# 中共沈阳市委政法委员会 2023 年部门预算

#### 見 录

- 第一部分 中共沈阳市委政法委员会概况
- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 中共沈阳市委政法委员会 2023 年部门预算公 开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2.收入预算总表
- 表 3.支出预算总表
- 表 4.财政拨款收支预算总表
- 表 5.一般公共预算支出表
- 表 6.一般公共预算基本支出表
- 表 7.一般公共预算 "三公" 经费支出表
- 表 8.政府性基金预算支出表
- 表 9.项目支出预算表
- 表 10.支出功能分类预算表
- 表 11.支出经济分类预算表(政府预算)
- 表 12.支出经济分类预算表(部门预算)

- 表 13.债务支出预算表
- 表 14.政府采购支出预算表
- 表 15.政府购买服务支出预算表
- 表 16.部门(单位)整体绩效目标表
- 表 17.部门预算项目(政策)绩效目标表

第三部分 中共沈阳市委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

#### 第一部分 中共沈阳市委政法委员会概况

#### 一、主要职责

#### (一)中共沈阳市委政法委员会

中共沈阳市委政法委员会贯彻落实党中央关于财政工作的 方针政策和决策部署及省委有关要求,在履行职责过程中坚持 和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

- (1)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
- (2)深入贯彻落实党中央、省委对政法工作的全局性部署和市委对政法工作的部署要求,推进平安沈阳、法治沈阳建设,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。

- (3)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部,代管市法学会。
- (4)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
- (5)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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
- (6)组织开展政法领域调查研究,研究拟订我市政法工作有关政策和重大措施,及时向市委提出建议,参与有关地方性法规、市政府规章起草、修改工作。
- (7)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法各部门媒体 网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工 作。

- (8)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调 政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格 执法、公正司法。
- (9)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,贯彻中央、省委深化政法改革的决定和精神及市委的具体要求。承担市司法体制改革试点领导小组、社会体制改革专项小组和营商法治环境建设组日常工作。
  - (10)完成市委交办的其他任务。

#### (二)沈阳市社会治理综合服务中心

#### 主要职责是:

(1)贯彻落实中央及省、市委关于平安建设工作的相关方针政策和决策部署。收集汇总全市市域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安创建活动等工作进展情况。承担平安沈阳建设相关工作协调推动、督导检查、综合评价的辅助工作。负责平安沈阳建设相关宣传工作。配合做好全市网格化服务管理相关工作。

- (2)收集整理全市社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、特殊人群服务管理、重点领域(行业、物品)安全管理、校园和医院周边社会治安综合治理等综治工作信息和相关数据,及时分析研判、流转交办、提出建议。
- (3)督促区、县(市)社会治理综合服务机构落实中央及省、市委相关决策部署,受理区、县(市)社会治理综合服务机构上报事项,指导区、县(市)社会治理综合服务机构履行职能,规范工作流程,统一数据标准,协助做好流转交办事项的跟踪评价工作。
- (4)协调市平安志愿者协会,指导市见义勇为基金会工作。
  - (5)承担市委市委政法委交办的其他工作。
  - 二、机构设置

**纳入中共沈阳市委政法委员会 2023 年部门预算编制范围 的二级预算单位包括:**中共沈阳市委政法委本级

沈阳市社会治理综合服务中心

第二部分 中共沈阳市委政法委员会2023年部门预算公开表

#### 收支预算总表

表1

单位: 万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 2,569.18 一、公共安全支出 2,075.36 二、社会保障和就业支出 二、政府性基金预算拨款收入 195.64 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 63.99 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 234. 19 五、单位资金收入 本年收入合计 本年支出合计 2, 569. 18 2, 569. 18 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 支 出 总 计 2, 569. 18 2, 569. 18

# 收入预算总表

表2

													位:万元
			本年收入	上年结转结余									
单位名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
合计	2, 569. 18	2, 569. 18	2, 569. 18										
527001 中共沈阳市委政 法委本级	2, 469. 17	2, 469. 17	2, 469. 17				·						
527002 沈阳市社会治理 综合服务中心	100. 01	100.01	100.01										

