

# 辽宁省公安厅 2026 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 辽宁省公安厅概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第三部分 辽宁省公安厅 2026 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 2026 年辽宁省公安厅部门预算批复表**

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

## 辽宁省公安厅预决算公开管理暂行办法

### 第一章 公开原则

第一条 为推进预决算信息公开工作，根据《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，以下简称“操作规程”）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的本单位预算、决算信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开应遵循依法依规、真实准确的原则。

### 第二章 公开主体和职责

第四条 厅警务保障部负责预算信息公开工作，并履行下列职责：

- （一）负责制定本单位预决算信息公开管理办法。
- （二）按规定公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一工作要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

### 第三章 公开时间和形式

第五条 应于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。其中，当年预决

算公开在本部门网站首页醒目位置。

## 第四章 公开内容

第六条 公开的预决算为经省财政批复的部门预决算，由部门本级及所属各单位组成，主要内容如下：

（一）预决算公开管理文件、单位职责、机构设置、预决算收支增减变化、专业名词解释。

（二）公开报表根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，应公开批复的所有报表。

（三）机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明。

（四）“三公”经费情况。对本年度“三公”经费预算、决算总额及分项数额分别与上年度的进行对比，并说明增减变化原因。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”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次及人数等信息。

（五）关于国有资产占用情况。

（六）关于绩效目标情况。

## 第五章 公开程序和监督

第七条 与省财政厅、省政府门户网站管理中心通力合作，密切配合，按照国家和省委、省政府要求做好部门预决算公开工作。

（一）提前做好部门信息公开准备工作，参考省财政厅制作的公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，

在规定时间将部门预决算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站。

（二）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。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。

## 第二部分 辽宁省公安厅概况

### 一、主要职责

辽宁省公安厅在履行职责过程中坚持党对公安工作的绝对领导，贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署以及省委工作要求。主要职责是：

（一）拟订全省公安工作政策，起草有关地方性法规、省政府规章草案和规范性文件，部署、指导、监督、检查全省公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织、指导全省公安机关侦查工作，协调侦办重大刑事犯罪案件、经济犯罪案件。组织、指导全省公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全、农资等领域犯罪案件。

（四）负责全省治安管理工作。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破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作。指导、监督全省公安机关治安保卫工作。

（五）负责全省道路交通安全管理工作。指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动

车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。承担辽宁省道路交通安全管理委员会日常工作。

（六）实施并指导、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。

（七）组织、指导、协调全省禁毒工作。承担辽宁省禁毒委员会日常工作。

（八）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全省看守所、拘留所、公安强制隔离戒毒所等场所的管理工作。

（九）组织实施公安科学技术工作，规划、指导全省公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十）实施并指导全省公安机关基础设施建设、装备配备等警务保障工作。

（十一）组织、指导全省公安机关开展出入境管理工作。负责全省公安机关涉外警务协作。牵头负责境外非政府组织在省内活动的管理工作。

（十二）组织、指导全省公安机关营商环境建设及政务服务工作。

（十三）拟订全省公安机关队伍建设规划和监督管理工作制度，按规定权限管理干部并实施对干部的监督。组织、指导全省公安机关督察工作，查处或督办公队伍重大违纪

案件，指导全省公安队伍思想政治建设、教育训练、宣传文化工作和作风建设。

（十四）承担辽宁省边海防委员会日常工作。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入辽宁省公安厅 2026 年部门预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
- 5.辽宁警察学院

## 第三部分 辽宁省公安厅 2026 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 162,389.01 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 113,373.25 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 10,435.22 万元；
- 5.单位资金收入 1,601.03 万元，其中：事业收入 320 万元，事业单位经营收入 320 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1,281.03 万元；
- 6.上年结转结余 36,979.51 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 34.27 万元，单位资金超收收入 579.4 万元。

#### （二）支出预算 162,389.01 万元，其中：

- 1.基本支出 77,259.32 万元；
- 2.项目支出 85,129.69 万元。

在支出预算中债务支出 120.22 万元；政府采购支出 23,101.76 万元；政府购买服务支出 517 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 18 个，涉及资金 48,326.18 万元。

2026 年预算收支比上年增加 42,190.12 万元，主要原因

为新进人员经费和项目经费较上年有所增加。

## 二、部门管理专项资金情况

2026年，辽宁省公安厅管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年辽宁省公安厅机关运行经费预算为7,791.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 四、政府采购情况

