

中共辽宁省委政法委员会
2023 年度部门预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	中共辽宁省委政法委员会概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	中共辽宁省委政法委员会 2023 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年中共辽宁省委政法委员会部门预算批复表
一、	收支预算总表
二、	收入预算总表
三、	支出预算总表
四、	财政拨款收支预算总表
五、	一般公共预算支出表
六、	一般公共预算基本支出表
七、	财政拨款预算“三公”经费支出表
八、	政府性基金预算支出表
九、	项目支出预算表
十、	支出功能分类预算表
十一、	支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

中共辽宁省委政法委员会预算公开管理办法

根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预[2016]717号）等有关文件规定，中共辽宁省委政法委员会（以下简称“省委政法委”）应依法依规公开本部门预算等信息，现制定本办法如下：

一、公开主体

省委政法委是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

省委政法委应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

（一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，省委政法委在本部门网站上公开预算信息，设立"预算公开"专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众监督。

（二）省委政法委于每年财政规定时间将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站公开部门预算信息。

四、公开内容

省委政法委公开的预算为经省财政批复的部门预算，主要内容如下：

（一）公开文件

根据《预算法》和《操作规程》相关要求指定的本部门预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

（二）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，省委政法委应公开省财政厅有关预算文件中所有报表。一般公共预算支出情况表

公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

省委政法委应将所有财政拨款安排的"三公"经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中"公务用车购置及运行费"要细化公开为"公务用车购置费"和"公务用车运行费"。

部分内容涉及国家机密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的"其他支出"科目也不公开。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。公开本部门及所属部门名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。说明本部门机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

5. 政府采购情况。公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. "三公"经费预算安排情况。对本部门本年度"三公"经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。公开本部门年度车辆购置预算。

8. 关于绩效目标情况。说明本纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

五、职责分工

（一）办公室负责做好本部门预算信息公开工作。办公室根据文件要求制作预算公开参考文本，履行保密审查程序，办公室主任复核无误报分管领导审批。审批通过后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱。

（二）宣传教育处负责在本部门网站设立"预算公开"专栏，汇总集中公开信息，按照规定时间公开，便于社会公众查询监督。

六、工作要求

（一）统一思想，加强组织。要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和"方向明确、过程可控、结果可查、易于监督"的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的"预决算公开"专栏公开本部门信息。

（二）落实责任，注重反馈。省委政法委是本部门预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。应按照相关要求，及时将本部门信息公开的情况提供省财政厅(预算处)。将预决算公开纳入绩效考核范围，增强职能部门和相关人员责任。

（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

本办法至发布之日起执行。

省委政法委办公室

2019年2月1日

第二部分 中共辽宁省委政法委员会概况

一、部门职责

中共辽宁省委政法委员会的三定方案是秘密文件，保密期限 10 年。

二、机构设置

纳入中共辽宁省委政法委员会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共辽宁省委政法委员会本级
2. 辽宁省法学会
3. 辽宁公安司法管理干部学院（辽宁政法职业学院）

第三部分 中共辽宁省委政法委员会 2023 年部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 22130.12 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 17346.86 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 4000 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 783.26 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

（二）支出预算 22130.12 万元，其中：

1. 基本支出 11401.61 万元；
2. 项目支出 10728.51 万元。

在支出预算中债务支出 41 万元；政府采购支出 583.26 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 11 个，涉及资金 5937.25 万元。

2023 年预算收支比上年减少 2192.13 万元，增减变化的主要原因为：为落实“过紧日子”的思想，部门主动压减了预算支出。

二、机关运行经费安排情况

2023 年中共辽宁省委政法委员会机关运行经费预算为 1479.47 万元，主要包括办公费 144.71 万元、印刷费 5 万元、手续费 2 万元、水费 50 万元、电费 120 万元、邮电费 219 万元、取暖费 320 万元、物业管理费 281.46 万元、差旅费 48 万元、维修（护）费 24.78 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2.8 万元、劳务费 21.09 万元、工会经费 56.7 万元、公务用车运行维护费 68 万元、其他交通费用 11 万元、其他商品和服务支出 100.93 万元。

