

中共辽宁省委政法委员会
2024 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 2024 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 2024 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收入支出决算表
- 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

涉密，不公开。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委政法委员会 2024 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 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 8,318.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8,315.00 万元，占收入总计的 99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,315.00 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 3.00 万元，占收入总计的 0.04%。主要是工作经费等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 802.16 万元，下降 8.80%。主要原因：根据工作调整，收入相应减少。

(二) 支出总计 8,057.42 万元，包括：

1. 基本支出 2,911.63 万元，占支出总计的 36.14%。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 2,371.06 万元；商品和服务支出 410.37 万元；对个人和家庭的补助 128.66 万元；资本性支出 1.55 万元。
2. 项目支出 5,145.79 万元，占支出总计的 63.86%。主要包括平安辽宁建设等业务支出。

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 187.46 万元，下降 2.27%。主要原因：厉行节约，主动压减各项支出。

（三）年末结转和结余 260.58 万元。

主要是部分支出在来年支付等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 614.70 万元，下降 70.23%。主要原因：单位主动加快预算执行进度，减少资金结转结余。

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 8,057.42 万元，其中：基本支出 2,911.63 万元，项目支出 5,145.79 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 161.46 万元，下降 1.96%，主要原因：单位落实“过紧日子”思想，主动压减各项支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.65%，其中：基本支出完成年初预算的 118.75%，项目支出完成年初预算的 123.35%。

（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 8,057.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 7,352.11 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2,207.71 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 126.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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) 4,074.66 万元, 主要是专项业务经费等支出, 完成年初预算的 97.68%, 决算数小于年初预算数的原因主要是: 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) 1,069.68 万元, 主要是信息化建设、运维等支出, 无年初预算, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 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) 0.06 万元, 主要是履职相关支出等支出, 无年初预算, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 执行中下达。

2. 社会保障和就业支出 387.21 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) 行政单位离退休(项) 127.65 万元, 主要是退休人员经费等支出, 完成年初预算的 104.55%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 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) 205.04 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 98.87%, 决算数小于年初预算数的原因主要是: 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) 54.52 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 113.58%,

决算数大于年初预算数的原因主要是：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。

3. 卫生健康支出 95.07 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）95.07 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 98.09%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员有所调整。

4. 住房保障支出 223.03 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）223.03 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的 108.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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 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 16.32 万元，完成预算的 76.62%，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 1.01 万元，公务用车购置及运行维护费 15.31 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。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，主要原因是未发生相关事项等。

2. 公务接待费1.01万元，占“三公”经费支出的6.19%。完成预算的43.91%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数少于预期。2024年国内公务接待累计7批次、56人、1.01万元，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。2024年公务接待费比上年减少1.21万元，下降54.54%，主要是公务接待次数少于预期等原因。

3. 公务用车购置及运行费15.31万元，占“三公”经费支出的93.81%。完成预算的80.58%，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5.37万元，下降25.96%，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15.31万元，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6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2,911.64万元，其中：人员经费2,499.72万元，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；公用经费411.92万元，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。

2024年机关运行经费支出411.92万元(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69.47万元,下降14.43%,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。

2024年政府采购支出总额665.60万元,其中:政府采购货物支出3.18万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出662.42万元。授予中小企业合同金额521.69万元,占政府采购支出总额的78.38%,其中:授予小微企业合同金额122.09万元,占中小企业采购支出总额的23.40%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.52%;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76.48%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2024年12月31日,共有车辆6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6辆,其他用车主要是用于工作服务保障等;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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 4543.84 万元（其中：一般公共预算资金 4543.84 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）96.87 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2451.84 万元，自评平均分 97.58 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直部门决算中反映中共辽宁省委政法委员会办公用房租赁、平安辽宁建设经费等 7 个项目绩效自评结果。

（1）省委政法委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 99.9 分，项目全年预算数 403.65 万元，执行数 399.6 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成较好，有力保障机关正常办公。

（2）省委政法委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 99.17 分，项目全年预算数 1000 万元，执行数 917.22 万元，完成预算的 91.72%。项目绩效目标完成情况：目标完成较好，有力保障了全省平安辽宁建设相关工作。

（3）省委政法委省本级信息化建设项目（当年预算）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 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成较好，全年经费保障和资金执行方面都有显著提升，确保围绕中心工作服务。

（4）省委政法委省本级信息化建设项目经费自评综述：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 690.77 万元，执行数 690.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定完成工作部署，按期完成信息化建设工作，实现预期效益。

（5）省委政法委省本级信息化运行维护项目经费自评综述：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 78.93 万元，执行数 78.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成较好，保障系统正常运转。