2026年辽宁省公安厅安排政府采购预算23,101.76万元，具体为货物22,584.76万元，服务517万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额7,292.43万元，其中预留给小微企业4,375.46万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2026年，辽宁省公安厅财政拨款预算安排的“三公”经费预算为879.55万元，比上年减少6万元，下降0.68%。其中：

- 1.因公出国（境）费20万元，比上年减少20万元，下降50%。主要原因为落实过紧日子要求，压减经费支出。
- 2.公务接待费25.6万元，比上年减少1万元，下降3.76%。主要原因为落实过紧日子要求，压减经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 833.95 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 833.95 万元，比上年增加 15 万元，增长 1.83%），比上年增加 15 万元，增长 1.83%。主要原因为单位公务用车日常维修相应增加。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	885.55	879.55
1. 因公出国（境）费	40	20
2. 公务接待费	26.6	25.6
3. 公务用车购置及运行费	818.95	833.95
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	818.95	833.95

### 六、委托业务费预算情况

辽宁省公安厅 2026 年年初预算安排委托业务费 3,903.7 万元，主要用于办案辅助、评估评价和审计服务等业务支出。

### 七、国有资产占用情况

辽宁省公安厅 2026 年年初预算购置固定资产 18,360.61 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 14 台。

### 八、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省公安厅 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 5 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 5 个，编制部门（单位）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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 18 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 18 个，涉及资金 48,326.18 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目（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 名称解释

**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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映其他一般公共服务支出。

**8.公共安全支出（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。

**9.公共安全支出（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。

**10.公共安全支出（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。

**11.公共安全支出（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。

**12.公共安全支出（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。

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

**14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**15.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):**  
反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**16.科学技术支出(类)基础研究(款)专项技术基础(项):**  
反映用于专项技术基础方面的支出。

**17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)共性技术研究与开发(项):**反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出,以及加速产业升级和结构调整等方面的支出(不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划)。

**18.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):**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。

**19.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):**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**20.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。

**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。

**22.社会保障和就业支出(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。

**23.社会保障和就业支出(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。

**24.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。

**25.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。

**26.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。

**27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**  
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第五部分 2026 年辽宁省公安厅部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省公安厅

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	113,373.25	一、公共安全支出	109,603.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	19,787.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、科学技术支出	118.98
四、财政专户管理资金收入	10,435.22	四、社会保障和就业支出	12,601.80
五、单位资金收入	1,601.03	五、卫生健康支出	4,231.33
(一) 事业收入	320.00	六、资源勘探工业信息等支出	9,103.96
(二) 事业单位经营收入		七、住房保障支出	6,941.51
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入	1,281.03		
本年收入合计	125,409.50	本年支出合计	162,389.01
上年结转结余	36,979.51	年终结转结余	
收 入 总 计	162,389.01	支 出 总 计	162,389.01

# 收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省公安厅

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	162,389.01	125,409.50	113,373.25			10,435.22	1,601.03	320.00				1,281.03	36,979.51	29,667.09			34.27	7,278.15
辽宁省公安厅本级	101,462.13	73,662.52	73,262.52				400.00					400.00	27,799.61	27,326.68				472.93
辽宁省辽河公安局	18,647.48	18,627.91	18,627.91										19.57	19.57				
辽宁省公安厅机场公安局	5,684.92	5,327.52	5,327.52										357.40	357.40				
辽宁省公安厅技术服务中心	2,672.15	2,672.15	2,672.15															
辽宁警察学院	33,922.34	25,119.40	13,483.15			10,435.22	1,201.03	320.00				881.03	8,802.94	1,963.45			34.27	6,805.22

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省公安厅

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	162,389.01	77,259.32	67,191.38	10,067.94	85,129.69
204	公共安全支出	109,603.53	41,851.87	33,987.94	7,863.93	67,751.66
20402	公安	109,603.53	41,851.87	33,987.94	7,863.93	67,751.66
2040201	行政运行	40,519.09	40,289.90	32,660.92	7,628.98	229.19
2040202	一般行政管理事务	1,964.27				1,964.27
2040219	信息化建设	70.28				70.28
2040220	执法办案	3,576.98				3,576.98
2040250	事业运行	1,561.97	1,561.97	1,327.02	234.95	
2040299	其他公安支出	61,910.94				61,910.94
205	教育支出	19,787.91	11,712.07	9,763.54	1,948.53	8,075.84
20502	普通教育	19,787.91	11,712.07	9,763.54	1,948.53	8,075.84
2050205	高等教育	19,787.91	11,712.07	9,763.54	1,948.53	8,075.84
206	科学技术支出	118.98				118.98
20602	基础研究	13.38				13.38
2060203	自然科学基金	8.99				8.99

