

康平县机关事务保障中心
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)承担县委、县政府及滨湖综合楼各机关单位各项服务保障工作，负责机关大型活动及对外接待服务保障工作。

(二)承担滨湖综合楼办公用房等固定资产调配、基建工程及配套设施设施的日常管护工作。

(三)负责滨湖综合楼安全保卫、环境卫生、膳食服务等工作；受县委办委托做好全县公务接待行业管理及具体业务承办工作。

(四)负责县直机关公务用车管理工作。

(五)负责全县公共机构节能降耗的管理、统计、监督、协调工作；受县政府办委托做好县级各公共机构节能单位节能降耗的目标考核。

(六)配合县关心下一代工作委员会，做好全县关心下一代工作。

(七)配合县妇联对妇女儿童活动中心进行管理，做好全县妇女儿童相关工作。

(八)负责承担本单位安全生产有关任务。

(九)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县机关事务保障中心2023年部门决算编制范围内设机构共6个，包括：

（一）综合部。负责中心行政事务，综合协调日常业务；负责会务、文秘、印鉴、机要、保密、信访、综治、宣传、信息、统计、政务公开等工作；负责党务工作、纪检监察工作、工青妇工作；负责起草中心有关规章制度并组织实施。

（二）财务人事劳资部。负责制定中心各项财务管理制度并组织实施；负责中心固定资产管理工作；负责中心人事、劳资和档案管理工作。

（三）后勤管理部。负责滨湖综合楼办公用房的调配；承担滨湖综合楼机关办公区的环境卫生、绿化亮化美化、安全保卫、消防安全、应急事务处理、报刊收发等后勤服务；配合相关部门做好重大活动、大型会议安全保卫工作；配合信访部门做好日常信访稳定工作；负责滨湖综合楼供水、供电、供暖、通讯、网络、电梯、监控等基础设施和配套设备日常管护工作。负责公务车辆的调度安排、司机管理及相关安全教育与业务培训工作；配合相关单位协调公务车辆交通事故处理、保险、索赔等事务；负责县委、县人大、县政府、县政协及县直机关主要领导重大会议等公务出行公车保障服

务。负责县滨湖综合楼机关食堂的管理和膳食服务工作。

(四) 会务接待部。 负责滨湖综合楼大型会议和县直机关单位工作会议的会务服务保障工作；承担县委、县人大、县政府、县政协会议室的保障服务工作。负责县委、县人大、县政府、县政协大型活动及对外接待服务工作；负责全县海外华侨的接待服务等工作。

(五) 公共节能部。 负责制定全县公共机构节能规划、建筑节能改造计划，并组织实施。

(六) 党政机关服务部（妇女儿童活动中心）。 协调县委、县人大、县政府、县政协机关及其他行政机关相关保障服务工作。负责配合县关心下一代工作委员会，组织关心下一代辅导员工作队伍，对青少年开展思想品德、科技、文化等各类教育活动；负责关心下一代工作评比、表彰；关爱和帮扶青少年精神和心理健康。关心下一代工作业务归口县委组织部管理。配合妇联做好妇女儿童相关工作，妇女儿童工作业务归口县妇联管理。

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 4248.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4248.72 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4248.72 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，今年收入增加 1694.36 万元，增长 66%，主要原因：一是商品和服务支出费用增加；二是项目支出费用增加。

(二) 支出总计 4248.72 万元，包括：

1. 基本支出 805.20 万元，占支出总计的 18.95%。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 527.73 万元，对个人和家庭的补助支出 1.75 万元，商品和服务支出 3571.94 万元，资本性支出 147.31 万元。

2. 项目支出 3443.52 万元，占支出总计的 81.05%。主要包括劳务派遣工作经费、自收自支人员经费、物业管理费、公务用车运行及购置费、财达经费、综合楼租赁费、维修维护费等业务支出。

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，今年支出增加 1694.36 万元，增长 66.33%，主要原因：一是综合楼租赁费用增加；二是综合楼维修维护费用增加。

（三）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。

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 4248.72 万元，其中：基本支出 805.20 万元，项目支出 3443.52 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1694.36 万元，增长 66.33%，主要原因：一是综合楼租赁费用增加；二是综合楼维修维护费用增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 292.52%，其中：基本支出完成年初预算的 90.95%，项目支出完成年初预算的 607.19%。