三、政府采购情况

2023 年中共辽宁省委政法委员会安排政府采购预算 583.26 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 583.26 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2023 年，中共辽宁省委政法委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 70.8 万元，比上年减少 16.2 万元，下降 18.62%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，部门上年无此预算。
2. 公务接待费 2.8 万元，比上年减少 5.2 万元，下降 65%。主要原因为部门按照文件要求，主动压减了公务接待预算。

3. 公务用车购置及运行费 68 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，部门上年无此预算；公务用车运行费 68 万元，比上年减少 11 万元，下降 13.92%），比上年减少 11 万元，下降 13.92%。主要原因是部门按照文件要求，主动压减了公车运维经费预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计		
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	8	2.8
3. 公务用车购置及运行费	79	68
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	79	68

五、国有资产占用情况

中共辽宁省委政法委员会 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共辽宁省委政法委员会 2023 年应编制部门整体绩效目标共 3 个，实际编制部门整体绩效目标共 3 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效

目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共11个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共11个,涉及资金5937.25万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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。

第五部分 2023 年中共辽宁省委政法委员会部门预算 批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

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	17,346.86	一、公共安全支出	17,315.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,595.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	482.86
四、财政专户管理资金收入	4,000.00	四、住房保障支出	835.41
五、单位资金收入		五、债务还本支出	900.00
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	21,346.86	本年支出合计	22,130.12
上年结转结余	783.26	年终结转结余	
收 入 总 计	22,130.12	支 出 总 计	22,130.12

收入预算总表

表2
部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	22,130.12	21,346.86	17,346.86			4,000.00							783.26	783.26				
中共辽宁省委政法委员会本级	7,637.68	7,037.68	7,037.68										600.00	600.00				
辽宁省法学会	520.50	520.50	520.50															
辽宁公安司法管理干部学院	13,971.94	13,788.68	9,788.68			4,000.00							183.26	183.26				

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	22,130.12	11,401.61	9,908.94	1,492.67	10,728.51
204	公共安全支出	17,315.90	7,487.39	6,056.45	1,430.94	9,828.51
20402	公安	12,640.64	7,487.39	6,056.45	1,430.94	5,153.25
2040201	行政运行	2,388.89	2,271.37	1,797.43	473.94	117.52
2040202	一般行政管理事务	2,743.73				2,743.73
2040250	事业运行	5,216.02	5,216.02	4,259.02	957.00	
2040299	其他公安支出	2,292.00				2,292.00
20499	其他公共安全支出	4,675.26				4,675.26
2049999	其他公共安全支出	4,675.26				4,675.26
208	社会保障和就业支出	2,595.95	2,595.95	2,534.22	61.73	
20805	行政事业单位养老支出	2,400.00	2,400.00	2,338.27	61.73	
2080501	行政单位离退休	79.75	79.75	74.70	5.05	
2080502	事业单位离退休	1,292.78	1,292.78	1,236.10	56.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.47	913.47	913.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	114.00		

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20808	抚恤	195.95	195.95	195.95		
2080801	死亡抚恤	182.00	182.00	182.00		
2080802	伤残抚恤	13.95	13.95	13.95		
210	卫生健康支出	482.86	482.86	482.86		
21011	行政事业单位医疗	482.86	482.86	482.86		
2101101	行政单位医疗	112.49	112.49	112.49		
2101102	事业单位医疗	370.37	370.37	370.37		
221	住房保障支出	835.41	835.41	835.41		
22102	住房改革支出	835.41	835.41	835.41		
2210201	住房公积金	835.41	835.41	835.41		
231	债务还本支出	900.00				900.00
23103	地方政府一般债务还本支出	900.00				900.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	900.00				900.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	17,346.86	一、本年支出	18,130.12
（一）一般公共预算拨款收入	17,346.86	（一）公共安全支出	14,215.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,595.95
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	482.86
二、上年结转	783.26	（四）住房保障支出	835.41
（一）一般公共预算拨款收入	783.26		
（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	18,130.12	支 出 总 计	18,130.12