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省公安厅

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	
2060207	专项技术基础	4.39				4.39
20604	技术研究与开发	105.60				105.60
2060405	共性技术研究与开发	105.60				105.60
208	社会保障和就业支出	12,601.80	12,571.16	12,315.68	255.48	30.64
20805	行政事业单位养老支出	11,445.76	11,415.12	11,159.64	255.48	30.64
2080501	行政单位离退休	3,384.01	3,384.01	3,221.30	162.71	
2080502	事业单位离退休	1,475.38	1,475.38	1,382.61	92.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,218.37	6,187.73	6,187.73		30.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.00	368.00	368.00		
20808	抚恤	1,156.04	1,156.04	1,156.04		
2080801	死亡抚恤	1,136.80	1,136.80	1,136.80		
2080802	伤残抚恤	19.24	19.24	19.24		
210	卫生健康支出	4,231.33	4,215.62	4,215.62		15.71
21011	行政事业单位医疗	4,231.33	4,215.62	4,215.62		15.71
2101101	行政单位医疗	2,596.09	2,580.38	2,580.38		15.71

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省公安厅

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	
2101102	事业单位医疗	1,635.24	1,635.24	1,635.24		
215	资源勘探工业信息等支出	9,103.96				9,103.96
21599	其他资源勘探工业信息等支出	9,103.96				9,103.96
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	9,103.96				9,103.96
221	住房保障支出	6,941.51	6,908.60	6,908.60		32.91
22102	住房改革支出	6,941.51	6,908.60	6,908.60		32.91
2210201	住房公积金	6,192.42	6,159.51	6,159.51		32.91
2210203	购房补贴	749.09	749.09	749.09		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省公安厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	113,373.25	一、本年支出	143,040.34
(一) 一般公共预算拨款收入	113,373.25	(一) 公共安全支出	102,585.46
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 教育支出	9,787.71
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 科学技术支出	118.98
二、上年结转	29,667.09	(四) 社会保障和就业支出	11,494.00
(一) 一般公共预算拨款收入	29,667.09	(五) 卫生健康支出	3,708.82
(二) 政府性基金预算拨款收入		(六) 资源勘探工业信息等支出	9,103.96
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(七) 住房保障支出	6,241.42
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	143,040.34	支 出 总 计	143,040.34

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省公安厅

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	113,373.25	71,271.46	61,203.52	10,067.94	42,101.79
204	公共安全支出	82,146.60	41,851.87	33,987.94	7,863.93	40,294.73
20402	公安	82,146.60	41,851.87	33,987.94	7,863.93	40,294.73
2040201	行政运行	40,519.09	40,289.90	32,660.92	7,628.98	229.19
2040202	一般行政管理事务	1,964.27				1,964.27
2040220	执法办案	3,576.98				3,576.98
2040250	事业运行	1,561.97	1,561.97	1,327.02	234.95	
2040299	其他公安支出	34,524.29				34,524.29
205	教育支出	9,782.41	8,054.61	6,106.08	1,948.53	1,727.80
20502	普通教育	9,782.41	8,054.61	6,106.08	1,948.53	1,727.80
2050205	高等教育	9,782.41	8,054.61	6,106.08	1,948.53	1,727.80
208	社会保障和就业支出	11,494.00	11,463.36	11,207.88	255.48	30.64
20805	行政事业单位养老支出	10,337.96	10,307.32	10,051.84	255.48	30.64
2080501	行政单位离退休	3,384.01	3,384.01	3,221.30	162.71	

