2025年度中共双辽市委办公室部门决算

2026年10月14日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

市委办公室是市委的综合办事机构，承担综合、督查、协调、服务的职责。主要职能是负责推动党的方针、政策和中央、省委、四平市委及双辽市委重大决策部署和落实情况；负责市委各类会议的会务工作；负责文电的收发处理，密码、机要、保密、档案等工作，完成市委和上级交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共双辽市委办公室内设10个机构，分别为：

综合科、市委督查室、保密科（国安科）、市委机要室、政策研究室、秘书科、信息科、财会科、文电科（法规科）、档案管理科，下设党支部。

纳入中共双辽市委办公室2025年度部门决算编制范围的单位包括：

中共双辽市委办公室

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共双辽市委办公室　　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	1,324.89	一、一般公共服务支出	31	1,183.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	81.70
	9		九、卫生健康支出	39	21.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,324.91	**本年支出合计**	57	1,325.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	1,325.09	**总计**	60	1,325.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：中共双辽市委办公室　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,324.91**	**1,324.89**					**0.02**
201	一般公共服务支出	1,183.66	1,183.65					0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,181.46	1,181.45					0.02
2013101	行政运行	360.98	360.97					0.02
2013108	一般行政管理事务	710.79	710.79					
2013150	事业运行	109.69	109.69					
20132	组织事务	2.20	2.20					
2013299	其他组织事务支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	81.57	81.57					
20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	21.12	21.12					
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12					
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12					
221	住房保障支出	38.56	38.56					
22102	住房改革支出	38.56	38.56					
2210201	住房公积金	38.56	38.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中共双辽市委办公室　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,325.02**	**612.03**	**712.99**			
201	一般公共服务支出	1,183.65	470.66	712.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,181.45	470.66	710.79			
2013101	行政运行	360.97	360.97				
2013102	一般行政管理事务	710.79		710.79			
2013150	事业运行	109.69	109.69				
20132	组织事务	2.20		2.20			
2013299	其他组织事务支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	81.69	81.69				
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	21.12	21.12				
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12				
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12				
221	住房保障支出	38.56	38.56				
22102	住房改革支出	38.56	38.56				
2210201	住房公积金	38.56	38.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共双辽市委办公室　　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	1,324.89	一、一般公共服务支出	33	1,183.64	1,183.64		
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	81.70	81.70		
	9		九、卫生健康支出	41	21.12	21.12		
	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	38.56	38.56		
	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	1,324.89	**本年支出合计**	59	1,325.02	1,325.02		
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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	1,325.02	**总计**	64	1,325.02	1,325.02		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共双辽市委办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,325.02	612.03	712.99
201	一般公共服务支出	1,183.65	470.66	712.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,181.45	470.66	710.79
2013101	行政运行	360.97	360.97	
2013102	一般行政管理事务	710.79		710.79
2013150	事业运行	109.69	109.69	
20132	组织事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	81.69	81.69	
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	21.12	21.12	
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	
221	住房保障支出	38.56	38.56	
22102	住房改革支出	38.56	38.56	
2210201	住房公积金	38.56	38.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共双辽市委办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	504.43	302	商品和服务支出	90.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.83	30201	办公费	37.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.14	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.94	30204	手续费	0.06	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	3.14	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	56.26	30207	邮电费	6.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.41	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	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	10.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.56	30213	维修（护）费	0.99	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	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.80	30216	培训费	0.66	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		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	16.80	30226	劳务费	0.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.68			
人员经费合计		521.23	公用经费合计					90.80

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共双辽市委办公室　　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
科目代码	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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共双辽市委办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共双辽市委办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	10.00										

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

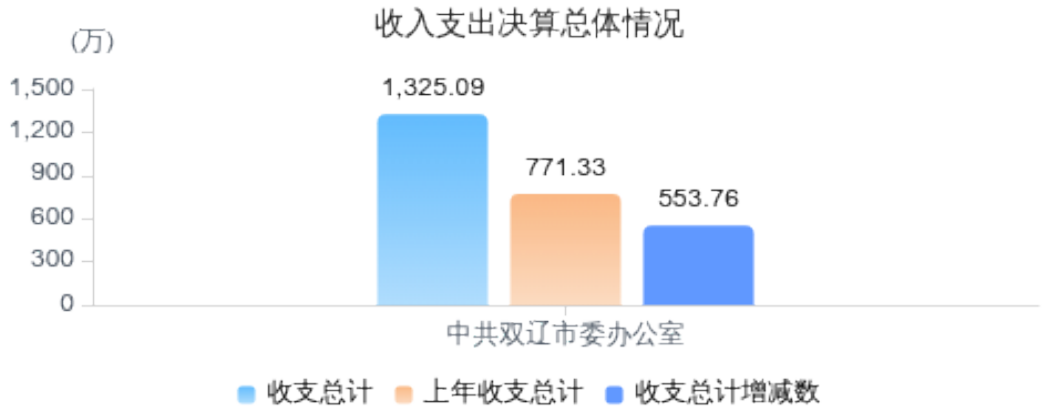
<table>
<tr><th colspan="7">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2025 年市委办密码补助</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">中共双辽市委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>7.6</td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>8</td><td>8</td><td>7.6</td><td>95</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年密码补助，所需金额 8 万元。</td><td colspan="3">中共双辽市委办公室密码补助预期目标金额为 80000 元，截止 2025 年 12 月底，该项目实际投入金额为 76080 元，完成率为 95.10%，主要原因为：每月实际享受津贴人员的发放天数存在变动，导致每月实际发放金额不固定，预算与实际发放存在正常差异，属于项目执行过程中的合理偏差。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>=80000 元</td><td>76080 元</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>=80000 元</td><td>76080 元</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>=1 年</td><td>1 年</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>=80000 元</td><td>76080 元</td><td>无</td></tr>
</table>

