

辽宁省公安厅 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省公安厅概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 辽宁省公安厅 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省公安厅 2021 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省公安厅概况

一、主要职责

辽宁省公安厅贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省委、省政府关于公安工作的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全省公安工作发展规划，部署、指导监督、检查全省公安工作。

（二）组织指导全省公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、省内危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全省各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。

（三）负责全省治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作。

（四）负责全省出入境管理和边防治安管理工作，依法管理国籍申请审核和口岸边防检查工作，组织指导实施出境入境和持普通护照的外国人在省内居留、旅行有关管理工作。

（五）负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。承担省道路交通安全管理委员会日常工作。

（六）掌握全省毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防打击对策，协调有关部门开展禁毒工作。承担省禁毒委员会日常工作。

（七）指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）组织、指导、协调对全省恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。承担省反恐怖工作领导小组日常工作。

（九）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全省公安机关对看守所、拘留所的管理工作。指导全省留置看护队伍建设和管理工作。

（十）组织实施全省公安科技工作，规划和指导全省公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十一）实施、指导全省公安机关装备和经费标准建设工作。

（十二）在公安部指导下组织开展同国际警方的交流和合作，履行有关国际条约和合作协议。

（十三）拟订全省公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全省公安机关督察工作，按规定权限实施干部监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十四）指导全省公安机关思想政治建设和队伍建设，拟订全省公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施检查监督落实情况，按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。

（十五）指导省内海关等部门公安工作。

（十六）承担省边海防委员会、省打击走私综合治理领导小组日常工作。

（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省公安厅 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省公安厅本级
2. 辽宁省辽河公安局
3. 辽宁省公安厅机场公安局
4. 辽宁省公安厅技术服务中心

第二部分 辽宁省公安厅 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 153,984.76 万元，包括：

1.财政拨款收入 121,159.71 万元，占收入总计的 78.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入 121,159.71 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 981.74 万元，占收入总计的 0.64%。主要是公安部、国家移民局等办案业务补助等收入。

7.使用非财政拨款结余 0 万元。

8.上年结转和结余 31,843.3 万元，占收入总计的 20.68%主要是年底资金下达较晚、基建项目未竣工决算以及未履行完政府采购程序等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入增加 1182.28 万元，增长 0.77%，主要是工资政策调整等增资因素增加收入、上年结转和结余减少等原因。

(二) 支出总计 105,843.36 万元，包括：

1.基本支出 57,025.87 万元，占支出总计的 53.88%。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 43,802.36 万元，对个人和家庭的补助支出 1,466.11 万元，商品和服务支出 11,576.35 万元，资本性支出 181.03 万元。

2.项目支出 48,817.49 万元，占支出总计的 46.12%。主要包括侦察办案费、公安装备以及基本建设经费、教育训练经费、警服购置经费、刑事技术检验经费、禁毒、特警、内保等警种专项业务经费、省看守所、省看守所医疗分所、东北武器库、警犬基地、省戒毒康复中心、涉案物品保管中心等六家驻外单位运转经费、公民居民身份证和出入境证件制作经费、公安网络运行维护经费和线路租费等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 9,673.67 万元，增长 10.06%，主要是加快推进项目支出进度，2021 年项目支出和结转结余支出增加等原因。

（三）年末结转和结余 48,141.4 万元。

主要是公安转移支付等资金下达较晚，没有完成采购和支付程序等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 8,491.32 万元，降低 15%，主要是加快项目执行等原因。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 100,732.26 万元，其中：基本支出 57,025.86 万元，项目支出 43,706.40 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 10,124.02 万元，增长 11.17%，主要是项目支出较上年有

所增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 134.95%，其中：基本支出完成年初预算的 104.52%，项目完成年初预算的 217.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 100,732.26 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 304.27 万元，占 0.3%；公共安全支出 86,907.62 万元，占 86.28%；文化旅游体育与传媒支出 1,618.57 万元，占 1.61%；社会保障和就业支出 4,984.89 万元，占 4.95%；卫生健康支出 2,380.43 万元，占 2.36%；农林水支出 20 万元，占 0.02%；住房保障支出 4,516.48 万元，占 4.48%。

1. 一般公共服务支出 304.27 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）304.27 万元，主要是房屋维修支出。年初预算未安排，支出来源为上年结转资金。

