

中国人民政治协商会议辽宁省
康平县委员会2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会决算单位构成

第二部分 2023年中国人民政治协商会议辽宁省康平县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年中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会部门决算报表

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

政协康平县委员会机关是政协康平县委员会的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，主要职责是：

（一）负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织、服务和决议实施工作。

（二）研究统一战线和人民政协的理论、决策，提出人民政协履行职能的工作建议，起草县政协重要文稿，协调和组织人民政协宣传工作。

（三）负责县政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

（五）负责整理、报送政协组织和委员的调研报告、视察报告、大会发言、建议书，搜集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（六）负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（七）参与县政协委员的协商推荐及管理等工作。

（八）负责与县委、人大常委会、县政府有关部门的

作联系，负责联系县工商联及县政协的其他参加单位。

（九）负责指导各乡镇（街道）、开发区政协委员联络室工作。

（十）承办县政协领导同志交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会无二级预算单位纳入中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会2023年部门决算编制范围内设机构共4个，包括：

1. 综合办公室：负责县政协机关和综合办全面工作，负责文字综合、行政后勤、新闻宣传、机关党建、人事、离退休干部、机关信息化、会务、公文处理、保密和接待工作等。

2. 经科办公室：协调落实委员围绕我县经济领域工作开展履职活动，做好服务保障工作；筹办涉及经济领域工作的协商会议等，起草相关文字材料；与相关单位和部门联系，落实具体工作；负责办公室材料归档等内勤工作；完成领导交办的其他工作。

3. 文卫办公室：完成政协党组、分管副主席交办的工作；主持召开办公室各项会议；组织办公室的各种调研、视察、考察活动；组织开展文史资料的征集、出版和利用工作。

4. 法制办公室：协调落实委员围绕民主法制相关领域工作开展履职活动，做好服务保障工作；筹办涉及社会和法制相关领域

工作的协商会议等，起草相关文字材料；与相关单位和部门联系，落实具体工作；负责办公室材料归档等内勤工作；完成办公室领导交办的其他工作。

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407.09万元，包括：

- 1.财政拨款收入407.09万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入407.09万元，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153.58万元，降低37.72%，主要原因：一是人员减少；二是经费减少。

(二)支出总计407.09万元，包括：

1. 基本支出288.24万元，占支出总计的70.8%。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216.88万元，对个人和家庭的补助支出41.41万元，商品和服务支出27.94万元，办公设备购置2万元。

2. 项目支出118.85万元，占支出总计的29.2%。主要包括劳务费等业务支出。

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153.58万元，降低37.72%，主要原因：**一是**人员减少；**二是**经费减少。

(三) 年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，无结转结余，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407.09万元，其中：基本支出288.24万元，项目支出118.85万元。与上年相比，财政拨款支出减少153.58万元，降低37.72%，主要原因：**一是**人员减少；**二是**经费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的147.27%，其中：基本支出完成年初预算的106.98%，项目支出完成年初预算的1697.85%。

(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407.09万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出336.39万元，占82.63%；社会保障和就业支出42.87万元，占10.53%；卫生健康支出13.92万元，占3.42%；住房保障支出13.92万元，占3.42%。

1. 一般公共服务支出336.39万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)217.54万元，主要是人员工资福利等支出，完成年初预算的108.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是抚恤金等支出增加。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)109.36万元，主要是业务经费支出，年初预算没有安排，决算数大于年初预算数的原因主要是业务经费增加。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)9.49万元，主要是临时工工资项目经费支出，完成年初预算的135.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是临时工各项保险增加。

2. 社会保障和就业支出42.87万元，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)42.29万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的153.34%，决算数大于年初预

算数原因主要是补缴以前年度拖欠保险经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 0.58万元, 主要是伤残补助支出, 完成年初预算的6.34%, 决算数小于年初预算数原因主要是人员减少。

3. 卫生健康支出13.92万元, 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)13.67万元, 主要是缴纳医疗保险等支出, 完成年初预算的98.35%, 决算数小于年初预算数原因主要是人员调整。