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17,346.86	11,401.61	9,908.94	1,492.67	5,945.25
204	公共安全支出	13,432.64	7,487.39	6,056.45	1,430.94	5,945.25
20402	公安	12,040.64	7,487.39	6,056.45	1,430.94	4,553.25
2040201	行政运行	2,388.89	2,271.37	1,797.43	473.94	117.52
2040202	一般行政管理事务	2,143.73				2,143.73
2040250	事业运行	5,216.02	5,216.02	4,259.02	957.00	
2040299	其他公安支出	2,292.00				2,292.00
20499	其他公共安全支出	1,392.00				1,392.00
2049999	其他公共安全支出	1,392.00				1,392.00
208	社会保障和就业支出	2,595.95	2,595.95	2,534.22	61.73	
20805	行政事业单位养老支出	2,400.00	2,400.00	2,338.27	61.73	
2080501	行政单位离退休	79.75	79.75	74.70	5.05	
2080502	事业单位离退休	1,292.78	1,292.78	1,236.10	56.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.47	913.47	913.47		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	114.00		
20808	抚恤	195.95	195.95	195.95		
2080801	死亡抚恤	182.00	182.00	182.00		
2080802	伤残抚恤	13.95	13.95	13.95		
210	卫生健康支出	482.86	482.86	482.86		
21011	行政事业单位医疗	482.86	482.86	482.86		
2101101	行政单位医疗	112.49	112.49	112.49		
2101102	事业单位医疗	370.37	370.37	370.37		
221	住房保障支出	835.41	835.41	835.41		
22102	住房改革支出	835.41	835.41	835.41		
2210201	住房公积金	835.41	835.41	835.41		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

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
	合计	11, 401. 61	9, 908. 94	1, 492. 67
301	工资福利支出	8, 198. 65	8, 198. 65	
30101	基本工资	2, 258. 82	2, 258. 82	
30102	津贴补贴	931. 28	931. 28	
30103	奖金	436. 45	436. 45	
30107	绩效工资	2, 192. 53	2, 192. 53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	913. 47	913. 47	
30109	职业年金缴费	114. 00	114. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	321. 90	321. 90	
30111	公务员医疗补助缴费	160. 96	160. 96	
30112	其他社会保障缴费	33. 83	33. 83	
30113	住房公积金	835. 41	835. 41	
302	商品和服务支出	1, 587. 41	107. 94	1, 479. 47
30201	办公费	144. 71		144. 71
30202	印刷费	5. 00		5. 00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

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
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	219.00		219.00
30208	取暖费	320.58	0.58	320.00
30209	物业管理费	281.46		281.46
30211	差旅费	48.00		48.00
30213	维修（护）费	24.78		24.78
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.80		2.80
30226	劳务费	21.09		21.09
30228	工会经费	56.70		56.70
30231	公务用车运行维护费	68.00		68.00
30239	其他交通费用	118.36	107.36	11.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

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
30299	其他商品和服务支出	100.93		100.93
303	对个人和家庭的补助	1,602.35	1,602.35	
30301	离休费	216.31	216.31	
30302	退休费	1,179.17	1,179.17	
30304	抚恤金	195.95	195.95	
30305	生活补助	10.92	10.92	
310	资本性支出	13.20		13.20
31002	办公设备购置	13.20		13.20

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
70.80		68.00		68.00	2.80

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		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