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省公安厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出		公用经费		
			小计	人员经费			
2080502	事业单位离退休	901.18	901.18	808.41	92.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,684.77	5,654.13	5,654.13		30.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.00	368.00	368.00			
20808	抚恤	1,156.04	1,156.04	1,156.04			
2080801	死亡抚恤	1,136.80	1,136.80	1,136.80			
2080802	伤残抚恤	19.24	19.24	19.24			
210	卫生健康支出	3,708.82	3,693.11	3,693.11		15.71	
21011	行政事业单位医疗	3,708.82	3,693.11	3,693.11		15.71	
2101101	行政单位医疗	2,596.09	2,580.38	2,580.38		15.71	
2101102	事业单位医疗	1,112.73	1,112.73	1,112.73			
221	住房保障支出	6,241.42	6,208.51	6,208.51		32.91	
22102	住房改革支出	6,241.42	6,208.51	6,208.51		32.91	
2210201	住房公积金	5,792.22	5,759.31	5,759.31		32.91	
2210203	购房补贴	449.20	449.20	449.20			

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省公安厅

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	71,271.46	61,203.52	10,067.94
301	工资福利支出	54,203.79	54,203.79	
30101	基本工资	14,395.95	14,395.95	
30102	津贴补贴	12,678.03	12,678.03	
30103	奖金	7,296.96	7,296.96	
30107	绩效工资	2,557.26	2,557.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,654.13	5,654.13	
30109	职业年金缴费	368.00	368.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,296.10	2,296.10	
30111	公务员医疗补助缴费	1,383.01	1,383.01	
30112	其他社会保障缴费	156.18	156.18	
30113	住房公积金	5,759.31	5,759.31	
30199	其他工资福利支出	1,658.86	1,658.86	
302	商品和服务支出	11,764.75	1,802.96	9,961.79
30201	办公费	412.27		412.27

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省公安厅

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
30202	印刷费	74.50		74.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	338.28		338.28
30206	电费	331.00		331.00
30207	邮电费	1,144.12		1,144.12
30208	取暖费	739.16	1.16	738.00
30209	物业管理费	1,595.00		1,595.00
30211	差旅费	290.00		290.00
30212	因公出国（境）费用	20.00		20.00
30213	维修（护）费	576.00		576.00
30214	租赁费	169.74		169.74
30215	会议费	17.65		17.65
30216	培训费	77.58		77.58
30217	公务接待费	25.60		25.60
30218	专用材料费	83.79		83.79

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省公安厅

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
30226	劳务费	152.05		152.05
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	622.00		622.00
30231	公务用车运行维护费	363.95		363.95
30239	其他交通费用	1,893.80	1,801.80	92.00
30299	其他商品和服务支出	2,778.06		2,778.06
303	对个人和家庭的补助	5,196.77	5,196.77	
30301	离休费	305.70	305.70	
30302	退休费	3,663.58	3,663.58	
30304	抚恤金	1,156.04	1,156.04	
30305	生活补助	53.25	53.25	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	
310	资本性支出	106.15		106.15
31002	办公设备购置	106.15		106.15

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省公安厅

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	
879.55	20.00	833.95		833.95	25.60

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省公安厅

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：辽宁省公安厅

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		85,129.69	48,150.18	42,101.79			5,021.56	1,026.83	36,979.51	29,667.09			34.27	7,278.15
辽宁省公安厅本级		64,415.07	36,615.46	36,215.46				400.00	27,799.61	27,326.68				472.93
	省本级信息化运行维护项目	69.85							69.85	69.85				
	六十年代退职武警专项业务经费	115.00	115.00	115.00										
	执法办案经费	2,142.00	2,142.00	2,142.00										
	设备购置经费	18,095.52	9,953.59	9,953.59					8,141.93	8,069.00				72.93
	公安成本性支出专项经费	10,660.43	10,660.43	10,660.43										
	工作业务经费	10,164.35	9,595.39	9,195.39				400.00	568.96	168.96				400.00
	公安驻外单位专项经费	1,572.44	1,572.44	1,572.44										
	反电诈系统维护费	2,552.11	2,552.11	2,552.11										
	省本级信息化建设项目	0.42							0.42	0.42				
	辽宁省公安厅档案馆改造工程	288.58							288.58	288.58				

