

中共辽宁省沈阳市康平县委机构编制办
2025 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 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在县委和委员会领导下，负责全县各级党委、人大、政府、政协、监委、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

（二）贯彻执行上级关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，贯彻执行省、市行政体制改革和机构编制管理政策以及相关地方性法规和省、市政府规章，统筹谋划全县行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革。

（三）负责全县各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全县各级机关行政编制分配方案和全县事业单位编制总量控制方案。

（四）拟订县级机关机构改革方案并组织实施，审核县级机关各部门和乡镇、街道机构改革方案。

（五）按照管理权限，负责县级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责县级议事协调机构日常管理，协调县级机关各部门之间的职责分工。

（六）负责县直部门权责清单管理工作。

（七）拟订县直事业单位机构改革方案并组织实施，配合行业管理体制改革的推进相关事业单位机构改革。

（八）按照管理权限，负责县直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，拟订全县事业单位编制标准。

（九）监督检查全县各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全县控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十）建立和完善全县事业单位法人登记制度，依法对县直事业单位进行登记管理，承办县直机关统一社会信用代码赋码工作。

（十一）负责县以下垂直管理系统机关和事业单位机构编制管理。

（十二）负责全县基础域名管理工作。

（十三）完成县委和委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省沈阳市康平县委机构编制办 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入 2025 年部门决算编制范围内设机构共 3 个，包括：

（一）事业单位登记管理局。主要负责事业单位登记管理工作，承办县直机关统一社会信用代码赋码工作，权责清单工作，政务公开工作和域名管理工作。

（二）综合办公室。主要负责县委编办综合办公室日常运转，文件接收，通知接收和传达，信访接待，保密工作，财务管理，公车管理，党务和党建工作。

（三）机构编制管理室。主要负责全县各级机关、事业单位机构编制总量管理工作，机构编制实名制管理工作。

第二部分 2025 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 142.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 142.64 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 142.64 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，今年收入总计减少 16.32 万元，下降 10.27%。主要原因：2024 年 6 月退休的 2 名工作人员月工资较高，2024 年 10 月考出 1 名工作人员。而 2025 年考录的 2 名人员分别从 2025 年 7 月、8 月起薪。

(二) 支出总计 142.64 万元，包括：

1. 基本支出 133.73 万元，占支出总计的 93.75%。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 124.74 万元；商品和服务支出 8.48 万元；对个人的补助 0.51 万元。
2. 项目支出 8.90 万元，占支出总计的 6.24%。主要包括办公

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，今年支出减少 16.32 万元，下降 10.27%。主要原因：2024 年 6 月退休的 2 名工作人员月工资较高，2024 年 10 月考出 1 名工作人员，2025 年考录的 2 名人员分别从 2025 年 7 月、8 月起薪。

（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。

2025 年度财政拨款支出 142.64 万元，其中：基本支出 133.73 万元，项目支出 8.90 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 16.32 万元，下降 10.27%，主要原因：2024 年 6 月退休的 2 名工作人员月工资较高，2024 年 10 月考出 1 名工作人员，2025 年考录的 2 名人员分别从 2025 年 7 月、8 月起薪。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.79%，其中：基本支出完成年初预算的 112.13%，项目支出完成年初预算的 123.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 142.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 109.35 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)65.89万元,主要是人员经费等支出。完成年初预算的117.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加1名新考录的公务员工资预算。

(2) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)6.91万元,主要是办公费等支出。完成年初预算的95.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实财政过紧日要求,压缩办公费用支出。

(3) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)36.55万元,主要是事业编制人员工资费用等支出。完成年初预算的124.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加1人新考录事业编制人员的工资费用预算。

2. 社会保障和就业支出 14.83 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)0.51万元,主要是社会保险费等支出。完成年初预算的98.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时四舍五入原因造成的0.01万元差异。

(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)14.32万元,主要是养老保险等支出。完成年初预算的116.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加1名2025年7月考录的公务员的社会保险费预算。

3. 卫生健康支出 7.56 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)4.87万元,主要是医疗保险等支出。完成年初预算的108.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加1名2025年7月新考录的公务员的医保费用预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.69万元,主要是医疗保险等支出。完成年初预算的93.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年10月转出1人,该工作人员的工资较高,致使测算2025年预算时的预算金额较大。新考录1名的事业编制人员工资较低,实际支出医保费用较小,所以出现了差异情况。

