

中共辽宁省沈阳市康平县委办公室
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）单位职能

负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。

负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省领导、市领导以及重要外宾来康平政务活动组织安排。

负责县委各类会议的会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排和县委对外接待的组织协调工作。

承担县委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。根据县委安排，组织或参与起草县委向省委、市委的有关工作报告和重要会议文稿。

组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。

组织对全县中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草县党代会、县委全会报告及县委关于国民经济和社会发展规划建议。

组织全县政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为县委决策提供依据、建议和方案。

对重大课题进行调查研究，制定有关政策，掌握上级有关政策落实情况 and 全县全面工作情况并向领导反馈，总结推广典型经验，配合上级部门进行政策研究。

组织协调和指导全县党委系统政策研究、决策咨询工作，负责全县新型智库建设的组织、指导和协调工作。

负责党中央决策部署及省委、市委、县委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央及省委、市委、县委领导同志批示的传达督办落实工作。

负责县委主要领导视察、调研中确定事项的督查工作，县委主要领导留言的办理和督查调研工作。负责县党代会、县委全会、县委常委会会议和其他以县委名义召开会议确定事项的督查工作。负责县委领导召开专题会议确定事项的督查工作。承担县委督查调研工作。

负责以县委、县委办公室名义印发文件确定事项的督查工作，负责中央、省委、市委交办事项的督查工作，协调配合中办督查室、省委督查室、市委督查室来康督查工作，负责向省委、市委督查室上报康平县委督查系统工作情况。

负责全县督查检查考核的年度计划管理和审批报备工作，负责全县党群系统人大代表建议和政协提案的综合办理工作，负责全县党群系统督促检查工作的考评工作，协调推动督查成果的转化运用，负责全县党委系统督促检查工作的培训、考评工作，负责督查工作综合材料汇总和相关协调工作，负责县委督查日常事务工作。

贯彻落实中央、省委关于财经工作和全面深化改革的决策部署，负责处理县委财经委和县委改革委日常事务工作。

组织开展全县经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

牵头筹备县委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起

草有关重要文件和重要文稿。

组织分析全县经济形势，了解、掌握并及时反映全县经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为县委决策提供建议。

推动、督促有关方面落实市委和市委财经委、市委改革委的决策部署和工作要求。

负责围绕县委中心工作部署收集信息、反馈动态、综合调研，负责县委的总值班和应急突发情况的信息报送。

负责中央、省委、市委文件办理和县委文件制发工作，负责县委日常文书处理工作，负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责县委和县委办公室档案管理和利用工作。

负责县委重要决策事项合法合规性审查，负责县委党内法规和规范性文件相关业务工作，负责统筹协调和督促指导全县的党务公开工作。

贯彻执行保密法律法规及方针政策，对外以康平县国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密宣传教育、法制建设、指导管理、技术防护和监督检查，贯彻执行保密地方性法规

和保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，裁定对国家秘密有争议的事项，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，开展保密技术检测，负责康平县涉密信息系统的测评和风险评估工作，承担县委保密委员会日常工作。

贯彻落实中央关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法

规，制定和组织实施全县密码工作发展规划，负责全县核心密码、普通密码、商用密码管理工作，查处密码失泄密有关事件，负责全县党政系统密码通信网络建设、管理和密码通信工作，负责县党政主要领导同志密码通信随行服务和紧急情况下密码通信保障工作，负责全县党政系统信息化规划、建设工作，推进全县电子政务内网应用和管理，承担县委密码工作领导小组（县国家密码管理委员会）日常工作。

贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策及档案管理地方性法规，拟定档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以康平县档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

按照机关事务管理相关政策、规章，统筹协调、指导县直各部门、乡（镇）政府、街道办事处机关事务管理工作。

完成县委和县委财经委、县委改革委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省沈阳市康平县委办公室 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

纳入中共康平县委办公室 2025 年部门决算编制范围内设机构共 9 个，包括：秘书室、综合室、机要室、信息室、政研室、督查室、保密室、档案室、保密室。

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 908.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 908.17 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 908.17 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 338.97 万元，增长 59.55%。
主要原因：资源勘探工业信息等支出。

(二) 支出总计 908.17 万元，包括：

1. 基本支出 484.47 万元，占支出总计的 53.35%。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 420.60 万元；商品和服务支出 51.47 万元；对个人和家庭的补助 9.86 万元；资本性支出 2.54 万元。
2. 项目支出 423.70 万元，占支出总计的 46.65%。主要包括国产电脑支出资源勘探工业信息等支出 359.67 万元、一般公共服务支出 64.02 万元，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 338.97 万元，增长 59.55%。主要原因：资源勘探工业信息等支出。