## 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省公安厅

单位: 万元

# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省公安厅

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
	涉密项目	357.40							357.40	357.40				
	涉密项目	308.45	308.45	308.45										
辽宁警察学院		16,179.13	7,376.19	1,727.80			5,021.56	626.83	8,802.94	1,963.45			34.27	6,805.22
	教学仪器设备、图书购置	1,844.51	1,195.59	731.50			464.09		648.92					648.92
	补充学校日常运转经费	4,643.36	4,361.10	978.00			3,063.10	320.00	282.26				34.27	247.99
	省科技专项资金	118.98							118.98	118.98				
	学校教育教学生活设施日常维修改造	591.46	591.46				521.46	70.00						
	学生资助补助	5.30							5.30	5.30				
	其他行政事业单位编外人员经费	843.69	843.69				843.69							
	省管干部临时租赁住房经费	18.30	18.30	18.30										
	辽宁警察学院民警训练综合楼建设项目	1,839.17							1,839.17	1,839.17				
	辽宁警察学院第一学生宿舍楼建设项目	6,145.14	236.83					236.83	5,908.31					5,908.31

## 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省公安厅

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
	贷款利息	120.22	120.22				120.22					
	贷款本金	9.00	9.00				9.00					

# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省公安厅

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
	合计	162,389.01	125,409.50	113,373.25			10,435.22	1,601.03	36,979.51	29,667.09			34.27	7,278.15
204	公共安全支出	109,603.53	82,783.43	82,146.60			636.83	26,820.10	20,438.86					6,381.24
20402	公安	109,603.53	82,783.43	82,146.60			636.83	26,820.10	20,438.86					6,381.24
2040201	行政运行	40,519.09	40,519.09	40,519.09										
2040202	一般行政管理事务	1,964.27	1,964.27	1,964.27										
2040219	信息化建设	70.28							70.28	70.28				
2040220	执法办案	3,576.98	3,576.98	3,576.98										
2040250	事业运行	1,561.97	1,561.97	1,561.97										
2040299	其他公安支出	61,910.94	35,161.12	34,524.29			636.83	26,749.82	20,368.58					6,381.24
205	教育支出	19,787.91	18,851.43	9,782.41			8,679.02	390.00	936.48	5.30			34.27	896.91
20502	普通教育	19,787.91	18,851.43	9,782.41			8,679.02	390.00	936.48	5.30			34.27	896.91
2050205	高等教育	19,787.91	18,851.43	9,782.41			8,679.02	390.00	936.48	5.30			34.27	896.91
206	科学技术支出	118.98							118.98	118.98				

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省公安厅

单位:万元

# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省公安厅

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
2080802	伤残抚恤	19.24	19.24	19.24										
210	卫生健康支出	4,231.33	4,231.33	3,708.82			522.51							
21011	行政事业单位医疗	4,231.33	4,231.33	3,708.82			522.51							
2101101	行政单位医疗	2,596.09	2,596.09	2,596.09										
2101102	事业单位医疗	1,635.24	1,635.24	1,112.73			522.51							
215	资源勘探工业信息等支出	9,103.96							9,103.96	9,103.96				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	9,103.96							9,103.96	9,103.96				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	9,103.96							9,103.96	9,103.96				
221	住房保障支出	6,941.51	6,941.51	6,241.42			700.09							
22102	住房改革支出	6,941.51	6,941.51	6,241.42			700.09							
2210201	住房公积金	6,192.42	6,192.42	5,792.22			400.20							
2210203	购房补贴	749.09	749.09	449.20			299.89							

### 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省公安厅

单位:万元

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省公安厅

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	20.00	20.00	20.00										
50208	公务用车运行维护费	790.00	790.00	790.00										
50209	维修（护）费	1,820.19	1,724.33	1,724.33					95.86	69.86				26.00
50299	其他商品和服务支出	2,904.12	2,882.56	2,882.56					21.56	19.56				2.00
503	机关资本性支出	13,269.12	3,544.96	3,544.96					9,724.16	9,651.23				72.93
50306	设备购置	13,243.48	3,519.32	3,519.32					9,724.16	9,651.23				72.93
50399	其他资本性支出	25.64	25.64	25.64										
504	机关资本性支出（基本建设）	9,725.03							9,725.03	9,725.03				
50404	设备购置	9,103.96							9,103.96	9,103.96				
50405	大型修缮	288.58							288.58	288.58				
50499	其他资本性支出	332.50							332.50	332.50				
505	对事业单位经常性补助	26,725.22	25,674.29	15,110.38			10,173.91	390.00	1,050.93	119.75			34.27	896.91
50501	工资福利支出	16,394.05	16,394.05	11,112.48			5,281.57							

