

中共辽宁省委政法委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省委政法委员会概况

一、主要职责

二、中共辽宁省委政法委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省委政法委员会部门决算情况说明

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 年度中共辽宁省委政法委员会部门决算表

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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省委政法委员会概况

一、主要职责

中共辽宁省委政法委员会的三定方案是秘密文件，保密期限10年，不能公开。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委政法委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共辽宁省委政法委员会本级

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 9120.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8491.16 万元，占收入总计的 93.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8491.16 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 629.00 万元，占收入总计的 6.90%。主要是部分项目安排在来年执行，形成了经费结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 174.10 万元，降低 1.87%，主要原因：根据工作调整，收入相应减少。

(二) 支出总计 8244.88 万元，包括：

1. 基本支出 2978.83 万元，占支出总计的 36.13%。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 2354.50 万元；商品和服务支出 481.30 万元；对个人和家庭的补助 142.95 万元；资本性支出 0.09 万元。

2. 项目支出 5266.05 万元，占支出总计的 63.87%。主要包括运转类项目和特定目标类项目等业务支出。

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 619.69 万元，增长 8.13%，主要原因：根据工作调整，支出相应增加。

（三）年末结转和结余 875.28 万元。

主要是根据工作安排，部分项目支出在来年执行等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 793.80 万元，降低 47.56%，主要原因：单位加快了项目资金执行进度。

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 8218.88 万元，其中：基本支出 2978.83 万元，项目支出 5240.05 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 593.69 万元，增长 7.79%，主要原因：根据工作调整，支出相应增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.61%，其中：基本支出完成年初预算的 114.48%，项目支出完成年初预算的 104.06%。

（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 8218.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 7612.43 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2374.52 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 117.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员有所调整，增加了部分经费支

出。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 2106.93 万元,主要是专项业务经费等支出,完成年初预算的 76.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出有所调整。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项) 838.02 万元,主要是信息化建设、运维等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是大数据局当年批复下达,无年初预算对比。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 2292.96 万元,主要是铁路护路经费等支出,完成年初预算的 100.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是四舍五入的口径略有不同。

2. 社会保障和就业支出 284.52 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) 24.38 万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的 160.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员有所调整。

(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) 205.08 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 93.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员有所调整。

(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) 32.57 万元,主要是为退休

等人员支付职业年金虚账记实等支出，完成年初预算的 180.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是发生人员调出、退休，相应发生了职业年金虚账记实资金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.49 万元，主要是死亡人员抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的 77.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是发生相关情况较少。

3. 卫生健康支出 95.38 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）95.38 万元，主要是缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 97.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员有所调整。

4. 住房保障支出 226.56 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）226.56 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的 113.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员有所调整。

（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 22.88 万元，完成预算的 83.81%，决算数小于预算数的主要原因是落实了“过紧

日子”的工作思想，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 2.21 万元，公务用车购置及运行维护费 20.67 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未发生相关事项。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，主要原因是未发生相关事项等。

2. 公务接待费 2.21 万元，占“三公”经费支出的 9.66%。完成预算的 96.09%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数少于预期。2023 年国内公务接待累计 11 批次、132 人、2.21 万元，主要用于接待服务等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 1.31 万元，增长 145.56%，主要是上年接待数量较少，计算基数较低等原因。

3. 公务用车购置及运行费 20.67 万元，占“三公”经费支出的 90.34%。完成预算的 82.68%，决算数小于预算数的主要原因是支出规模小于预期。比上年减少 3.04 万元，下降 12.82%，主要是厉行节约，继续严格进行公务用车管理等原因。

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 20.67 万元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费等，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 7 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 2978.84 万元，其中：人员经费 2497.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；日常公用经费 481.39 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 481.39 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 17.48 万元，降低 3.50%，主要原因是厉行节约，减少了部分经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1790.45 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 1790.45 万元。授予中小企业合同金额 442.95 万元，占政府采购支出总额的 24.74%，其中：授予小微企业合同金额 411.80 万元，占中小企业采购支出总额的 92.97%；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 24.74%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是用于工作服务保障；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、中共辽宁省委政法委员会 2023 年全年整体绩效目标任务完成较好，整体绩效评价得分 98.69 分。

