

中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平
县委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会概况

一、主要职责

二、中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市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 年度中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会部门决算表

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 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会概况

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、建议案，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、县政府有关部门的工作联系，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

纳入中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市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沈阳市康平县委员会 2024 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 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 412.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 412.45 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 412.45 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 5.36 万元，增长 1.32%，主要原因：一是人员增加，二是经费增加。

(二) 支出总计 412.45 万元，包括：

1. 基本支出 281.53 万元，占支出总计的 68.26%。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 239.29 万元；商品和服务支出 31.26 万元；对个人和家庭的补助 9.03 万元；资本性支出 1.94 万元。

2. 项目支出 130.92 万元，占支出总计的 31.74%。主要包括劳务费、调研、委员活动、会议、印刷等业务支出。

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 5.36 万元，增长 1.32%，主要原因：一是人员增加，二是经费增加。

（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 412.45 万元，其中：基本支出 281.53 万元，项目支出 130.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5.36 万元，增长 1.32%，主要原因：一是人员增加，二是经费增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 86.18%，其中：基本支出完成年初预算的 87.61%，项目支出完成年初预算的 83.26%。

（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 412.45 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 316.71 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）191.47 万元，主要是人员工资福利等支出，完成年初预算的 92.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人员退休。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）119.52 万元，主要是业务经费等支出，完成年初预算的 80.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未付款项。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务

支出（项）5.72 万元，主要是劳务费等支出，完成年初预算的 60.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未付款项。

2. 社会保障和就业支出 59.39 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）5.15 万元，主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的 100.39%，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）23.10 万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 90.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人员退休。

（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）30.56 万元，主要是补缴职业年金等支出，完成年初预算的 76.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳与预算有差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.58 万元，主要是伤残人员补助等支出，完成年初预算的 5.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残费没有增长。

3. 卫生健康支出 19.27 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）13.59 万元，主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 92.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人员退休。

（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）5.68 万元，主要是大病救助等支出，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差异。

4. 住房保障支出 17.08 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）17.08 万元，主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 89.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人退休。

（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年度与上年度无三公经费。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年度与上年度无三公经费。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，主要原因是本年度与上年度无三公经费等。

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年度与上年度无三公经费。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，主要是本年度与上年度无三公经费等原因。

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年度与上年度无三公经费。与上年持平，主要是本年度与上年度无三公经费等原因。

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 281.52 万元，其中：人员经费 248.32 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 33.20 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 33.20 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 3.26 万元，增长 10.89%，主要原因是调研

视察增多。

（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 321.34 万元，自评平均分 94.26 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 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 50 万元（其中：一般公共预算资金 50 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)99.20分。

具体评价结果如下：

“委员通讯交通经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.20分。项目全年预算数为50万元，执行数为46.02万元，完成预算的92.04%。项目绩效目标完成情况：一是保障委员通讯交通经费正常发放；二是为委员履职行为提供保障。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。

本部门不涉及相关情况。

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。

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。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平
县委员会

2024 年度

公开 01 表
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	412.45	一、一般公共服务支出	32	316.70
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	59.39
	9		九、卫生健康支出	40	19.28
	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	17.08
	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	412.45	本年支出合计	58	412.45
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	412.45	总计	62	412.45

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：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平
县委员会
2024 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		412.45	412.45					
201	一般公共服务支 出	316.71	316.71					
20102	政协事务	316.71	316.71					
2010201	行政运行	191.47	191.47					
2010202	一般行政管理事 务	119.52	119.52					
2010299	其他政协事务支 出	5.72	5.72					
208	社会保障和就业 支出	59.39	59.39					
20805	行政事业单位养 老支出	58.81	58.81					
2080501	行政单位离退休	5.15	5.15					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	23.10	23.10					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	30.56	30.56					
20808	抚恤	0.58	0.58					
2080802	伤残抚恤	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	19.27	19.27					
21011	行政事业单位医 疗	19.27	19.27					
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	5.68	5.68					
221	住房保障支出	17.08	17.08					

22102	住房改革支出	17.08	17.08					
2210201	住房公积金	17.08	17.08					

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

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平
县委员会

2024 年度

公开 03 表
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		412.45	281.53	130.92			
201	一般公共服务支出	316.71	191.47	125.24			
20102	政协事务	316.71	191.47	125.24			
2010201	行政运行	191.47	191.47				
2010202	一般行政管理事务	119.52		119.52			
2010299	其他政协事务支出	5.72		5.72			
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39				
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81				
2080501	行政单位离退休	5.15	5.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56				
20808	抚恤	0.58	0.58				
2080802	伤残抚恤	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	19.27	13.59	5.68			
21011	行政事业单位医疗	19.27	13.59	5.68			
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68		5.68			
221	住房保障支出	17.08	17.08				
22102	住房改革支出	17.08	17.08				
2210201	住房公积金	17.08	17.08				