（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。

2025 年度财政拨款支出 908.17 万元，其中：基本支出 484.47 万元，项目支出 423.70 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 338.97 万元，增长 59.55%，主要原因：资源勘探工业信息等支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 193.91%，其中：基本支出完成年初预算的 107.15%，项目支出完成年初预算的 2615.43%。

（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 908.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 429.38 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）332.76 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出。完成年初预算的 109.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员工资调整经费增加。

（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）44.98万元，主要是电子内务政网费用、电子政网集点建设、差旅费。办公费、通讯费、办公设备购置等支出。完成年初预算的277.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（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）51.64万元，主要是事业人员工资及经费等支出。完成年初预算的154.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

2. 社会保障和就业支出 59.66 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）4.27万元，主要是退休取暖费等支出。完成年初预算的111.19%，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）46.41万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的106.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位基本养老保险缴费支出增加。

（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）8.98万元，主要是退休退一补一职业年金等支出。完成年初预算的89.80%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是退休退一补一职业年金缴费。

3. 卫生健康支出 25.37 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）22.78 万元，主要是行政单位医疗保险等支出。完成年初预算的 99.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗保险。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.59 万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的 81.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大病救助增加。

4. 资源勘探工业信息等支出 359.67 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）359.67 万元，主要是国产电脑采购支出等支出。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国产电脑采购支出预算追加项目。

5. 住房保障支出 34.08 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）34.08 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 104.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金人员增加。

（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 7.39 万元，完成预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是减少“三公”经费支出。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 5.34 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单位本年度无因公出国，与上年一致。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 2.05 万元，占“三公”经费支出的 27.74%。完成预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。2025 年国内公务接待累计 15 批次、165 人、2.05 万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 2.05 万元，上年无此项支出，主要是上年没有发生公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.34 万元，占“三公”经费支出的 72.26%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行开支严格按预算执行。比上年增加 1.03 万元，增长 23.90%，主要是本年公务用车运行维护支出增加等原因。

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 5.34 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 1 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 484.47 万元,其中:人员经费 430.46 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;公用经费 54.01 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 54.01 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 4.66 万元,下降 7.94%,主要原因是减少机关运行经费支出。

(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 0.00%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 1 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 1 辆, 其他用车主要是公务出行用车等; 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 448.54 万元, 自评平均分 95 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 64.02 万元 (其中: 一般公共预算资金 64.02 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) 100 分。

具体评价结果如下:

(1) “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 100 分。项目全年预算数为 16.18 万元，执行数为 16.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位日常办公运行，采购办公耗材、开展办公设备简易维护，满足机关日常办公需求；二是保障办公场所基础运维，确保水电、物业等办公基础条件稳定，单位各项工作有序运转。发现的主要问题及原因：一是办公耗材消耗预判不够精准，偶有临时增补采购；二是经费使用节约管控力度仍可加强，精细化管理尚有提升空间。下一步改进措施：一是科学预判物资消耗，提前编制采购计划，尽量减少临时采购；二是强化节约办公理念，从严把控办公耗材领用，进一步提升资金使用效益。

（2）“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 100 分。项目全年预算数为 47.84 万元，执行数为 47.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障业务会议、调研走访、业务培训等工作顺利实施，圆满完成年度各项业务工作任务；二是保障业务资料印制、对外业务对接等工作开展，有效提升业务工作质效。发现的主要问题及原因：一是部分业务工作存在不确定性，预算执行节奏统筹还不够均衡；二是绩效指标量化深度不足，部分社会效益指标较难衡量。下一步改进措施：一是统筹谋划全年业务工作，合理排布支出节点，均衡把控预算执行进度；二是持续优化绩效指标设置，提升指标可衡量性，不断强化预算绩效管理水平。

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,县委办高度重视预算绩效管理工作,在县财政局的精心指导下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. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

17. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 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办公室

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	908.17	一、一般公共服务支出	32	429.38
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	59.65
	9		九、卫生健康支出	40	25.37
	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	359.67
	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	34.08
	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	908.17	本年支出合计	58	908.17
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	908.17	总计	62	908.17

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办公室

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		908. 17	908. 17					
201	一般公共服务支出	429. 38	429. 38					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	429. 38	429. 38					
2013101	行政运行	332. 76	332. 76					
2013102	一般行政管理事务	44. 98	44. 98					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51. 64	51. 64					
208	社会保障和就业支出	59. 66	59. 66					
20805	行政事业单位养老支出	59. 66	59. 66					
2080501	行政单位离退休	4. 27	4. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 41	46. 41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 98	8. 98					
210	卫生健康支出	25. 37	25. 37					
21011	行政事业单位医疗	25. 37	25. 37					
2101101	行政单位医疗	22. 78	22. 78					
2101102	事业单位医疗	2. 59	2. 59					
215	资源勘探工业信息等支出	359. 67	359. 67					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	359. 67	359. 67					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	359. 67	359. 67					
221	住房保障支出	34. 08	34. 08					
22102	住房改革支出	34. 08	34. 08					
2210201	住房公积金	34. 08	34. 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

