

辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心部门 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机关事务保障中心部门 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机关事务保障中心概况

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

纳入辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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 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 10502.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10502.40 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10502.40 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 6253.67 万元，增长 147.19%，主要原因：一是支付办公楼租赁费用；二是本年度保障任务增加并且取暖费由单位自行缴纳。。

(二) 支出总计 10502.40 万元，包括：

1. 基本支出 780.85 万元，占支出总计的 7.43%。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 397.15 万元；商品和服务支出 380.82 万元；对个人和家庭的补助 1.24 万元；资本性支出 1.64 万元。

2. 项目支出 9721.55 万元，占支出总计的 92.57%。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、综合楼租赁费、维修维护费等业务支出。

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 6253.67 万元，增长 147.19%，主要原因：一是支付办公楼租赁费用；二是本年度保障任务增加并且取暖费由单位自行缴纳。。

（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 10502.40 万元，其中：基本支出 780.85 万元，项目支出 9721.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 6253.67 万元，增长 147.19%，主要原因：一是支付办公楼租赁费用；二是本年度保障任务增加并且取暖费由单位自行缴纳。。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 446.12%，其中：基本支出完成年初预算的 86.69%，项目支出完成年初预算的 668.86%。

（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 10502.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 10385.14 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）664.60 万元，主要是人员工资等支出，

完成年初预算的 87.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）9720.54 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、综合楼租赁费、维修维护费等支出，完成年初预算的 668.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补充办公经费增加。

2. 社会保障和就业支出 57.88 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）事业单位离退休（项）1.24 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 86.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费按级别发放。

（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）42.73 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 69.55%，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后保险费用减少。

（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）13.91 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 100.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

3. 卫生健康支出 27.68 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.67 万元，主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 90.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调

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) 1.01 万元,主要是缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的 312.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

4. 住房保障支出 31.70 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) 31.70 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 85.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

(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 333.74 万元,完成预算的 79.37%,决算数小于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 0.00 万元,公务接待费 2.05 万元,公务用车购置及运行维护费 331.69 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无因公出国(境)任务。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,主要原因是无因公出国(境)任务等。

2. 公务接待费 2.05 万元,占“三公”经费支出的 0.61%。完成预算的 4.71%,决算数小于预算数的主要原因是接待任务减少。

2024 年国内公务接待累计 1 批次、410 人、2.05 万元主要用于国内公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 2.05 万元，增长 0.00%，主要是公务接待任务比往年增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 331.69 万元，占“三公”经费支出的 99.39%。完成预算的 87.98%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少。比上年增加 70.68 万元，增长 27.08%，主要是购置公务用车数量增加、比往年公车出行任务增加等原因。

其中：公务用车购置费 119.40 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 8 辆。公务用车运行维护费 212.29 万元，主要用于车辆燃油、保险、道桥费、维修等，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 36 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 780.85 万元，其中：人员经费 398.39 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 382.46 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无此项经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 202.85 万元，其中：政府采购货物支出 63.12 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 139.73 万元。授予中小企业合同金额 139.73 万元，占政府采购支出总额的 68.88%，其中：授予小微企业合同金额 139.73 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 36 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 36 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 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 137.29 万元，自评平均分 89.28 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，本单位组织对 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 137.29 万元（其中：一般公共预算资金 137.29 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）89.28 分。

具体评价结果如下：

（1）“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 99.55 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 119.4 万元，完成预算的 95.52%。项目绩效目标完成情况：一是本单位规范有序完成公车任务，确保各单位使用公车方便快捷；二是保证办公流程井然有序。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（2）“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 79 分。项目全年预算数为 26.57 万元，执行数为 17.89 万元，完成预算的 67.35%。项目绩效目标完成情况：按时准确发放自收自支人员工资，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

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。

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，圆满完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，努力提升预算绩效管理工作水平。

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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心 2024 年度

