

中共辽宁省沈阳市康平县县委党史研究室
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省沈阳市康平县县委党史研究室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省沈阳市康平县县委党史研究室决算单位构成

第二部分 2024 年度中共辽宁省沈阳市康平县县委党史研究室部门决算情况说明

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 年度中共辽宁省沈阳市康平县县委党史研究室部门决算表

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 中共辽宁省沈阳市康平县县委党史研究室概况

一、主要职责

- （一）贯彻落实中央和省委、市委、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施。
- （二）开展中国共产党康平历史综合研究及与康平有关的重大党史事件和重要党史人物的专题研究，服务县委有关决策。
- （三）组织编纂中国共产党康平历史、中国共产党康平年鉴等党史类著作。
- （四）服务党史学习教育常态化长效化，开展党史宣传教
- （五）征集、整理、挖掘、保存重要党史和文献资料；开展党史理论研究；对全县党史和文献工作进行业务培训。
- （六）审核涉及中国共产党康平历史的重要文稿、档案、书稿、展览，参与审核地方革命历史题材影视作品、纪念场馆展陈内容。
- （七）负责本单位安全生产相关工作。
- （八）承担县委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省沈阳市康平县县委党史研究室 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 纳入党史研究室 2024 年部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。
2. 内设机构：综合部。

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 77.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 77.14 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 77.14 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 28.17 万元，增长 57.52%，主要原因：人员增加，工资普调。

(二) 支出总计 77.14 万元，包括：

1. 基本支出 57.93 万元，占支出总计的 75.09%。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 51.26 万元；商品和服务支出 6.28 万元；对个人和家庭的补助 0.40 万元。

2. 项目支出 19.21 万元，占支出总计的 24.91%。主要包括编撰年鉴等业务支出。

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 28.17 万元，增长 57.52%，主要原因：人员增加，工资普调。

（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：与上年持平。

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 77.14 万元，其中：基本支出 57.93 万元，项目支出 19.21 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 28.17 万元，增长 57.52%，主要原因：人员增加，工资普调。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 167.23%，其中：基本支出完成年初预算的 125.58%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 77.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 63.67 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）事业运行（项）44.46 万元，主要是基本工资、津补贴等支出，完成年初预算的 138.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资普调。

（2）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）19.21 万元，主要是党史业务经费等支出，完成年初预算的 99.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作成本减

少。

2. 社会保障和就业支出 6.21 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）0.40 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 99.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需要发放。

（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）5.81 万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 113.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资普调。

3. 卫生健康支出 3.61 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）3.61 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 127.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资普调。

4. 住房保障支出 3.65 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）3.65 万元，主要是公积金缴纳等支出，完成年初预算的 102.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资普调。

（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无三公经费。与上年持平，主要是无三公经费等原因。

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 57.94 万元，其中：人员经费 51.66 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 6.28 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），比上年减少 2.32 万元，降低 100.00%，主要原因是本年度无本项经费支出。

（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。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 46.13 万元，自评平均分 87.50 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 19.21 万元（其中：一般公共预算资金 19.21 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）99.97 分。

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。

无

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		
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	77.14	一、一般公共服务支出	32	63.67
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	6.21
	9		九、卫生健康支出	40	3.61
	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	3.65
	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	77.14	本年支出合计	58	77.14
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	77.14	总计	62	77.14

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县委党史研究室

2024 年度

金额单位：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		77.14	77.14					
201	一般公共服务支出	63.67	63.67					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.67	63.67					
2013150	事业运行	44.46	44.46					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	19.21	19.21					
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21					
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	5.81					
210	卫生健康支出	3.61	3.61					
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61					
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61					
221	住房保障支出	3.65	3.65					
22102	住房改革支出	3.65	3.65					
2210201	住房公积金	3.65	3.65					

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：中共辽宁省沈阳市康平县县委党史研究室 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		77.14	57.93	19.21			
201	一般公共服务支出	63.67	44.46	19.21			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.67	44.46	19.21			
2013150	事业运行	44.46	44.46				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.21		19.21			
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21				
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81				
210	卫生健康支出	3.61	3.61				
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61				
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
221	住房保障支出	3.65	3.65				
22102	住房改革支出	3.65	3.65				
2210201	住房公积金	3.65	3.65				

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县委党史研究室

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	77.14	一、一般公共服务支出	33	63.67	63.67		
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	6.21	6.21		
	9		九、卫生健康支出	41	3.61	3.61		
	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	3.65	3.65		
	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	77.14	本年支出合计	59	77.14	77.14		
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	77.14	总计	64	77.14	77.14		

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。

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		77.14	57.93	19.21
201	一般公共服务支出	63.67	44.46	19.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.67	44.46	19.21
2013150	事业运行	44.46	44.46	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.21	0.00	19.21
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
221	住房保障支出	3.65	3.65	0.00
22102	住房改革支出	3.65	3.65	0.00
2210201	住房公积金	3.65	3.65	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：中共辽宁省沈阳市康平县县委党史研究室