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	1	无

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

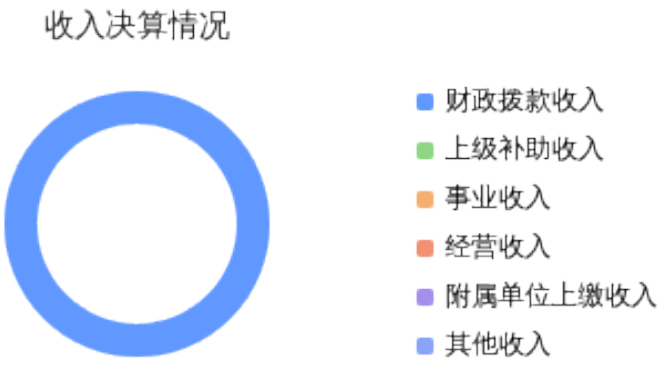
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,325.09 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 553.76 万元，增长 71.8%。主要原因是：人员增加，项目数量增多。



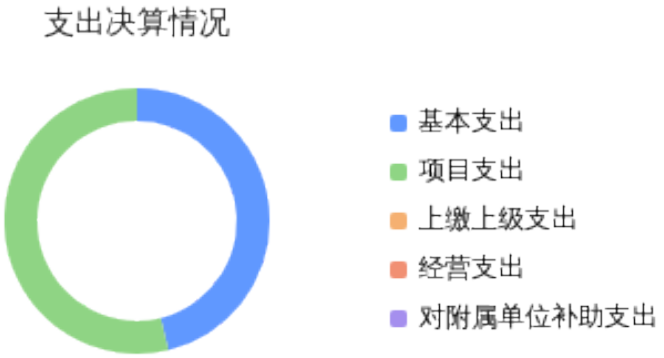
二、收入决算情况说明

本年收入合计1,324.91万元,其中:财政拨款收入1,324.89 万元，比上年增加 553.62 万元，增长 71.8%，主要原因是大型项目投入增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 50%，主要原因是职工住房公积金个人缴存部分划转至单位单位银行账户，金额较上年同期减少，致使利息收入相应减少。



三、支出决算情况说明

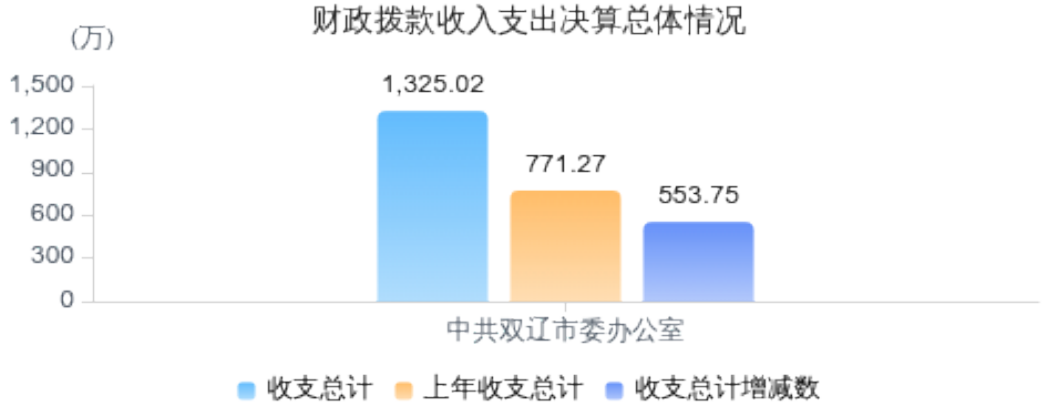
本年支出合计 1,325.02 万元，其中：基本支出 612.03 万元，比上年增加 26.5 万元，增长 4.5%，主要原因是人员经费增加；项目支出 712.99 万元，比上年增加 527.38 万元，增长 284.1%，主要原因是大型项目投入增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,325.02 万元，与