#### 支出预算总表

表3

单位: 万元 基本支出 科目名称 合计 项目支出 科目编码 人员经费 小计 公用经费 合计 2, 569. 18 2, 087. 01 1, 912. 44 174.57 482.17 中共沈阳市委政法委本级 527001 2, 469. 17 2,060.47 1,888.00 172.47 408.70 公共安全支出 1, 975. 35 1, 566. 65 169.17 408.70 1, 397. 48 204 公安 1, 975. 35 1, 566. 65 1, 397. 48 169, 17 408.70 20402 行政运行 1, 397. 48 1, 566, 65 1, 566, 65 169.17 2040201 一般行政管理事务 40.20 40.20 2040202 执法办案 314.00 314.00 2040220 涉密项目 54.50 54.50 2040299 社会保障和就业支出 195.64 192.34 3.30 195.64 208 行政事业单位养老支出 3.30 195.64 195.64 192.34 20805 行政单位离退休 14.85 14.85 11.55 3.30 2080501 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.79 180.79 180.79 2080505 卫生健康支出 63.99 63.99 63.99 210 行政事业单位医疗 63.99 63.99 63.99 21011 63.99 行政单位医疗 63.99 63.99 2101101

# 支出预算总表

表3

单位, 万元

1) E 6 77	ひロカな	A.11		基本支出		平位: 万元
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
221	住房保障支出	234. 19	234. 19	234. 19		
22102	住房改革支出	234. 19	234. 19	234. 19		
2210201	住房公积金	194.73	194. 73	194. 73		
2210203	购房补贴	39. 46	39. 46	39. 46		
527002	沈阳市社会治理综合服务中心	100.01	26. 54	24. 44	2. 10	73. 47
204	公共安全支出	100.01	26. 54	24. 44	2. 10	73. 47
20402	公安	100.01	26. 54	24. 44	2. 10	73. 47
2040250	事业运行	26. 54	26. 54	24. 44	2. 10	
2040299	其他公安支出	73. 47				73. 47

# 财政拨款收支预算总表

表4

收 入		支 出	<u>单位:万元</u>
项  目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2, 569. 18	一、本年支出	2, 569. 18
(一) 一般公共预算拨款收入	2, 569. 18	(一)公共安全支出	2, 075. 36
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	195. 64
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	63. 99
二、上年结转		(四)住房保障支出	234. 19
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2, 569. 18	支 出 总 计	2, 569. 18

#### 一般公共预算支出表

表5

单位: 万元 本年一般公共预算支出 科目名称 基本支出 科目编码 合计 项目支出 人员经费 小计 公用经费 合计 2, 569. 18 2,087.01 1, 912. 44 174.57 482.17 527001 中共沈阳市委政法委本级 1,888.00 172.47 408.70 2, 469. 17 2,060.47 公共安全支出 1, 975. 35 1, 566. 65 1, 397. 48 169.17 408, 70 204 公安 1, 975, 35 1, 566, 65 1, 397, 48 169.17 408.70 20402 行政运行 1, 566. 65 1, 566. 65 1, 397. 48 169.17 2040201 一般行政管理事务 40.20 40.20 2040202 执法办案 314.00 314.00 2040220 涉密项目 54.50 54.50 2040299 社会保障和就业支出 195.64 195.64 192.34 3.30 208 行政事业单位养老支出 195.64 195.64 192.34 3.30 20805 行政单位离退休 3.30 14.85 14.85 11.55 2080501 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.79 180.79 180.79 2080505 卫生健康支出 63.99 63.99 63.99 210 63.99 行政事业单位医疗 63.99 63.99 21011

# 一般公共预算支出表

表5

单位:万元

						<u> </u>
			本年一	般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计		基本支出		商日本山
		合订	小计	人员经费	公用经费	项目支出
2101101	行政单位医疗	63. 99	63. 99	63. 99		
221	住房保障支出	234. 19	234. 19	234. 19		
22102	住房改革支出	234. 19	234. 19	234. 19		
2210201	住房公积金	194. 73	194. 73	194. 73		
2210203	购房补贴	39. 46	39. 46	39. 46		
527002	沈阳市社会治理综合服务中心	100. 01	26. 54	24. 44	2. 10	73. 47
204	公共安全支出	100. 01	26. 54	24. 44	2. 10	73. 47
20402	公安	100. 01	26. 54	24. 44	2. 10	73. 47
2040250	事业运行	26. 54	26. 54	24. 44	2. 10	
2040299	其他公安支出	73. 47				73. 47

