

中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市凌源
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、主要职能。

1、负责政协凌源市委员会全体会议、常委会议、主席会议等会议的会务工作

2 负责委员视察、调研、座谈等日常工作

3、研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究全市政协的工作经验、共性问题的解决办法

4、负责政协对外宣传、收集反映各界人士意见和建议

5、负责联系市委市政府有关部门，互相配合、协调工作

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凌源市委员会 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凌源市委员会

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 482.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 482.42 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 465.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 16.83 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 14.33 万元，增长 3.06%。主要原因：人员调转变动及工资调整等。

(二) 支出总计 482.42 万元，包括：

1. 基本支出 365.41 万元，占支出总计的 75.75%。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 296.57 万元；商品和服务支出 52.43 万元；对个人和家庭的补助 16.41 万元。

2. 项目支出 117.01 万元，占支出总计的 24.25%。主要包括政协会议支出、视察调研等业务支出。

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 14.33 万元，增长 3.06%。主要原因：人员调转变动及工资调整等。

（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 482.42 万元，其中：基本支出 365.41 万元，项目支出 117.01 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 14.33 万元，增长 3.06%，主要原因：人员调转变动及工资调整等。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.28%，其中：基本支出完成年初预算的 93.11%，项目支出完成年初预算的 156.81%。

（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 465.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 387.73 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）270.85 万元，主要是政协工作人员工资保险及工作经费等支出。完成年初预算的 98.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转变动及工资调整等。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

69.99 万元，主要是政协会议等支出。完成年初预算的 99.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，减少不必要支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）25.80 万元，主要是政协委员视察调研等支出。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年初未做预算，后期追加。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）21.09 万元，主要是其他人员工资保险等支出。完成年初预算的 130.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资保险基数调整等。

2. 社会保障和就业支出 46.16 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）16.43 万元，主要是离退休人员工资等支出。完成年初预算的 107.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资变动。

（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）29.73 万元，主要是本单位工作人员基本养老保险等支出。完成年初预算的 97.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动调整导致变动。

3. 卫生健康支出 10.53 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）10.53 万元，主要是本单位工作人员医疗保险等支出。完成年初预算的 69.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是人员调动调整导致变动。

4. 住房保障支出 21.18 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）21.18 万元，主要是本单位工作人员住房公积金等支出。完成年初预算的 87.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动调整导致变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 16.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 16.83 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）16.83 万元，主要是归还陈欠债务等支出。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未做年初预算，后期追加。

（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 8.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。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 8.00 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%，决算数持平预算数的主要原因是本单

位无因公出国（境）支出情况。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，主要原因是本单位无因公出国（境）支出情况等。

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本单位无公务接待支出情况。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，主要是本单位无公务接待支出情况等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年增加 1.17 万元，增长 17.13%，主要是严格按照预算执行等原因。

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 8.00 万元，主要用于公务用车日常运行、维护等，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 4 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 365.41 万元，其中：人员经费 312.98 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 52.43 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

劳务费、委托业务费、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 52.43 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 1.70 万元，下降 3.14%，主要原因是严格按照预算执行，精简不必要支出。

（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 4 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 1 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 3 辆，其他用车主要是公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门/本单位组织对 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 117.01 万元（其中：一般公共预算资金 100.18 万元，政府性基金预算资金 16.83 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 3 个，涉及资金 117.01 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 392.47 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2025 年度市直部门决算中反映政协全委会会议费、协商议政专项业务支出项目等 3 个项目绩效自评结果。

政协全委会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 69.99 万元，全年执行数为 69.99 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目投入成本与预期产出及效果基本匹配。本着“过紧日子”和厉行节约的原则，强化维稳安保经费的预算约束，坚持精打细算勤俭节约，严格项目预算申报审批制度，加快预算执行进度，提高资金使用效率，进一步加强项目经费支出管理，大力发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统，确保资金使用高效透明。

协商议政专项业务支出项目自评综述：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 42.63 万元，全年执行数为 42.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为实现凌源全面振兴新突破贡献政协智慧和力量。深入贯彻以人民为中心的发展思想，立足提高人民生活品质、推进共同富裕，围绕全面推进乡村振兴、优化营商环境、人口高质量发展、提升城市功能等安排部署，聚焦群众关心的养老服务、社会救助、医疗保障、供热管理、生态环保等民生问题，开展调研视察、加强民主监督、提出对策建议，让改革发展成果更多更公平惠及全市人民。