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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		10,728.51	9,945.25	5,945.25			4,000.00		783.26	783.26				
中共辽宁省委政法委员会本级		5,035.73	4,435.73	4,435.73					600.00	600.00				
	办公用房租赁费	400.00	400.00	400.00										
	平安辽宁建设工作经费	968.73	968.73	968.73										
	铁路护路联防业务经费	2,292.00	2,292.00	2,292.00										
	省本级信息化建设项目	600.00							600.00	600.00				
辽宁省法学会		117.52	117.52	117.52										
	办公用房租赁费	33.80	33.80	33.80										
	工作业务经费	67.50	67.50	67.50										
	办公设备购置	16.22	16.22	16.22										
辽宁公安司法管理干部学院		5,575.26	5,392.00	1,392.00			4,000.00		183.26	183.26				
	偿还国内银行贷款本金	900.00	900.00				900.00							

项目支出预算表

表9

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.47	913.47	913.47										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	114.00										
20808	抚恤	195.95	195.95	195.95										
2080801	死亡抚恤	182.00	182.00	182.00										
2080802	伤残抚恤	13.95	13.95	13.95										
210	卫生健康支出	482.86	482.86	482.86										
21011	行政事业单位医疗	482.86	482.86	482.86										
2101101	行政单位医疗	112.49	112.49	112.49										
2101102	事业单位医疗	370.37	370.37	370.37										
221	住房保障支出	835.41	835.41	835.41										
22102	住房改革支出	835.41	835.41	835.41										
2210201	住房公积金	835.41	835.41	835.41										
231	债务还本支出	900.00	900.00				900.00							

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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
23103	地方政府一般债务还本支出	900.00	900.00				900.00							
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	900.00	900.00				900.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00										
50209	维修（护）费	0.81	0.81	0.81										
50299	其他商品和服务支出	2,305.95	2,305.95	2,305.95										
503	机关资本性支出（一）	537.20	8.20	8.20					529.00	529.00				
50306	设备购置	537.20	8.20	8.20					529.00	529.00				
504	机关资本性支出（二）	16.22	16.22	16.22										
50404	设备购置	16.22	16.22	16.22										
505	对事业单位经常性补助	11,455.38	11,455.38	8,396.38			3,059.00							
50501	工资福利支出	5,995.70	5,995.70	5,995.70										
50502	商品和服务支出	5,459.68	5,459.68	2,400.68			3,059.00							
506	对事业单位资本性补助	1,088.26	905.00	5.00			900.00		183.26	183.26				
50601	资本性支出（一）	1,088.26	905.00	5.00			900.00		183.26	183.26				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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
50602	资本性支出 (二)													
509	对个人和家庭的补 助	1, 602. 35	1, 602. 35	1, 602. 35										
50901	社会福利和救助	206. 87	206. 87	206. 87										
50902	助学金													
50905	离退休费	1, 395. 48	1, 395. 48	1, 395. 48										
50999	其他对个人和家 庭补助													
511	债务利息及费用支 出	41. 00	41. 00				41. 00							
51101	国内债务付息	41. 00	41. 00				41. 00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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
30239	其他交通费用	118.36	118.36	118.36										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	6,013.93	6,013.93	3,484.93			2,529.00							
303	对个人和家庭的补助	1,602.35	1,602.35	1,602.35										
30301	离休费	216.31	216.31	216.31										
30302	退休费	1,179.17	1,179.17	1,179.17										
30304	抚恤金	195.95	195.95	195.95										
30305	生活补助	10.92	10.92	10.92										
30307	医疗费补助													
30308	助学金													
30399	其他对个人和家庭的补助													
307	债务利息及费用支出	41.00	41.00				41.00							
30701	国内债务付息	41.00	41.00				41.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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
309	资本性支出（基本建设）	16.22	16.22	16.22										
30902	办公设备购置	16.22	16.22	16.22										
30999	其他基本建设支出													
310	资本性支出	1,625.46	913.20	13.20			900.00		712.26	712.26				
31001	房屋建筑物购建	900.00	900.00				900.00							
31002	办公设备购置	13.20	13.20	13.20										
31006	大型修缮	183.26							183.26	183.26				
31007	信息网络及软件购置更新	529.00							529.00	529.00				