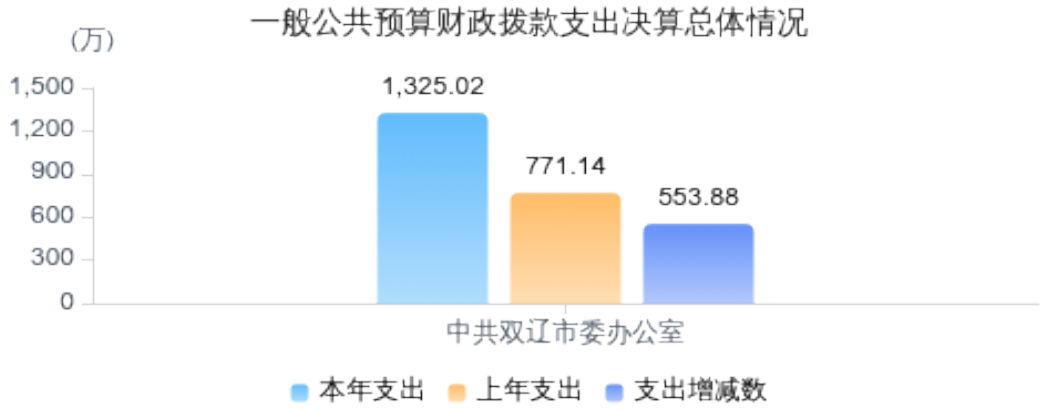
2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 553.75 万元，增长 71.8%。主要原因是：人员经费增加，大型项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

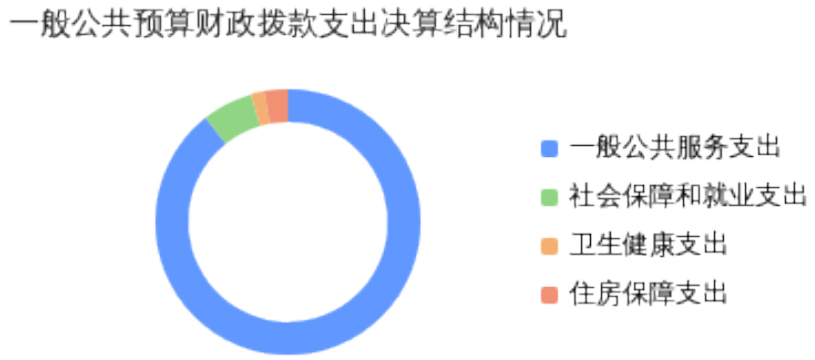
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,325.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 553.88 万元，增长 71.8%。主要原因是：大型项目投入增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,325.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1,183.65 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出支出 81.69 万元，占 6.2%；卫生健康支出支出 21.12 万元，占 1.6%；住房保障支出支出 38.56 万元，占 2.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 569.8 万元，支出决算为 1,325.02 万元，完成年初预算的 232.5%。其中：

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)年初预算为 450.6 万元，支出决算为 360.97 万元，完成年初预算的 80.1%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减经费，压缩开支。

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)年初预算为 0 万元，支出决算为 710.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是：大型

项目投入增加。

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)年初预算为 0 万元，支出决算为 109.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年终调整预算。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加经费。

5.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)年初预算为 54.5 万元，支出决算为 56.26 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是：追加经费，补缴调转人员养老保险。

6.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)年初预算为 0 万元，支出决算为 24.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加经费，补缴调转人员职业年金。

7.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)年初预算为 2.1 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 48.6%，决算数小于预算数的主要原因是：调出的人员较多，相关金额减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 24 万元，支出决算为 21.12 万元，完

成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是：调出的人员较多，相关金额减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为38.6万元，支出决算为38.56万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：调出的人员较多，相关金额减少。

六、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612.03万元，其中：

人员经费521.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费90.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2024年度减少7.31万元,下降100%。主要原因本年度未产生“三公”经费。决算数小于预算数的主要原因本年度未产生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2024年度减少7.31万元，下降100.0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生“三公”经费；决算数较2024年度减少的主要原因是本年度未产生“三公”经费。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要包括：本年度未产生“三公”经费。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2024年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本部门无公务用车购置及运行费用；决算数较2024年度持平的主要原因是本部门无公务用车购置及运行费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，主要用于本部门无公务用车购置费用。截至2025年12月31日，公务用车保有量为0辆。公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本部门无公务用车运行费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本部门无公务接待费用。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本部门无公务接待费用。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本部门无公务接待费用。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度有关项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度有关项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

中共双辽市委办公室 2025 年密码补助项目绩效自评

情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.42分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.60万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中共双辽市委办公室 2025 年密码补助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.42 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.60 万元，完成预算的 95%。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出90.8万元,较2024年度增加20.52万元，增长29.2%。主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中共双辽市委办公室共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情

况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如:

1.财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%