其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金项目自评综述：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 4.39 万元，全年执行数为 4.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步延伸履职为民触角，注重发挥委员专业优势，推进送政策、送法律、送科技、送医疗、送文化下基层常态化，踊跃参加扶危济困、慈善捐赠等公益活动，最大程度地为群众做好事、办实事、解难事。紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在中共凌源市委的坚强领导下，凝心聚力，团结奋进，为加快凌源高质量发展、谱写中国式现代化的凌源篇章作出新的政协贡献。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 一般公共服务支出（类）政协事务（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. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议

（项）：反映本单位政协会议支出。

18. 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）：反映本单位离退休人员费用支出。

19. 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）：反映本单位行政人员基本养老保险缴费经费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位行政人员基本医疗保险缴费经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本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凌源市委员会

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	465.59	一、一般公共服务支出	32	387.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.83	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	46.15
	9		九、卫生健康支出	40	10.53
	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	21.18
	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	16.83
	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	482.42	本年支出合计	58	482.42
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	482.42	总计	62	482.42

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凌源市委员会

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		482. 42	482. 42					
201	一般公共服务支出	387. 73	387. 73					
20102	政协事务	387. 73	387. 73					
2010201	行政运行	270. 85	270. 85					
2010204	政协会议	69. 99	69. 99					
2010205	委员视察	25. 80	25. 80					
2010299	其他政协事务支出	21. 09	21. 09					
208	社会保障和就业支出	46. 16	46. 16					
20805	行政事业单位养老支出	46. 16	46. 16					
2080501	行政单位离退休	16. 43	16. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 73	29. 73					
210	卫生健康支出	10. 53	10. 53					
21011	行政事业单位医疗	10. 53	10. 53					
2101101	行政单位医疗	10. 53	10. 53					
221	住房保障支出	21. 18	21. 18					
22102	住房改革支出	21. 18	21. 18					
2210201	住房公积金	21. 18	21. 18					
229	其他支出	16. 83	16. 83					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16. 83	16. 83					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16. 83	16. 83					

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凌源市委员会

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		482.42	365.41	117.01			
201	一般公共服务支出	387.73	287.54	100.18			
20102	政协事务	387.73	287.54	100.18			
2010201	行政运行	270.85	270.85				
2010204	政协会议	69.99		69.99			
2010205	委员视察	25.80		25.80			
2010299	其他政协事务支出	21.09	16.69	4.39			
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16				
20805	行政事业单位养老支出	46.16	46.16				
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73				
210	卫生健康支出	10.53	10.53				
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53				
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53				
221	住房保障支出	21.18	21.18				
22102	住房改革支出	21.18	21.18				
2210201	住房公积金	21.18	21.18				
229	其他支出	16.83		16.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.83		16.83			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16.83		16.83			

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凌源市委员会

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	465.59	一、一般公共服务支出	33	387.73	387.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.83	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	46.15	46.15		
	9		九、卫生健康支出	41	10.53	10.53		
	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	21.18	21.18		
	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	16.83		16.83	
	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	482.42	本年支出合计	59	482.42	465.59	16.83	
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	482.42	总计	64	482.42	465.59	16.83	

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凌源
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		465.59	365.41	100.18
201	一般公共服务支出	387.73	287.54	100.18
20102	政协事务	387.73	287.54	100.18
2010201	行政运行	270.85	270.85	
2010204	政协会议	69.99		69.99
2010205	委员视察	25.80		25.80
2010299	其他政协事务支出	21.09	16.69	4.39
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16	
20805	行政事业单位养老支出	46.16	46.16	
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	
210	卫生健康支出	10.53	10.53	
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	
221	住房保障支出	21.18	21.18	
22102	住房改革支出	21.18	21.18	
2210201	住房公积金	21.18	21.18	

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凌源市委员会

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	296.57	302	商品和服务支出	52.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.85	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.88	30203	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.16	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	29.73	30207	邮电费	0.84	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	10.53	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	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.18	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	16.69	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	16.41	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.41	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		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	8.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.91	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	8.83	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		312.98	公用经费合计					52.43

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凌源
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			16.83	16.83		16.83	
229	其他支出		16.83	16.83		16.83	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16.83	16.83		16.83	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16.83	16.83		16.83	