4. 住房保障支出10.91万元,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)10.91万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的114.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2025年普调工资后缴费基数增加;二是补缴2024年7月-12月普调工资后的公积金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025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。

2025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

2025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均无此项支出。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均无此项支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度与上年度均无此项支出等。

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均无此项支出。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本年度与上年度均无此项支出等原因。

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均无此项支出。与上年持平，主要是本年度与上年度均无此项支出等原因。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.73 万元，其中：人员经费 125.25 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等；公用经费 8.48

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。

2025 年机关运行经费支出 8.48 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 3.62 万元，下降 29.92%，主要原因是 2025 年，严格落实县过紧日要求，压减非必要性支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 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，得分 100 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 2025 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 8.9 万元（其中：一般公共预算资金 8.9 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：

（1）“补充工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.07 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况：一是印刷乡镇（街道）履职事项清单文件；二是培训费支出；三是租车费支出。

（2）“补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.33 分。项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 6.91 万元，完成预算的 95.97%。项目绩效目标完成情况：

一是印刷机构改革文件；二是培训费支出；三是租车费支出。

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

2025 年度，县委编办高度重视预算绩效管理工作，在县财政局的指导下，精心组织，协作配合，圆满完成了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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中共辽宁省沈阳市康平县委机构编制办

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	142.64	一、一般公共服务支出	32	109.34
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	14.83
	9		九、卫生健康支出	40	7.55
	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	10.91
	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	142.64	本年支出合计	58	142.64
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	142.64	总计	62	142.64

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:中共辽宁省沈阳市康平县委机构编制办

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		142. 64	142. 64					
201	一般公共服务支出	109. 35	109. 35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109. 35	109. 35					
2013101	行政运行	65. 89	65. 89					
2013102	一般行政管理事务	6. 91	6. 91					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36. 55	36. 55					
208	社会保障和就业支出	14. 83	14. 83					
20805	行政事业单位养老支出	14. 83	14. 83					
2080501	行政单位离退休	0. 51	0. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 32	14. 32					
210	卫生健康支出	7. 56	7. 56					
21011	行政事业单位医疗	7. 56	7. 56					
2101101	行政单位医疗	4. 87	4. 87					
2101102	事业单位医疗	2. 69	2. 69					
221	住房保障支出	10. 91	10. 91					
22102	住房改革支出	10. 91	10. 91					
2210201	住房公积金	10. 91	10. 91					

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:中共辽宁省沈阳市康平县委机构编制办

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		142.64	133.73	8.90			
201	一般公共服务支出	109.35	100.44	8.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.35	100.44	8.90			
2013101	行政运行	65.89	65.89				
2013102	一般行政管理事务	6.91		6.91			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.55	34.55	1.99			
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83				
20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.83				
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32				
210	卫生健康支出	7.56	7.56				
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
221	住房保障支出	10.91	10.91				
22102	住房改革支出	10.91	10.91				
2210201	住房公积金	10.91	10.91				

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:中共辽宁省沈阳市康平县委机构编制办

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	142.64	一、一般公共服务支出	33	109.34	109.34		
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	14.83	14.83		
	9		九、卫生健康支出	41	7.55	7.55		
	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	10.91	10.91		
	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	142.64	本年支出合计	59	142.64	142.64		
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	142.64	总计	64	142.64	142.64		

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支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:中共辽宁省沈阳市康平县委机构编制办

单位:万元

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		142.64	133.73	8.90
201	一般公共服务支出	109.35	100.44	8.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.35	100.44	8.90
2013101	行政运行	65.89	65.89	
2013102	一般行政管理事务	6.91		6.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.55	34.55	1.99
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83	
20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.83	
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
210	卫生健康支出	7.56	7.56	
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
221	住房保障支出	10.91	10.91	
22102	住房改革支出	10.91	10.91	
2210201	住房公积金	10.91	10.91	

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:中共辽宁省沈阳市康平县委机构编制办

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	124.74	302	商品和服务支出	8.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.82	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.13	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.35	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.38	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	30207	邮电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.91	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.51	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.51	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		125.25	公用经费合计					8.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:中共辽宁省沈阳市康平县委机构编制办