2. 公共安全支出 86,907.62 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）43,573.42 万元，主要是人员经费和机关运转经费等支出。完成年初预算的 107.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的新增人员、公务员职级晋升工资奖金等人员经费支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）3,858.11 万元，主要是信息化设备运转经费、公安枪弹购置等装备购置等支出。完成年初预算的 1,882.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转资金和执行中追加的项目经费支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）465.44

万元，主要是厅机关及所属单位各类信息化建设等支出。年初预算未安排，支出来源为上年结转资金和执行中重新下达的信息化建设资金。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)5,678.22万元，主要是省级专案办案费和一般办案费支出。完成年初预算178.48%，决算数大于年初预算的原因主要是部分支出使用上年结转资金。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)1,570.64万元，主要是所属事业单位人员经费、日常运转经费等支出。完成年初预算的60.68%，决算数小于年初预算的主要原因是部分事业编制人员转隶，年初预算后期有所调减。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)30,960.85万元，主要是网络维护与租赁经费、居民身份证和出入境证件成本支出、公安业务和装备经费以及全省警服采购等支出。完成年初预算的185.38%，决算数大于年初预算的原因是使用上年结转资金和执行中追加的项目经费支出。

(7) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)619.9万元，主要是省看守所一期改扩建基建项目支出。年初预算未安排,支出来源为上年结转资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出 1,618.57 万元，具体包括：

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)1,618.57万元，主要是战犯管理所旧址修缮工程支出。年初预算未安排，支出来源为上年结转资金。

4. 社会保障和就业支出 4,984.89 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) 895.78 万元, 主要是离休人员工资、离退休人员公用经费等支出。完成年初预算的 103.05%, 决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加的离退休人员经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 94.73 万元, 主要是所属事业单位离退休人员工资、公用经费等支出。完成年初预算的 109.59%, 决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加的事业离退休人员经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 3,099.57 万元, 主要是厅机关在职人员基本养老保险缴费。完成年初预算的 97.75%, 决算数小于年初预算数的原因主要是当年实际在职人员有调出或退休等人员减少情况, 在职人员基本养老保险实际缴费较年初预算数有所减少。

(4) 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) 347.37 万元, 主要是当年退休人员的职业年金缴费支出, 年初预算未安排, 资金来源为执行中追加的人员经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 539.97 万元, 主要是病故人员的死亡抚恤金和丧葬费。年初预算未安排, 资金来源为执行中追加的死亡抚恤经费。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 7.47 万元, 主要是伤残人员抚恤金。完成年初预算的 76.15%, 决算数小于年初预算数的原因是按实际标准发放。

5.卫生健康支出 2,380.43 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）2,278.6 万元，主要是在职人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。完成年初预算的 105.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助，资金来源为执行中追加的新增人员经费。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）93.34 万元，主要是所属事业单位人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。完成年初预算的 55.41%，决算数小于年初预算数的原因是部分事业编制人员转隶等原因造成实际支出较年初预算减少。

(3) 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）7.32 万元，主要是部分退休人员医疗保险风险调剂金。完成年初预算的 101.67%，决算数大于年初预算数的原因是据实核算的风险调剂金，资金来源为执行中追加的经费。

(4) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1.17 万元，主要是干诊人员医疗费。年初预算未安排，资金来源为执行中追加的干诊医疗费支出。

6. 农林水支出 20 万元，具体包括：

农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）20 万元，主要是划转至我厅的森林公安机关执法与监督经费支出。年初预算未安排，支出来源为执行中安排的支付资金。

7. 住房保障支出 4,516.48 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

4,516.48 万元，主要是在职人员住房公积金缴费。完成年初预算的 93.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休、调出等原因导致支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度本部门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。

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 866.76 万元，完成年初预算的 73.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等因素影响，部分出国计划未开展、通过规范管理、厉行节约，压减“三公”经费开支等原因。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 866.06 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情因素影响，未发生因公出国（境）支出。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费 0.7 万元，占“三公”经费支出的 0.08%。完成年初预算的 1.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子等有关要求，大力压减公务接待经费开支。2021 年国内公务接待累计 6 批次、46 人、0.7 万元，主要用于接待公安部和兄弟省厅等来辽公务发生的接待费用等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0.66 万元，下降 48.53%，

主要是公务接待活动减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 866.06 万元，占“三公”经费支出的 99.92%。完成年初预算的 78.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子等有关要求，大力压减公务用车购置及运行费用。比上年减少 96.89 万元，下降 10.06%，主要是厉行节约、加强管理，减少支出等原因。