表6

单位: 万元

	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	<b>李W:</b> ////
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2, 087. 01	1, 912. 44	174. 57
527001	中共沈阳市委政法委本级	2, 060. 47	1, 888. 00	172. 47
301	工资福利支出	1, 660. 52	1, 660. 52	
30101	基本工资	418. 47	418. 47	
30102	津贴补贴	468. 12	468. 12	
30103	奖金	316. 17	316. 17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180. 79	180. 79	
30110	职工基本医疗保险缴费	64. 62	64. 62	
30112	其他社会保障缴费	9.04	9.04	
30113	住房公积金	194. 73	194. 73	
30199	其他工资福利支出	8. 58	8. 58	
302	商品和服务支出	261. 36	88. 89	172. 47
30201	办公费	11.00		11. 00
30202	印刷费	5. 00		5. 00
30207	邮电费	64.00		64. 00

表6

单位: 万元 本年一般公共预算基本支出 部门预算支出经济分类科目 合计 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 差旅费 16.00 16.00 30211 10.00 30213 维修(护)费 10.00 5.00 5.00 会议费 30215 5.00 5.00 培训费 30216 2.00 2.00 公务接待费 30217 5.00 30226 劳务费 5.00 1.00 1.00 委托业务费 30227 11.22 11. 22 工会经费 30228 0.30 0.30 福利费 30229 12.00 12.00 公务用车运行维护费 30231 30239 其他交通费用 88.89 88.89 24.95 其他商品和服务支出 24.95 30299 138.59 对个人和家庭的补助 138.59 303 退休费 136.09 136.09 30302 2.50 2.50 30305 生活补助

表6

单位: 万元 本年一般公共预算基本支出 部门预算支出经济分类科目 合计 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 沈阳市社会治理综合服务中心 527002 26.54 24.44 2.10 301 工资福利支出 24.44 24.44 6.46 6.46 基本工资 30101 2.26 2.26 津贴补贴 30102 绩效工资 10.13 10.13 30107 机关事业单位基本养老保险缴费 2.14 2.14 30108 0.10 0.10 其他社会保障缴费 30112 2.85 住房公积金 2.85 30113 0.50 0.50 其他工资福利支出 30199 2.10 2.10 商品和服务支出 302 30201 办公费 0.50 0.50 印刷费 0.10 0.10 30202 0.10 水费 0.10 30205 电费 0.10 0.10 30206 0.10 0.10 30207 邮电费

表6

单位,万元

	部门预算支出经济分类科目	;	本年一般公共预算基本支出							
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费						
30208	取暖费	0.10		0.10						
30211	差旅费	0.10		0. 10						
30213	维修(护)费	0.10		0. 10						
30216	培训费	0.10		0. 10						
30217	公务接待费	0.10		0. 10						
30226	劳务费	0.10		0. 10						
30228	工会经费	0. 20		0.20						
30231	公务用车运行维护费	0.10		0. 10						
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30						

# 财政拨款预算"三公"经费支出表

预算单位	"三公"经费合计	因公出国(境)费		3		
1次昇 平 位	二公 红页百月	四公田酉(苑)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
总计	32. 20		30. 10	18. 00	12. 10	2. 10
527001 中共沈阳市委政法委本级	32. 00		30.00	18. 00	12.00	2.00
527002 沈阳市社会治理综合服务 中心	0.20		0.10		0.10	0. 10

#### 政府性基金预算支出表

表8

				单位: 万元					
利日始初	科目名称	本年政府性基金预算支出							
科目编码	件日石柳	合计	基本支出	项目支出					
	合计								

备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位: 万元

		1	年世: 77									. / 4 / 6			
				本	年收入				上年结转结余						
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国 资 经 预	财 专 管 资	单位 资金	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国 资 经 预	财 专 管 资 金	单位资金	
合计		482. 17	482. 17	482. 17											
中共沈阳市委 政法委本级		408. 70	408. 70	408.70											
	2023年综合治理专项 经费	314. 00	314. 00	314.00											
	2023法学会专项经费	22. 20	22. 20	22. 20											
	涉密项目	54. 50	54. 50	54. 50											
	公务用车购置费	18. 00	18.00	18. 00											
沈阳市社会治 理综合服务中 心		73. 47	73. 47	73. 47											
	沈阳市社会治理综合 服务中心开办费及统 计调查工作经费	73. 47	73. 47	73. 47											