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省公安厅

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
50502	商品和服务支出	10,331.17	9,280.24	3,997.90			4,892.34	390.00	1,050.93	119.75			34.27	896.91
506	对事业单位资本性补助	7,990.46	242.98	6.15				236.83	7,747.48	1,839.17				5,908.31
50601	资本性支出	242.98	242.98	6.15				236.83						
50602	资本性支出（基本建设）	7,747.48							7,747.48	1,839.17				5,908.31
509	对个人和家庭的补助	8,932.64	8,928.11	8,221.82			132.09	574.20	4.53	4.53				
50901	社会福利和救助	1,688.29	1,688.29	1,688.29										
50902	助学金	136.62	132.09				132.09		4.53	4.53				
50905	离退休费	4,543.48	4,543.48	3,969.28				574.20						
50999	其他对个人和家庭的补助	2,564.25	2,564.25	2,564.25										
511	债务利息及费用支出	120.22	120.22				120.22							
51101	国内债务付息	120.22	120.22				120.22							
599	其他支出	9.00	9.00				9.00							
59999	其他支出	9.00	9.00				9.00							

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省公安厅

单位:万元

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省公安厅

单位:万元

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省公安厅

单位:万元

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省公安厅

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
30302	退休费	4,237.78	4,237.78	3,663.58				574.20						
30304	抚恤金	1,156.04	1,156.04	1,156.04										
30305	生活补助	277.25	277.25	277.25										
30307	医疗费补助	14.00	14.00	14.00										
30308	助学金	136.62	132.09				132.09		4.53	4.53				
30309	奖励金	241.00	241.00	241.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	2,564.25	2,564.25	2,564.25										
307	债务利息及费用支出	120.22	120.22				120.22							
30701	国内债务付息	120.22	120.22				120.22							
309	资本性支出（基本建设）	17,472.52							17,472.52	11,564.21				5,908.31
30905	基础设施建设	5,908.31							5,908.31					5,908.31
30906	大型修缮	288.58							288.58	288.58				
30907	信息网络及软件购置更新	9,103.96							9,103.96	9,103.96				

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省公安厅

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
30999	其他基本建设支出	2,171.67							2,171.67	2,171.67				
310	资本性支出	13,512.10	3,787.94	3,551.11				236.83	9,724.16	9,651.23				72.93
31001	房屋建筑物购建	236.83	236.83					236.83						
31002	办公设备购置	181.90	181.90	181.90										
31003	专用设备购置	13,015.31	3,291.57	3,291.57					9,723.74	9,650.81				72.93
31007	信息网络及软件购置更新	52.42	52.00	52.00					0.42	0.42				
31008	物资储备	25.64	25.64	25.64										
399	其他支出	9.00	9.00				9.00							
39999	其他支出	9.00	9.00				9.00							

# 债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省公安厅

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		120.22	120.22				120.22							
辽宁警察学院		120.22	120.22				120.22							
	贷款利息	120.22	120.22				120.22							

## 政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省公安厅

单位:万元

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省公安厅

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
辽宁警察学院		1,400.78	1,384.80	521.56			863.24		15.98					15.98
项目支出		1,400.78	1,384.80	521.56			863.24		15.98					15.98
	教学仪器设备、图书购置	1,001.63	985.65	521.56			464.09		15.98					15.98
	学校教育教学生活设施日常维修改造	399.15	399.15				399.15							