债务支出预算表

表13

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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		41.00	41.00				41.00							
辽宁公安司法管理干部学院		41.00	41.00				41.00							
	偿还国内银行贷款利息	41.00	41.00				41.00							

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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		583.26	400.00	400.00					183.26	183.26				
中共辽宁省委政法委员会本级		400.00	400.00	400.00										
项目支出		400.00	400.00	400.00										
	办公用房租赁费	400.00	400.00	400.00										
辽宁公安司法管理干部学院		183.26							183.26	183.26				
项目支出		183.26							183.26	183.26				
	办公用房及附属设施维修改造经费	183.26							183.26	183.26				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	002001中共辽宁省委政法委员会本级							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				1,672.40			
	基本支出人员经费（刚性）				500.72			
	基本支出公用经费（保运转）				390.24			
	基本支出公用经费（其他）				38.59			
年度绩效目标	对机关各项基本支出予以保障，保障机关正常运转							
年度绩效指标	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	
	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	
			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
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	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	
		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	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		是		2023-12	
		社会效益	机关正常运转率	>=	98	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	002002辽宁省法学会						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				241.67		
	基本支出人员经费（刚性）				111.15		
	基本支出公用经费（保运转）				45.77		
	基本支出公用经费（其他）				4.39		
年度绩效目标	法学业务经费用于推进法学成果转化, 法律服务咨询, 法律评估和法律宣讲等.						
年度绩效指标	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
	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
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	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
		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
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体制		管理规范		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	002003辽宁公安司法管理干部学院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				5,241.59		
	基本支出人员经费（刚性）				2,141.41		
	基本支出公用经费（保运转）				926.95		
	基本支出公用经费（其他）				86.73		
年度绩效目标	适应转型要求，提升履职能力，完成省委政法委等上级部门下达的各项政法干部培训任务。遵守财经纪律，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	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
	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
			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
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	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
		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
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	受训学员满意度	>=	90	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		有效提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房租赁费						
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	辽宁省法学会		
预算资金情况	33.80						
总体目标	保证法学会正常办公运转。						
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	室外绿化养护面积	>=	100	平方米	2023-12
			解决办公用房面积（平方米）	>=	300	平方米	2023-12
		质量指标	办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2023-12
			租金支付准确率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	租赁住房供应任务完成及时率	<=	1	个月	2023-12
		成本指标	场地租赁成本	<=	338000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	34	万元	2023-12
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	10	人	2023-12
		可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	8	小时	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房租赁费						
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	中共辽宁省委政法委员会本级		
预算资金情况	400.00						
总体目标	保证省委政法委正常办公运转，解决省扫黑办、驻省委政法委纪检组、各工作专班等工作场所需求。						
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）	>=	5231.4	平方米	2023-12
			保障用房总建筑面积	>=	6148.4	平方米	2023-12
			租用办公用房面积	=	6148.4	平方米	2023-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2023-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	95	%	2023-12
			保障集中办公区运维正常		运维正常		2023-12
		时效指标	租赁住房供应及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	场地租赁成本	<=	400	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2023-12
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	120	人	2023-12
			满足办公区人员增加的用电需求	=	98	%	2023-12
			保障集中办公区安保水平		水平较高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他行政事业单位编外人员经费						
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	辽宁公安司法管理干部学院		