公开 03 表

部门:中共辽宁省沈阳市康平县委办公室

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		908.17	484.47	423.70			
201	一般公共服务支出	429.38	365.36	64.02			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	429.38	365.36	64.02			
2013101	行政运行	332.76	332.76				
2013102	一般行政管理事务	44.98		44.98			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.64	32.60	19.04			
208	社会保障和就业支出	59.66	59.66				
20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66				
2080501	行政单位离退休	4.27	4.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98				
210	卫生健康支出	25.37	25.37				
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37				
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78				
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59				
215	资源勘探工业信息等支出	359.67		359.67			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	359.67		359.67			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	359.67		359.67			
221	住房保障支出	34.08	34.08				
22102	住房改革支出	34.08	34.08				
2210201	住房公积金	34.08	34.08				

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

部门:中共辽宁省沈阳市康平县委办公室

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	908.17	一、一般公共服务支出	33	429.38	429.38		
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	59.65	59.65		
	9		九、卫生健康支出	41	25.37	25.37		
	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	359.67	359.67		
	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	34.08	34.08		
	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	908.17	本年支出合计	59	908.17	908.17		
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	908.17	总计	64	908.17	908.17		

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办公室

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		908.17	484.47	423.70
201	一般公共服务支出	429.38	365.36	64.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	429.38	365.36	64.02
2013101	行政运行	332.76	332.76	
2013102	一般行政管理事务	44.98		44.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.64	32.60	19.04
208	社会保障和就业支出	59.66	59.66	
20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	
2080501	行政单位离退休	4.27	4.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	
210	卫生健康支出	25.37	25.37	
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
215	资源勘探工业信息等支出	359.67		359.67
21599	其他资源勘探工业信息等支出	359.67		359.67
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	359.67		359.67
221	住房保障支出	34.08	34.08	
22102	住房改革支出	34.08	34.08	
2210201	住房公积金	34.08	34.08	

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办公室

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	420.60	302	商品和服务支出	51.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.71	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.79	30203	印刷费	5.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.75	30204	手续费		310	资本性支出	2.54
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.65	30206	电费		31002	办公设备购置	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.41	30207	邮电费	0.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	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	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.08	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	7.98	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	9.86	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.27	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	5.60	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		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	5.34	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.23	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		430.46	公用经费合计					54.01

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办公室

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办公室

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办公室

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.40	7.39
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.06	2.05
3、公务用车购置及运行费	5.34	5.34
其中：（1）公务用车运行维护费	5.34	5.34
（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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		001001 中共康平县委办公室（本级）-210123000				
部门年初预算收入金额		452.15				
部门年初预算支出金额		452.15				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费(保运转)	29.85	29.85	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保其他)	9.03	9.03	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保刚性)	17.52	17.52	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	428.07	428.07	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。本年度保障完成全年各项工作任务。	本单位本年度保障完成绩效目标工作				

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	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						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	60	1	4	4		行政法规、地方性法规、工作流程、办事规范、权责划分、实施细则、标准规范、各方面不规范、				制度保障: 行政法规、地方性法规、工作流程、办事规范、权责划分、实施细则、标准规范、各方面加强制度规范。
	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	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

绩效指标	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)	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	政治效益	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	6.6	6.6						
		社会效益	数据利用率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会 效应	经济 效益	单位 GDP 能耗下降 率	=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持 续性	体制 机制 改革	工程建 设项目 审批制 度改革		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			民族宗教 事务法制 化进程		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			补充办公经费															
主管部门			中共康平县委办公室-															
实施单位			中共康平县委办公室(本级)-															
项目预算金额(万元)			16.18			全年执行数(万元)			16.18			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	保障单位正常运转 保障单位正常运转										本年度本单位保障完成绩效目标工作							
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	=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
			保障系统正常运行天数	=	100	天	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
			保障正常网络运行	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	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		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		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%(含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				补充工作业务经费													
主管部门				中共康平县委办公室-													
实施单位				中共康平县委办公室(本级)-													
项目预算金额(万元)				47.84			全年执行数(万元)			47.84			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		能够按照财政局各项财务要求,工作办结率,资金支出率有待提高。同时,在加强团队建设、提高员工素质、塑造核心力等方面都具有重要的意义。绩效管理也是管理者为确保员工的工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的过程,它是为了提高员工的绩效从而提高企业的整体绩效。绩效管理决不是简单的考核,它是管理者和员工共同为达成组织目标而一致努力的过程,它包含了管理的计划、组织、领导、控制的所有基本职能。										本单位本年度保障完成绩效目标工作					
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			保障正常网络运行	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----