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凌源
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凌源市委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	8.00	8.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.00	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	8.00
（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							009001 中国人民政治协商会议凌源市委员会-211382000									
部门年初预算收入金额							392. 47									
部门年初预算支出金额							392. 47									
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	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）								280. 00	279. 99	100. 00%	13. 3	13. 3			
	基本支出公用经费（保运转）								34. 86	34. 85	100. 00%	13. 3	13. 3			
	基本支出人员经费（刚性）								50. 56	50. 55	100. 00%	13. 4	13. 4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证政协机关正常运转，保障政协全会顺利召开。								在中共凌源市委的坚强领导下，凝心聚力，团结奋进，为加快凌源高质量发展、谱写中国式现代化的凌源篇章作出新的更大贡献。							
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						
	履职效能	重点工作履行情况	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	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							
			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	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
		社会公众满意度	社会公众满意度	=	100	%	100	1	6.6	6.6							
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
			服务体制改革		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
	总评价得分											100.00					

(2025 年度)

项目(类别)名称												政协常委会会议																		
主管部门												中国人民政治协商会议提案委员会																		
项目描述												中国人民政治协商会议提案委员会																		
项目年度目标(万元)												60.99		全年执行得分(万元)		60.99		执行率		100%										
年度重点工作		年度计划目标										全年实际完成情况																		
坚持民主监督和增进团结相互促进,建言资政和凝聚共识双向发力,充分发挥“重要渠道”“重要平台”“重要载体”作用,将大德至公情怀与力量智慧和力量融为一体,持续助力经济社会发展和人民群众获得感、幸福感、安全感。														在中共十六届市委坚强领导下,凝心聚力,团结奋进,为加快实施创新驱动发展战略、谱写中国特色社会主义现代化建设新篇章作出新的更大贡献。																
年度重点工作		年度计划目标										全年实际完成情况																		
一级指标	二级指标	三级指标	年度得分	内容	年度得分	全年完成度	完成度得分	分值	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分											
产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3																					
		足额发放率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3																					
	质量指标	发放准确率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3																					
		正常流转率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3																					
	时效指标	保障及时率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3																					
效益指标	成本指标	资金使用率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3																					
	社会效益指标	确保民生事业平稳运行			平稳																									
		确保民生事业平稳运行			100%-90%(含)																									
	可持续效益指标	保障水平			足额保障																									
		保障水平			100%																									
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	100	100%	13.3	13.3																					
		服务对象满意度			100%																									
绩效自评得分小计			30				预算执行率得分				10				综合得分				0				绩效自评得分小计				100			

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		协商议政专项业务支出										
主管部门		中国人民政治协商会议汝州市委员会										
实施单位		中国人民政治协商会议汝州市委员会										
项目预算金额(万元)		42.63		全年执行数(万元)		42.63		执行率		100%		
年度总体目标	年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
市政协及其专委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记关于协商民主重要论述和指示批示精神,认真落实中央、省、市、县协商民主工作实施意见,推进协商民主广泛多层制度化发展,画出最大同心圆,为加快汝州高质量发展贡献政协智慧和力量。												
37个协商民主界别委员全覆盖,37个协商民主界别委员全覆盖												
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成数量	完成程度	分值	得分	权重	备注	
产出指标	数量指标	调研次数	≥	100	次	100	100%	8.3	8.3			
		政策执行到位率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3			
		质量指标										
		正常履职率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3			
		时效指标	保障及时率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3		
效益指标	成本指标	指标保障率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3			
		社会效益指标	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%	13.3	13.3			
		可持续影响指标	保障水平	足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3			
		满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位干部群众满意度	≥	100	%	100	100%	13.4	13.4	
		绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0
								绩效自评总分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称		其他非特殊困难长期聘用劳务派遣人员专项资金										
主管部门		中国人民政治协商会议汝州市委员会										
实施单位		中国人民政治协商会议汝州市委员会										
项目预算金额(万元)		4.39		全年执行数(万元)		4.39		执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标											
年度总体目标	全年实际完成情况											
在中共汝州市委的坚强领导下,凝心聚力,团结奋进,为加快汝州高质量发展,推进中部承接转移产业转型升级作出新的更大贡献												
年度绩效自评分析												
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	全年完成值	完成程度	得分	权重	扣分	备注	
产出指标	数量指标	调研任务完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3			
		总额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3			
		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3			
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5		
		时效指标	预算及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3		
		成本指标	预算保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3		
效益指标	社会效益指标	机关事业单位单位平稳运行			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3				
		可持续发展指标	保障水平		足额保障							
		满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4		
		满意度指标	机关事业单位干部群众满意度									
绩效自评得分合计		90		预算执行得分		10		加分项		0		
绩效自评总分				预算执行得分				加分项		0		

