

中共辽宁省朝阳市委政法委员会（本级）  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共辽宁省朝阳市委政法委员会（本级）概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市委政法委员会（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度中共辽宁省朝阳市委政法委员会（本级）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 2023 年度中共辽宁省朝阳市委政法委员会（本级）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 中共辽宁省朝阳市委政法委员会（本级）概况

## 一、主要职责

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各中共朝阳市委政法委员会思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻落实党中央对政法工作的部署要求，推进平安朝阳、法治朝阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）指导推动政法委系统党的建设和政法队伍建设，协助组织中共朝阳市委政法委员会考察、管理政法中共朝阳市委政法委员会领导班子和领导干部，代管市法学会。

（4）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多中共朝阳市委政法委员会参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（5）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（6）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的有关政策和重大措施，及时向市委提出建议，参与有关地方性法规、规章的起草、修改工作。

（7）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各中共朝阳市委

政法委员会媒体网络宣传工作，指导政法中共朝阳市委政法委员会做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(8) 监督和支持政法各中共朝阳市委政法委员会依法行使职权，指导和协调政法各中共朝阳市委政法委员会密切配合。研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(9) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，贯彻中央深化政法改革的决定和精神及省委、市委具体要求。

(10) 完成市委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市委政法委员会（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共辽宁省朝阳市委政法委员会（本级）

## 第二部分 2023 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 662.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 662.31 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 662.31 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 172.65 万元，降低 20.68%，主要原因：1. 人员调动及退休，工资、保险费及车补减少；2. 丧葬费支出减少。

#### (二) 支出总计 662.31 万元，包括：

1. 基本支出 609.06 万元，占支出总计的 91.96%。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 545.06 万元；商品和服务支出 56.75 万元；对个人和家庭的补助 6.31 万元；资本性支出 0.94 万元。
2. 项目支出 53.25 万元，占支出总计的 8.04%。主要包括专项业务费等业务支出。
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 172.65 万元，降低 20.68%，主要原因：1. 人员调动及退休，工资、保险费及车补减少；2. 丧葬费支出减少。

### **（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：无结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 662.31 万元，其中：基本支出 609.06 万元，项目支出 53.25 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 172.65 万元，降低 20.68%，主要原因：1. 人员调动及退休，工资、保险费及车补减少；2. 丧葬费支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.25%，其中：基本支出完成年初预算的 107.83%，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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 662.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 524.48 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）471.23 万元，主要是工资、保险费及公务费等支出，完成年初预算的 113.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及退休，工资及保险费变化。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）53.25 万元，主要是专项业务费等支出，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年初预算专项业务费未下达指标。

## 2. 社会保障和就业支出 60.10 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）5.01 万元，主要是退休人员公务费、取暖费及独生子女费等支出，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与上年持平。

(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）47.05 万元，主要是养老保险费等支出，完成年初预算的 85.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及退休，保险费减少。

(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）8.04 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 80.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年金无法准确预算。

## 3. 卫生健康支出 28.81 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）18.53 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 67.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及退休，保险费减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.28 万元，主要是医疗补助等支出，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与预算保持一致。

## 4. 住房保障支出 48.92 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）48.92万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的119.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在补缴住房金。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023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2023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**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.02万元，完成预算的41.46%，决算数小于预算数的主要原因是养车费小于预算数。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1.02万元。

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此经费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此经费等。

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此经费。2023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。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费1.02万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的41.46%，决算数小于预算数的主要原因是公务车运行费用较低。比上年增加0.40万元，增长64.52%，主要是

运行费用增加等原因。

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 1.02 万元，主要用于保险维修等，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 1 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 609.06 万元，其中：人员经费 551.37 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 57.69 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。**

2023 年机关运行经费支出 57.68 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 34.62 万元，降低 37.51%，主要原因是应政策要求，压减经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 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 2023 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 1 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. 绩效评价工作开展情况。**

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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 53.25 万元（其中：一般公共预算资金 53.25 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 %，自评平均分为 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 607.56 万元，自评平均分为 97.5 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 3 个，涉及资金 53.25 万元。3 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映 3 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：见附件。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