(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)0.25万元, 主要是缴纳医疗保险等支出, 完成年初预算的96.15%, 决算数小于年初预算数原因主要是大额保险支出减少。

4. 住房保障支出13.92万元, 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13.92万元, 主要是缴纳机关单位住房公积金, 完成年初预算的76.69%。决算数小于年初预算数原因主要是人员减少。

(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, 本单位本年度均无该项支出发生。

(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, 本单位

本年度均无该项支出发生。

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。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，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%。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2023年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，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%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出288.24万元，其中：人员经费258.29万元，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29.94万元，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29.94万元(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2.85万元,增长10.52%,主要原因是差旅费增加。

(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269.41万元,自评平均分96.78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1个(其中:一般公共预算项目1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7万元(其中:一般公共预算资金7万元,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)99.73分。

具体评价结果如下:

“临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.73分。项目全年预算数为7万元，执行数为6.81万元，完成预算的97.29%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障临时工工资、保险正常发放；**二是**保障单位平稳运行。发现的主要问题及原因：**一是**执行预算偏慢；**二是**个别项目预算不够细化。下一步改进措施：**一是**严格执行预算，加快执行进度；**二是**细化项目支出预算。

附《预算项目(政策)绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“临时工经费”1个项目开展了部门重点评价，涉及资金7万元(其中：一般公共预算资金7万元，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)。评价平均分为99.73分，评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**执行预算偏慢；**二是**个别项目预算不够细化。下一步改进措施：**一是**严格执行预算，加快执行进度；**二是**细化项目支出预算。

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。

政协康平县委员会办公室高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满完成预算绩效管理工作。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学合理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完成进度，发现问题及时沟通解决，确保执行率。在预算完成阶段，准备绩效目

标和指标完成情况的材料依据，对未完成或完成缓慢的绩效目标和指标，分析列明清单，提出改进方法，在下一年度预算绩效管理中有有效实施，保证预算绩效管理高效完成。

部门(单位)整体绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称				004001中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会(本级)-210123000																	
部门年初预算收入金额(万元)				269.41																	
部门年初预算支出金额(万元)				269.41																	
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					
	基本支出公用经费(保运转)								14.25		14.24		100.00%		10	10					
	基本支出人员经费(保刚性)								39.54		39.54		100.00%		10	10					
	基本支出人员经费(保工资)								233.11		233.11		100.00%		10	10					
	基本支出人员经费(保其他)								1.33		1.33		100.00%		10	10					
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况										
履行县政协政治协商、民主监督、参政议政职能，确保政协各类会议保障圆满											履行县政协政治协商、民主监督、参政议政职能，确保政协各类会议保障圆满完成										
	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 作 完 成 情况	总体工作完成 率	二	100	%	100	1	3.3	3.3											
	工作质量达标 率		=	100	%	80	0.8	3.3	2.64					工作服务 质量有 待提高 ，应加 强培训 学习， 提高工 作人员 服务水 平，简 化办事 流程复 杂、繁 琐的现 象。	其他：工 作服务 质量有 待提高 ，应加 强培训 学习， 提高工 作人员 服务水 平，简 化办事 流程复 杂、繁 琐的现 象						
工作完成及时 率	=		100	%	80	0.8	3.3	2.64					工作服务 质量有 待提高 ，应加 强培训 学习， 提高工 作人员 服务水 平，简 化办事 流程复 杂、繁 琐的现 象。	其他：工 作服务 质量有 待提高 ，应加 强培训 学习， 提高工 作人员 服务水 平，简 化办事 流程复 杂、繁 琐的现 象							

