

中国共产党辽宁省鞍山市海城市委政法委
员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市海城市委政法委员会概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市海城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鞍山市海城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鞍山市海城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 中国共产党辽宁省鞍山市海城市委政法委员会概况

一、主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委、市政府及上级政法委、综治办的部署，统一全市政法、综合治理各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的全市政法、综合治理工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调、指导维护全市社会稳定的工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织、推动政法、综合治理战线的调研和宣传工作，探索政法、综合治理工作改革，总结新经验、解决新问题。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部（含中层正职干部），协助纪检、监察部门查处涉及政法领导干部的有关案件。

9、指导下级综合治理委员会及其办公室的工作。

10、承办市委交办的其他事项。

11、社会管理创新万千百工程，加强和创新社会管理，协调组织各镇（区）、各部门建立健全社会管理体系，完善社会管理机制、制度，不断提升社会管理科学化水平。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市海城市委政法委员会 2023 年
部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、海城市委政法委员会(本级)
- 2、海城市中共海城市委政法工作事务中心

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 537.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 537.06 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 537.06 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 2872.89 万元，降低 84.25%，主要原因：有单位调出。

(二) 支出总计 537.06 万元，包括：

1. 基本支出 465.13 万元，占支出总计的 86.61%。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 360.07 万元；商品和服务支出 104.46 万元；对个人和家庭的补助 0.60 万元。
2. 项目支出 71.92 万元，占支出总计的 13.39%。主要包括印刷费、邮电费、委托业务费等业务支出。
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 2872.89 万元，降低 84.25%，主要原因：有单位调出。

（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 537.06 万元，其中：基本支出 465.13 万元，项目支出 71.92 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2872.89 万元，降低 84.25%，主要原因：有单位调出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.24%，其中：基本支出完成年初预算的 112.57%，项目支出完成年初预算的 67.22%。

（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 537.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 101.20 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）101.20 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 236.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新独立单位。

2. 公共安全支出 355.90 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）84.23 万元，主要是办公费、印刷费、邮电费、委托业务费等支出，完成年初预算的 78.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

有未支付经费。

(2) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项) 271.67 万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的 93.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付经费。

3. 社会保障和就业支出 37.84 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) 0.54 万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标后追加。

(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) 37.30 万元,主要是单位部分养老保险等支出,完成年初预算的 102.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险调基数。

4. 卫生健康支出 15.16 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) 8.88 万元,主要是单位部分医疗保险等支出,完成年初预算的 95.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 6.28 万元,主要是单位部分医疗保险等支出,完成年初预算的 108.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新独立单位。

5. 住房保障支出 26.94 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)

26.94 万元,主要是单位部分住房公积金等支出,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。

(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 3.82 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是有未支付经费。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 3.82 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在无。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,主要原因是在无等。

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在无。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,主要是在无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.82 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在有未支付经费。比上年减少 15.39 万元,降低 80.11%,主要是在有单位调出等原因。

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 3.82 万元，主要用于车保险、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 465.13 万元，其中：人员经费 360.67 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 104.46 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 104.08 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 58.51 万元，增长 128.40%，主要原因是支付上年未支付经费。

（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 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。

已完成

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。

无

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：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委政法委员会

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	537.06	一、一般公共服务支出	32	101.20
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	355.90
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	37.84
	9		九、卫生健康支出	40	15.16
	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	26.94
	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	537.06	本年支出合计	58	537.06
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	537.06	总计	62	537.06

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：中国共产党辽宁省鞍山市海城市政法委员会

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		537.06	537.06					
201	一般公共服务支出	101.20	101.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	101.20	101.20					
2010350	事业运行	101.20	101.20					
204	公共安全支出	355.90	355.90					
20406	司法	84.23	84.23					
2040699	其他司法支出	84.23	84.23					
20499	其他公共安全支出	271.67	271.67					
2049999	其他公共安全支出	271.67	271.67					
208	社会保障和就业支出	37.84	37.84					
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84					
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	37.30	37.30					
210	卫生健康支出	15.16	15.16					
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16					
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88					
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28					
221	住房保障支出	26.94	26.94					
22102	住房改革支出	26.94	26.94					
2210201	住房公积金	26.94	26.94					