本部门未进行部门评价。项目未开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元，评价结果为：无。

### 4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局未进行财政评价。

### 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）其他共产党事务（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）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 医疗卫生与计划生育（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障（类）住房改革（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 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共辽宁省朝阳市委政法委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.31	一、一般公共服务支出	32	524.48
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	60.10
	9		九、卫生健康支出	40	28.81
	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	48.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	662.31	<b>本年支出合计</b>	58	662.31
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	
<b>总计</b>	31	662.31	<b>总计</b>	62	662.31

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

单位：中共辽宁省朝阳市委政法委员会（本级）

2023 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		662.31	662.31					
201	一般公共服务支出	524.48	524.48					
20136	其他共产党事务支出	524.48	524.48					
2013601	行政运行	471.23	471.23					
2013602	一般行政管理事务	53.25	53.25					
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10					
20805	行政事业单位养老支出	60.10	60.10					
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	47.05	47.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8.04	8.04					
210	卫生健康支出	28.81	28.81					
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81					
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53					
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28					
221	住房保障支出	48.92	48.92					
22102	住房改革支出	48.92	48.92					
2210201	住房公积金	48.92	48.92					

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

单位：中共辽宁省朝阳市委政法委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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		662.31	609.06	53.25			
201	一般公共服务支出	524.48	471.23	53.25			
20136	其他共产党事务支出	524.48	471.23	53.25			
2013601	行政运行	471.23	471.23				
2013602	一般行政管理事务	53.25		53.25			
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10				
20805	行政事业单位养老支出	60.10	60.10				
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04				
210	卫生健康支出	28.81	28.81				
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81				
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53				
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28				
221	住房保障支出	48.92	48.92				
22102	住房改革支出	48.92	48.92				
2210201	住房公积金	48.92	48.92				

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

单位：中共辽宁省朝阳市委政法委员会（本级）

2023 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	662.31	一、一般公共服务支出	33	524.48	524.48		
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	60.10	60.10		
	9		九、卫生健康支出	41	28.81	28.81		
	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	48.92	48.92		
	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	662.31	本年支出合计	59	662.31	662.31		
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	662.31	总计	64	662.31	662.31		

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

单位：中共辽宁省朝阳市委政法委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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		662.31	609.06	53.25
201	一般公共服务支出	524.48	471.23	53.25
20136	其他共产党事务支出	524.48	471.23	53.25
2013601	行政运行	471.23	471.23	0.00
2013602	一般行政管理事务	53.25	0.00	53.25
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.10	60.10	0.00
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00
210	卫生健康支出	28.81	28.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	0.00
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	0.00
221	住房保障支出	48.92	48.92	0.00
22102	住房改革支出	48.92	48.92	0.00
2210201	住房公积金	48.92	48.92	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

单位：中共辽宁省朝阳市委政法委员会（本级）

2023 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	545.06	302	商品和服务支出	56.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.58	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.17	30203	咨询费		310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险	47.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	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	2.97	30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.02	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	6.31	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.11	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	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.27	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	5.16	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	1.02	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.78	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		551.37	公用经费合计					57.69

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

单位：中共辽宁省朝阳市政法委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.46	1.02
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.46	1.02
其中：（1）公务用车运行维护费	2.46	1.02
（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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共辽宁省朝阳市政法委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：中共辽宁省朝阳市政法委员会（本级）

2023 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

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		109001 中共朝阳市委政法委员会-211300000															
部门年初预算收入金额（万元）		564.85															
部门年初预算支出金额（万元）		564.85															
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								450.97	450.96	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								28.07	28.07	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								2.81	2.81	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								127.23	127.22	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	维持单位基本运转，及时完成全年工作任务。								维持单位基本运转，及时完成全年工作任务。								
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		
	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							
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
履职效能	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		依法行政能力					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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0.83	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							
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% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	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% (个)	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% (个)	1	0.8	0.8						

