64	5,250.34	5,250.34		

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：辽宁省朝阳市双塔区机关事务管理服务中心　　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		**5,250.34**	**3,663.44**	**1,586.90**
201	一般公共服务支出	5,227.92	3,641.02	1,586.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,227.92	3,641.02	1,586.90
2010350	事业运行	3,641.02	3,641.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,586.90		1,586.90
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50	
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	6.34	6.34	
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
221	住房保障支出	6.58	6.58	
22102	住房改革支出	6.58	6.58	
2210201	住房公积金	6.58	6.58	

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：辽宁省朝阳市双塔区机关事务管理服务中心　　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	82.41	302	商品和服务支出	2,605.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.49	30201	办公费	31.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	975.85
30106	伙食补助费		30205	水费	40.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.62	30206	电费	167.38	31002	办公设备购置	975.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	193.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30209	物业管理费	1.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.58	30213	维修（护）费	752.75	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	44.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	31.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	24.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.12	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	19.08	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	20.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	759.79	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	31.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	484.39	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		82.53	公用经费合计					3,580.90

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：辽宁省朝阳市双塔区机关事务管理服务中心　　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：辽宁省朝阳市双塔区机关事务管理服务中心　　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：辽宁省朝阳市双塔区机关事务管理服务中心　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	85.60	55.60
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	42.80	24.00
3.公务用车购置及运行费	42.80	31.60
其中：（1）公务用车运行维护费	42.80	31.60
（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）整体绩效目标表

部门（单位）名称	辽宁省朝阳市双塔区机关事务管理服务中心-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）				80.4		
	基本支出公用经费（保运转）				521.32		
年度绩效目标	根据朝阳市双塔区机关事务管理服务中心研究决定的2025年预算合理有序地进行资金使用						
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	年度重点项目任务达标完成率	>=	100	%	2025年12月
			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
		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
			培训计划完成率	=	100	%	2025年12月
		基础管理	管理制度执行率	>=		%	2025年12月
			绩效目标设置的合理性		合理性		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
			结转结余率	<=	100	%	2025年12月
			预算完成率	=	100	%	2025年12月
			预算支出执行率	=	100	%	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
			绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月

			重点工作支出安排率	=		%	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025 年 12 月
			国库集中支付运行规范性		运行规范		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
			政府采购执行率	>=		%	2025 年 12 月
			部门管理的专项资金预算执行率	=	100	%	2025 年 12 月
			购买第三方技术服务合同要求符合度	>=	100	%	2025 年 12 月
			绩效自评覆盖率	>=	100	%	2025 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费控制率	<=	100	%	2025 年 12 月
			“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	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平		2025 年 12 月
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2025 年 12 月
		服务对象满意度	事业人员满意度	>=	100	%	2025 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		规范合理		2025 年 12 月
			建立预算绩效管理机制		管理合理		2025 年 12 月