（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 4248.72 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 4060.38 万元，占 95.57%；社会保障和就业支出 121.39 万元，占 2.86%；卫生健康支出 31.70 万元，占 0.75%；住房保障支出 35.25 万元，占

0.83%。

1. 一般公共服务支出 4060.38 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) 616.85 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 84.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

(2) 项目支出 3443.52 万元，主要是劳务派遣工作经费、自收自支人员经费、物业管理费、公务用车运行及购置费、财达经费、综合楼租赁费、维修维护费等业务支出。完成年初预算的 607.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是补充办公经费增加。

2. 社会保障和就业支出 121.39 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)机关事业单位基本养老保险缴纳支出(项) 88.66 万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 142.13%，决算数大于年初预算数原因主要是养老保险基数增加及补缴保险。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 31.62 元，主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 486.46%，决算数大于年初预算数原因主要是补缴职业年金。

(3) 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) 1.12 万元，主要是退休费等支出，完成

年初预算的 193.1%，决算数大于年初预算数原因主要是经费增加。

3. 卫生健康支出 31.70 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗支出(项)30.66 万元，主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 83.16%，决算数小于年初预算数原因主要是人员调出。

(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)1.04 万元，主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 26.67%，决算数小于年初预算数原因主要是人员调出。

4. 住房保障支出 35.25 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)35.25 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 79.16%，决算数小于年初预算数原因主要是人员调出。

(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261.01万元，完成全年预算的71.51%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少。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261.01万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与上年一致。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与上年一致。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 0 万元，与上年一致。

3. 公务用车购置及运行费 261.01 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 71.51%，决算数小于年初预算数原因主要是公务用车运行维护费用减少。与上年相比，减少 39.31 万元，减少 13.09%，主要原因是今年公务车辆出行任务减少。

其中：公务用车购置费 35.98 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 225.03 万元，主要用于车辆燃油、保险、道桥费、维修等，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 56 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 805.20 万元，其中：人员经费 528.85 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 276.35 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。

本单位为事业单位，无此项经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 404.69 万元，其中：政府采购货物支出 35.96 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 368.73 万元。授予中小企业合同金额 404.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 390 万元，占政府采购支出总额的 96.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.89%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.11%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 56 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，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 56 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 50 万元以上通用设备 0 台(套)，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 885.32 万元，自评平均分 99.93 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 592.89 万元（其中：一般公共预算资金 592.89 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）89.67 分。

具体评价结果如下：

(1) “自收自支人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 26.46 万元，执行数为 26.14 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障自收自支人员经费。发现的主要问题及原因：无。

(2) “公务用车购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 144.56 万元，执行数为 35.98 万元，完成预算的 24.89%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位公务用车满足工作需要。发现的主要问题及原因：一是因县财政经费紧张，财力不足，导致我单位只购置 2 台公务用车。下一步改进措施：一是积极向县财政申请资金，保障及时购置公务用车。

(3) “劳务派遣工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 516.05 万元，执行数为 507.77 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运行。发现的主要问题及原因：无。

(4) “财达经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障康平县财达印刷有限公司正常运转。发现的主要问题及原因：一是有时印刷业务比较集中，未能按各单位要求及时完成印刷材料的任务。下一步改进措施：一是在今后的工作中，康平县财达印刷有限公司在业务集中时，加班加点完成工作任务，确保满意度。

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。

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

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				026001康平县机关事务保障中心-210123000												
部门年初预算收入金额				885.32												
部门年初预算支出金额				885.32												
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	
	基本支出公用经费(保运转)							275.573612		275.57		100%		10	10	
	基本支出人员经费(保刚性)							9.61		9.61		100%		10	10	
	基本支出人员经费(保其他)							34.909592		34.9		100%		10	10	
	基本支出人员经费(保工资)							485.10724		485.1		100%		10	10	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	我单位坚持服务为本的原则，突出主线，加强公务用车、机关食堂、机关物业等集中统一管理，大力开展机关会务服务、餐饮保障、物业管理标准化工作，充分发挥公共机构节能监督管理职能，保障滨湖综合楼正常运转。								目标已全部完成。							
	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	2.8	2.8							
		培训 次数	>=	1	次数	1	1	3.2	3.2							
		整体 工作 完成 情况	总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						

履职效能	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	2.8	2.8							
		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	2.8	2.8							
	预算执行	预算调整率	≤	5	%	5	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效
指标

