

中国共产党辽宁省抚顺市委政法委员会
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省抚顺市委政法委员会概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省抚顺市委政法委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省抚顺市委政法委员会部门 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 年度中国共产党辽宁省抚顺市委政法委员会部门 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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国共产党辽宁省抚顺市委政法委员会概况

一、主要职责

（一）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，统一政法各部门思想和行动，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。

（二）深入贯彻落实党中央、省委对政法工作的全局性部署和市委对政法工作的部署要求，推进平安抚顺、法治抚顺建设，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。

（三）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部，代管市法学会。

（四）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，创新完善多部门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。

（五）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。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订抚顺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和市政府规章的起草、修改工作。

（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政

法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）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、省委及市委深化政法改革的决定和精神。承担市社会体制改革专项小组日常工作。

（十）贯彻落实中央和省委、市委关于国家安全工作的决策部署，建立健全国家安全工作机制，组织开展对抚顺国家安全形势和影响国家安全重大问题的研究，负责处理市委国安委日常事务，指导推动全市国家安全工作，负责市委国安委重要工作部署贯彻落实的督促检查和考评工作。

（十一）领导和具体管理中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省抚顺市委政法委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共抚顺市委政法委员会。

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 1254.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1254.28 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1254.28 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 18.53 万元，增长 1.50%，主要原因：社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

(二) 支出总计 1254.28 万元，包括：

1. 基本支出 1112.34 万元，占支出总计的 88.68%。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 1020.21 万元；商品和服务支出 91.38 万元；对个人和家庭的补助 0.75 万元。

2. 项目支出 141.95 万元，占支出总计的 11.32%。主要包括抚顺市雷锋式政法单位和政法干警评选表彰活动等业务支出。

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 18.95 万元，增长 1.53%，主要原因：社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 0.43 万元，降低 100.00%，主要原因：一体化改革后，无年末结转和结余。

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 1254.28 万元，其中：基本支出 1112.34 万元，项目支出 141.95 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 18.95 万元，增长 1.53%，主要原因：社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.68%，其中：基本支出完成年初预算的 119.41%，项目支出完成年初预算的 397.50%。

（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 1254.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 988.00 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）846.05 万元，主要是基本工资、津补贴等支出，完成年初预算的 117.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）141.95 万元，主要是政法转移支付等支出，完成年初预算的 397.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付资金，未列支市本级预算。

2. 社会保障和就业支出 111.94 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）1.21 万元，主要是退休人员公用经费等支出，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无差异。

(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）97.16 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 108.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

(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）13.57 万元，主要是退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列入年初预算。

3. 卫生健康支出 52.03 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）52.03 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 104.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

4. 住房保障支出 102.31 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）92.86 万元，主要是在职人员公积金单位缴存部分等支出，完成年初预算的 132.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.45 万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的 0.00%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是未列入年初预算。

（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 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”消费。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 3.00 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严格控制“三公”消费。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，主要原因是严格控制“三公”消费等。

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严格控制“三公”消费。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，主要是严格控制“三公”消费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”消费。比上年减少 0.80 万元，降低 21.05%，主要是按财政要求，压减开支等原因。

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 3.00 万元，主要用于公务车加油、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 2 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 1112.34 万元，其中：人员经费 1020.96 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 91.38 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 91.38 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 5.42 万元，降低 5.60%，主要原因是按财政要求压减支出。

（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 0.00%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 1 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。

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：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. 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. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委政法委员会 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	1,254.28	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	988.00
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	111.94
	9		九、卫生健康支出	40	52.03
	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	102.31
	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	1,254.28	本年支出合计	58	1,254.28
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	1,254.28	总计	62	1,254.28