其中：公务用车购置费 266.91 万元，主要用于新购执法执勤等车辆，当年购置公务用车 15 辆。公务用车运行维护费 599.15 万元，主要用于车辆燃油、维修、通行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 370 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57,025.86 万元，其中：人员经费 45,268.47 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 11,757.39 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 11,554.55 万元,比上年增加 1,046.9 万元,增长 9.96%,主要原因是部分事业人员转隶、新增调入人员等人员增加因素导致日常机关运行费用增加。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 30,348.99 万元,其中:政府采购货物支出 21,159.43 万元,政府采购工程支出 3,684.2 万元,政府采购服务支出 5,505.36 万元。授予中小企业合同金额 23,573.56 万元,占政府采购支出总额的 77.67%,其中:授予小微企业合同金额 18,233.37 万元,占政府采购支出总额的 60.08%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,共有车辆 359 辆,其中:副省级以上领导干部用车 1 辆,主要领导干部用车 1 辆,机要通讯用车 7 辆,应急保障用车 9 辆,执法执勤用车 227 辆,特种专业技术用车 95 辆,离退休干部用车 13 辆,其他用车 6 辆,其他用车主要是车改前原交管局等 4 个独立法人单位的机要通信与应急合一用车 6 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 250 台(套),单价 100 万元以上专用设备 57 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门年初预算批复的项目均为经费类项目,没有需要开展绩效自评的项目。组织对 4 个单位开展整体绩效自评,涉及资金 99,464.83 万元,自评平均分 89.23 分。

(2) 部门评价情况。2021 年我部门委托“北方实验室(沈阳)股份有限公司”第三方机构组织对“2021 年全省高速公路交警专项资金项目”、“2021 年全省普通公路交警专项资金项目”开展了重点项目绩效评价,涉及资金 7,181 万元。通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是个别项目执行进度较慢,没有充分发挥资金使用效益;二是绩效结果应用方面还不够完善。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步规范项目建设的流程,强化项目实施的监督管理,提高项目执行进度;二是严格落实全面实施预算绩效管理方案和细则,发挥绩效管理的全过程应用作用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

“全省高速公路交警业务经费”项目自评综述:根据项目设定的绩效目标,项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 3,892 万元,执行数为 2,225 万元,完成预算的 57.17%。项目绩效目标完成情况:保障全省高速公路通行安全顺畅,为全省创造良好的交通安全出行环境。发现的主要问题及原因:一是个别地市启动立项申请较晚,决策审批时间持续较长。二是在施工安排阶段未充分考虑气候因素对项目进度的影响,北方冬季冻土对土建施工的影响严重。下一步改进措施:充分考虑政府采购周期和天气情况等客观因素对项目开展产生的影响,进一步加快项目执行进度。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

部门（单位）名称		013001辽宁省公安厅本级						
部门年初预算收入金额		75490.14						
部门年初预算支出金额		75490.14						
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况
	落实机动车辆驾驶人员许可管理和各级道路管理等交警业务的经费支出。	公安交警专项经费	0	0	0	2.8	0	完成机动车辆驾驶人员许可管理和各级道路管理等交警业务的经费支出。
	落实厅机关和相关单位的网络线路与IDC机房机柜租赁的经费支出。	网络租赁费	3587.96	775.72	0.2162	2.8	0.6	完成厅机关和相关单位的网络线路与IDC机房机柜租赁的经费支出。
	落实各警种租用公安信息传输专线及维护费的经费支出。	系统维护服务费	2326.25	1036.68	0.4456	2.8	1.24	完成各警种租用公安信息传输专线及维护费的经费支出。
	落实省厅看守所及东北武器警械库与警犬基地的环保电采暖锅炉改造的补助资金缺口。	其他办公用房运行经费	120	120	1	2.8	2.8	已弥补省厅看守所及东北武器警械库与警犬基地的环保电采暖锅炉改造的补助资金缺口。
	结转2020年度维修经费。	2020年维修专项经费（资产处）	0	0	0	2.8	0	已结转2020年度维修经费。
	落实各项公安系统装备购置的经费支出。	公安系统装备购置	973.49	382.71	0.3931	2.8	1.1	落实各项公安系统装备购置的经费支出
	完成对厅本级人员工资福利和对个人及家庭补助的发放。	人员类项目	35278.37178	28363.63	0.8039	2.8	2.25	完成对厅本级人员工资福利和对个人及家庭补助的发放。
	落实年度公安一般办案和大案要案的经费支出。	公安办案经费	2235.82	2235.82	1	2.8	2.8	完成年度公安一般办案和大案要案的经费支出。
	完成我省六十年退職武警补助经费的发放工作。	六十年代退職武警专项业务经费	204.98	199.77	0.9746	2.8	2.72	完成我省六十年退職武警补助经费的发放工作。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