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	预算决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
预算支出	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						

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	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										99.93					
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							规范资金管理制度，明确目标、责任和资金使用、分配和						
		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													
		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		
	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		
	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			

(2023年度)																		
项目(政策)名称			财达经费															
主管部门			康平县机关事务保障中心-															
实施单位			康平县机关事务保障中心-															
项目预算金额(万元)			23		全年执行数			23			执行率			100%				
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	保障财达正常运转										已全部完成							
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	材料印刷	>=	20000	册	20000	100%	6.2	6.2								
			补助企业数量	=	1	家	1	100%	6.2	6.2								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	项目实施及时率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	经费支出规范性			规范	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
			成本控制率	<=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性			保障运行	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.7	3.7								
			企业实现产值增幅	=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		社会效益指标	提升企业信用度			信用度高	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3								
			产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			改善生态环境			环保	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3								
		可持续影响	保障水平			正常	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3								

		响指标	长效管理机制健全性		长效机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对项目实施的满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3							
			服务对象满意度	>=	95	%	94	99.0%	3.3	3.3					其他：达印刷有限公司由于有时印刷业务比较集中，未按各单位要求时限及时完成印刷材料的任务。√	其他：在今后的工作中，康平县财达印刷有限公司在业务集中时，加班加点完成任务，确保满意度。	
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	公众对出版物满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计			89.97			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得		100
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理							√ 明确目标责任，在资金使用过程中建立明确的制度、机制，严格按照财务制度执行报销							
			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														
			建议继续全额安排							√ 建议继续安排							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														

主管部门审核意见	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	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	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	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，确保资金专款专用。		

(2023年度)																		
项目(政策)名称				公务用车购置费														
主管部门				康平县机关事务保障中心-														
实施单位				康平县机关事务保障中心-														
项目预算金额(万元)				144.56		全年执行数		35.98		执行率		24.89%						
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		购买公车										我单位购买了2台公务用车。						
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	通用办公设备购置数量	=	2	个	2	100%	6.2	6.2									
		服务机关事业单位和行业企业数	=	28	家	28	100%	6.2	6.2									
	质量指标	车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标	采购公务用车总成本	<=	90	万元	35.98	100%	6.2	1.2						其他:我中心本年度公务用车采购预算金额为90万元,为减少财政支出,只购置2台公务用车。	其他:我中心本年度公务用车采购预算金额为90万元,为减少财政支出,只购置2台公务用车。		
		成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2									
	绩效指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7								
			经费使用效益		使用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3								
社会效益指标		促进地区发展		发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3									

效益指标	生态效益指标	标	安全水平提升		安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3								
			节能环保		节能		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3								
			节能降耗情况		节能		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3								
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	项目实施可持续性			可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
			政府及部门满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
	绩效指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
	指标自评得分小计		85				预算执行率得分		2.49		减分项		28.5		绩效自评总得分		59	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理（改进措施和方式）																
		规范财政资金管理							√ 规范财政资金管理，明确目标和责任分工，在资金使用、分配和监管方面建立科学的制度和机制									
		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																
主管部门审核意见		其他建议																
		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							√ 调整下一年度预算金额									
		改进预算项目管理																
		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	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	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	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，确保资金专款专用。		

(2023年度)																			
项目(政策)名称			自收自支人员经费																
主管部门			康平县机关事务保障中心-																
实施单位			康平县机关事务保障中心-																
项目预算金额(万)			26.46		全年执行数			26.14			执行率			98.7					
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		自收自支人员经费										已全部完成。							
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%	6.2	6.2									
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
			发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2									
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2									
		效益	经济效益指标	经费使用效益		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3								
				设备利用率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7								
社会效益指标	保护职工合法权益			合法保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3										
	促进社会和谐稳定		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3											

指标	生态效益指标	节能环保		节能		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3									
		节能环保		环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3									
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			实现稳定就业			就业稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
		满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
			政府及部门满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
	社会公众满意度		>=	95	%	95	100%	3.3	3.3									
	绩效指标	社会公众满意度	用人单位满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分		99.9	
	结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
改进预算项目管理（改进措施和方式）																		
规范财政资金管理							√		规范财政资金管理，明确目标责任，在资金的使用管理、分配和监管方面建立科学的制度									
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							1											
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																
		改进预算项目管理																
		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																
		建议继续全额安排							√		同意							
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																