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：中国共产党辽宁省抚顺市委政法委员会

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		1, 254. 28	1, 254. 28					
204	公共安全支出	988. 00	988. 00					
20402	公安	988. 00	988. 00					
2040201	行政运行	846. 05	846. 05					
2040299	其他公安支出	141. 95	141. 95					
208	社会保障和就业支出	111. 94	111. 94					
20805	行政事业单位养老支出	111. 94	111. 94					
2080501	行政单位离退休	1. 21	1. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	97. 16	97. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	13. 57	13. 57					
210	卫生健康支出	52. 03	52. 03					
21011	行政事业单位医疗	52. 03	52. 03					
2101101	行政单位医疗	52. 03	52. 03					
221	住房保障支出	102. 31	102. 31					
22102	住房改革支出	102. 31	102. 31					
2210201	住房公积金	92. 86	92. 86					
2210203	购房补贴	9. 45	9. 45					

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：中国共产党辽宁省抚顺市委政法委员会

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		1, 254. 28	1, 112. 34	141. 95			
204	公共安全支出	988. 00	846. 05	141. 95			
20402	公安	988. 00	846. 05	141. 95			
2040201	行政运行	846. 05	846. 05				
2040299	其他公安支出	141. 95		141. 95			
208	社会保障和就业支出	111. 94	111. 94				
20805	行政事业单位养老支出	111. 94	111. 94				
2080501	行政单位离退休	1. 21	1. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 16	97. 16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 57	13. 57				
210	卫生健康支出	52. 03	52. 03				
21011	行政事业单位医疗	52. 03	52. 03				
2101101	行政单位医疗	52. 03	52. 03				
221	住房保障支出	102. 31	102. 31				
22102	住房改革支出	102. 31	102. 31				
2210201	住房公积金	92. 86	92. 86				
2210203	购房补贴	9. 45	9. 45				

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：中国共产党辽宁省抚顺市委政法委员会

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	1,254.28	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	988.00	988.00		
	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	111.94	111.94		
	9		九、卫生健康支出	41	52.03	52.03		
	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	102.31	102.31		
	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	1,254.28	本年支出合计	59	1,254.28	1,254.28		
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	1,254.28	总计	64	1,254.28	1,254.28		

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委政法委员会 2023 年度

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		1, 254. 28	1, 112. 34	141. 95
204	公共安全支出	988. 00	846. 05	141. 95
20402	公安	988. 00	846. 05	141. 95
2040201	行政运行	846. 05	846. 05	0. 00
2040299	其他公安支出	141. 95	0. 00	141. 95
208	社会保障和就业支出	111. 94	111. 94	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	111. 94	111. 94	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 21	1. 21	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 16	97. 16	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 57	13. 57	0. 00
210	卫生健康支出	52. 03	52. 03	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 03	52. 03	0. 00
2101101	行政单位医疗	52. 03	52. 03	0. 00
221	住房保障支出	102. 31	102. 31	0. 00
22102	住房改革支出	102. 31	102. 31	0. 00
2210201	住房公积金	92. 86	92. 86	0. 00
2210203	购房补贴	9. 45	9. 45	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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委政法委员会

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	1,020.21	302	商品和服务支出	91.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.69	30201	办公费	16.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.22	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险	97.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.57	30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.03	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.52	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.86	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	69.24	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	0.75	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	0.75	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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	11.55	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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.47	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	1.42	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		1,020.96	公用经费合计					91.38

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”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委政法委员会 2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	3.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委政法委员会

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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。

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				006001中共抚顺市委政法委员会本级-210400000												
部门年初预算收入金额（万元）				931.52												
部门年初预算支出金额（万元）				931.52												
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）									102.69	102.69	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（保工资）									767.84	767.84	100.00%	8	8		
	J202 基本支出公用经费（刚性）									5.00	5	100.00%	8	8		
	J201 基本支出公用经费（保运转）									26.40	26.39	100.00%	8	8		
	J205 基本支出公用经费（保工资）									12.51	12.51	100.00%	8	8		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	目标1：常态化开展扫黑除恶专项斗争；目标2：市域社会治理工作进一步健全 我市工作专班，根据省考核重点开展各项工作。									完成年初安排的绩效目标						
	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	
		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						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	30	0.17	1.6	0.272			养老保险、、 工伤保险、医 疗保险、公积 金基数调整， 及人员晋升、 调动对工资保 险均有影响			人员保障:提高预算金额，可以将保 险变动幅度内的金额加入预算，加大 人员保障力度，保障平稳运行
	绩效 指标	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	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						

