

康平县人民代表大会常务委员会 2023
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 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

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 2023 年部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 县人大常委会办公室主要工作职责是：负责市人代会康平代表团、县人代会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议的组织协调筹备和会务等工作；县人大及其常委会文电、档案、保密、文印、机要、交通等工作；负责县人大及其常委会有关工作情况综合、文稿起草、新闻宣传等工作；负责起草县人大常委会年度工作报告和工作要点、监督计划、人大及其常委会重要决议决定，要求“一府一委两院”贯彻落实的事项；常委会领导重要讲话、重要文章及其他重要文稿；围绕县人大及其常委会行使职权和完善人民代表大会制度开展调查研究，提供研究报告和收集有关调研报告；负责县人大常委会机关行政事务、安全保卫、财务管理、办公自动化、人事和离退休干部工作；负责县人大常委会联络与接待工作；负责指导各乡镇人大、人大街道工委信息工作；负责人大宣传工作；负责办理县人大常委会领导同志交办的其他事项。

(二) 县人大常委会人事代表选举工作委员会主要工作职责是：负责县人代会关于本级国家机关领导人员的选举、辞职、罢

免、通过人选等事项的具体工作；负责县人大常委会人事任免事项的具体工作，负责县人大常委会组成人员、县人大专门委员会组成人员档案管理工作；负责市、县人大代表的补选、辞职、罢免工作；负责县人大常委会代表资格审查委员会的具体工作；负责指导乡镇人大换届及人事任免选举工作；负责与人事任免、选举及任后监督、评议、视察有关的审议意见起草和执法检查、听取审议专项工作报告、专题调研等具体组织实施和相关报告起草工作；负责在康平的省、市、县人大代表履职活动的组织和服务保障工作；负责代表履职学习培训和代表履职情况的考核评价工作；负责人大代表来信来访工作；负责联络和指导乡镇人大、人大街道工委工作；完成县人大常委会领导同志交办的其他事项。

（三）县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会主要工作职责是：负责与教育、科技、知识产权保护等有关专项报告审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告的起草；负责与文化、旅游、卫生健康、融媒体、医疗保障、文物保护等有关审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作；负责与民族、宗教、商务、对台、侨务、外事有关的审议意见的起草及执法检查、听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作；负责拟定本工作委员会开展视察、执法检查、评议或调查活动的计划，落实视察、执法检查、评议或调查的有关具体

工作；围绕本工作委员会职责开展调查研究，提出建议；办理市人大常委会及市人大相关专门委员会交付的法律、法规草案征求意见工作，并提出修改意见；配合市人大常委会及相关专门委员会开展视察、调研、执法检查等工作；完成市人大常委会领导交办的其他事项。

（四）市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会主要工作职责是：负责与生态环境、自然资源有关的审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作；负责与城乡建设有关的审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作；负责拟订本工作委员会开展视察、执法检查、评议或调查活动的计划，落实视察、执法检查、评议或调查的有关具体工作；围绕本工作委员会职责开展调查研究，提出建议；办理市人大常委会及市人大相关专门委员会交付的法律、法规草案征求意见工作，并提出修改意见；配合市人大常委会及相关专门委员会开展视察、调研、执法检查等工作；完成市人大常委会领导同志交办的其他事项。

（五）县人大财政经济委员会主要工作职责是：负责与国民经济、社会发展计划、金融、财税、国有资产管理、营商环境有关的审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作；负责对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划的初步审查，负

责监督国民经济运行和政府重大投资建设项目；承担县人大常委会有关预算审查监督的具体工作，负责预算执行监督、审查预算调整方案、预算联网监督和审议审计工作报告、审计整改报告等方面的具体工作，负责对预算加强全过程监督；负责对国有资产管理综合报告和企业国有资产、行政事业性国有资产、国有自然资源等管理情况的专项报告的初步审查，负责监督国有自查管理；负责与农业林业水利有关的审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作；负责拟订本专门委员会开展视察、执法检查、评议或调查活动的计划，落实视察、执法检查、评议或调查的有关具体工作；围绕本专门委员会职责开展调查研究，提出建议；负责本专门委员会全体会议、主任委员会议、主任委员办公会议的筹备、会务和决定事项的落实，并承办内部事务工作；办理市人大常委会及市人大相关专门委员会交付的法律、法规草案征求意见工作，并提出修改意见；配合市人大常委会及相关专门委员会开展视察、调研、执法检查等工作；完成市人大常委会领导同志交办的其他事项。