部门（单位）名称						013001辽宁省公安厅本级										
部门年初预算收入金额						75490.14										
部门年初预算支出金额						75490.14										
	落实各项特种专项公务用车及相关税费的经费支出。					公务用车购置			110	108.75	0.9886	2.8	2.76	完成各项特种专项公务用车及相关税费的经费支出。		
	落实居民身份证照与出入境身份证照的成本性经费支出。					公安成本性支出专项经费			4294.74	3947.46	0.9191	2.8	2.57	完成居民身份证照与出入境身份证照的成本性经费支出。		
	落实各警种各专项业务的经费支出。					公安专项业务经费			3349.04	2507.71	0.7487	2.8	2.09	完成各警种各专项业务的经费支出。		
	落实各驻外单位各项业务的经费支出。					公安驻外单位专项经费			1277.68	826.35	0.6467	3.6	2.32	完成各警种各专项业务的经费支出。		
	保证厅本级日常正常运转及确保职能履行所需的各项基本办公经费得以落实。					公用经费项目			6871.243465	6176.71	0.8989	2.8	2.51	完成厅本级日常正常运转及确保职能履行所需的各项基本办公经费得以落实。		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	确保厅本级各项日常工作顺利运转和各项职能顺利履行。满足省公安厅机关各警种各项公安信息网络传输及维护需求。									完成厅本级各项日常工作顺利运转和各项职能顺利履行，满足省公安厅机关各警种各项公安信息网络传输及维护需求。						
	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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

部门（单位）名称				013001辽宁省公安厅本级												
部门年初预算收入金额				75490.14												
部门年初预算支出金额				75490.14												
	履职效能	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	3.5	3.5						
			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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

部门（单位）名称			013001辽宁省公安厅本级													
部门年初预算收入金额			75490.14													
部门年初预算支出金额			75490.14													
绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	76.5	0.77	1.6	1.232					部分政府采购项目正在履行政府采购程序，资金未支付完毕。另外，部分资金下达较晚，也影响经费执行	其他:进一步加强厅机关经费使用管理，优化审批程序，及时督促所属部门，加快执行执行进度。
	管理 效率	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						
		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						

部门（单位）整体绩效自评表
（2021年度）

单位：万元

部门（单位）名称				013001辽宁省公安厅本级												
部门年初预算收入金额				75490.14												
部门年初预算支出金额				75490.14												
		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	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

部门（单位）名称				013001辽宁省公安厅本级												
部门年初预算收入金额				75490.14												
部门年初预算支出金额				75490.14												
	社会 效应	政治 效益	有利于 维护社 会稳定		提升		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	10	10						
		社会 公众 满意 度	当地群 众满意 度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	服务体 制改革		提升		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											85.392					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

部门（单位）名称					013003辽宁省辽河公安局											
部门年初预算收入金额					15978.92											
部门年初预算支出金额					15978.92											
年度 主要 任务	工作名称				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	完成情况
	保障公安机关正常运转				公用经费项目			3103.17		3103.17		1		10	10	各项工作正常运转
	补充警车、办公设备和专用业务装备、 为民警配备警服				公安系统装备购置			200		200		1		10	10	各项装备采购到位，保障了 公安工作正常开展。
	保障公安机关履行特定职责任务，主要 用于侦察办案、在押人员给养、交通设 施维护等				公安办案经费			605		605		1		10	10	充分保障了各项公安业务工 作的正常开展。
	保障人员工资、补贴的按时发放和社保 的按时缴纳				人员类项目			16402.68583		12939		0.7888		10	7.88	工资、补贴能按时足额发 放，社保按时缴纳，执行率 未达100%是因为省直绩效奖 当年不允许发放。
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	为油区营造一个和谐稳定的社会环境。 设备采购及时优质、保障公安工作开展。									辽河油田矿区社会环境和谐稳定，保障了辽河油田经济的持续健康发展。设备采购及时、保质保量，保障了单位各项公安工作得以顺利开展。						
	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 完成率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

