**中共辽宁省盘锦市委政法委员会**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 中共辽宁省盘锦市委政法委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、中共辽宁省盘锦市委政法委员会决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省盘锦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年度中共辽宁省盘锦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 中共辽宁省盘锦市委政法委员会概况**

一、主要职责

中共盘锦市委政法委员会的三定方案是机密文件，保密期限20年，不能公开。

二、机构设置情况

中共盘锦市委政法委员会的三定方案是机密文件，保密期限20年，不能公开。

三、部门决算单位构成

**纳入中共辽宁省盘锦市委政法委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

中共盘锦市委政法委员会（含法学会）。

**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821.22万元，包括：**

1.财政拨款收入818.74万元，占收入总计的99.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入818.74万元，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2.00万元，占收入总计的0.24%。主要是省政法委拨付涉密项目工作经费等收入。

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0.48万元，占收入总计的0.06%。

与上年相比，今年收入总计减少143.14万元，降低14.84%,主要原因：项目支出大幅减少，其中上年度省政法队伍教育整顿指导组驻盘办公经费为当年一次性项目支出，本年不在安排此项目支出。

**（二）支出总计818.96万元，包括：**

1.基本支出701.27万元，占支出总计的85.63%。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610.23万元；商品和服务支出57.15万元；对个人和家庭的补助33.89万元。

2.项目支出117.69万元，占支出总计的14.37%。主要包括综合业务经费、综合治理专项经费、纪检组工作经费、法学会业务经费、网络运行维护经费、政法委业务经费、2023年维护稳定经费、涉密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145.40万元，降低15.08%,主要原因：上年度省政法队伍教育整顿指导组驻盘办公经费为当年一次性项目支出，本年不在安排此项目支出。

**（三）年末结转和结余2.26万元。**

主要是省政法委拨付涉密项目工作经费本年未能全部支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2.26万元，增长0.00%，主要原因：省政法委拨付涉密项目工作经费本年未能全部支付。

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818.74万元，其中：基本支出701.05万元，项目支出117.69万元。与上年相比，财政拨款支出减少145.31万元，降低15.07%，主要原因：上年度省政法队伍教育整顿指导组驻盘办公经费为当年一次性项目支出，本年不在安排此项目支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的96.10%，其中：基本支出完成年初预算的107.13%，项目支出完成年初预算的59.58%。

**（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818.74万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出642.36万元，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）535.65万元,主要是人员工资等支出等支出，完成年初预算的103.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致工资经费等增加。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）106.71万元,主要是开展政法委专项工作等支出，完成年初预算的56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出明年支付。

2.社会保障和就业支出103.21万元，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）7.29万元,主要是退休人员公用经费等支出，完成年初预算的96.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员公用经费明年支付。

（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）56.49万元,主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的93.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致基本养老保险缴费减少。

（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）9.44万元,主要是在职转退休人员职业年金单位部分缴费等支出，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职业年金缴费支出不纳入年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.13万元,主要是支付退休死亡人员一次性抚恤金等支出，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死亡抚恤金不纳入年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.86万元,主要是残保金等支出，年初预算数为零，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

3.卫生健康支出19.62万元，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）18.13万元,主要是用于缴纳城镇职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的90.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等导致的缴纳金额减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.49万元,主要是用于缴纳职工大额医疗保险和工伤保险等支出，完成年初预算的160%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险未纳入年初预算。

4.住房保障支出42.58万元，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）42.58万元,主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的94.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等导致的缴纳金额减少。

5.其他支出10.98万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）10.98万元,主要是涉密项目等支出，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涉密项目未纳入年初预算。

**（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30.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、大力压缩车辆运行维护费支出。较上年相比，减少4.35万元，下降59.18%，主要原因是加强公务用车管理，严控公车运行维护费支出。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年初未安排预算，本年无支出。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2022、2023年度，本部门均无因公出国事项。

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年初未安排预算，本年无支出。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2022、2023年度，本部门均无公务接待事项发生。

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30.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、大力压缩车辆运行维护费支出。比上年减少1.37万元，降低31.35%，主要是厉行节约、大力压缩车辆运行维护费支出等原因。

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3.00万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费支出等，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701.05万元，其中：人员经费644.12万元，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56.93万元，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56.93万元（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1.28万元，降低2.20%，主要原因是公务用车运行维护费同比减少。主要包括办公费8.06万元，邮电费3.32万元，取暖费2.86万元，维修（护）费2.38万元，劳务费2.04万元，工会经费5.2万元，福利费0.36万元，公车运行维护费3万元，其他交通费用29.18万元，其他商品和服务支出0.54万元。

**（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，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆3辆，价值65.31万元，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2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1辆，其他用车主要是一台标志505轿车1994年在人民剧场门前被盗，案件至今未破，一直无法减账。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，中共盘锦市委政法委员会组织开展部门整体绩效自评工作，涉及资金654.39万元，其中财政拨款资金654.39万元，自评得分100分。