#### 支出功能分类预算表

表10

													- 単1	$N: D\pi$	
				本	年收入				上年结转结余						
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有 资学 经预算	财政 专 管理 资金	单位 资金	
	合计	2, 569. 18	2, 569. 18	2, 569. 18											
		2, 569. 18	2, 569. 18	2, 569. 18											
204	公共安全支出	2, 075. 36	2, 075. 36	2, 075. 36											
20402	公安	2, 075. 36	2, 075. 36	2, 075. 36											
2040201	行政运行	1, 566. 65	1, 566. 65	1, 566. 65											
2040202	一般行政管理事务	40. 20	40. 20	40. 20											
2040220	执法办案	314. 00	314.00	314.00											
2040250	事业运行	26. 54	26. 54	26. 54											
2040299	其他公安支出	127. 97	127. 97	127. 97											
208	社会保障和就业支出	195. 64	195. 64	195. 64											
20805	行政事业单位养老支出	195. 64	195. 64	195. 64											
2080501	行政单位离退休	14. 85	14.85	14. 85											
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	180. 79	180. 79	180. 79											

#### 支出功能分类预算表

表10

単位・万元

	1								单位:万元							
				本	年收入				上年结转结余							
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国 資 经 預 算	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国 资 经 预	财 专 管 资	单位资金		
210	卫生健康支出	63. 99	63. 99	63. 99												
21011	行政事业单位医疗	63. 99	63. 99	63. 99												
2101101	行政单位医疗	63. 99	63. 99	63. 99												
221	住房保障支出	234. 19	234. 19	234. 19												
22102	住房改革支出	234. 19	234. 19	234. 19												
2210201	住房公积金	194. 73	194. 73	194. 73												
2210203	购房补贴	39. 46	39. 46	39. 46												

# 支出经济分类预算表(政府预算)

表11

				本	年收入					上年结转结余						
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国资 经 预	财 专 管 资 金	单位资金	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国 资 经 预 算	财 专 管 资 金	单位 资金		
	合计	2, 569. 18	2, 569. 18	2, 569. 18												
527001	中共沈阳市委政法委本级	2, 469. 17	2, 469. 17	2, 469. 17												
501	机关工资福利支出	1, 660. 52	1, 660. 52	1, 660. 52												
50101	工资奖金津补贴	1, 202. 76	1, 202. 76	1, 202. 76												
50102	社会保障缴费	254. 45	254. 45	254. 45												
50103	住房公积金	194. 73	194. 73	194. 73												
50199	其他工资福利支出	8. 58	8. 58	8. 58												
502	机关商品和服务支出	652. 06	652.06	652.06												
50201	办公经费	587. 11	587. 11	587. 11												
50202	会议费	5. 00	5. 00	5. 00												
50203	培训费	5. 00	5. 00	5. 00												
50204	专用材料购置费												·			
50205	委托业务费	6. 00	6. 00	6. 00												

# 支出经济分类预算表(政府预算)

表11

													里1	$\overline{\eta}: J_{T}$
				本	年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预 算	政府性基金预算	国 資 经 预 算	财 专 管 资 金	单位 资金	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国 資 经 预 算	财专 管资	单位资金
50206	公务接待费	2. 00	2.00	2. 00	_						_		_	
50207	因公出国(境)费用													
50208	公务用车运行维护费	12. 00	12.00	12.00										
50209	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
50299	其他商品和服务支出	24. 95	24. 95	24. 95										
503	机关资本性支出(一)	18. 00	18. 00	18. 00										
50303	公务用车购置	18. 00	18. 00	18. 00										
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	138. 59	138. 59	138. 59										
50901	社会福利和救助	2. 50	2. 50	2. 50										
50905	离退休费	136. 09	136. 09	136. 09										
50999	其他对个人和家庭补助													
527002	沈阳市社会治理综合服务 中心	100. 01	100. 01	100.01										