单位:万元

部门（单位）名称				013003辽宁省辽河公安局												
部门年初预算收入金额				15978.92												
部门年初预算支出金额				15978.92												
	履职效能	重点工作完成情况	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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	83	0.83	1.8	1.494					2021年度部分奖金当年没有允许发放，导致人员经费执行进度没有达到100%。	其他:希望财政及有关部门当年的经费指标有新政策时应及时研究出台相关政策，避免当年产生大量结余资金，下一年还要重新申请下达。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

部门（单位）名称		013003辽宁省辽河公安局														
部门年初预算收入金额		15978.92														
部门年初预算支出金额		15978.92														
绩效 指标	管理 效率	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						
		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	0.7	0.7						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

部门（单位）名称			013003辽宁省辽河公安局												
部门年初预算收入金额			15978.92												
部门年初预算支出金额			15978.92												
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		利于稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10					
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	95	%	100	1	10	10					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

部门（单位）名称				013003辽宁省辽河公安局												
部门年初预算收入金额				15978.92												
部门年初预算支出金额				15978.92												
	可持 续性	体制 机制 改革	服务体制 改革		服务 提升		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											97.574					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

部门（单位）名称				013011辽宁省公安厅机场公安局												
部门年初预算收入金额				4597.34												
部门年初预算支出金额				4597.34												
年度 主要 任务	工作名称				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	完成情况	
	确保机场公安局各项工作正常运转				公用经费项目			926.009021	913.45		0.9864		5.7	5.62	基本达成预期指标98.64%	
	确保机场公安局人员工资福利正常				人员类项目			4095.923771	3317.69		0.8099		5.7	4.61	基本达成预期指标80.99%	
	确保机场公安局各类案件办结率				公安办案经费			140.65	140.65		1		5.7	5.7	全部达成预期指标100%	
	确保机场公安局各条专网正常运转				网络租赁费			4	4		1		5.7	5.7	全部达成预期指标100%	
	确保机场公安局网络系统运转正常				系统维护服务费			14	14		1		5.7	5.7	全部达成预期指标100%	
	机场支队公安交通集成指挥平台正常运转				交通办案经费			0	0		0		5.8	0	工程全部完工，资金支付完成，只有5%的质保金尚未支付。	
	正确处理突发反恐事件				公安系统装备购置			68.3	0		0		5.7	0	前期政府采购手续全部完成，只差支付资金。	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证机场公安局管理工作顺利进行。 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。								基本达成预期指标，机场公安局2021年全年管理工作顺利进行，按计划执行年度预算。							
	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	

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

部门（单位）名称		013011辽宁省公安厅机场公安局													
部门年初预算收入金额		4597.34													
部门年初预算支出金额		4597.34													
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		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	3.5	3.5					
			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					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

部门（单位）名称				013011辽宁省公安厅机场公安局												
部门年初预算收入金额				4597.34												
部门年初预算支出金额				4597.34												
绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44			2021年 人员经 费结转 结余600 多万， 主要是 2021年 全体民 警全年 部分奖 金没有 发放。			人员保障:加强2022年预算工作，严格执行 预算。把有效资金运用合理，合法，合规。 更好得完成全年工作。
		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						
		预算 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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

部门（单位）名称				013011辽宁省公安厅机场公安局												
部门年初预算收入金额				4597.34												
部门年初预算支出金额				4597.34												
管理效率	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	0.7	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	0.7	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	0.8	0.8							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

部门（单位）名称				013011辽宁省公安厅机场公安局											
部门年初预算收入金额				4597.34											
部门年初预算支出金额				4597.34											
	社会 效应	政治 效益	有利于维护 社会稳定		稳定		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	10	10					
		社会 公众 满意度	当地群众满 意度	>=	90	%	90	1	10	10					
	可持 续性	体制 机制 改革	服务体制改 革		提高		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	5	5					
总评价得分											87.17				

