

辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务
委员会2024年度部门决算（含“三公”经
费决算）

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委员会决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委员会部门决算情况说明

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 2024年度辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委员会部门决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委 员会概况

一、主要职责

（一）县人大常委会办公室主要工作职责是：负责市人民代表大会康平代表团、县人民代表大会会议、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；完成县人大常委会领导交办的其他事项。

（四）县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）县人大的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，负责监督国有资产管理；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）县人大的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；完成市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；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

纳入辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委员会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

康平县人大常委会下设4个工作委员会：县人大常委会办公室、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 2024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629.48万元，包括：

1.财政拨款收入629.48万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入629.48万元，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56.07万元，增长9.78%，主要原因：人员变动。

(二) 支出总计629.48万元，包括：

1.基本支出469.32万元,占支出总计的74.56%。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386.52万元；商品和服务支出43.83万元；对个人和家庭的补助38.97万元。

2.项目支出160.16万元，占支出总计的25.44%。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0.00万元，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56.07万元，增长9.78%,主要原因：人员变动。

（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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出629.48万元，其中：基本支出469.32万元，项目支出160.16万元。与上年相比，财政拨款支出增加56.07万元，增长9.78%，主要原因：人员变动。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的93.12%，其中：基本支出完成年初预算的104.21%，项目支出完成年初预算的70.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出629.48万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出473.17万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）316.87万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的108.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）156.30万元,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，完成年初预算的69.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减办公经费。

2.社会保障和就业支出104.96万元，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）8.34万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（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）36.92万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（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缴费支出（项）57.94万元,主要是退休人员职业年金退一补一等支出，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金退一补一金额年初申请预算高于实际支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.76万元,主要是伤残补助、遗属补助等支出，完成年初预算的38.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残补助人员已死亡。

3.卫生健康支出24.81万元，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）20.95万元,主要是医保等支出，完成年初预算的105.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（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）3.86万元,主要是大额医保等支出，完成年初预算的965%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加大额医保二次报销预算。

4.住房保障支出26.55万元，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）26.55万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的96.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024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。

本部门 2024 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

2024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本单位本年度无三公经费，与上年一致其中：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本单位本年度无三公经费，与上年一致。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位本年度无三公经费，与上年一致等。

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本年度无三公经费，与上年一致。2024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。2024年公务接待费与上年持平，主要是本单位本年度无三公经费，与上年一致等原因。

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本单位本年度无三公经费，与上年一致。与上年持平，主要是本单位本年度无三公经费，与上年一致等原因。

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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出469.32万元，其中：人员经费425.49万元，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；日常公用经费43.83万元，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。

2024年机关运行经费支出43.83万元（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1.12万元，降低2.49%，主要原因是经费缩减。

（二）政府采购支出情况。

2024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2024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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

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450.35万元，自评平均分94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2024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。

3.部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4.财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5.其他。

2024年度沈阳市财政局高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

附部门（单位）整体绩效自评表和预算项目(政策)绩效自评表）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。及时完成财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（三）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。及时完成预决算公开。绩效情况本单位不涉及相关情况。

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的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委员会			2024年度金额单位：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	629.48	一、一般公共服务支出	32	473.17
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	104.95
	9		九、卫生健康支出	40	24.81
	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	26.55
	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	629.48	本年支出合计	58	629.48
使用非财政拨款结余	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	629.48	总计	62	629.48

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：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委员会
2024年度金额单位：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		629.48	629.48					
201	一般公共服务支出	473.17	473.17					
20101	人大事务	473.17	473.17					
2010101	行政运行	316.87	316.87					
2010102	一般行政管理事务	156.30	156.30					
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96					
20805	行政事业单位养老支出	103.20	103.20					
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	36.92	36.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94					
20808	抚恤	1.76	1.76					
2080802	伤残抚恤	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	24.81	24.81					
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81					
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86					
221	住房保障支出	26.55	26.55					
22102	住房改革支出	26.55	26.55					

2210201	住房公积金	26.55	26.55					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委
员会

2024年度金额单位：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		629.48	469.32	160.16			
201	一般公共服务支出	473.17	316.87	156.30			
20101	人大事务	473.17	316.87	156.30			
2010101	行政运行	316.87	316.87				
2010102	一般行政管理事务	156.30		156.30			
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96				
20805	行政事业单位养老支出	103.20	103.20				
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94				
20808	抚恤	1.76	1.76				
2080802	伤残抚恤	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	24.81	20.95	3.86			
21011	行政事业单位医疗	24.81	20.95	3.86			
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86		3.86			
221	住房保障支出	26.55	26.55				
22102	住房改革支出	26.55	26.55				
2210201	住房公积金	26.55	26.55				

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：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委员会
2024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	629.48	一、一般公共服务支出	33	473.17	473.17		
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	104.95	104.95		
	9		九、卫生健康支出	41	24.81	24.81		
	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	26.55	26.55		
	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	629.48	本年支出合计	59	629.48	629.48		
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	629.48	总计	64	629.48	629.48		

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：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委员会2024年度金额单位：万元
员会

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		629.48	469.32	160.16
201	一般公共服务支出	473.17	316.87	156.30
20101	人大事务	473.17	316.87	156.30
2010101	行政运行	316.87	316.87	0.00
2010102	一般行政管理事务	156.30	0.00	156.30
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.20	103.20	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00
2080802	伤残抚恤	1.76	1.76	0.00
210	卫生健康支出	24.81	20.95	3.86
21011	行政事业单位医疗	24.81	20.95	3.86
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	0.00	3.86
221	住房保障支出	26.55	26.55	0.00
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0.00
2210201	住房公积金	26.55	26.55	0.00

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：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委2024年度金额单位：万元
员会

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	386.52	302	商品和服务支出	43.83	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	139.88	3020	办公费	8.29	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	89.97	3020	印刷费	1.02	3070	国外债务付息	
3010	奖金	13.10	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	36.92	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	57.94	3020	邮电费	1.35	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	20.95	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.92	3021	差旅费	5.42	3100	物资储备	
3011	住房公积金	26.55	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.29	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.97	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	8.34	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	28.64	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.94	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	23.56	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.05	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	4.18	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	

人员经费合计	425.49	公用经费合计	43.83
--------	--------	--------	-------

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委员会2024年度金额单位：万元

委员会

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，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委2024年度金额单位：万元
员会

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收入支出决算表

公开09表

部门：辽宁省沈阳市康平县人民代表大会常务委2024年度金额单位：万元
委员会

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024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				450.35													
部门年初预算支出金额				450.35													
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		基本支出公用经费(保运转)							20.27		20.26		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保其他)							1.34		1.33		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保刚性)							43.11		43.1		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保工资)							404.61		404.6		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		负责市人代会康平代表团、县人代会会议、人大常委会会议、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							完成绩效目标任务，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								
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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		基础管 理	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		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	3.3	3.3						
	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	0.7	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	100	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	有利于密切党同人民群众的关系		规范管理		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	0.7	6.6	4.62		单位应当建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审				制度保障:单位应当建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审
		服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	100	%	70	0.7	6.8	4.76		单位应当建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审				制度保障:单位应当建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审

		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	70	0.7	6.6	4.62		单位应当建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审				制度保障:单位应当建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审
	可持续性	体制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立制度规范人事管理		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分												94.00				