# 支出经济分类预算表(政府预算)

表11

					1.11.5								- 里1	位:力元
				本	年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有 资营 類	财 专 管 登 金	单位 资金	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有 资 经 预	财 专 管 理 资	单位 资金
505	对事业单位经常性补助	100. 01	100. 01	100.01										
50501	工资福利支出	24. 44	24. 44	24. 44										
50502	商品和服务支出	75. 57	75. 57	75. 57										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出(一)													
509	对个人和家庭的补助													
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费													
50999	其他对个人和家庭补助													

表12

	1								l				里1	И:Дπ
				本	年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有 资学 经 预算	财 专 管 理 金	单位 资金	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有 资 经 预 经 预	财 专 管 理 金	单位 资金
	合计	2, 569. 18	2, 569. 18	2, 569. 18										
527001	中共沈阳市委政法委本级	2, 469. 17	2, 469. 17	2, 469. 17										
301	工资福利支出	1, 660. 52	1, 660. 52	1, 660. 52										
30101	基本工资	418. 47	418. 47	418. 47										
30102	津贴补贴	468. 12	468. 12	468. 12										
30103	奖金	316. 17	316. 17	316. 17										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	180. 79	180. 79	180. 79										
30110	职工基本医疗保险缴费	64. 62	64. 62	64. 62										
30112	其他社会保障缴费	9. 04	9. 04	9. 04										
30113	住房公积金	194. 73	194. 73	194. 73										
30199	其他工资福利支出	8. 58	8. 58	8. 58										
302	商品和服务支出	652. 06	652. 06	652.06										
30201	办公费	401. 70	401.70	401. 70										

表12

				本	年收入					上年	结转结余		<del></del>	<u>и: Дт.</u>
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有 资本营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有 资经 预算	财 专 管理 资金	单位 资金
30202	印刷费	5. 00	5. 00	5. 00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	64. 00	64.00	64. 00										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	16. 00	16.00	16. 00										
30212	因公出国(境)费用													
30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
30214	租赁费													
30215	会议费	5. 00	5. 00	5. 00										

表12

				本	年收入					上年	结转结余		<del></del>	<u>и: Д</u> т.
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有 资 经 营 類	财 专 管理 资	单位 资金	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国 資 会 一 一 質 算	财 专 管理 资	单位 资金
30216	培训费	5. 00	5. 00	5. 00										
30217	公务接待费	2. 00	2.00	2. 00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	5. 00	5. 00	5. 00										
30227	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
30228	工会经费	11. 22	11. 22	11. 22										
30229	福利费	0. 30	0.30	0. 30										
30231	公务用车运行维护费	12. 00	12.00	12.00										
30239	其他交通费用	88. 89	88. 89	88. 89										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	24. 95	24. 95	24. 95										

表12

				本	年收入					上年	结转结余		#1	и: дл
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国 资 经 预 经 预	财 专 管理 资金	单位资金	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国 资 经 预 算	财专 管理 资金	单位 资金
303	对个人和家庭的补助	138. 59	138. 59	138. 59										
30301	离休费													
30302	退休费	136. 09	136. 09	136. 09										
30305	生活补助	2. 50	2. 50	2. 50										
30399	其他对个人和家庭的补 助													
310	资本性支出	18. 00	18.00	18. 00										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	18. 00	18.00	18. 00										
527002	沈阳市社会治理综合服务 中心	100. 01	100. 01	100.01										
301	工资福利支出	24. 44	24. 44	24. 44										
30101	基本工资	6. 46	6. 46	6. 46										
30102	津贴补贴	2. 26	2. 26	2. 26										
30107	绩效工资	10. 13	10. 13	10. 13										

表12

													- 里1	<u> ў: Ът</u>
				本	年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预 算	政府性基金预算	国 资 经 预 算	财 专 管 理 金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国 資 经 預 算	财专 管 资	单位 资金
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2. 14	2. 14	2. 14										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费													
30112	其他社会保障缴费	0. 10	0. 10	0. 10										
30113	住房公积金	2. 85	2.85	2. 85										
30199	其他工资福利支出	0. 50	0. 50	0. 50										
302	商品和服务支出	75. 57	75. 57	75. 57										
30201	办公费	0. 50	0. 50	0. 50										
30202	印刷费	0. 10	0. 10	0. 10										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	0. 10	0. 10	0. 10										
30206	电费	0. 10	0. 10	0. 10										