	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.8	3.5	2.8					工作服务质量有待提高，应加强培训学习，提高工作人员服务水平，简化办事流程复杂、繁琐的现象。	其他：工作服务质量有待提高，应加强培训学习，提高工作人员服务水平，简化办事流程复杂、繁琐的现象。
		依法行政能力		管理规范		全部本达成预期指标100%-80%（含）	0.8	3.3	2.64					工作服务质量有待提高，应加强培训学习，提高工作人员服务水平，简化办事流程复杂、繁琐的现象。	其他：工作服务质量有待提高，应加强培训学习，提高工作人员服务水平，简化办事流程复杂、繁琐的现象。
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	三	100	%	100	1	1.8	1.8						
		预算调整率	≤	5	%	5	1	1.6	1.6						
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		全部或达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		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						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				临时工经费													
主管部门				中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会-													
实施单位				中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会(本级)													
项目预算金额(万元)				7			全年执行数(万元)			6.81			执行率			97.3%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		临时工工资及保险7万元									保障临时用工人员的工资及保险费用的支付。						
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	党建和发展会议参会人次	=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	三	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.73		减分项		0		绩效自评总得分		99.73

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。

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。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释) ……

第四部分2023年度部门决算表

注：GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

GK08 政府性资本预算财政拨款收入支出决算表为空表

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
金额单位：万元

部门(单位):中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会

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	407.09	一、一般公共服务支出	32	336.39
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	42.86
	9		九、卫生健康支出	40	13.92
	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	13.92
	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	407.09	本年支出合计	58	407.09
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	407.09	总计	62	407.09

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
金额单位：万元

部门(单位):中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会

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		407.09	407.09					
201	一般公共服务支出	336.39	336.39					
20102	政协事务	336.39	336.39					
2010201	行政运行	217.54	217.54					
2010202	一般行政管理事务	109.36	109.36					
2010299	其他政协事务支出	9.49	9.49					
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87					
20805	行政事业单位养老支出	42.29	42.29					
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74					
20808	抚恤	0.58	0.58					
2080802	伤残抚恤	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	13.92	13.92					
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92					
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
221	住房保障支出	13.92	13.92					
22102	住房改革支出	13.92	13.92					
2210201	住房公积金	13.92	13.92					

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
金额单位：万元

部门(单位):中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会

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		407.09	288.24	118.85			
201	一般公共服务支出	336.39	217.54	118.85			
20102	政协事务	336.39	217.54	118.85			
2010201	行政运行	217.54	217.54				
2010202	一般行政管理事务	109.36		109.36			
2010299	其他政协事务支出	9.49		9.49			
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87				
20805	行政事业单位养老支出	42.29	42.29				
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74				
20808	抚恤	0.58	0.58				
2080802	伤残抚恤	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	13.92	13.92				
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92				
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221	住房保障支出	13.92	13.92				
22102	住房改革支出	13.92	13.92				
2210201	住房公积金	13.92	13.92				

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
金额单位：万元

部门(单位):中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会

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	407.09	一、一般公共服务支出	33	336.39	336.39		
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	42.86	42.86		
	6		九、卫生健康支出	41	13.92	13.92		
	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	13.92	13.92		
	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	407.09	本年支出合计	59	407.09	407.09		
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	407.09	总计	64	407.09	407.09		

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
金额单位：万元

部门(单位):中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会

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		407.09	288.24	118.85
201	一般公共服务支出	336.39	217.54	118.85
20102	政协事务	336.39	217.54	118.85
2010201	行政运行	217.54	217.54	
2010202	一般行政管理事务	109.36		109.36
2010299	其他政协事务支出	9.49		9.49
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87	
20805	行政事业单位养老支出	42.29	42.29	
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	
20808	抚恤	0.58	0.58	
2080802	伤残抚恤	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	13.92	13.92	
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	13.92	13.92	
22102	住房改革支出	13.92	13.92	
2210201	住房公积金	13.92	13.92	

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
金额单位：万元

部门(单位):中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会

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	216.88	302	商品和服务支出	27.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.57	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.96	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
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	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.3	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.74	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	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	1.22	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.43	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	41.4	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	9.23	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	28.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.89	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	3.02	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	15.69	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		258.29	公用经费合计					29.94

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
金额单位：万元

部门(单位):中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会

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；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

部门(单位):中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会

公开08表
金额单位: 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

部门(单位):中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会

公开09表
金额单位: 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。