根据绩效管理要求，本单位组织对 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 2601.95 万元（其中：一般公共预算资金 2601.95 万元，政府性基金预算资金 0 肆，国有资本经营预算资金 0 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）98.69 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

二、项目本次自评结果。

本单位在 2023 年年度省直部门决算中反映办公用房租赁费、平安辽宁建设工作经费 2 个项目绩效自评结果。

（1）办公用房租赁费项目自评综述：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 400 万元，执行数 399.6 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：保证省委政法委正常办公运转，解决省扫黑办、驻委纪检组、各工作专班等工作场地所需。

（2）平安辽宁建设工作经费项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 99.66 分，项目全年预算数 968.73 万元，执行数 935.91 万元，完成预算的 96.61%。项目绩效目标完成情况：加强社会治理工作防范化解风险隐患，加强城市社会治理现代化，弘扬正气。

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. 公共安全支出（类）公安（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. 公共安全支出（类）公安（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. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反

映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。。

21. 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）：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。。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。。

23. 社会保障和就业支出（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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，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。。

25. 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的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：中共辽宁省委政法委员会

2023 年度

金额单位：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	8,491.16	一、一般公共服务支出	32	
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	7,638.42
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	284.52
	9		九、卫生健康支出	40	95.38
	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	226.56
	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	8,491.16	本年支出合计	58	8,244.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	629.00	年末结转和结余	60	875.28
	30			61	
总计	31	9,120.16	总计	62	9,120.16

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：中共辽宁省委政法委员会

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		8,491.16	8,491.16					
204	公共安全支出	7,845.26	7,845.26					
20402	公安	7,845.26	7,845.26					
2040201	行政运行	2,474.30	2,474.30					
2040202	一般行政管理事务	2,143.73	2,143.73					
2040219	信息化建设	934.27	934.27					
2040299	其他公安支出	2,292.96	2,292.96					
208	社会保障和就业支出	309.28	309.28					
20805	行政事业单位养老支出	280.28	280.28					
2080501	行政单位离退休	27.52	27.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.18	220.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	32.58					
20808	抚恤	29.00	29.00					
2080801	死亡抚恤	29.00	29.00					
210	卫生健康支出	109.42	109.42					
21011	行政事业单位医疗	109.42	109.42					
2101101	行政单位医疗	109.42	109.42					
221	住房保障支出	227.20	227.20					
22102	住房改革支出	227.20	227.20					
2210201	住房公积金	227.20	227.20					

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：中共辽宁省委政法委员会

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		8,244.88	2,978.83	5,266.05			
204	公共安全支出	7,638.43	2,374.52	5,263.91			
20402	公安	7,638.43	2,374.52	5,263.91			
2040201	行政运行	2,374.52	2,374.52				
2040202	一般行政管理事务	2,132.93		2,132.93			
2040219	信息化建设	838.02		838.02			
2040299	其他公安支出	2,292.96		2,292.96			
208	社会保障和就业支出	284.52	284.52				
20805	行政事业单位养老支出	262.03	262.03				
2080501	行政单位离退休	24.38	24.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.08	205.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57				
20808	抚恤	22.49	22.49				
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49				
210	卫生健康支出	95.38	93.23	2.14			
21011	行政事业单位医疗	95.38	93.23	2.14			
2101101	行政单位医疗	95.38	93.23	2.14			
221	住房保障支出	226.56	226.56				
22102	住房改革支出	226.56	226.56				
2210201	住房公积金	226.56	226.56				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共辽宁省委政法委员会

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	8,491.16	一、一般公共服务支出	33				
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	7,612.42	7,612.42		
	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	284.52	284.52		
	9		九、卫生健康支出	41	95.38	95.38		
	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	226.56	226.56		
	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	8,491.16	本年支出合计	59	8,218.88	8,218.88		
年初财政拨款结转和结余	28	600.00	年末财政拨款结转和结余	60	872.28	872.28		
一般公共预算财政拨款	29	600.00		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	9,091.16	总计	64	9,091.16	9,091.16		

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出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：中共辽宁省委政法委员会