表12

				本	年收入					上年	结转结余		441	<u>и: Дт.</u>
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有 资学 经 预算	财政 专 管理 资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有 资经 预算	财 专 管理 资金	单位 资金
30207	邮电费	0. 10	0. 10	0. 10										
30208	取暖费	0. 10	0. 10	0. 10										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	0. 10	0. 10	0. 10										
30212	因公出国(境)费用													
30213	维修(护)费	0. 10	0. 10	0. 10										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	0. 10	0. 10	0. 10										
30217	公务接待费	0. 10	0. 10	0. 10										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													

表12

				本	年收入					上年	结转结余		<del></del>	<u>М: Д</u> Т
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有 资 经 预 经 预	财 专 管理 资金	单位资金	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国 资 经 预 算	财 专 管 理 资 金	单位 资金
30226	劳务费	0. 10	0. 10	0. 10										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	0. 20	0. 20	0. 20										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	0.10	0. 10	0. 10										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	73. 77	73. 77	73. 77										
303	对个人和家庭的补助													
30301	离休费													
30302	退休费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													

表12

	I	I											平1	火: 刀刀
				本	年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国资经预 预算	财 专 管 理 资	单位 资金	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有 资经营 预算	财 专 管 资 金	单位资金
30399	其他对个人和家庭的补 助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

# 债务支出预算表

表13

单位 万元

														<i>1</i> / / J / I /
				本	年收入					上年	结转结余			
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国 资 经 预 算	财专 管资	单位资金	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国 资 经 预	财 专 管 资	资金
合计														

备注:如此表为空表,则表示部门无债务支出预算安排的支出。

#### 政府采购支出预算表

表14

单位:万元

														エ・ノリノロ
				本年收入					上年	结转结余				
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国资 经 预	财专 管资	单位资金	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国 资 经 预	财 专 管 资 金	单位资金
合计														
							·							

备注: 如此表为空表,则表示部门无政府采购支出预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位·万元

						本年	<b>F收入</b>					上年纪	古转结:	余	45 [0]	7.: 7.171.
单位名称	支出功能分 类(类级)	购买服务项 目名称	购买服务指导目录 对应项目(三级目录 代码及名称)	总计	合计	一般公共 预算	政府 性基	国有 资 经 预 算	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预	国有 资本营 预算	财 专 管 受 金	
合计																
										·						

备注:如此表为空表,则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出。

#### 部门(单位)整体绩效目标表

表16 单位:万元

部门(单位)名称			527001中共	沈阳市委政法委本级	-210100000						
		对应	项目			预算资金情况					
	基本支出人员经费(	保工资)					1, 202. 92				
年度主要任务 年度主要任务	基本支出人员经费(	刚性)			485. 51						
<b>平及工安任务</b>	基本支出人员经费(	其他)					199. 57				
	基本支出公用经费(	保运转)					155. 79				
	基本支出公用经费(	其他)					16. 68				
年度绩效目标	(一)强化基层社会治理工作,以基层平安促进全市平安。通过开展全市政基层社会治理业务培训不断提升综治工作人员业务能力素质。通过开展义勇为宣传活动弘扬见义勇为传统美德、崇尚公平正义文明的社会风气。通过开展铁路护路宣传活动提高人民群众爱路护路意识,努力营造平安铁人人共享的良好环境。(二)贯彻落实中央政法委、省委政法委工作精神,协调推动各相关部门做好涉密项目工作。(三)开展法学研究与交流,进法学发展。开展立法咨询建议,服务平安沈阳建设。进行法律宣传,提升人民群众法律意识。编辑、发行法学刊物和网站维护,做好宣传工作。织相关培训会议,促进全社会学法用法尊法守法。										
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限				
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12				
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12				
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12				
	//友华//-/XX 日七		总体工作完成率	=	100	%	2023-12				
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12				
		圣剛日生	综合管理水平		管理规范		2023-12				
年度绩效指标			结转结余变动率	<=	0	%	2023-12				
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2023-12				
			预算执行率	Ξ	100	%	2023-12				
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12				
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12				
	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12				
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12				
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12				
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12				