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

部门（单位）名称				013019辽宁省公安厅技术服务中心												
部门年初预算收入金额				3398.43												
部门年初预算支出金额				3398.43												
年度 主要 任务	工作名称					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	完成情况		
	完成技术服务中心人员工资福利和对个人及家庭补助的发放。					人员类项目			2562.659954	1965.73	0.767	20	15.34	完成技术服务中心人员工资福利和对个人及家庭补助的发放		
	保证技术服务中心正常运转及确保职能履行所需的各项基本办公经费得以落实。					公用经费项目			349.81	206.96	0.5916	20	11.83	完成保证技术服务中心正常运转及确保只能履行所需的各项基本办公经费得以落实。		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	确保技术服务中心人员基本工资福利和各项补助的落实。 确保技术服务中心各项日常工作顺利运转和各项职能顺利履行。									完成确保技术服务中心人员基本工资福利和各项补助的落实。完成确保技术服务中心各项日常工作顺利运转和各项职能顺利履行。						
	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						
		整体 工作 完成	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							

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

部门（单位）名称			013019辽宁省公安厅技术服务中心													
部门年初预算收入金额			3398.43													
部门年初预算支出金额			3398.43													
履职效能	情况	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							
		预算执行率	=	100	%	74.6	0.75	1.6	1.2					受疫情影响，一些工作暂时未能开展。预算编制上还不是十分合理，缺乏精准度。科学的编制预算还有待提高。	其他：提高预算编制水平，合理的、精准的、科学的编制预算。进一步加强我单位经费使用管理，优化审批程序，进而从根本上解决执行率底的问题。	

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

部门（单位）名称		013019辽宁省公安厅技术服务中心													
部门年初预算收入金额		3398.43													
部门年初预算支出金额		3398.43													
绩效 指标	管理 效率	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					
		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	0.7	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	0.8	0.8					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

部门（单位）名称				013019辽宁省公安厅技术服务中心												
部门年初预算收入金额				3398.43												
部门年初预算支出金额				3398.43												
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会效应	社会效益	垫付及时率	>=	80	%	80	1	10	10						
		服务对象满意度	垫付对象满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											86.77					

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称				全省高速公路交警业务经费													
主管部门				政法处代													
实施单位				政法处代													
项目预算金额（万元）				3892		全年执行数（万元）			2225			执行率				57.17%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障普通公路和高速公路通行安全顺畅。 为全省创造良好的交通安全出行环境。									保障普通公路和高速公路通行安全顺畅。为全省创造良好的交通安全出行环境。 。							
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	
		数量指标	政府采购率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出 指 标	时效指标	项目完成及时性	>=	80	%	43	54.0%	12.5	6.75					√	其他:1. 截止2021年12月31日，大连及朝阳市已完成竣工验收，鞍山市、本溪市、抚顺市、阜新市已签订工程建设合同，施工正在进行中。其余地市处在招标准备阶段。主要原因是部分地市启动立项申请较晚，最长超过5个月，决策审批时间持续较长。 2. 在施工安排阶段未充分考虑气候因素对项目进度的影响，北方冬季冻土对土建施工的影响严重。	其他:充分考虑到政府采购和天气情况的客观原因，进一步加快政府采购进度，力争尽快完成项目。
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称			全省高速公路交警业务经费														
主管部门			政法处代														
实施单位			政法处代														
项目预算金额（万元）			3892		全年执行数(万元)			2225					执行率				57.17%
效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		充分保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
	可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	高速公路交警人员满意率	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			84.25		预算执行率得分			5.72		减分项		21		绩效自评总得分			69

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）政府办公厅及相关机构事务（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）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 公共安全（类）公安（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。

18. 公共安全（类）公安（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。

19. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

20. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关支出。

21. 公共安全（类）公安（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。

22. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

23. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

27. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(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。

28. 社会保障和就业(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。

29. 社会保障和就业(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缴纳的基本养老保险费支出。

30. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映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以及丧葬补助费。

31. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

32. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(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。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第四部分 辽宁省公安厅 2021 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：辽宁省公安厅

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	121,159.71	一、一般公共服务支出	32	304.27
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	87,087.62
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	1,618.57
八、其他收入	8	981.74	八、社会保障和就业支出	39	4,984.89
	9		九、卫生健康支出	40	2,380.43
	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	20.00
	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	4,516.48
	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	4,931.10
	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	122,141.46	本年支出合计	58	105,843.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31,843.30	年末结转和结余	60	48,141.40
	30			61	
总 计	31	153,984.76	总 计	62	153,984.76