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		8,218.88	2,978.83	5,240.05
204	公共安全支出	7,612.43	2,374.52	5,237.91
20402	公安	7,612.43	2,374.52	5,237.91
2040201	行政运行	2,374.52	2,374.52	
2040202	一般行政管理事务	2,106.93		2,106.93
2040219	信息化建设	838.02		838.02
2040299	其他公安支出	2,292.96		2,292.96
208	社会保障和就业支出	284.52	284.52	
20805	行政事业单位养老支出	262.03	262.03	
2080501	行政单位离退休	24.38	24.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.08	205.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57	
20808	抚恤	22.49	22.49	
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49	
210	卫生健康支出	95.38	93.23	2.14
21011	行政事业单位医疗	95.38	93.23	2.14
2101101	行政单位医疗	95.38	93.23	2.14
221	住房保障支出	226.56	226.56	
22102	住房改革支出	226.56	226.56	
2210201	住房公积金	226.56	226.56	

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：中共辽宁省委政法委员会

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	2,354.50	302	商品和服务支出	481.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.51	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	575.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	613.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
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	0.83	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.57	30207	邮电费	50.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.33	30209	物业管理费	244.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	177.50	30214	租赁费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	120.46	30217	公务接待费	2.21	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	22.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.09	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	28.00	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	20.16	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.65	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		2,497.45	公用经费合计					481.39

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：中共辽宁省委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	27.30	22.88
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.30	2.21
3、公务用车购置及运行费	25.00	20.67
其中：（1）公务用车运行维护费	25.00	20.67
（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：预算数为全年预算数，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

单位：中共辽宁省委政法委员会

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。

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				002001中共辽宁省委政法委员会本级												
部门年初预算收入金额（万元）				2601.95												
部门年初预算支出金额（万元）				2601.95												
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			
	基本支出人员经费（刚性）								827.55	778.01	94.01%	13.3	12.5			
	基本支出公用经费（保运转）								394.24	390.21	98.97%	13.3	13.16			
	基本支出人员经费(保工资)								1708.93	1661.86	97.24%	13.4	13.03			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	对机关各项基本支出予以保障，保障机关正常运转								对机关各项支出予以充分保障							
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	99	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	99.5	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	99.8	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	99	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	预算执行率	=	100	%	99	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

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	0.8	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	“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						
社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会效益	机关正常运转率	>=	98	%	98	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立绩效激励 机制		建立		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											98.69					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				办公用房租赁费													
主管部门				中共辽宁省委政法委员会													
实施单位				中共辽宁省委政法委员会本级													
项目预算金额(万元)				400			全年执行数(万元)			399.6			执行率			99.9%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证省委政法委正常办公运转,解决省扫黑办、驻省委政法委纪检组、各工作专班等工作场所需求。									经费保障到位、制度保障完善、人员保障合理、硬件条件保障有力							
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	保障用房总建筑面积	>=	6148.4	平方米	6148.4	100%	6.2	6.2							
			租用办公用房面积	=	6148.4	平方米	6148.4	100%	6.2	6.2							
			解决办公用房面积(平方米)	>=	5231.4	平方米	5231.4	100%	6.2	6.2							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			保障集中办公区运维正常		运维正常		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
			时效指标	租赁住房供应及时率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2						
		成本指标	场地租赁成本	<=	400	元	400	100%	6.2	6.2							

	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	保障集中办公区安保水平		水平较高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
			满足办公区人员增加的用电需求	=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
			解决办公用房人数	>=	120	人	120	100%	6.6	6.6							
			解决办公用房人数	>=	120	人	120	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				平安辽宁建设工作经费													
主管部门				中共辽宁省委政法委员会													
实施单位				中共辽宁省委政法委员会本级													
项目预算金额(万元)				968.73			全年执行数(万元)			935.91			执行率			96.61%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	绩效目标:加强社会治理工作防范化解风险隐患、加强市域社会治理现代化、弘扬正气。									较好完成了全年任务,培训了相关干部,并多次督导、调研,取得了较好的社会效益。							
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	培训学员计划完成率	=	96	%	96	100%	10	10							
			市县负责人培训班培训人次	=	700	人	700	100%	10	10							
		质量指标	培训目标达成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			政策执行到位率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			治安案件破案率	>=	20	%	20	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		发展良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	资金和人员的保障		保障有力		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.66		减分项		0		绩效自评总得分		99.66