	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2023-12
运11 成本	风平红刺风双	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	政治效益	信访量下降率	>=	50	%	2023-12
社会效应	社会公众满意度	法律援助办案质量满意 度	>=	100	%	2023-12

	_				
年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	服务体制改革	逐步推进	2023-12

2023年

表17 单位:万元

XII							平世: 万九				
项目(政策)名称			2023年综合治理专项	经费							
主管部门		中共沈阳	市委政法委	实施单位	中共	沈阳市委政法	委本级				
预算资金情况					•		314.00				
总体目标	提升人民群众法治 1. 强化基层社会治	平安建设专项工作经费1、通过基层平安创建工作,努力提升基层社会治理能力、治安防控能力和矛盾纠纷排查化解能力。2、通过平安建设宣传,人民群众法治意识和平安建设参与意识。3、通过平安建设业务培训,提升相关领域工作人员能力水平。二、综合治理专项经费(基层社会治理)从基层社会治理工作,以基层平安促进全市平安。2.通过开展全市政基层社会治理业务培训不断提升综治工作人员业务能力素质。3.通过开展见为宣传活动弘扬见义勇为传统美德、崇尚公平正义文明的社会风气。4.通过开展铁路护路宣传活动提高人民群众爱路护路意识,努力营造平安铁路人人共享的良好环境。									
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限				
			培训会16场;宣传活动2场	>=	2	场次	2023-12				
			涉密项目	>=	2	次	2023-12				
绩效指标					数量指标	涉密项目	>=	8	名	2023-12	
2K/X1E4/I									涉密项目		>=
	产业指标	产出指标	涉密项目		2	次	2023-12				
	) TT 1E 1/2/		涉密项目	>=	10	万元	2023-12				
		氏目形に	涉密项目	=	100	%	2023-12				

		培训达标率100%	=	100	%	2023-12	
	时效指标	及时完成		1	年	2023-12	
	成本指标						

		经济效益指标					
		社会效益指标	不断提升综治工作人员业务素质; 弘扬见义 勇为传统美德; 提高人民群众爱路护路意识		提升素质		2023-12
	效益指标	任云双血相你	全市平安建设能力不断加强,人民群众参与 度、满意度显著提升		加强能力		2023-12
绩效指标		生态效益指标					
		可持续影响指标	人民群众法制意识和平安建设参与意识持 续提升		意识提升		2023-12
	ا ماا حد مد بلار	服务对象满意度指标	100	=	100	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标					
项目(政策)名称		•	2023法学会专项经费	费			
主管部门		中共沈阳	市委政法委	实施单位	中共	沈阳市委政法	委本级
预算资金情况							22. 20
总体目标	1. 开展法学研究与		2. 开展立法咨询建议,服务平安沈阳建设; 维护,做好宣传工作; 5. 组织相关培训会议				. 编辑、发行法学刊
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
绩效指标		***************************************	撰写课题调研报告10万字	>=	10	万字	2023-12
		数量指标	立法咨询修改意见字数	>=	3000	字	2023-12

	组织法学法律工作者,围绕市委、市委政法	开展调研	2023-12	
质量指标	委重点工作开展调研	重点工作	2023-12	
	组织专家参与地方立法	专家参与	2023-12	

	호미·1815	时效指标					
	产出指标	成本指标					
		经济效益指标					
绩效指标	<b>数</b>	社会效益指标	提高市域社会治理水平		提高水平		2023-12
坝XX1日小	效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标	助力法治沈阳建设		助力建设		2023-12
	<b>进</b> 杂	服务对象满意度指标					
	满意度指标	社会公众满意度指标					
项目(政策)名称			2023年涉密专项组	2.费			
主管部门		中共沈阳	1市委政法委	实施单位	中共	沈阳市委政法	委本级
预算资金情况							54. 50
总体目标			贯彻落实中央政法委、省委政法委工作料	<b>清神,做好</b> 涉密	了工作。		
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	完成时限
<b>沙</b> 双泪仰			涉密项目	>=	10000	个	2023-12