管理效率	收入管理	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						
	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	“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	有利于维护社 会稳定		维护 稳定		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	10	10						
		社会 公众 满意 度	当地群众满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	完善内控制度		完善 制度		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											98.67					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			智能化综治宣传教育工作专项														
主管部门			中共抚顺市委政法委员会-														
实施单位			中共抚顺市委政法委员会本级-														
项目预算金额(万元)			6.86			全年执行数(万元)			6.86			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	规范全省政法网电视电话会议系统的使用管理,实现市、县两级全覆盖。									规范全省政法网电视电话会议系统的使用管理,实现市、县两级全覆盖。							
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	召开政府信息公开省级工作会议或培训场次	=	2	场次	2	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息化安全和正常运转率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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																			
(2023年度)																			
项目(政策)名称				维稳经费															
主管部门				中共抚顺市委政法委员会-															
实施单位				中共抚顺市委政法委员会本级-															
项目预算金额(万元)				2.88			全年执行数(万元)			2.88			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	保障全国“两会”期间社会稳定。									保障全国“两会”期间社会稳定									
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	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				市域社会治理现代化领导小组办公室运行费														
主管部门				中共抚顺市委政法委员会-														
实施单位				中共抚顺市委政法委员会本级-														
项目预算金额(万元)				5.96			全年执行数(万元)			5.96			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										确保单位正常运转							
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	基层组织活动	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				其他非编制内长期聘用人员													
主管部门				中共抚顺市委政法委员会-													
实施单位				中共抚顺市委政法委员会本级-													
项目预算金额（万元）				4.97			全年执行数（万元）			4.97			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
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	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		提高认知		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	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	>=	100	%	100	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																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				平安抚顺建设														
主管部门				中共抚顺市委政法委员会-														
实施单位				中共抚顺市委政法委员会本级-														
项目预算金额(万元)				2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过平安抚顺建设工作,从而营造更好的抚顺市营商环境										通过平安抚顺建设工作,从而营造更好的抚顺市营商环境							
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	培训批次、期数	=	1	批次	1	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				教育转化														
主管部门				中共抚顺市委政法委员会-														
实施单位				中共抚顺市委政法委员会本级-														
项目预算金额（万元）				1.12			全年执行数（万元）			1.12			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									保障单位正常运转								
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	健康教育专业机构公众健康教育活动举办次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	加强健康教育机构能力建设，不断健全健康教育队伍		加强建设		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		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																			
(2023年度)																			
项目(政策)名称				法治化营商环境专班工作															
主管部门				中共抚顺市委政法委员会-															
实施单位				中共抚顺市委政法委员会本级-															
项目预算金额(万元)				1.85			全年执行数(万元)			1.85			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		持续优化法治化营商环境,依法保护各类市场主体的合法权益,推进抚顺全面振兴、全方位振兴取得新突破。								持续优化法制化营商环境,依法保护各类市场主体的合法权益,推进抚顺全面振兴,全方位振兴取得新突破。									
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	营商环境评价覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
			可持续影响指标	保障水平		足额保障		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																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				法学会专项工作														
主管部门				中共抚顺市委政法委员会-														
实施单位				中共抚顺市委政法委员会本级-														
项目预算金额(万元)				2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	团结引领广大法学法律工作者坚定不移走中国特色社会主义法治道路									团结引领广大法学法律工作者坚定不移走中国特色社会主义法治道路								
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	组织学术交流会议次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				常态化扫黑除恶工作														
主管部门				中共抚顺市委政法委员会-														
实施单位				中共抚顺市委政法委员会本级-														
项目预算金额（万元）				8.07			全年执行数（万元）			8.07			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	有力推进开展常态化扫黑除恶斗争									有力推进开展常态化扫黑除恶斗争								
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	开展全市政法领导干部政治轮训	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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