财政部门审核意见	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	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，确保资金专款专用。		

(2023年度)																		
项目(政策)名称			劳务派遣工作经费															
主管部门			康平县机关事务保障中心-															
实施单位			康平县机关事务保障中心-															
项目预算金额(万元)			516.05		全年执行数				507.77				执行率		98.4			
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	派遣人员劳务费										全部完成。							
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	设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			设备维修数	=	4	个	4	100%	6.2	6.2								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	成本控制率	<=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	95	100%	3.7	3.7								
			促进经济发展		发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3								
			保护职工合法权益		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3								
		生态效益指标	节能环保		节能		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3								
			节能环保		环保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3								
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			保障水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3								

	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
		主管单位满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
		社会公众满意度指标															
		地方政府满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标															
		当地群众满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.84		减分项		0		绩效自评总得分		99.8
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理							√		规范财政资金管理，明确目标责任，在资金的使用管理、分配和监管方面建					
			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														
主管部门审核意见			其他建议														
			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														
			改进预算项目管理														
			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														
财政部门审核意见			其他意见														
			建议继续全额安排							√		同意					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			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														
财政部门总体意见			其他意见														
			严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，确保资金专款专用。														

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。

(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：GK08 政府性基金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)：辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

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	4,248.72	一、一般公共服务支出	32	4,060.38
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	121.39
	9		九、卫生健康支出	40	31.70
	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	35.25
	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	4,248.72	本年支出合计	58	4,248.72
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	4,248.72	总计	62	4,248.72

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)：辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

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		4,248.72	4,248.72					
201	一般公共服务支出	4,060.37	4,060.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,060.37	4,060.37					
2010350	事业运行	616.85	616.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,443.52	3,443.52					
208	社会保障和就业支出	121.40	121.40					
20805	行政事业单位养老支出	121.40	121.40					
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62					
210	卫生健康支出	31.70	31.70					
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70					
2101102	事业单位医疗	30.66	30.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04					
221	住房保障支出	35.25	35.25					
22102	住房改革支出	35.25	35.25					
2210201	住房公积金	35.25	35.25					

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)：辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

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		4,248.72	805.20	3,443.52			
201	一般公共服务支出	4,060.37	616.85	3,443.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,060.37	616.85	3,443.52			
2010350	事业运行	616.85	616.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,443.52		3,443.52			
208	社会保障和就业支出	121.40	121.40				
20805	行政事业单位养老支出	121.40	121.40				
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62				
210	卫生健康支出	31.70	31.70				
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70				
2101102	事业单位医疗	30.66	30.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04				
221	住房保障支出	35.25	35.25				
22102	住房改革支出	35.25	35.25				
2210201	住房公积金	35.25	35.25				

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)：辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

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	4,248.72	一、一般公共服务支出	33	4,060.38	4,060.38		
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	121.39	121.39		
	9		九、卫生健康支出	41	31.70	31.70		
	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	35.25	35.25		
	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	4,248.72	本年支出合计	59	4,248.72	4,248.72		
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	4,248.72	总计	64	4,248.72	4,248.72		

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)：辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

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		4,248.72	805.20	3,443.52
201	一般公共服务支出	4,060.37	616.85	3,443.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,060.37	616.85	3,443.52
2010350	事业运行	616.85	616.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,443.52		3,443.52
208	社会保障和就业支出	121.40	121.40	
20805	行政事业单位养老支出	121.40	121.40	
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62	
210	卫生健康支出	31.70	31.70	
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	
2101102	事业单位医疗	30.66	30.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
221	住房保障支出	35.25	35.25	
22102	住房改革支出	35.25	35.25	
2210201	住房公积金	35.25	35.25	

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)：辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

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	527.73	302	商品和服务支出	273.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.93	30201	办公费	8.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.89	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.31	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.66	30206	电费	24.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.62	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	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	1.02	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.12	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	1.12	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	11.00	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	225.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	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		528.85	公用经费合计					276.35

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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能出现尾数误差。
如本表为空，则说明部门本年度无此类资金收支。

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)：辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

项 目	预算数	决算数
合 计	365.00	261.01
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	365.00	261.01
其中：（1）公务用车运行维护费	275.00	225.03
（2）公务用车购置费	90.00	35.98

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
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(单位)：辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

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

公开09表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

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。