

辽宁省铁岭市铁岭县政法委  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县政法委概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县政法委决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县政法委部门决算情况说明

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 年度辽宁省铁岭市铁岭县政法委部门决算表

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 辽宁省铁岭市铁岭县政法委概况

## 一、主要职责

铁岭县委政法委是铁岭县委领导、管理政法工作的县委工作部门，主要职能是协管政法部门干部，执法监督、领导和协调社会管理综合治理，维护社会政治稳定职能。

根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

研究制定贯彻落实上级党委和县委关于政法、综治工作的方针、政策和维护社会政治稳定的指示和措施，及时向县委提出意见和建议，对一定时期内的政法工作、社会管理综合治理工作、维护社会政治稳定工作作出全局性的部署，并督促检查，抓好贯彻落实。

组织推动政法工作的调查研究，推动政法工作改革。

监督检查政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法情况，研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法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公正，研究和协调有争议的重大疑难案件。

研究加强全县政法队伍建设和领导班子建设的措施，协同县委组织部考察、管理同级政法领导班子，协助纪检、监察部门查处政法干警违法违纪的案件。

组织、协调、指导全县社会管理综合治理工作，推动各项综

治措施的落实。

组织、协调指导全县社会稳定工作。

完成县委和铁岭市委政法委交办的其他事项。

铁岭县社会治理综合服务中心是铁岭县委政法委所属事业单位，主要职能一是为贯彻执行党中央关于社会治理工作的方针政策和决策部署提供服务。二是协助县委政法委开展政法队伍的思想、作风、组织建设、政法教育培训等工作。三是协助县委政法委依托社会治理综合信息平台，做好基层社会治理相关工作。四是协助县委政法委组织协调矛盾纠纷多元化解相关工作，为平安建设提供数据保障。五是协助县委政法委推动全县各级社会治理综合服务中心标准化建设。六是为县委政法委维护政治安全和社会稳定工作提供服务保障和调查研究。七是协助县委政法委调查研究全县法治化营商环境建设相关问题。八是承担县委政法委交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省铁岭市铁岭县政法委2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

铁岭县政法委和铁岭县社会治理综合服务中心

## 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 580.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 580.75 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 580.75 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 155.29 万元，降低 21.10%，主要原因：项目减少。

#### (二) 支出总计 580.75 万元，包括：

1. 基本支出 290.11 万元，占支出总计的 49.95%。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 263.94 万元；商品和服务支出 19.07 万元；对个人和家庭的补助 7.10 万元。

2. 项目支出 290.64 万元，占支出总计的 50.05%。主要包括本级和下属事业单位项目经费等业务支出。

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 155.29 万元，降低 21.10%，主要原因：项目减少。

### **（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：无。

## **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 580.75 万元，其中：基本支出 290.11 万元，项目支出 290.64 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 155.29 万元，降低 21.10%，主要原因：人员变动，项目减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.86%，其中：基本支出完成年初预算的 77.75%，项目支出完成年初预算的 147.53%。

### **（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 580.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 503.08 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）136.49 万元，主要是工资、保险等支出，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。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）114.00 万元，主要是平安县专项治理经费和平安县维稳经费等支出，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。

#### **（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事**

业运行（项）75.95万元，主要是工资保险等支出，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。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）176.64万元，主要是本级和下属事业单位保险各项等支出，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。

### 2. 社会保障和就业支出 38.19 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）27.98万元，主要是养老保险等支出，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。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.75万元，主要是职业年金等支出，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。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.46万元，主要是伤残补助等支出，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。

### 3. 卫生健康支出 20.54 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）7.60万元，主要是行政医疗保险等支出，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。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.08万元，主要是事业医疗保险等支出，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。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.86万元,主要是行政医疗保险等支出,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。

4. 住房保障支出18.93万元,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)18.93万元,主要是住房公积金等支出,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20.98万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。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20.98万元。

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。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,主要是无等原因。



3. 公务用车购置及运行费 20.98 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无。比上年减少 2.50 万元，降低 10.65%，主要是节约成本等原因。

其中：公务用车购置费 17.98 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于公务用车运行等，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 290.11 万元，其中：人员经费 271.04 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 19.07 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 17.12 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 103.04 万元，降低 85.75%，主要原因是人

员变动。

## **(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 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **(四) 预算绩效情况。**

严格按照预算管理制度执行。

### 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：辽宁省铁岭市铁岭县政法委

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	580.75	一、一般公共服务支出	32	503.08
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	38.19
	9		九、卫生健康支出	40	20.54
	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	18.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	580.75	<b>本年支出合计</b>	58	580.75
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	
<b>总计</b>	31	580.75	<b>总计</b>	62	580.75

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：辽宁省铁岭市铁岭县政法委

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		580.75	580.75					
201	一般公共服务支出	503.08	503.08					
20136	其他共产党事务支出	503.08	503.08					
2013601	行政运行	136.49	136.49					
2013602	一般行政管理事务	114.00	114.00					
2013650	事业运行	75.95	75.95					
2013699	其他共产党事务支出	176.64	176.64					
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19					
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	27.98	27.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.75	5.75					
20808	抚恤	4.46	4.46					
2080802	伤残抚恤	4.46	4.46					
210	卫生健康支出	20.54	20.54					
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54					
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60					
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08					
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86					
221	住房保障支出	18.93	18.93					
22102	住房改革支出	18.93	18.93					
2210201	住房公积金	18.93	18.93					