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：中国共产党辽宁省鞍山市海城市政法委员会

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		537.06	465.13	71.92			
201	一般公共服务支出	101.20	101.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.20	101.20				
2010350	事业运行	101.20	101.20				
204	公共安全支出	355.90	283.98	71.92			
20406	司法	84.23	12.31	71.92			
2040699	其他司法支出	84.23	12.31	71.92			
20499	其他公共安全支出	271.67	271.67				
2049999	其他公共安全支出	271.67	271.67				
208	社会保障和就业支出	37.84	37.84				
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30				
210	卫生健康支出	15.16	15.16				
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16				
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88				
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28				
221	住房保障支出	26.94	26.94				
22102	住房改革支出	26.94	26.94				
2210201	住房公积金	26.94	26.94				

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：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委政法委员会

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	537.06	一、一般公共服务支出	33	101.20	101.20		
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	355.90	355.90		
	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	37.84	37.84		
	9		九、卫生健康支出	41	15.16	15.16		
	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	26.94	26.94		
	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	537.06	本年支出合计	59	537.06	537.06		
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	537.06	总计	64	537.06	537.06		

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市政法委员会

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		537.06	465.13	71.92
201	一般公共服务支出	101.20	101.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.20	101.20	0.00
2010350	事业运行	101.20	101.20	0.00
204	公共安全支出	355.90	283.98	71.92
20406	司法	84.23	12.31	71.92
2040699	其他司法支出	84.23	12.31	71.92
20499	其他公共安全支出	271.67	271.67	0.00
2049999	其他公共安全支出	271.67	271.67	0.00
208	社会保障和就业支出	37.84	37.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
221	住房保障支出	26.94	26.94	0.00
22102	住房改革支出	26.94	26.94	0.00
2210201	住房公积金	26.94	26.94	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：中国共产党辽宁省鞍山市海城市政法委员会

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	360.07	302	商品和服务支出	104.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	140.10	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	65.00	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息		
30103	奖金	30.59	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	26.19	30205	水费	7.65	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	37.30	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	30208	取暖费	22.94	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	0.89	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.94	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	17.89	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.60	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	0.54	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	2.34	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	0.74	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.06	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	3.82	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.39	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	5.75	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		360.67	公用经费合计						104.46

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：中国共产党辽宁省鞍山市海城市政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.82	3.82
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.82	3.82
其中：（1）公务用车运行维护费	3.82	3.82
（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；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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市政法委员会

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。

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：中国共产党辽宁省鞍山市海城市政法委员会
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		022001中共海城市政法委员会本级-210381000														
部门年初预算收入金额		340.45														
部门年初预算支出金额		340.45														
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					
	基本支出人员经费（刚性）						6.98725	6.98	100%	13.3	13.3					
	基本支出公用经费（保运转）						22.94	22.94	100%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费(保工资)						13.1738	13.17	100%	13.4	13.4					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	按照年初预算列支全市政法综治维稳工作预算，力行做好全市政法综治维稳等相关工作目标，完成好年度绩效任务。							已完成。								
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
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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	
		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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

管理效率	预算监督	预算公开情况	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	=	0	次	100	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	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	推进依法治国				持续推进		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	服务体制改革		持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理										建议规范财政预算，进一步加强对预算编制审核的管理工作，使预算使用更得当，维					
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
其他建议																
主管部门审核意见	建议继续全额安排										同意					
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	审核通过，同意上报。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		其他
财政部门总体意见	同意.....		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		政法综治维稳工作业务经费															
主管部门		中共海城市委政法委员会-															
实施单位		中共海城市委政法委员会本级-															
项目预算金额(万元)		107			全年执行数			36.43			执行率		34.05%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		该项目是为保障开展平安海城建设工作列支使用。								已完成。							
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	奖补对象各类新品种数量	>=	100	个	100	100%	10	10							
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	100	场	100	100%	10	10							
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		按需安排		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	5	5							
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		按需安排		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			服务人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							

		标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.41		减分项	34.405	绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容								
			改进预算管理（改进措施和方式）						√	进一步科学制定项目管理规则，确保项目资金使用的准确性和实效性，项目资金得到充分发挥。							
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排						√	同意							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见						√	其他							
财政部门总体意见			同意.....														