（6）省委政法委铁路护路联防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 2062.8 万元，执行数 2062.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费执行较好，保障有力，维护了全省铁路安全和社会稳定。

（7）省委政法委异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分，项目全年预算数 7.69 万元，执行数 4.91 万元，完成预算的 63.89%。项目绩效目标完成情况：保障异地交流省管干部房屋租赁需求。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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. 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职业年金支出。

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 2024 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

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	8,315.00	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	7,352.11
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	387.21
	9		九、卫生健康支出	40	95.07
	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	223.03
	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	8,315.00	本年支出合计	58	8,057.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	260.58
	30			61	
总计	31	8,318.00	总计	62	8,318.00

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：万元

单位：中共辽宁省委政法委员会

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		8,315.00	8,315.00					
204	公共安全支出	7,544.14	7,544.14					
20402	公安	7,544.14	7,544.14					
2040201	行政运行	2,343.75	2,343.75					
2040202	一般行政管理事务	4,129.73	4,129.73					
2040219	信息化建设	1,069.70	1,069.70					
2040299	其他公安支出	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	440.43	440.43					
20805	行政事业单位养老支出	411.39	411.39					
2080501	行政单位离退休	132.29	132.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.58	224.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52					
20808	抚恤	29.04	29.04					
2080801	死亡抚恤	29.04	29.04					
210	卫生健康支出	106.11	106.11					
21011	行政事业单位医疗	106.11	106.11					
2101101	行政单位医疗	106.11	106.11					
221	住房保障支出	224.32	224.32					
22102	住房改革支出	224.32	224.32					
2210201	住房公积金	224.32	224.32					

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

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		8,057.42	2,911.63	5,145.79			
204	公共安全支出	7,352.11	2,207.71	5,144.40			
20402	公安	7,352.11	2,207.71	5,144.40			
2040201	行政运行	2,207.71	2,207.71				
2040202	一般行政管理事务	4,074.66		4,074.66			
2040219	信息化建设	1,069.68		1,069.68			
2040299	其他公安支出	0.06		0.06			
208	社会保障和就业支出	387.21	387.21				
20805	行政事业单位养老支出	387.21	387.21				
2080501	行政单位离退休	127.65	127.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.04	205.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52				
210	卫生健康支出	95.07	93.69	1.38			
21011	行政事业单位医疗	95.07	93.69	1.38			
2101101	行政单位医疗	95.07	93.69	1.38			
221	住房保障支出	223.03	223.03				
22102	住房改革支出	223.03	223.03				
2210201	住房公积金	223.03	223.03				

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：中共辽宁省委政法委员会

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	8,315.00	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,352.11	7,352.11		
	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	387.21	387.21		
	9		九、卫生健康支出	41	95.07	95.07		
	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	223.03	223.03		
	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	8,315.00	本年支出合计	59	8,057.42	8,057.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	257.58	257.58		
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	8,315.00	总计	64	8,315.00	8,315.00		

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：中共辽宁省委政法委员会

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		8,057.42	2,911.63	5,145.79
204	公共安全支出	7,352.11	2,207.71	5,144.40
20402	公安	7,352.11	2,207.71	5,144.40
2040201	行政运行	2,207.71	2,207.71	
2040202	一般行政管理事务	4,074.66		4,074.66
2040219	信息化建设	1,069.68		1,069.68
2040299	其他公安支出	0.06		0.06
208	社会保障和就业支出	387.21	387.21	
20805	行政事业单位养老支出	387.21	387.21	
2080501	行政单位离退休	127.65	127.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.04	205.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52	
210	卫生健康支出	95.07	93.69	1.38
21011	行政事业单位医疗	95.07	93.69	1.38
2101101	行政单位医疗	95.07	93.69	1.38
221	住房保障支出	223.03	223.03	
22102	住房改革支出	223.03	223.03	
2210201	住房公积金	223.03	223.03	

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

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	2,371.06	302	商品和服务支出	410.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.63	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	712.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	610.11	30203	咨询费		310	资本性支出	1.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.64	30205	水费		31002	办公设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.52	30207	邮电费	47.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.23	30209	物业管理费	190.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.03	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	171.34	30214	租赁费	4.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	128.66	30217	公务接待费	1.01	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.84	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	15.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.30	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.35	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		2,499.72	公用经费合计					411.92

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

单位：万元

单位：中共辽宁省委政法委员会

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 08 表

单位：中共辽宁省委政法委员会

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

单位：万元

单位：中共辽宁省委政法委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	21.30	16.32
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.30	1.01
3、公务用车购置及运行费	19.00	15.31
其中：（1）公务用车运行维护费	19.00	15.31
（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。