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

公开 08 表

部门:中共辽宁省沈阳市康平县委机构编制办

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:中共辽宁省沈阳市康平县委机构编制办

单位: 万元

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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称		补充工作任务清单																
主管部门		康平县委机构编制委员会办公室																
实施单位		康平县委机构编制委员会办公室(本级)																
项目预算金额(万元)		1.99				全年执行数(万元)				1.99				执行率		100%		
年度总体目标	年度总体评价	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体评价		全县建立步镇(街道)履行职责事项清单工作,印制文件材料、开展相关业务培训,参加上级会议往返交通费补助							按照党中央决策部署及省委、市委工作要求,成立了县委清单工作实施小组,1月25日起草《工作方案》,4月召开5次清单工作实施小组会议									
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	权重	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	应急救援培训	-	100	人	100	100%	6.2	6.2								
				慢性病管理完成量	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
				支持乡镇建设	-	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	基层人才培训合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			扶持村级集体经济的规范化程度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	6.6	6.6									
	效益指标	时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	85	85.0%	6.2	5.27	√					经费保障:2025年县委编办根据预算编制,预算资金不足,导致在开编项目活动中,有部分项目未能按时开展,致使项目活动及时率偏低	经费保障:县委编办将加强预算编制,严格预算资金使用,加强项目编制,提高项目开展活动率和群众满意度	
			成本指标	-	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			经济效益指标	扶持村级集体经济收益年提升比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	扶持村级集体经济收益年提升比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			生态效益指标	保持林地现有覆盖率	>=	100	%	100	100%	7	7							
			可持续发展指标	贯彻政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效自评得分小计			89.07				预算执行率得分				10	减分项		0	绩效自评得分		99.07	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		县总工会经费															
主管部门		康平县委机构编制委员会办公室															
实施单位		康平县委机构编制委员会办公室(本级)															
项目预算金额(万元)		6.91		全年执行数(万元)				6.91		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	完成编制实名制管理目标	按照党中央决策部署及省委、市委工作要求,成立了县委编委工作实施小组,2月25日起草《编制实名制》,并召开了5次编委工作实施小组会															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				完成程度自评									
				指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	得分	权重	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	说明情况	
				-	1	个	1	100%	4.5	4.5							
				-	1	人	1	100%	4.5	4.5							
				-	1	人	1	100%	4.5	4.5							
				-	100	%	100	100%	4.5	4.5							
				>=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
				-	100	%	100	100%	5	5							
				产出指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	85	85.0%	4.5	3.825	√				
					验收及时率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5					
					宣传业务骨干培训覆盖率	<=	1	万元	1	100%	4.5	4.5					
				成本指标	劳务费、差旅、物资运输费	=	1	万元	1	100%	4.5	4.5					
					一般公共预算支出	<=	1	万元	1	100%	4.5	4.5					
				效益指标	项目整体绩效支出	>=	100	%	100	100%	8	8					
					实名制数据录入率	=	100	%	100	100%	8	8					
				满意度指标	可持续性影响指标	=	100	%	100	100%	8	8					
					服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8					
				满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8					
指标自评得分小计				89.33				预算执行率得分		10	减分项		0	绩效自评总分		99.33	

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				022001 康平县委机构编制委员会办公室（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				119.26												
部门年初预算支出金额				119.26												
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(保工资)								127.06	127.06	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)								2.87	2.86	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)								0.30	0.3	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)								3.50	3.5	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	加强全县机构编制管理，加强部门职能设置，加强人员队伍建设，加强党的建设。								按照党中央决策部署及省委、市委工作要求，成立了县委清单工作实施小组，2月25日清单工作启动以来，共召开了5次清单工作实施小组会议，抽调了县直部门副职和业务骨干共30人到乡镇蹲点指导，深度参与了清单编制。康平县乡镇（街道）履职事项清单工作聚焦“事权清晰、责能相							
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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

	行	行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
		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						
	社会效益	政治效益	传播党的声音		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.2	2.2						
			舆论导向正确		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.2	2.2						
			选树宣传典型	>=	100	名	100	1	2.4	2.4						
		社会效益	毕业生就业率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
			数据利用率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
			教育培训参加人数	>=	100	人	100	1	2.2	2.2						
		经济效益	拉动社会资本额度	>=	100	万元	100	1	2.2	2.2						

		益	国有资产保值增值率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
			推动经济发展		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.2	2.2						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	1.2	1.2						
			内控要求规范整合		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	1.2	1.2						
		创新驱动发展	政策可持续性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	1.2	1.2						
			人才队伍建设		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	1.4	1.4						
			总评价得分										100.00			