

中国人民政治协商会议辽宁省本溪市明山区委员会办公室
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

中国人民政治协商会议，简称人民政协，是中国人民爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省本溪市明山区委员会办公室 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

明山区政协设立综合办公室、政协委员服务中心、提案委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体和文化文史委员会、人口资源环境和民族宗教委员会、社会法制和港澳台侨外事委员会、委员工作委员会。

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 330.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 330.38 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 330.38 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，今年收入总计增加 17.95 万元，增长 5.75%。主要原因：工资福利的增长。

（二）支出总计 330.38 万元，包括：

1. 基本支出 267.67 万元，占支出总计的 81.02%。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 242.41 万元；商品和服务支出 18.41 万元；对个人和家庭的补助 6.85 万元。
2. 项目支出 62.71 万元，占支出总计的 18.98%。主要包括政协会议等业务支出。
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 17.95 万元，增长 5.75%。主要原因：工资福利的增长。

（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 330.38 万元，其中：基本支出 267.67 万元，项目支出 62.71 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 17.95 万元，增长 5.75%，主要原因：工资福利的增长。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.01%，其中：基本支出完成年初预算的 123.69%，项目支出完成年初预算的 125.42%。

（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 330.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 260.90 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）196.43 万元，主要是政协事务等支出。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）一般行政管理事务（项）4.00 万元，主要是政协事务等支出。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)政协会议(项) 24.76 万元, 主要是政协会议等支出。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) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项) 9.95 万元, 主要是委员视察等支出。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。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项) 20.00 万元, 主要是参政议政等支出。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。

(6) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 4.00 万元, 主要是政协事务等支出。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。

(7) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项) 1.76 万元, 主要是工会事务等支出。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 37.14 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) 23.72 万元, 主要是养老保险等支出。完成年初预算的 118.83%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利的增长。

(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) 12.90 万元, 主要是职业年金等支出。完成年初预算的 129.25%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利的增长。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.52 万元，主要是伤残金等支出。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 12.88 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）12.88 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 113.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利的增长。

4. 住房保障支出 19.44 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）19.44 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 115.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利的增长。

（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%，决算数持平预算数的主要原因是无。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。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 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。与上年持平，主要是无等原因。

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 267.67 万元，其中：人员经费 249.26 万元，主要包括人员工资保险项目的支出等；公用经费 18.41 万元，主要包括单位正常运转等。

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 18.41 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 1.31 万元，增长 7.66%，主要原因是工资福利的增长。

（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 0 辆，应急保障用车 4 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。

工作任务全部完成

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 and 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

部门:中国人民政治协商会议辽宁省本溪市明山区委员会办公室

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	330.38	一、一般公共服务支出	32	260.90
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	37.15
	9		九、卫生健康支出	40	12.88
	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	19.44
	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	330.38	本年支出合计	58	330.38
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	330.38	总计	62	330.38

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

单位：万元

部门:中国人民政治协商会议辽宁省本溪市明山区委员会办公室

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		330.38	330.38					
201	一般公共服务支出	260.90	260.90					
20102	政协事务	259.14	259.14					
2010201	行政运行	196.43	196.43					
2010202	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010204	政协会议	24.76	24.76					
2010205	委员视察	9.95	9.95					
2010206	参政议政	20.00	20.00					
2010299	其他政协事务支出	4.00	4.00					
20129	群众团体事务	1.76	1.76					
2012906	工会事务	1.76	1.76					
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14					
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90					
20808	抚恤	0.52	0.52					
2080802	伤残抚恤	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	12.88	12.88					
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88					
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88					
221	住房保障支出	19.44	19.44					
22102	住房改革支出	19.44	19.44					
2210201	住房公积金	19.44	19.44					

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本溪市明山区委员会办公室

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		330. 38	267. 67	62. 71			
201	一般公共服务支出	260. 90	198. 19	62. 71			
20102	政协事务	259. 14	196. 43	62. 71			
2010201	行政运行	196. 43	196. 43				
2010202	一般行政管理事务	4. 00		4. 00			
2010204	政协会议	24. 76		24. 76			
2010205	委员视察	9. 95		9. 95			
2010206	参政议政	20. 00		20. 00			
2010299	其他政协事务支出	4. 00		4. 00			
20129	群众团体事务	1. 76	1. 76				
2012906	工会事务	1. 76	1. 76				
208	社会保障和就业支出	37. 14	37. 14				
20805	行政事业单位养老支出	36. 62	36. 62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 72	23. 72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 90	12. 90				
20808	抚恤	0. 52	0. 52				
2080802	伤残抚恤	0. 52	0. 52				
210	卫生健康支出	12. 88	12. 88				
21011	行政事业单位医疗	12. 88	12. 88				
2101101	行政单位医疗	12. 88	12. 88				
221	住房保障支出	19. 44	19. 44				
22102	住房改革支出	19. 44	19. 44				
2210201	住房公积金	19. 44	19. 44				

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本溪市明山区委员会办公室

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	330.38	一、一般公共服务支出	33	260.90	260.90		
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	37.15	37.15		
	9		九、卫生健康支出	41	12.88	12.88		
	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	19.44	19.44		
	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	330.38	本年支出合计	59	330.38	330.38		
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	330.38	总计	64	330.38	330.38		