	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	在职人员控制率	<=	100	%	86.49	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	64.01	0	2.5	0				2023年照2022年疫情情况相比较,调研情况较多,公务用车经费增加,但是未超过财政核定定额。	其他:根据各年工作重点情况调整三公经费中公务用车支出情况,但是控制在财政核定的三公经费定额内。	
社会效益	政治效益	传播党的声音		传播		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.8	6.8						

		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性		体制改革	建立改革第三方评估机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
		创新驱动发展	培养高水平党史队伍		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.50					

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		网租费						
主管部门		中共朝阳市委政法委员会		实施单位	中共朝阳市委政法委员会			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6.48	6.48	6.48	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按时支付社会治安综合治理视联网租费及政法网租赁费;			及时支付社会治安综合治理视联网租费及政法网租赁费。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 社会治安综合治理视联网平台线路 8 条	8 条	8 条	10	10	
			指标 2: 政法网专线 1 条	1 条	1 条	9	9	
		质量 指标	指标 1: 信息化安全和正常运转	正常运转	全部达成预期指标	9	9	
			指标 2: 信息网络正常运行	正常运转	全部达成预期指标	9	9	
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间	≤	365 天	9	9	
		成本 指标	指标 1: 每条 7200 元	57600 元	57600 元	9	9	
	指标 2: 每月 600 元		7200 元	7200 元	9	9		
	可持续 影响指 标	指标 1: 完善财务内部控制制度	完善	全部达成预期指标	9	9		
		指标 2: 建立预算绩效管理机制	建立	建立预算绩效管理机制	9	9		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥	95%	9	9		
		指标 2: 上级主管部门满意度	≥	95%	9	9		
总分					100			

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		政法专项工作经费						
主管部门		中共朝阳市委政法委员会			实施单位	中共朝阳市委政法委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25.1	25.1	25.1	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25.1	25.1	25.1	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按时支付社会治安综合治理视联网租费及政法网租费;			及时支付社会治安综合治理视联网租费及政法网租费。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 走访慰问 见义勇为人员	17 人	17 人	10	10	
			指标 2: 发放见义 义勇为资金	3000 元/人	3000 元/人	9	9	
		质量 指标	指标 1: 专班正常 运转	正常运转	全部达成 预期指标	9	9	
			指标 2: 加强政法 队伍建设	加强建设	全部达成 预期指标	9	9	
		时效 指标	指标 1: 项目完成 时间	≤	365 天	9	9	
		成本 指标	指标 1: 发放见义 义勇为资金	51000	51000	9	9	
	可持续 影响指 标	指标 1: 完善财务 内部控制制度	完善	全部达成 预期指标	9	9		
		指标 2: 建立预算 绩效管理机制	建立	建立预算 绩效管理 机制	9	9		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 服务对象 满意度	≥	95%	9	9	
指标 2: 收益群众 满意度			≥	95%	9	9		
总分					100			

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		政法专项工作经费						
主管部门		中共朝阳市委政法委员会		实施单位	中共朝阳市委政法委员会			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	21.67	21.67	21.67	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	21.67	21.67	21.67	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强经费保障,持续提升常态化监督广度深度,进一步提升执法司法质效和公信力,保障和促进社会公平正义,为实现辽宁全面振兴新突破提供坚强法治保障。			加强经费保障,持续提升常态化监督广度深度,进一步提升执法司法质效和公信力,保障和促进社会公平正义,为实现辽宁全面振兴新突破提供坚强法治保障。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 化解涉信访案件	245 件	245 件	10	10	
			指标 2: 办结涉超期案件	539 件	539 件	9	9	
		质量 指标	指标 1: 专班正常运转	正常运转	全部达成 预期指标	9	9	
			指标 2: 促进社会公平正义	促进	全部达成 预期指标	9	9	
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间	≤	365 天	9	9	
		成本 指标	指标 1: 经费保障金额	216700 元	216700 元	9	9	
	可持续 影响指 标	指标 1: 提升常态化监督广度深度	提升	全部达成 预期指标	9	9		
		指标 2: 提升执法司法质效和公信力	提升	全部达成 预期指标	9	9		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 上级部门满意度	≥	95%	9	9	
指标 2: 收益群众满意度			≥	95%	9	9		

总分	100
----	-----