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

编制单位：辽宁省公安厅

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		122, 141. 46	121, 159. 71					981. 74
201	一般公共服务支出	117. 77	117. 77					
20199	其他一般公共服务支出	117. 77	117. 77					
2019999	其他一般公共服务支出	117. 77	117. 77					
204	公共安全支出	104, 492. 60	104, 312. 60					180. 00
20402	公安	103, 460. 87	103, 280. 87					180. 00
2040201	行政运行	54, 812. 42	54, 812. 42					
2040202	一般行政管理事务	7, 527. 27	7, 527. 27					
2040219	信息化建设	473. 07	473. 07					
2040220	执法办案	5, 549. 87	5, 549. 87					
2040250	事业运行	2, 184. 47	2, 184. 47					
2040299	其他公安支出	32, 732. 73	32, 552. 73					180. 00
20407	监狱	1, 031. 73	1, 031. 73					
2040706	狱政设施建设	1, 031. 73	1, 031. 73					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 047. 67	1, 047. 67					
20702	文物	1, 047. 67	1, 047. 67					
2070204	文物保护	1, 047. 67	1, 047. 67					
208	社会保障和就业支出	5, 265. 48	5, 265. 48					
20805	行政事业单位养老支出	4, 669. 34	4, 669. 34					
2080501	行政单位离退休	963. 20	963. 20					
2080502	事业单位离退休	97. 19	97. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 261. 55	3, 261. 55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347. 40	347. 40					
20808	抚恤	596. 14	596. 14					
2080801	死亡抚恤	586. 33	586. 33					
2080802	伤残抚恤	9. 81	9. 81					
210	卫生健康支出	2, 449. 33	2, 449. 33					

收入决算表

公开02表

编制单位：辽宁省公安厅

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		122, 141. 46	121, 159. 71					981. 74
21011	行政事业单位医疗	2, 448. 16	2, 448. 16					
2101101	行政单位医疗	2, 333. 74	2, 333. 74					
2101102	事业单位医疗	107. 02	107. 02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 40	7. 40					
21099	其他卫生健康支出	1. 17	1. 17					
2109999	其他卫生健康支出	1. 17	1. 17					
213	农林水支出	20. 00	20. 00					
21302	林业和草原	20. 00	20. 00					
2130213	执法与监督	20. 00	20. 00					
221	住房保障支出	4, 916. 87	4, 916. 87					
22102	住房改革支出	4, 916. 87	4, 916. 87					
2210201	住房公积金	4, 916. 87	4, 916. 87					
229	其他支出	3, 831. 74	3, 030. 00					801. 74
22999	其他支出	3, 831. 74	3, 030. 00					801. 74
2299999	其他支出	3, 831. 74	3, 030. 00					801. 74

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

编制单位：辽宁省公安厅

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		105,843.36	57,025.87	48,817.49			
201	一般公共服务支出	304.27		304.27			
20199	其他一般公共服务支出	304.27		304.27			
2019999	其他一般公共服务支出	304.27		304.27			
204	公共安全支出	87,087.62	45,144.06	41,943.56			
20402	公安	86,467.72	45,144.06	41,323.66			
2040201	行政运行	43,573.42	43,573.42				
2040202	一般行政管理事务	3,858.11		3,858.11			
2040219	信息化建设	465.44		465.44			
2040220	执法办案	5,678.22		5,678.22			
2040250	事业运行	1,570.64	1,570.64				
2040299	其他公安支出	31,140.85		31,140.85			
20407	监狱	619.90		619.90			
2040706	狱政设施建设	619.90		619.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,618.57		1,618.57			
20702	文物	1,618.57		1,618.57			
2070204	文物保护	1,618.57		1,618.57			
208	社会保障和就业支出	4,984.89	4,984.89				
20805	行政事业单位养老支出	4,437.45	4,437.45				
2080501	行政单位离退休	895.78	895.78				
2080502	事业单位离退休	94.73	94.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,099.57	3,099.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.37	347.37				
20808	抚恤	547.44	547.44				
2080801	死亡抚恤	539.97	539.97				
2080802	伤残抚恤	7.47	7.47				
210	卫生健康支出	2,380.43	2,380.43				

支出决算表

公开03表

编制单位：辽宁省公安厅

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		105,843.36	57,025.87	48,817.49			
21011	行政事业单位医疗	2,379.26	2,379.26				
2101101	行政单位医疗	2,278.60	2,278.60				
2101102	事业单位医疗	93.34	93.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32				
21099	其他卫生健康支出	1.17	1.17				
2109999	其他卫生健康支出	1.17	1.17				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130213	执法与监督	20.00		20.00			
221	住房保障支出	4,516.48	4,516.48				
22102	住房改革支出	4,516.48	4,516.48				
2210201	住房公积金	4,516.48	4,516.48				
229	其他支出	4,931.10	0.01	4,931.10			
22999	其他支出	4,931.10	0.01	4,931.10			
2299999	其他支出	4,931.10	0.01	4,931.10			