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本溪市明山区委员会办公室

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		330.38	267.67	62.71
201	一般公共服务支出	260.90	198.19	62.71
20102	政协事务	259.14	196.43	62.71
2010201	行政运行	196.43	196.43	
2010202	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010204	政协会议	24.76		24.76
2010205	委员视察	9.95		9.95
2010206	参政议政	20.00		20.00
2010299	其他政协事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	1.76	1.76	
2012906	工会事务	1.76	1.76	
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14	
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
20808	抚恤	0.52	0.52	
2080802	伤残抚恤	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	12.88	12.88	
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	
221	住房保障支出	19.44	19.44	
22102	住房改革支出	19.44	19.44	
2210201	住房公积金	19.44	19.44	

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本溪市明山区委员会办公室

单位: 万元

区委员会办公室

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	242.41	302	商品和服务支出	18.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.02	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.79	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.15	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	23.72	30207	邮电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.90	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	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	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.44	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	6.85	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	5.64	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	0.25	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	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	1.76	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	13.91	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		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		249.26	公用经费合计					18.41

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本溪市明山区委员会办公室

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

部门:中国人民政治协商会议辽宁省本溪市明山区委员会办公室

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：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省本溪市明山区委员会办公室

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			常委会、主席会议经费														
主管部门			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会-														
实施单位			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）			4			全年执行数（万元）			3.98			执行率			99.46%		
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	积极完成上级相关任务，大会顺利召开。										完成						
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	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	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	纸媒宣传报道利润增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	本年减少自然灾害发生比率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	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	>=	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.95	减分项	0	绩效自评总得分	99.95
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			代理记账费														
主管部门			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会-														
实施单位			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）			1			全年执行数（万元）			1			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	日常账务处理、凭证管理、财务报表编制										完成						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	账页完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			电子记账率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	政策性挂账利息补贴保障率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		生态效益指标	本年减少自然灾害发生比率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	受扶持企业台账健全性		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	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	>=	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						

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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			房屋租赁														
主管部门			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会-														
实施单位			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）			3		全年执行数（万元）			3			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	房屋租赁										完成						
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	住房租赁补贴新增户数	>=	1	户	1	100%	7.1	7.1							
			临时租赁住房异地厅局级干部数量	>=	1	名	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	租赁住房供应任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			供应的租赁住房质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			租赁住房供应质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障异地干部住房租赁年限	=	1	年	1	100%	7.1	7.1							
		成本指标	租赁住房经费控制率	<=	30000	元	30000	100%	7.4	7.4							
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	保障特殊性用房正常运行		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		完成		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	政策可持续性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障满意度	>=	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	社会公众满意度	>=	100	%	100	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			视察、调研、考察经费														
主管部门			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会-														
实施单位			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			5			执行率			99.96%		
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	积极完成上级相关任务，大会顺利召开。										完成						
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	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	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	平面宣传报道利润增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	本年减少自然灾害发生比率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	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	>=	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			提案及社情民意信息工作会议经费														
主管部门			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会-														
实施单位			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）			3			全年执行数（万元）			1			执行率			33.33%		
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	积极完成上级相关任务，大会顺利召开。										完成						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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%	7	7							
		生态效益指标	本年减少自然灾害发生比率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	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	>=	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	3.33	减分项	34.333	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			委员活动经费														
主管部门			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会-														
实施单位			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			4.95			执行率			99.04%		
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	积极完成上级相关任务，大会顺利召开。										完成						
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	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	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道利润增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	本年减少自然灾害发生比率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	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	>=	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.9	减分项	0	绩效自评总得分	99.9
----------	----	---------	-----	-----	---	---------	------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			协商议政及培训会议经费														
主管部门			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会-														
实施单位			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）			20			全年执行数（万元）			20			执行率			99.99%		
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	积极完成上级相关任务，大会顺利召开。										完成						
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	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	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	本年减少自然灾害发生比率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	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	>=	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	>=	100	%	100	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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			政协办公经费															
主管部门			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会-															
实施单位			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会（本级）-															
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			4			执行率			79.92%			
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	积极完成上级相关任务，大会顺利召开。										完成							
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	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	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		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%	6.6	6.6								
		生态效益指标	单位工业产值增加值能耗下降率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	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	>=	100	%	100	100%	7	7								
	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	7.99	减分项	8.9922	绩效自评总得分	89
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		机关事业单位干部群众满意度	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		99.86

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			专委会经费														
主管部门			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会-														
实施单位			中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			5			执行率			99.93%		
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	积极完成上级相关任务，大会顺利召开。										完成						
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	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	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	纸媒宣传报道利润增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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%	7	7							
		生态效益指标	本年减少自然灾害发生比率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	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	>=	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.99	减分项	0	绩效自评总得分	99.99
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		017001 中国人民政治协商会议本溪市明山区委员会（本级）-210504000				
部门年初预算收入金额		216.41				
部门年初预算支出金额		216.41				
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（刚性）	18.90	18.25	96.53%	10	9.65
	基本支出公用经费（保运转）	4.59	4.5	98.01%	10	9.8
	基本支出人员经费（其他）	0.04	0.02	36.36%	10	3.63
	基本支出人员经费（保工资）	244.91	244.91	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	按时完成工作任务，确保正常运转。	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	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						
			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	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	%	0	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	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		按时完成		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	建立重点项目督导与监督机制		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									93.08							