（六）县人大监察和司法委员会主要工作职责是：负责与审判、检察、公安、司法行政、国家安全有关的审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作；负责与监察有关的审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、专题

调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作；负责市、县人大代表议案、建议、批评及意见的征集、办理和县人大代表议案、建议、批评及意见的督办工作；负责规范性文件的备案审查工作；负责为县人大常委会听取和审议行政监察、审判、检察机关的报告做准备工作；负责拟订本专门委员会开展视察、执法检查、评议或调查活动的计划，落实视察、执法检查、评议或调查的有关具体工作；围绕本专门委员会职责开展调查研究，提出建议；负责本专门委员会全体会议、主任委员会议、主任委员办公会议的筹备、会务和决定事项的落实，并承办内部事务工作；办理市人大常委会及市人大相关专门委员会交付的法律、法规草案征求意见工作，并提出修改意见；配合市人大常委会及相关专门委员会开展视察、调研、执法检查等工作；受理公民、法人和其他组织对本级“一府一委两院”及其工作人员提出的申诉、控告、检举和意见，依法向有关部门、单位转办、交办申诉、控告、检举和意见；承办全国、省、市、县人大常委会转办、交办的申诉、控告、检举和意见事项；完成县人大常委会领导同志交办的其他事项。

（七）县人大社会建设委员会主要工作职责是：负责与社会管理、民政事务、体育、群团组织以及老年人、妇女、儿童、青少年权益保护等有关的审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作；负责与退役军人事务、应急管理、劳动就业、

社会保障等有关的审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作；负责为县人大常委会听取和审议同社会建设有关的专项工作报告做准备工作；负责拟订社会建设委员会开展视察、执法检查、评议或调查活动的计划，落实视察、执法检查、评议或调查的有关具体工作；围绕社会建设委员会职责开展调查研究，提出建议；负责本专门委员会全体会议、主任委员会议、主任委员办公会议的筹备、会务和决定事项的落实，并承办内部事务工作；办理市人大常委会及市人大相关专门委员会交付的法律、法规草案征求意见工作，并提出修改意见；配合市人大常委会及相关专门委员会开展视察、调研、执法检查等工作；完成市人大常委会领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入康平县人民代表大会常务委员会 2023 年部门决算编制范围内设机构共 7 个。

1. 纳入康平县人民法院2023年部门决算编制范围的二级预算单位0个。

2. 康平县人民法院下设 4 个工作委员会：县人民法院办公室、人事代表选举工作委员会、城建环保工作委员会、教科文卫工作委员会。县人民代表大会设 3 个专门委员会：监察司法委员会、财经委员会、社会建设委员会。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 573.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 573.41 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 573.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 59.31 万元，降低 9.37%，主要原因：一是预算指标减少；二是人员变动。

（二）支出总计 573.41 万元，包括：

1. 基本支出 374.68 万元，占支出总计的 65.34%。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 309.34 万元，对个人和家庭的补助支出 20.38 万元，商品和服务支出 44.95 万元。

2. 项目支出 198.73 万元，占支出总计的 34.66%。主要包括人大专项业务经费、活动经费、人代会会议费、补充办公经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 59.31 万元，降低 9.37%，主要原因：**一是**预算指标减少；**二是**人员变动。

（三）年末结转和结余 0 万元

年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余**持平**，主要原因：**本年度与上年度均未形成结转结余资金。与上年相同。**

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 573.41 万元，其中：基本支出 374.68 万元，项目支出 198.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 59.31 万元，降低 9.37%，主要原因：**一是**预算指标减少；**二是**人员变动。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 573.41 万元，按支出