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：辽宁省铁岭市铁岭县政法委

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		580.75	290.11	290.64			
201	一般公共服务支出	503.08	212.44	290.64			
20136	其他共产党事务支出	503.08	212.44	290.64			
2013601	行政运行	136.49	136.49				
2013602	一般行政管理事务	114.00		114.00			
2013650	事业运行	75.95	75.95				
2013699	其他共产党事务支出	176.64		176.64			
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19				
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75				
20808	抚恤	4.46	4.46				
2080802	伤残抚恤	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	20.54	20.54				
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54				
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08				
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86				
221	住房保障支出	18.93	18.93				
22102	住房改革支出	18.93	18.93				
2210201	住房公积金	18.93	18.93				

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：辽宁省铁岭市铁岭县政法委

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	580.75	一、一般公共服务支出	33	503.08	503.08		
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				
	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	38.19	38.19		
	9		九、卫生健康支出	41	20.54	20.54		
	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	18.93	18.93		
	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	580.75	本年支出合计	59	580.75	580.75		
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	580.75	总计	64	580.75	580.75		

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

部门：辽宁省铁岭市铁岭县政法委

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		580.75	290.11	290.64
201	一般公共服务支出	503.08	212.44	290.64
20136	其他共产党事务支出	503.08	212.44	290.64
2013601	行政运行	136.49	136.49	0.00
2013602	一般行政管理事务	114.00	0.00	114.00
2013650	事业运行	75.95	75.95	0.00
2013699	其他共产党事务支出	176.64	0.00	176.64
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00
20808	抚恤	4.46	4.46	0.00
2080802	伤残抚恤	4.46	4.46	0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	0.00
221	住房保障支出	18.93	18.93	0.00
22102	住房改革支出	18.93	18.93	0.00
2210201	住房公积金	18.93	18.93	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表

公开 06 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县政法委

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	263.94	302	商品和服务支出	19.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	107.94	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	74.51	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.01	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	0.92	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	27.98	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.75	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	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	0.36	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.93	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		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	7.10	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.23	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	4.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	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	0.04	30229	福利费	0.33	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	10.89	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.25	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		271.04	公用经费合计						19.07

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

部门：辽宁省铁岭市铁岭县政法委

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	20.98	20.98
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	20.98	20.98
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（2）公务用车购置费	17.98	17.98

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县政法委

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：辽宁省铁岭市铁岭县政法委

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



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		平安县维稳经费																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县政法委-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县政法委(本级)-																
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			57			执行率			57.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	维护社会稳定。									维护社会稳定								
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	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			调研任务完成率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			群众投诉率	<=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	97	%	97	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	96	%	96	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	96	%	96	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.7			减分项		26.7		绩效自评总得分		69

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		平安县专项治理经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县政法委-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县政法委(本级)-															
项目预算金额(万元)		57			全年执行数(万元)			57			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	维护社会稳定,打击社会中的违法犯罪行为									维护社会稳定,打击社会中的违法犯罪行为							
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	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			调研任务完成率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	参训人员考核合格率	>=	96	%	96	100%	12.5	12.5							
			群众投诉率	<=	96	%	96	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	96	%	96	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	95	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

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		022001辽宁省铁岭市铁岭县政法委（本级）-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		178.05													
部门年初预算支出金额（万元）		178.05													
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（保工资）										174.79	174.79	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）										0.16	0.15	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										6.23	6.23	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										7.85	7.85	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	维护社会稳定，打击社会中的违法犯罪行为										维护社会稳定打击社会中的违法犯罪行为				
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	3.3	3.3						
		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	3.5	3.5					
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						

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							
	管理 效率	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						
		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	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		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	96	%	96	1	10	10					

	可持续性	体制改革	服务职工群众 内部工作机制 建立情况		完成	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		022003辽宁省铁岭市铁岭县社会治理综合服务中心-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		97.55													
部门年初预算支出金额（万元）		97.55													
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（保工资）									96.04	96.03	100.00%	10	10	
	基本支出人员经费（刚性）									2.14	2.13	100.00%	10	10	
	基本支出公用经费（保运转）									1.95	1.94	100.00%	10	10	
	基本支出人员经费（其他）									0.24	0.24	100.00%	10	10	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	配合政法委开展各项目标工作。									圆满完成各项目标工作					
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						

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						
	管理 效率	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	息诉罢访率	>=	96	%	96	1	10	10						
	社会效益	信访下降率	>=	96	%	96	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年市域治理工作经费																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县政法委-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县社会治理综合服务中心-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保市域治理工作进行顺利									市域治理工作进行顺利								
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	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			调研任务完成率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			预算执行率	>=	96	%	96	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	96	%	96	100%	8.3	8.3								
			预算资金执行率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常		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	政策可持续性		持续		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	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3									

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	---	-----	----	---------	----