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	51.26	302	商品和服务支出	6.28	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	21.59	3020	办公费	2.16	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	13.07	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	3.38	3020	水费	0.16	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	5.81	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.61	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	0.15	3021	差旅费	0.04	3100	物资储备	
3011	住房公积金	3.65	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.18	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	0.40	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	0.40	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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.06	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	0.67	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		51.66	公用经费合计					6.28

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：中共辽宁省沈阳市康平县县委党史研究室 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：中共辽宁省沈阳市康平县县委党史研究室 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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省沈阳市康平县县委党史研究室 2024 年度

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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			党史办业务费															
主管部门			中共康平县委党史研究室-															
实施单位			中共康平县委党史研究室-															
项目预算金额(万元)			19.28			全年执行数(万元)			19.21			执行率			99.66%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	原中共康平县委党校中的党史研究部独立设置，成立中共康平县委党史研究室，为了适应新形势新任务的要求，切实增强党建办公的保障性及使用的规范性、有效性，进一步加强和改进党史工作，特申请党史办业务费，用于购买笔记本电脑、台式电脑、打印机、卷柜、桌椅、沙发、茶几等办公用品。									本年度根据实际使用情况，办公经费及宣教经费，《康平年鉴》出版费和印刷费，购买办公设备。目标全部完成。								
产出指标	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					
	数量指标	印发《党政干部学刊》册数	>=	8000	册	8000	100%	3.8	3.8									
		印发《辽宁党校报》册数	>=	9000	册	9000	100%	3.8	3.8									
		在职人员经费变动率	<=	100	%	100	100%	3.8	3.8									
		经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8									
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	4.4	4.4								
			年均理论研究课题通过各民主党派中央结题评审的通过率	>=	50	%	50	100%	3.8	3.8								
			省级社会组织党组织覆盖率	>=	80	%	80	100%	3.8	3.8								

绩效指标			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	10	%	10	100%	3.8	3.8							
		时效指标	党员的党组织关系转地方完成进度	>=	90	%	90	100%	3.8	3.8							
			经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
		成本指标	党员干部骨干培训人均投入资金	<=	5	万元	5	100%	3.8	3.8							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.8	3.8							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			预防和减少网络安全事件造成的损失	=	20	万元	20	100%	3.7	3.7							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	60	%	60	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							
			促进矿区生态环境良性发展完成率	=	80	%	80	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	教育新闻收视率	>=	70	%	70	100%	3.3	3.3							
			长效管理机制健全性		完善		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	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			社区教育工作者满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			职业教育毕业生用人单位满意度	>=	80	%	80	100%	3.3	3.3							
		指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				030001中共康平县委党史研究室-210123000													
部门年初预算收入金额				46.13													
部门年初预算支出金额				46.13													
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		基本支出公用经费(保运转)							3.22		3.21		100.00%		10	10	
		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(保工资)							52.93		52.93		100.00%		10	10	
		基本支出人员经费(保刚性)							1.78		1.78		100.00%		10	10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		党史研究室年鉴编撰工作，实行一年一鉴。总发行量在1000册以上，发放可阅读人群达到10000人以上。进行党史宣传工作，组织党史联络组成员下基层进行党史宣讲，宣讲场次每年8次以上，被宣讲人群达到1000人以上。完成以上绩效目标。							党史研究室年鉴编撰工作，实行一年一鉴。总发行量在1000册以上，发放可阅读人群达到10000人以上。进行党史宣传工作，组织党史联络组成员下基层进行党史宣讲，宣讲场次每年8次以上，被宣讲人群达到1000人以上。完成以上绩效目标。								
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	
		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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	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						

绩效指标	管理效率	预算管理	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					
		政治效益	信访量下降率	>=	80	%	80	1	2.5	2.5					
		社会效益	软件维护覆盖率	=	70	%	70	1	2.5	2.5					
			服务对象满意度	>=	75	%	75	1	2.5	2.5					
			提高家庭教育社会公共服务水平		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					

	社会 效应	经济效益	技术合同 成交额	>=	70	亿元	0	0	2.5	0					加强制 度保障 建设培 训，使 各部门 以及相 关人员 充分认 识制度 保障建 设的重 要性和 长期性 。	其他:加强制度保障建设培训 ，使各部门以及相关人员充 分认识制度保障建设的重要 性和长期性。
		生态 效益	持久性有 机污染物 降低率	=	80	%	80	1	2.5	2.5						
		社会 公众 满意 度	安全生 产知识 宣传成 果满意 度	=	80	%	80	1	2.5	2.5						
		主管 部门 满意 度	上级主管 部门满意 度	>=	85	%	85	1	2.5	2.5						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立指挥 中心合成 作战体系		按时 完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
			建立预算 绩效管理 机制		按时 完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
			建立制度 规范档案 管理		按时 完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.8	1.8						
总评价得分										87.50						