			2	个	2023-12
			4	<b>^</b>	2023-12
	质量指标	涉密项目	涉密项目		2023-12

		质量指标	涉密项目		涉密项目		2023-12
	产出指标	时效指标	及时完成	=	1	年	2023-12
		成本指标					
		经济效益指标					
绩效指标	效益指标	社会效益指标    维护政	维护政治安全、社会稳定		社会稳定		2023-12
坝双1日仰		社会效益指例	维护 以相 久主、 社 云 િ 足		政治安全		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	<b>进</b> 辛	服务对象满意度指标					
	满意度指标	社会公众满意度指标					
项目(政策)名称			公务用车购置费				
主管部门		中共沈阳	市委政法委	实施单位	中共	沈阳市委政法	委本级
预算资金情况							18.00
总体目标			年内确保完成	,			
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	完成时限

· 구비 #산1:	*** = +\s.+\c	按预算18万元执行	<=	18	万元	2023-12
产出指标	数量指标	百分之一百完成	=	100	%	2023-12

绩效指标	产出指标	质量指标	合格产品		合格		2023-12	
			按期完成		完成		2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提高效率		全面		2023-12	
			提高积极性		全面		2023-12	
项目(政策)名称	沈阳市社会治理综合服务中心开办费及统计调查工作经费							
主管部门	中共沈阳市委政法委			实施单位	沈阳市社会治理综合服务中心			
预算资金情况	73. 47							
总体目标	保障沈阳市社会治理综合服务中心开办费用及相关工作经费。							
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	完成时限	
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积(平方米)	>=	300	平方米	2023-12	
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	300	平方米	2023-12	
			办公设备购置数	=	30	个	2023-12	
			办公家具数量	>=	30	个	2023-12	
			符合单位办公家具要求		符合要求		2023-12	
		质量指标	办公环境安全,整洁。		效果明显		2023-12	

绩效指标    效益	***	社会效益指标	改善办公环境	有效提升	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	改善办公环境	有效提升	2023-12

# 第三部分 中共沈阳市委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共沈阳市委政法委员会 2023 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则,中共沈阳市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共沈阳市委政法委员会 2023 年收支总预算 2,569.18 万元,比 2022 年收支总预算 2,554.39 万元增加 14.79 万元,主要是由于公共安全支出、社会保障和就业支出的减少和沈阳市社会治理综合服务中心经费支出的增加。

二、关于中共沈阳市委政法委员会一般公共预算 2023 年"三公"经费预算支出情况说明

2023年一般公共预算"三公"经费预算数32.2万元, 其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费30.1万元;公务接待费2.1万元。2023年预算数比2022年预算数增加0.2万元,主要是其中:因公出国(境)费比2022年预算数减少0万元,主要是由于未发生因公出国经费支出;公务用车购置及运行费比2022年预算数增加0.1万元,主要是沈阳市社会治理综合服务中心成立,公务用车购置及运 行费支出增加;公务接待费比 2022 年预算数增加 0.1 万元, 主要是沈阳市社会治理综合服务中心成立,公务接待费支出增加;。

- 三、其他重要事项的情况说明
  - (一)机关运行经费安排情况。

2023 年中共沈阳市委政法委员会机关运行经费财政拨款预算 174.57 万元,比 2022 年预算减少 7.44 万元,下降 4%。

(二)政府采购预算安排情况。

2023 年中共沈阳市委政法委员会政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日,中共沈阳市委政法委员会共有车辆 4 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆1台,安排单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求,中共沈阳市委政法委员会在2023年应编制部门整体绩效目标1个,实际编制1个,编

制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个,编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

#### 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
- **2.上级补助收入**:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- **3.附属单位上缴收入**:指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
- **4. 其他收入**:指除上述"财政拨款收入"、"纳入专户管理的预算外资金拨款"、"上级补助、附属单位上缴收入"以外的收入。
- **5.一般公共服务(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。
- 6.一般公共服务(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。
  - 7.一般公共服务( 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。

- 8.一般公共服务(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。
- 9.一般公共服务(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。
- **10.一般公共服务(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。
- **11.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。
- **12.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。
- 13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(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。
- 14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(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人员的医疗经费。

- 15.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。
- **16. 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。
- **17. 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。
- 18. "三公"经费:指用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租用费、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。
- 19.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行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。