功能分类科目分，一般公共服务支出 488.05 万元，占 85.11%；社会保障和就业支出 42.73 万元，占 7.45%；卫生健康支出 20.87 万元，占 3.64%；住房保障支出 21.76 万元，占 3.79%。

1. 一般公共服务支出 488.05 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）289.32 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）194.95 万元，主要是人大专项业务经费、活动经费、人代会会议费、补充办公经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.78 万元，主要是残疾人就业保障金等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出 42.73 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）行政单位离退休费支出（项）6.31 万元，主要是退休人员取暖补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（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）33.18 万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(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支出(项) 0.48 万元, 主要是缴纳养老保险等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数等于年初预算数。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 2.76 万元, 主要是缴纳养老保险等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出 20.87 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) 20.49 万元, 主要是缴纳医疗保险等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数等于年初预算数。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗(项) 0.38 万元, 主要是缴纳医疗大额保险等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出 21.76 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项) 6.97 万元, 主要是住房公积金支出, 完成年初预算的 100%, 决算数等于年初预算数。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年一致。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，与上年一致。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2023 年因公出国（境）费与上年一致。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，与上年一致。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，与上年一致。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，与上年一致。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，与上年一致。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆与上年一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.68 万元，其中：人员经费 329.72 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 44.95 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。

2023 年度机关运行经费支出 44.95 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 1.41 万元，降低 3.03%，主要原因是人员指标减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 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。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 457.15 万元，自评平均分 94.95 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“0”等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。**本年度无特定类目标项目。**

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门**不**涉及相关情况。

5. 其他。

本部门**不**涉及相关情况。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				003001康平县人民代表大会常务委员会办公室（本级）-210123000																
部门年初预算收入金额（万元）				457.15																
部门年初预算支出金额（万元）				457.15																
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分		
	基本支出人员经费(保刚性)									15.43		15.42		100.00%		10		10		
	基本支出人员经费(保工资)									335.29		335.28		100.00%		10		10		
	基本支出公用经费(保运转)									22.32		22.32		100.00%		10		10		
	基本支出人员经费(保其他)									1.64		1.63		100.00%		10		10		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	按照计划完成2023年整体绩效工作目标，确保单位正常运转，确保人代会顺利										按照计划完成2023年整体绩效工作目标，确保单位正常运转，确保人代会顺利召									
履职 效能	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					
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率 工作完成及时 率 工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
			=	100	%	100	1	3.3	3.3											
			=	100	%	100	1	3.3	3.3											
		依法行政能力	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	3.3	3.3													
																	综合管理水平	管理 规范	部分 达成 预期 指标 并具 有一定 效果 80%- 60% （含 ）	0.7
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6										
预算调整率			<=	5	%	5	1	1.6	1.6											
结转结余变动 率			<=	0	%	0	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	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	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	“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	有利于巩固人 民民主专政的 国家政权树立 政府威信		显著 提高		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	0.8	10	8		一是逐 步完善 绩效目 标编制; 二是加 快资金 支出进 度和使 用效率; 三是推 进项目 精细化 管理, 制定详 细责任 分工、 项目计 划及管 理办法, 提高项 目控制 能力。				制度保障:一是逐步完善绩效目标编制;二是加快资金支出进度和使用效率;三是推进项目精细化管理,制定详细责任分工、项目计划及管理办法,提高项目控制能力。
		服务 对象 满意 度	人大代表对人 大工作满意度	>=	100	%	80	0.8	10	8		一是逐 步完善 绩效目 标编制; 二是加 快资金 支出进 度和使 用效率; 三是推 进项目 精细化 管理, 制定详 细责任 分工、 项目计 划及管 理办法, 提高项 目控制 能力。				制度保障:一是逐步完善绩效目标编制;二是加快资金支出进度和使用效率;三是推进项目精细化管理,制定详细责任分工、项目计划及管理办法,提高项目控制能力。
		可持 续性	体制 机制 改革	创新监督一府 一委两院模式		保障 体制		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	5	5					
总评价得分											94.95					

