

中共辽宁省铁岭市昌图县委政法委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省铁岭市昌图县委政法委员会概况

一、主要职责

二、中共辽宁省铁岭市昌图县委政法委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省铁岭市昌图县委政法委员会部门 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 年度中共辽宁省铁岭市昌图县委政法委员会部门 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 中共辽宁省铁岭市昌图县委政法委员会概况

一、主要职责

中共昌图县委政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，担负着领导、指导、协调、监督全县政法工作、维护社会稳定工作、社会管理综合治理工作的重要职责任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省铁岭市昌图县委政法委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共昌图县委政法委员会（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 301.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 301.07 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 301.07 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 8.43 万元，降低 2.72%，主要原因：本年度社会综合治理工作所需工作经费减少。

(二) 支出总计 301.07 万元，包括：

1. 基本支出 189.35 万元，占支出总计的 62.89%。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 168.34 万元；商品和服务支出 18.75 万元；对个人和家庭的补助 2.26 万元。

2. 项目支出 111.72 万元，占支出总计的 37.11%。主要包括见义勇为奖金和社会综合治理等业务支出。

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 8.43 万元，降低 2.72%，主要原因：社会综合治理工作所需工作经费减少。

（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：是收支平衡，无结转结余。

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 301.07 万元，其中：基本支出 189.35 万元，项目支出 111.72 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 8.43 万元，降低 2.72%，主要原因：社会综合治理工作所需工作经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 91.17%，其中：基本支出完成年初预算的 94.58%，项目支出完成年初预算的 85.92%。

（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 301.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 261.80 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）行政运行（项）150.08 万元，主要是工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 91.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）111.72 万元，主要是社会综合治理工作经费和见义勇为奖金等支出，完成年初预算的 85.94%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会综合治理工作经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出 17.82 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.71 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 81.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.11 万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的 101.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤标准调整。

3. 卫生健康支出 7.76 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）7.76 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 86.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

4. 住房保障支出 13.69 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）13.69 万元，主要是住房公积金单位缴费等支出，完成年初预算的 92.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和缴费基数调整。

（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 3.97 万元，完成预算的 101.79%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费年初预算为 0，实际支出为 0.07 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.07 万元，公务用车购置及运行维护费 3.90 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因公出境业务。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，主要原因是无因公出境业务等。

2. 公务接待费 0.07 万元，占“三公”经费支出的 1.76%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是用于接待上级单位督查调研的费用。2023 年国内公务接待累计 7 批次、23 人、0.07 万元主要用于购买矿泉水等；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 0.07 万元，增长 0.00%，主要是按照实际工作需要支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.90 万元，占“三公”经费支出的 98.24%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按计划调配公务用车使用。比上年增加 0.09 万元，增长 2.36%，主要是本年度公车使用次数增加等原因。

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 3.90 万元，主要用于社会综合治理工作用车、会议、督导检查工作用车等，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 189.35 万元，其中：

人员经费 170.60 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 18.75 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 18.75 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），比上年增加 0.54 万元，增长 2.97%，主要原因是人员调动，公车补贴支出增加。

（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 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 0 辆，执法执勤用车 1 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。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及资金 111.72 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）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）为 99.09 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

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）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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 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。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 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。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 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。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35. 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

部门：中共辽宁省铁岭市昌图县委政法委员会 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	301.07	一、一般公共服务支出	32	261.80
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	17.81
	9		九、卫生健康支出	40	7.76
	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	13.69
	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	301.07	本年支出合计	58	301.07
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	301.07	总计	62	301.07

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：中共辽宁省铁岭市昌图县委政法委员会

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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		301.07	301.07					
201	一般公共服务支出	261.80	261.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	261.80	261.80					
2013101	行政运行	150.08	150.08					
2013102	一般行政管理事务	111.72	111.72					
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82					
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	16.71	16.71					
20808	抚恤	1.11	1.11					
2080802	伤残抚恤	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	7.76	7.76					
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76					
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76					
221	住房保障支出	13.69	13.69					
22102	住房改革支出	13.69	13.69					
2210201	住房公积金	13.69	13.69					

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：中共辽宁省铁岭市昌图县委政法委员会

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							
合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	261.80	150.08	111.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.80	150.08	111.72			
2013101	行政运行	150.08	150.08				
2013102	一般行政管理事务	111.72		111.72			
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82				
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				
20808	抚恤	1.11	1.11				
2080802	伤残抚恤	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	7.76	7.76				
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76				
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76				
221	住房保障支出	13.69	13.69				
22102	住房改革支出	13.69	13.69				
2210201	住房公积金	13.69	13.69				