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：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平
2024 年度
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	412.45	一、一般公共服务支出	33	316.70	316.70		
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	59.39	59.39		
	9		九、卫生健康支出	41	19.28	19.28		
	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	17.08	17.08		
	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	412.45	本年支出合计	59	412.45	412.45		
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	412.45	总计	64	412.45	412.45		

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：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平
县委员会2024 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		412. 45	281. 53	130. 92
201	一般公共服务支出	316. 71	191. 47	125. 24
20102	政协事务	316. 71	191. 47	125. 24
2010201	行政运行	191. 47	191. 47	0. 00
2010202	一般行政管理事务	119. 52	0. 00	119. 52
2010299	其他政协事务支出	5. 72	0. 00	5. 72
208	社会保障和就业支出	59. 39	59. 39	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	58. 81	58. 81	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 15	5. 15	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 10	23. 10	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 56	30. 56	0. 00
20808	抚恤	0. 58	0. 58	0. 00
2080802	伤残抚恤	0. 58	0. 58	0. 00
210	卫生健康支出	19. 27	13. 59	5. 68
21011	行政事业单位医疗	19. 27	13. 59	5. 68
2101101	行政单位医疗	13. 59	13. 59	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 68	0. 00	5. 68
221	住房保障支出	17. 08	17. 08	0. 00
22102	住房改革支出	17. 08	17. 08	0. 00
2210201	住房公积金	17. 08	17. 08	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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平
县委员会
2024 年度

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	239. 29	302	商品和服务支出	31. 26	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	89. 29	3020	办公费	3. 46	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	56. 79	3020	印刷费	0. 61	3070	国外债务付息	
3010	奖金	8. 08	3020	咨询费		310	资本性支出	1. 94
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	1. 94
3010	机关事业单位基本养老保险	23. 10	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	30. 56	3020	邮电费	1. 30	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	13. 59	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. 58	3021	差旅费	2. 07	3100	物资储备	
3011	住房公积金	17. 08	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1. 81	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0. 22	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	9. 03	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	5. 15	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	0. 58	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3. 01	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	3. 03	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	16. 14	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0. 30	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	2. 84	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		248. 32	公用经费合计					33. 20

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：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平
县委员会
2024 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，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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平
县委员会
2024 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余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平
县委员会

2024 年度

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。

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				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				321.34														
部门年初预算支出金额				321.34														
年度主	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)									17.058685		17.05		100%		10		10
	基本支出人员经费(保工资)									251.668603		251.66		100%		10		10
	基本支出人员经费(保其他)									0.516		0.51		100%		10		10
	基本支出人员经费(保刚性)									12.28395		12.28		100%		10		10
年度目	年初总体目标									全年完成情况								
年度目标	履行县政协政治协商、民主监督、参政议政职能，保障政协各类会议圆满完成。									履职县政协政治协商、民主监督、参政议政职能，保障政协各类会议圆满完成。								
绩效指标											偏差原因分析					改进措施		
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	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			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
		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)	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。		人员保障: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。
			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	3.3	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。		人员保障: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	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					

			预算 执行 率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28			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。			人员保障: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。
	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)	0.8	0.7	0.56			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。			人员保障: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。
		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)	0.8	0.7	0.56			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。			人员保障: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。

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	80	0.8	0.8	0.64			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。			人员保障: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。
		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	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	有利于实现民族团结		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	6.6	5.28			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。			人员保障: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。
	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	90	0.9	6.8	6.12			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。			人员保障: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。

		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	90	0.9	6.6	5.94			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。			人员保障: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。
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	1.6	1.28			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。			人员保障: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。

			完善 内控 制度		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	0.8	1.6	1.28			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。			人员保障: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。
		创新驱动发展	开展 信息 调研		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	0.8	1.8	1.44			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。			人员保障: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。
总评价得分											94.26					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理									资产管理制度是规范资产管理活动的基础,制度应当明确各级责任和权限,加强					
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														

	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				委员通讯、交通经费													
主管部门				中国人民政治协商会议辽宁省康平委员会-													
实施单位				中国人民政治协商会议辽宁省康平委员会（本级）-													
项目预算金额（万元）				50			全年执行数			46.02			执行率			92.04%	
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	根据县政府批示，政协委员通讯交通经费每人每月 200 元，委员人数 207 人。										保障委员履职经费发放						
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							
			保障系统正常运行天数	=	95	天	94	100%	8.3	8.3							
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
			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							
		时效指标	专职委员培训康复指导培训完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	100	万元	100	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		保障运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.2		减分项		0		绩效自评总得分		99.2

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	规范财政资金管理	√	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
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			