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		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)		403.65			全年执行数(万元)			399.6			执行率			99.0%				
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。									完成较好,有力保障机关正常办公。								
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	解决办公用房面积(平方米)	>=	6148.4	平方米	6148.4	100%	12.5	12.5								
			租用办公用房面积	=	6148.4	平方米	6148.4	100%	12.5	12.5								
		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%	12.5	12.5								
			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%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4								
社会效益指标		解决办公用房人数	>=	120	人	120	100%	13.3	13.3									
		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%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		1000			全年执行数(万元)			917.22			执行率		91.72%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	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。								目标完成较好,有力保障了全省平安辽宁建设相关工作。								
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	培训人才数量	=	200	人	200	100%	12.5	12.5							
			组织培训次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
	质量指标	项目总体质量达标率	项目总体质量达标率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			采购质量合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提高财政资金效益	>=	96	%	96	100%	20	20								
		有效推进监管项目实现预期效益	>=	500	人	500	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.17		减分项		0		绩效自评总得分		99.17	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化建设项目(当年预算)															
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)		300			全年执行数(万元)			300			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据中央政法委工作要求,结合我省实际,建设省政法跨部门协同办案平台,做到数据协同,监管有效。								完成较好,全年经费保障和资金执行方面都有显著提升,确保围绕中心工作服务。								
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	业务系统信息化运行维护完成率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			信息化建设数	>=	12	项	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息化安全和正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			检验检测信息化建设进度及运维完成率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	提供信息化技术支持服务		保障有力		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	提高信息化网络安全指标		安全有效		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化建设项目																
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)		690.77			全年执行数(万元)			690.77			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按规定完成工作部署,按期完成信息化建设工作,实现预期效益。									完成较好。								
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	检查频次(次)	>=	60	次	60	100%	12.5	12.5								
			评估社会组织数量	>=	50	家	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	严重刑事犯罪批捕数	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	公诉率		>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	错案率	<=	1	%	1	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		移动端APP应用下载量	>=	50	次	50	100%	13.3	13.3									
		系统重大故障发生次数	<=	3	次	3	100%	13.3	13.3									
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

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目															
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)		78.93			全年执行数(万元)			78.91			执行率			99.97%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障系统正常运转。								完成较好。								
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%	10	10						
				运维人员培训覆盖率	>=	96	%	96	100%	10	10						
				质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	97	%	97	100%	10	10					
		系统正常运行率	>=		95	%	95	100%	10	10							
		运维服务达标率	>=	98	%	98	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	平台正常运行率	>=	97	%	97	100%	20	20								
		提高工作效率		有效提高		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		铁路护路联防业务经费																
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)		2062.8			全年执行数(万元)			2062.8			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	及时跟踪取消“铁路护路联防费”后工作经费保障情况,切实落实主体责任,科学合理核定,确保铁路护路联防工作各项措施得到落实。									经费执行较好,保障有力,维护了全省铁路安全和社会稳定。								
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	铁路监护道口安全生产宣传次数		>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
			护路联防工作保障覆盖范围		>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	铁路专用线操作人员培训合格率		>=	96	%	96	100%	12.5	12.5							
			铁路道口安全事故有效处理率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	铁路专用线安全生产达标率		>=	97	%	97	100%	20	20							
有效保障铁路道口人员的工资福利待遇				有效保障		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费																
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)		7.69			全年执行数(万元)			4.91			执行率			63.89%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	保障异地交流省管干部房屋租赁需求。								资金效益高,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	租房数量	=	2	套	2	100%	12.5	12.5								
			临时租赁住房异地厅局级干部数量	>=	2	名	2	100%	12.5	12.5								
			异地厅局级干部临时租赁住房保障率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			异地厅局级干部临时租赁住房解决率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	保障异地干部住房租赁年限	>=	1	年	1	100%	13.4	13.4								
社会效益指标		解除易地干部住房担忧		合理解决		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		保障异地干部住房租赁年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.39		减分项	17.389	绩效自评总得分			79			

部门（单位）整体绩效自评表

2024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		2451.84														
部门年初预算支出金额		2451.84														
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（刚性）									992.15	910.52	91.77%	13.3	12.2		
	基本支出人员经费（保工资）									1787.24	1680.03	94.00%	13.3	12.5		
	基本支出公用经费（保运转）									333.83	321.07	96.17%	13.4	12.88		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障机关正常运转，确保各项工作落实落地。									2024年财政资金经审慎使用、严谨管理，全部用于相关工作，并取得了较好成效。						
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						

绩效指标	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
	结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督公开情况		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								

管理效率	交叉管理	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
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		有力促进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	92	%	92	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		有效建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善内部管理制度		积极完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										97.58					