

中共辽宁省沈阳市法库县委政法委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省沈阳市法库县委政法委员会概况

一、主要职责

二、中共辽宁省沈阳市法库县委政法委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省沈阳市法库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 年度中共辽宁省沈阳市法库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 中共辽宁省沈阳市法库县委政法委员会概况

一、主要职责

(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。(二)贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。推进平安法库、法治法库建设，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)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会，代管县法学会。(四)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。(五)了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。(六)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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(七)支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行

党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。（八）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。（九）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省沈阳市法库县委政法委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共法库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 354.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 354.20 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 354.20 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 37.47 万元，增长 11.83%，主要原因：本级项目收入增加。

(二) 支出总计 354.20 万元，包括：

1. 基本支出 266.79 万元，占支出总计的 75.32%。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 208.03 万元；商品和服务支出 52.41 万元；对个人和家庭的补助 5.69 万元；资本性支出 0.66 万元。
2. 项目支出 87.41 万元，占支出总计的 24.68%。主要包括一般行政管理事务支出等业务支出。
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 37.47 万元，增长 11.83%，主要原因：本级项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度无结转结余资金。

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 354.20 万元，其中：基本支出 266.79 万元，项目支出 87.41 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 37.47 万元，增长 11.83%，主要原因：本级项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 142.06%，其中：基本支出完成年初预算的 107.00%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 354.20 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 299.97 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）212.56 万元，主要是工资福利支出、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 85.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）87.41 万元，主要是项目等支出，完成年初预算的 44.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

2. 社会保障和就业支出 27.08 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）2.78 万元，主要是退休人员等支出，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预算数与支出数相同。

(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）24.30 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预算与支出保持一致。

3. 卫生健康支出 12.62 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）12.62 万元，主要是医疗保险等支出，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预算与支出保持一致。

4. 住房保障支出 14.53 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）14.53 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（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 10.79 万元，完成预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.80 万元，公务用车购置及运行维护费 9.99 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国人员。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，主要原因是未参加出国团组等。

2. 公务接待费 0.80 万元，占“三公”经费支出的 7.41%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年决算数与预算数一致。2023 年国内公务接待累计 11 批次、70 人、0.80 万元主要用于公务接待支出等；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 0.60 万元，增长 298.06%，主要是接待任务增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.99 万元，占“三公”经费支出的 92.59%。完成预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，缓解财政压力。比上年增加 5.72 万元，增长 133.96%，主要是公出增加，公务用车维护费用增加等原因。

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 9.99 万元，主要用于公务用车的运行及维护等，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 266.79 万元，其中：人员经费 213.72 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 53.07 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 53.07 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 13.28 万元，增长 33.38%，主要原因是人员增加、经费增加。

（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%；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 0 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 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。

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 0 个，涉及资金 0 万元。2. 项目绩效自评结果。本部门在 2023 年度省直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

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。

机关运行经费用于办公办公及印刷费、邮电费、差旅费等，用于正常办公周转。

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：中共辽宁省沈阳市法库县委政法委员会

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	354.20	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	299.97
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	27.08
	9		九、卫生健康支出	40	12.62
	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	14.53
	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	354.20	本年支出合计	58	354.20
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	354.20	总计	62	354.20

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：中共辽宁省沈阳市法库县委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		354.20	354.20					
204	公共安全支出	299.97	299.97					
20402	公安	299.97	299.97					
2040201	行政运行	212.56	212.56					
2040202	一般行政管理事务	87.41	87.41					
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08					
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08					
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	24.30	24.30					
210	卫生健康支出	12.62	12.62					
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62					
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62					
221	住房保障支出	14.53	14.53					
22102	住房改革支出	14.53	14.53					
2210201	住房公积金	14.53	14.53					

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：中共辽宁省沈阳市法库县委政法委员会

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		1	2	3	4	5	6
合计		354.20	266.79	87.41			
204	公共安全支出	299.97	212.56	87.41			
20402	公安	299.97	212.56	87.41			
2040201	行政运行	212.56	212.56				
2040202	一般行政管理事务	87.41		87.41			
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08				
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08				
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30				
210	卫生健康支出	12.62	12.62				
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62				
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62				
221	住房保障支出	14.53	14.53				
22102	住房改革支出	14.53	14.53				
2210201	住房公积金	14.53	14.53				