详见附件《部门单位整体绩效自评表》
 2.项目绩效自评情况。

2023年度，中共盘锦市委政法委员会对本部门6个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金167.55万元，其中财政拨款资金167.55万元，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\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数和/开展绩效自评的项目数）100分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》

**3.部门重点评价情况**

2023年度，中共盘锦市委政法委员会未开展部门重点评价工作

**4.财政重点评价情况**

2023年度，盘锦市财政局未对中共盘锦市委政法委员会的项目开展财政重点评价工作。

**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。

**16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：**反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
 **19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。
 **20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）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。
 **21.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。
 **22.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职业年金支出。
 **23.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，下同）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。
 **24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 **25.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。
 **26.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 **27.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
 **28.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 **29.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
 **30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反应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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**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：中共辽宁省盘锦市委政法委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 818.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 642.35 |
| 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 | 2.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 103.21 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.62 |
|  | 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 | 42.58 |
|  | 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 | 11.21 |
|  | 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 | 820.74 | **本年支出合计** | 58 | 818.96 |
| 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 | 0.48 | 年末结转和结余 | 60 | 2.26 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 821.22 | **总计** | 62 | 821.22 |
| 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：中共辽宁省盘锦市委政法委员会 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **820.74** | **818.74** |  |  |  |  | **2.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 642.36 | 642.36 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 642.36 | 642.36 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 535.65 | 535.65 |  |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 106.71 | 106.71 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.21 | 103.21 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.22 | 73.22 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.49 | 56.49 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.44 | 9.44 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.13 | 27.13 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.13 | 27.13 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.13 | 18.13 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42.58 | 42.58 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.58 | 42.58 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.58 | 42.58 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 12.99 | 10.98 |  |  |  |  | 2.00 |
| 22999 | 其他支出 | 12.99 | 10.98 |  |  |  |  | 2.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 12.99 | 10.98 |  |  |  |  | 2.00 |
| 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：中共辽宁省盘锦市委政法委员会 | 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 | **818.96** | **701.27** | **117.69** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 642.36 | 535.65 | 106.71 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 642.36 | 535.65 | 106.71 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 535.65 | 535.65 |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 106.71 |  | 106.71 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.21 | 103.21 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.22 | 73.22 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.49 | 56.49 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.44 | 9.44 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.13 | 27.13 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.13 | 27.13 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.13 | 18.13 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42.58 | 42.58 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.58 | 42.58 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.58 | 42.58 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 11.21 | 0.22 | 10.98 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 11.21 | 0.22 | 10.98 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 11.21 | 0.22 | 10.98 |  |  |  |
| 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：中共辽宁省盘锦市委政法委员会 | 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 | 818.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 642.35 | 642.35 |  |  |
| 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 | 103.21 | 103.21 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.62 | 19.62 |  |  |
|  | 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 | 42.58 | 42.58 |  |  |
|  | 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 | 10.98 | 10.98 |  |  |
|  | 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 | 818.74 | 本年支出合计 | 59 | 818.74 | 818.74 |  |  |
| 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 | 818.74 | 总计 | 64 | 818.74 | 818.74 |  |  |
| 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：中共辽宁省盘锦市委政法委员会 | 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 | **818.74** | **701.05** | **117.69** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 642.36 | 535.65 | 106.71 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 642.36 | 535.65 | 106.71 |
| 2013101 | 行政运行 | 535.65 | 535.65 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 106.71 | 0.00 | 106.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.21 | 103.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.22 | 73.22 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.49 | 56.49 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 27.13 | 27.13 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.13 | 27.13 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.62 | 19.62 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.13 | 18.13 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.58 | 42.58 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.58 | 42.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.58 | 42.58 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10.98 | 0.00 | 10.98 |
| 22999 | 其他支出 | 10.98 | 0.00 | 10.98 |
| 2299999 | 其他支出 | 10.98 | 0.00 | 10.98 |
| 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：中共辽宁省盘锦市委政法委员会 | 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 | 610.23 | 302 | 商品和服务支出 | 56.93 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 174.93 | 30201 |  办公费 | 8.06 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 257.69 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 35.11 | 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缴费 | 56.49 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 9.44 | 30207 |  邮电费 | 3.32 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 18.13 | 30208 |  取暖费 | 2.86 | 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 | 4.35 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 42.58 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 2.38 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 11.53 | 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 | 33.89 | 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 | 6.75 | 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 | 27.13 | 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 | 2.04 | 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 | 5.20 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.36 | 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 | 29.18 | 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 | 0.54 | 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补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 644.12 | 公用经费合计 | 56.93 |
| 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：中共辽宁省盘锦市委政法委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 10.00 | 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 | 10.00 | 3.00 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 10.00 | 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。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委政法委员会 | 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 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委政法委员会 | 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 | 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**

1.《部门（单位）整体绩效自评表》

2.《预算项目（政策）绩效自评表》

3.2023年度部门决算表