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：中共辽宁省铁岭市昌图县委政法委员会

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	301.07	一、一般公共服务支出	33	261.80	261.80		
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	17.81	17.81		
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76		
	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	13.69	13.69		
	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	301.07	本年支出合计	59	301.07	301.07		
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	301.07	总计	64	301.07	301.07		

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：中共辽宁省铁岭市昌图县委政法委员会 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		301.07	189.35	111.72
201	一般公共服务支出	261.80	150.08	111.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.80	150.08	111.72
2013101	行政运行	150.08	150.08	0.00
2013102	一般行政管理事务	111.72	0.00	111.72
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0.00
20808	抚恤	1.11	1.11	0.00
2080802	伤残抚恤	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	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：中共辽宁省铁岭市昌图县委政法委员会

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	168.34	302	商品和服务支出	18.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.39	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.84	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.09	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	16.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费		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	0.63	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.69	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	3.22	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	2.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.12	30217	公务接待费	0.07	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	1.11	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.50	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		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		170.60	公用经费合计					18.75

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

部门：中共辽宁省铁岭市昌图县委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.90	3.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		0.07
3、公务用车购置及运行费	3.90	3.90
其中：（1）公务用车运行维护费	3.90	3.90
（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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省铁岭市昌图县委政法委员会 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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				008001中共昌图县委政法委员会本级-211224000															
部门年初预算收入金额（万元）				200.19															
部门年初预算支出金额（万元）				200.19															
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	
	基本支出公用经费（保运转）									7.25		7.25		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（刚性）									8.53		8.52		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（保工资）									173.54		173.54		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（其他）									0.02		0.02		100.00%		10		10	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况									
	领导、指导、协调、监督全县政法工作，维护社会稳定									领导、指导、协调、监督全县政法工作，维护社会稳定									
	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									
		总体工作完成 率	=	100	%	100	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	%	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						
		预算调整率	<=	5	%	4.58	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	预算执行率	=	100	%	95.42	0.95	1.6	1.52	按照市委办发[2009]30号文件要求,为加强社会治安综合治理基层建设,县综治工作专项经费按照年人均不低于1元标准纳入财政预算,我单位综治经费年预算100万元。我单位根据综治工作任务的需要,在保障综治工作顺利开展完成的条件下					
																经费保障:加强对本地区常住人口数量监控,根据本地实际常住人口,和重点探访维稳工作调整年初预算

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	0.7	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						
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		安全稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会效益	见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩效 管理机制		健全		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											99.92					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				见义勇为奖金等2023													
主管部门				中共昌图县委政法委员会-													
实施单位				中共昌图县委政法委员会本级-													
项目预算金额（万元）				30.03			全年执行数（万元）			30.02			执行率			99.98%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	奖励先进，引导积极向上的社会风气										奖励先进，引导积极向上的社会风气						
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	表彰奖励人数	=	8	人	8	100%	12.5	12.5							
			见义勇为宣传次数	=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			奖金足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	8	人	8	100%	20	20							
			见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率	>=	100	%	100	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				综治经费2023													
主管部门				中共昌图县委政法委员会-													
实施单位				中共昌图县委政法委员会本级-													
项目预算金额（万元）				100			全年执行数（万元）			81.7			执行率			81.7%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展社会治理综合服务中心建设，一庭两所多部门平台建设，深化法治宣传，助力平安建设。有效管控影响社会稳定的重点人员，对严重精神障碍患者落实“以奖代补”政策，开展法轮功人员转化解脱工作，开展命案和个人极端事件防范治理工作，对铁路护路工作进行督导检查。开展扫黑险恶工作，开展法治化营商环境专项整治等工作。									开展社会治理综合服务中心建设，一庭两所多部门平台建设，深化法治宣传，助力平安建设。有效管控影响社会稳定的重点人员，对严重精神障碍患者落实“以奖代补”政策，开展法轮功人员转化解脱工作，开展命案和个人极端事件防范治理工作，对铁路护路工作进行督导检查。开展扫黑险恶工作，开展法治化营商环境专项整治等工作。							
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	受益残疾人数	>=	48	人	54	100%	7.1	7.1							
			开展调研活动次数	=	8	次	8	100%	7.1	7.1							
			扫黑除恶的宣传次数	=	12	次	12	100%	7.1	7.1							
			见义勇为宣传次数	=	3	次	3	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	奖金发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	活动宣传报道正确引导舆论导向		有效引导		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			组织开展法律宣传活动	=	3	次	3	100%	13.3	13.3							

			见义勇为人员 奖励、帮扶覆 盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.17		减分项		0		绩效自评总得分		98.17