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**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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（类）财政事务（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。

第四部分 2023 年度部门决算表

注：GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

GK08 政府性基金预算财政拨款支出决算表为空表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委
员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	573. 41	一、一般公共服务支出	32	488. 05
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	42. 73
	9		九、卫生健康支出	40	20. 87
	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. 76
	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	573. 41	本年支出合计	58	573. 41
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	573. 41	总计	62	573. 41

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结余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委
员会2023 年度

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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		573. 41	573. 41					
201	一般公共服务支出	488. 05	488. 05					
20101	人大事务	488. 05	488. 05					
2010101	行政运行	289. 32	289. 32					
2010102	一般行政管理事务	194. 95	194. 95					
2010199	其他人大事务支出	3. 78	3. 78					
208	社会保障和就业支出	42. 73	42. 73					
20805	行政事业单位养老支出	39. 97	39. 97					
2080501	行政单位离退休	6. 31	6. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	33. 18	33. 18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0. 48	0. 48					
20808	抚恤	2. 76	2. 76					
2080802	伤残抚恤	2. 76	2. 76					
210	卫生健康支出	20. 87	20. 87					
21011	行政事业单位医疗	20. 87	20. 87					
2101101	行政单位医疗	20. 49	20. 49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 38	0. 38					
221	住房保障支出	21. 76	21. 76					
22102	住房改革支出	21. 76	21. 76					
2210201	住房公积金	21. 76	21. 76					

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结余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委
员会2023 年度

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		573. 41	374. 68	198. 73			
201	一般公共服务支出	488. 05	289. 32	198. 73			
20101	人大事务	488. 05	289. 32	198. 73			
2010101	行政运行	289. 32	289. 32				
2010102	一般行政管理事务	194. 95		194. 95			
2010199	其他人大事务支出	3. 78		3. 78			
208	社会保障和就业支出	42. 73	42. 73				
20805	行政事业单位养老支出	39. 97	39. 97				
2080501	行政单位离退休	6. 31	6. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 18	33. 18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 48	0. 48				
20808	抚恤	2. 76	2. 76				
2080802	伤残抚恤	2. 76	2. 76				
210	卫生健康支出	20. 87	20. 87				
21011	行政事业单位医疗	20. 87	20. 87				
2101101	行政单位医疗	20. 49	20. 49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 38	0. 38				
221	住房保障支出	21. 76	21. 76				
22102	住房改革支出	21. 76	21. 76				
2210201	住房公积金	21. 76	21. 76				

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结余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委
员会

2023 年度

金额单位：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	573.41	一、一般公共服务支出	33	488.05	488.05		
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	42.73	42.73		
	9		九、卫生健康支出	41	20.87	20.87		
	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	21.76	21.76		
	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	573.41	本年支出合计	59	573.41	573.41		
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	573.41	总计	64	573.41	573.41		

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结余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委
员会2023 年度

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		573.41	374.68	198.73
201	一般公共服务支出	488.05	289.32	198.73
20101	人大事务	488.05	289.32	198.73
2010101	行政运行	289.32	289.32	
2010102	一般行政管理事务	194.95		194.95
2010199	其他人大事务支出	3.78		3.78
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	
20805	行政事业单位养老支出	39.97	39.97	
2080501	行政单位离退休	6.31	6.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48	
20808	抚恤	2.76	2.76	
2080802	伤残抚恤	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	20.87	20.87	
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	21.76	21.76	
22102	住房改革支出	21.76	21.76	
2210201	住房公积金	21.76	21.76	

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结余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委
员会

2023 年度

金额单位：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	309. 34	302	商品和服务支出	44. 95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130. 74	30201	办公费	13. 32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85. 68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14. 54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	33. 18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0. 48	30207	邮电费	1. 56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 81	30211	差旅费	4. 45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21. 76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0. 29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20. 38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15. 96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2. 76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22. 63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		329. 72	公用经费合计					44. 95

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结余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委
员会2023 年度

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结余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委
员会2023 年度

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结余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委
员会2023 年度

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结余。