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

编制单位：辽宁省公安厅

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	121,159.71	一、一般公共服务支出	33	304.27	304.27		
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	86,907.62	86,907.62		
	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	1,618.57	1,618.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,984.89	4,984.89		
	9		九、卫生健康支出	41	2,380.43	2,380.43		
	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	20.00	20.00		
	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	4,516.48	4,516.48		
	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	121,159.71	本年支出合计	59	100,732.26	100,732.26		
年初财政拨款结转和结余	28	23,933.04	年末财政拨款结转和结余	60	44,360.50	44,360.50		
一般公共预算财政拨款	29	23,933.04		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	145,092.75	总计	64	145,092.75	145,092.75		

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

编制单位：辽宁省公安厅

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		100,732.26	57,025.86	43,706.40
201	一般公共服务支出	304.27		304.27
20199	其他一般公共服务支出	304.27		304.27
2019999	其他一般公共服务支出	304.27		304.27
204	公共安全支出	86,907.62	45,144.06	41,763.56
20402	公安	86,287.72	45,144.06	41,143.66
2040201	行政运行	43,573.42	43,573.42	
2040202	一般行政管理事务	3,858.11		3,858.11
2040219	信息化建设	465.44		465.44
2040220	执法办案	5,678.22		5,678.22
2040250	事业运行	1,570.64	1,570.64	
2040299	其他公安支出	30,960.85		30,960.85
20407	监狱	619.90		619.90
2040706	狱政设施建设	619.90		619.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,618.57		1,618.57
20702	文物	1,618.57		1,618.57
2070204	文物保护	1,618.57		1,618.57
208	社会保障和就业支出	4,984.89	4,984.89	
20805	行政事业单位养老支出	4,437.45	4,437.45	
2080501	行政单位离退休	895.78	895.78	
2080502	事业单位离退休	94.73	94.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,099.57	3,099.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.37	347.37	
20808	抚恤	547.44	547.44	
2080801	死亡抚恤	539.97	539.97	
2080802	伤残抚恤	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	2,380.43	2,380.43	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：辽宁省公安厅

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		100,732.26	57,025.86	43,706.40
21011	行政事业单位医疗	2,379.26	2,379.26	
2101101	行政单位医疗	2,278.60	2,278.60	
2101102	事业单位医疗	93.34	93.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32	
21099	其他卫生健康支出	1.17	1.17	
2109999	其他卫生健康支出	1.17	1.17	
213	农林水支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130213	执法与监督	20.00		20.00
221	住房保障支出	4,516.48	4,516.48	
22102	住房改革支出	4,516.48	4,516.48	
2210201	住房公积金	4,516.48	4,516.48	

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

编制单位：辽宁省公安厅

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	43,802.36	302	商品和服务支出	11,576.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,436.50	30201	办公费	497.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,912.74	30202	印刷费	154.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,952.77	30203	咨询费	57.20	310	资本性支出	181.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	748.48	30205	水费	160.40	31002	办公设备购置	171.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,097.90	30206	电费	525.96	31003	专用设备购置	6.85
30109	职业年金缴费	400.08	30207	邮电费	786.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,608.10	30208	取暖费	623.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	703.20	30209	物业管理费	569.33	31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30112	其他社会保障缴费	56.26	30211	差旅费	762.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,516.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	50.06	30213	维修（护）费	799.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7,319.33	30214	租赁费	51.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,466.11	30215	会议费	2.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	445.47	30216	培训费	16.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	289.68	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	75.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	569.69	30224	被装购置费	23.16	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.15
30306	救济费	0.85	30226	劳务费	1,568.49	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	88.07	30227	委托业务费	40.74	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	464.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	16.85	30229	福利费	7.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	589.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,814.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.48	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,981.64	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		45,268.47	公用经费合计					11,757.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：辽宁省公安厅

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

编制单位：辽宁省公安厅

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1,184.40	866.76
1、因公出国（境）费	40.00	
2、公务接待费	39.60	0.70
3、公务用车购置及运行费	1,104.80	866.06
其中：（1）公务用车运行维护费	944.70	599.15
（2）公务用车购置费	160.10	266.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省公安厅

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。