预算资金情况	530.00						
总体目标	为原中药所（厂）人员按时足额发放工资、缴纳保险及住房公积金、发放住房补贴等，维护校园和谐稳定。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	2023-12
			工资发放及时性	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		和谐稳定	
	可持续影响指标		持续维护本辖区社会稳定		持续维护		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	工作业务经费						
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	辽宁省法学会		
预算资金情况	67.50						
总体目标	按照中央政法委《关于加强法学会建设的意见》（政法〔2004〕5号），地方法学会应紧紧围绕党和国家工作大局，根据重要战略机遇期对法制保障、法制服务和法学研究提出的新任务、新要求，组织好法学研究工作，推进依法治国方略的实施。根据省委省政府要求，省法学会以构建和谐辽宁目标，为充分发挥法治在构建和谐社会中促进和保障作用，为省领导及相关部门决策提供法律评估、法学理论支持和法律政策服务。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			项目评审数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	结项课题鉴定合格率	>=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人才科学研究积极性		是		2023-12
		可持续影响指标	持续提升服务社会发展能力		是		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费						
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	辽宁公安司法管理干部学院		
预算资金情况	1,478.00						
总体目标	为培训学员提供良好的培训环境和服务，履行省委省政府赋予学院的政法干部培训职能，获得上级部门和培训学员的认可。						
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	培训参加人次	>=	20000	次	2023-12
			设备运行完好率	>=	98	%	2023-12
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	98	%	2023-12
			学员生活与服务保障率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	改善校内生态环境		有效改善		2023-12
		可持续影响指标	提高硬件条件和场地房间设施		安全卫生		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	平安辽宁建设工作经费						
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	中共辽宁省委政法委员会本级		
预算资金情况	968.73						
总体目标	绩效目标；加强社会治理工作防范化解风险隐患、加强市域社会治理现代化、弘扬正气。						
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	培训学员计划完成率	=	96	%	2023-12
			市县负责人培训班培训人次	=	700	人	2023-12
		质量指标	培训目标达成率	>=	95	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	90	%	2023-12
			治安案件破案率	>=	20	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		发展良好		2023-12
		可持续影响指标	资金和人员的保障		保障有力		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	承接部门委托培训成本性支出						
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	辽宁公安司法管理干部学院		
预算资金情况	1,985.00						
总体目标	圆满完成省委政法委等上级部门下达的各项政法干部培训任务，获得上级部门及培训学员的认可和好评。						
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	累计培训人数	>=	20000	人	2023-12
			开办培训班的完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	培训考试通过率	>=	98	%	2023-12
			培训目标达成率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2023-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		规范管理		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	98	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	外聘人员经费						
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	辽宁公安司法管理干部学院		
预算资金情况	300.00						
总体目标	为外聘人员及时足额发放工资等，保障学院运转，维护校园和谐稳定。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	2023-12
			工资发放及时性	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		和谐稳定	
	可持续影响指标		持续维护本辖区社会稳定		持续维护		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	辽宁政法系统心理服务基地建设经费						
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	辽宁公安司法管理干部学院		
预算资金情况	103.00						
总体目标	打造成服务辽宁政法队伍心理健康的新平台，服务辽宁社会治理体系现代化建设的新阵地。						
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	健康教育中心（所）服务人数	>=	20000	人	2023-12
			同时容纳培训学员数量	<=	200	人	2023-12
		质量指标	职业健康核心指标主动监测率	>=	98	%	2023-12
			工作内容与项目目标符合度	>	98	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	项目预期服务年限	>=	10	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	辽沈法治论坛专项经费						
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	辽宁公安司法管理干部学院		
预算资金情况	55.00						
总体目标	将辽沈法治论坛打造为以辽宁为主场的专注中国特色社会主义法治理论和法治实践应用研究的高端学术品牌。						
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	出列席会议人数	>=	500	人次	2023-12
			组织学术交流会议次数	=	4	次	2023-12
		质量指标	完成会议议程		完成		2023-12
			会议顺利开展情况	>=	100	%	2023-12
			会议讨论参与率	>=	95	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	社会关注度		关注度高	
	促进地区社会发展				促进发展		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公设备购置						
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	辽宁省法学会		
预算资金情况	16.22						
总体目标	按照省国家保密局的要求，对机关涉密公文全部使用专用涉密文电专用系统进行收发，充分保证学会保密工作的绝对安全。						
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	整理文稿字数	>=	1000	字	2023-12
			培训时间	=	1	日	2023-12
		质量指标	达到网络安全法要求天数	=	300	天	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	节能降耗情况		是		2023-12
		可持续影响指标	持续提升服务社会发展能力		是		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共辽宁省委政法委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			