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：中共辽宁省沈阳市法库县委政法委员会

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	354.20	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	299.97	299.97		
	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	27.08	27.08		
	9		九、卫生健康支出	41	12.62	12.62		
	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	14.53	14.53		
	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	354.20	本年支出合计	59	354.20	354.20		
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	354.20	总计	64	354.20	354.20		

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：中共辽宁省沈阳市法库县委政法委员会

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		354.20	266.79	87.41
204	公共安全支出	299.97	212.56	87.41
20402	公安	299.97	212.56	87.41
2040201	行政运行	212.56	212.56	
2040202	一般行政管理事务	87.41		87.41
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	
210	卫生健康支出	12.62	12.62	
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	
221	住房保障支出	14.53	14.53	
22102	住房改革支出	14.53	14.53	
2210201	住房公积金	14.53	14.53	

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：中共辽宁省沈阳市法库县委政法委员会

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	208.03	302	商品和服务支出	52.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.34	30201	办公费	13.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.72	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险	24.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	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	1.23	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.53	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	5.69	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	2.09	30217	公务接待费	0.80	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	0.50	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	3.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.60	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	9.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.34	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	1.74	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		213.72	公用经费合计					53.07

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：中共辽宁省沈阳市法库县委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.80	10.79
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.80	0.80
3、公务用车购置及运行费	10.00	9.99
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	9.99
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共辽宁省沈阳市法库县委政法委员会

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：中共辽宁省沈阳市法库县委政法委员会

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		031001 中共法库县委政法委员会(本级)-210124000														
部门年初预算收入金额（万元）		249.34														
部门年初预算支出金额（万元）		249.34														
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（保运转）								1.98	1.98	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）								216.78	216.76	99.99%	8	7.99			
	基本支出人员经费（刚性）								3.42	3.41	99.97%	8	7.99			
	基本支出公用经费（其他）								2.30	1.16	50.43%	8	4.03			
	基本支出公用经费（保运转）								41.12	38.33	93.24%	8	7.45			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	在保障基本支出基础上，落实和完成上级单位、本级政府布置的各项工作任务。								在保障基本支出基础上，已落实和完成上级单位、本级政府布置的各项工作任务。							
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	2.8	2.8	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 整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			公共资源交易总体工作完成率	>=	100	%	100	1	3.2	3.2						

	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	2.8	2.8							
		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	2.8	2.8							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.4	0.4						
			预算管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
		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	0.4	0.4						

		预算收支管理	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	0.4	0.4						
			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	0.4	0.4						
		财务管理	部门内控制度 有效性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
			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	0.4	0.4						

	资产管理	资产管理安全性		规范 合规		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.4	0.4								
		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.4	0.4								
		资产管理制度健全性		制度 健全		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.6	0.6								
		业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.4	0.4							
			政府采购执行 率	>=	100	%	100	1	0.4	0.4							
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	0.7	0.7						
	在职人员控制 率			<=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	三公经费控制 率			=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	人均公用经费 变动率			<=	0	%	0	1	0.7	0.7							
	“三公”经费控 制率			<=	100	%	100	1	0.7	0.7							
在职人员经费 变动率	<=			0	%	0	1	0.7	0.7								
三公经费变动 率	<=			0	%	0	1	0.8	0.8								

社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		促进公平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2	2						
		息诉罢访率	>=	90	%	90	1	2	2						
		信访量下降率	>=	100	%	100	1	2	2						
		有利于促进社会主义精神文明建设		促进文明		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2	2						
		舆论导向正确		导向正确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2	2						
		社会效益	数据利用率	>=	100	%	100	1	2	2					
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	2	2						
		发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	2	2						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	2	2						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	2	2						

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		机制健全	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1.8	1.8							
		创新驱动发展	建立内控业务流程		流程健全	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1.6	1.6							
			建立可持续发展方案		建立方案	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1.6	1.6							
总评价得分										95.46						