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	10,502.40	一、一般公共服务支出	32	10,385.15
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	57.88
	9		九、卫生健康支出	40	27.68
	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	31.70
	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	10,502.40	本年支出合计	58	10,502.40
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	10,502.40	总计	62	10,502.40

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：辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心 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		10,502.40	10,502.40					
201	一般公共服务支出	10,385.14	10,385.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,385.14	10,385.14					
2010350	事业运行	664.60	664.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	9,720.54	9,720.54					
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88					
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88					
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.73	42.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91					
210	卫生健康支出	27.68	27.68					
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68					
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
221	住房保障支出	31.70	31.70					
22102	住房改革支出	31.70	31.70					
2210201	住房公积金	31.70	31.70					

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：辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心 2024 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		10,502.40	780.85	9,721.55			
201	一般公共服务支出	10,385.14	664.60	9,720.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,385.14	664.60	9,720.54			
2010350	事业运行	664.60	664.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,720.54		9,720.54			
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88				
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88				
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91				
210	卫生健康支出	27.68	26.67	1.01			
21011	行政事业单位医疗	27.68	26.67	1.01			
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01		1.01			
221	住房保障支出	31.70	31.70				
22102	住房改革支出	31.70	31.70				
2210201	住房公积金	31.70	31.70				

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机关事务保障中心

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	10,502.40	一、一般公共服务支出	33	10,385.15	10,385.15		
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	57.88	57.88		
	9		九、卫生健康支出	41	27.68	27.68		
	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	31.70	31.70		
	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	10,502.40	本年支出合计	59	10,502.40	10,502.40		
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	10,502.40	总计	64	10,502.40	10,502.40		

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：辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心 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		10,502.40	780.85	9,721.55
201	一般公共服务支出	10,385.14	664.60	9,720.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,385.14	664.60	9,720.54
2010350	事业运行	664.60	664.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,720.54	0.00	9,720.54
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88	0.00
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	0.00
210	卫生健康支出	27.68	26.67	1.01
21011	行政事业单位医疗	27.68	26.67	1.01
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	0.00	1.01
221	住房保障支出	31.70	31.70	0.00
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0.00
2210201	住房公积金	31.70	31.70	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机关事务保障中心

2024 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	397.15	302	商品和服务支出	380.82	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	157.20	3020	办公费	5.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	18.87	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	0.45	310	资本性支出	1.64
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	105.55	3020	水费		3100	办公设备购置	1.64
3010	机关事业单位基本养老保险	42.73	3020	电费	23.78	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	13.91	3020	邮电费	0.30	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	26.67	3020	取暖费	127.57	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	0.54	3021	差旅费	0.50	3100	物资储备	
3011	住房公积金	31.70	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.97	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	1.24	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.12	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.24	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		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	212.29	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.78	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		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	7.35	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		398.39	公用经费合计					382.46

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机关事务保障中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	420.50	333.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	43.50	2.05
3、公务用车购置及运行费	377.00	331.69
其中：（1）公务用车运行维护费	252.00	212.29
（2）公务用车购置费	125.00	119.40

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

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				026001 康平县机关事务保障中心-210123000													
部门年初预算收入金额				900.72													
部门年初预算支出金额				900.72													
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		基本支出人员经费(保其他)							0		0		0.00%		10		0
		基本支出人员经费(保刚性)							8.32		8.31		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保工资)							390.85		390.84		100.00%		10		10
		基本支出公用经费(保运转)							381.68		381.68		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		我单位负责滨湖综合楼各项保障工作，按照年度计划安排，圆满完成综合楼水、电、燃气费的日常缴纳工作，保障食堂、车辆正常运转，完成及上级交办的各项工作任务。							我单位负责的滨湖综合楼各项保障工作，按照年度计划安排，圆满完成综合楼水、电、煤气费的日常缴纳工作，保障食堂、公务用车正常运转，完成上级交办的各项工作任务。								
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		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		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						
	社会效益	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		无投诉		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											90.00					