## 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省公安厅

单位:万元

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁警察学院							
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)				8,738.04			
	基本支出人员经费(其他)				5,987.86			
	基本支出人员经费(刚性)				1,007.05			
	基本支出公用经费(保运转)				2,010.26			
年度绩效目标	1.逐步形成具有鲜明特色的应用型现代警务人才培养体系，学科专业建设水平显著提高，人才培养质量显著提高，智慧校园建设水平显著提高；2.忠诚教育传承能力显著增强，协同创新与服务实战能力显著增强；3.双师型师资队伍结构显著优化，现代大学治理体制显著优化。4.努力将学院建成办学特色鲜明、区位优势明显的高水平应用型大学。							
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	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	95	%	2026-12	
		服务对象满意度	教师满意度	>=	90	%	2026-12	
			在校生群体教学质量满意度	>=	90	%	2026-12	
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	100	%	2026-12	
			完成教学改革	>=	2	项	2026-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省公安厅本级						
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)				25,026.61		
	基本支出人员经费（刚性）				7,008.46		
	基本支出公用经费（保运转）				5,011.99		
年度绩效目标	保障厅机关各项业务有效运转和各种职能有效履行。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算监督公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	按时批复部门预算的比率	>=	100	%	2026-12
			机关正常运转率	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	单位预算绩效制度建设	>=	2	项	2026-12
			预算绩效指标体系建设	>=	1300	条	2026-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省公安厅机场公安局						
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)				2,808.90		
	基本支出人员经费（刚性）				657.79		
	基本支出公用经费（保运转）				542.90		
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。保障业务工作顺利开展。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	治安、刑事案件下降率	>=	90	%	2026-12
		服务对象满意度	垫付对象满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	90	%	2026-12
			民警办案数量	>=	30	件	2026-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省公安厅技术服务中心						
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)				1,546.24		
	基本支出人员经费（刚性）				859.92		
	基本支出公用经费（保运转）				265.99		
年度绩效目标	确保技术服务中心各项目日常工作顺利运转和各项职能顺利履行。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算监督情况		全部公开		2026-12
			预算收支管理		管理规范		2026-12
		财务管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
			内控制度有效性		制度有效		2026-12
	资产管理	业务管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
			政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在岗人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2026-12
			服务对象满意度	=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		及时发放		2026-12
			加强队伍建设		加强建设		2026-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省辽河公安局						
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)				10,368.27		
	基本支出人员经费（刚性）				3,182.24		
	基本支出公用经费（保运转）				2,236.80		
年度绩效目标	1. 保证工资足额发放，社会保险足额缴纳。 2. 保证单位正常运转。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	重大活动突发事件发生率	<=	5	%	2026-12
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	单位预算绩效制度建设	>=	1	项	2026-12
			民警办案数量	>=	500	件	2026-12

# 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	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅机场公安局					
预算资金情况	709.48									
总体目标	确保机场公安局各项工作圆满完成。									
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			
	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	$\geq$	90	%	2026-12			
			出警率	$\geq$	95	%	2026-12			
		质量指标	案件侦办依规率	$\geq$	100	%	2026-12			
			刑事案件破案率	$\geq$	90	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	业务办理及时率	$\geq$	90	%	2026-12			
		社会效益指标	交通事故下降率	$\geq$	5	%	2026-12			
			装备保障率	$\geq$	90	%	2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	$\geq$	90	%	2026-12			
	成本指标	单位成本指标	省内出差伙食补助费定额标准(包干)	=	100	元/人/天	2026-12			

# 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	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省辽河公安局					
预算资金情况	2,640.60									
总体目标	保障工作所需差旅、培训、反恐、专用材料等各项经费支出，保障公安各项业务工作正常开展。									
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	治安案件查处率	>=	90	%	2026-12			
			辅警人数	<=	220	人	2026-12			
		质量指标	重大安保任务无差错率	>=	95	%	2026-12			
			辅警考核合格率	>=	95	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2026-12			
			矛盾纠纷调处率	>=	90	%	2026-12			
成本指标	单位成本指标	省内出差伙食补助费定额标准（包干）	=	100	元/人/天	2026-12				

# 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	设备购置经费									
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省辽河公安局					
预算资金情况	200.00									
总体目标	通过购置警服、专用设备等公安系统装备，保障各项公安工作顺利开展。									
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		重点装备购置批次	>=	1	批次	2026-12			
			政府采购率	>=	90	%	2026-12			
	质量指标		政府采购验收合格率	>=	90	%	2026-12			
			项目按期完成率	>=	90	%	2026-12			
效益指标	经济效益指标		设备采购经济性	<=	200	万元	2026-12			
			设备利用率	>=	90	%	2026-12			
	成本指标	分项成本指标	专用设备购置支出	<=	15	万元/个	2026-12			

# 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	六十年代退职武警专项业务经费						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅本级		
预算资金情况							115.00
总体目标	完成全省六十年代退职武警补助的发放。						
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	人均补助标准	>=	0.76	万元	2026-12
			退职人员生活补助发放人数	<=	150	人	2026-12
		质量指标	退职人员补贴标准提高比例	>=	3	%	2026-12
			资金使用合规性	>=	95	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	80	%	2026-12
		社会效益指标	应补助人群覆盖率	>=	95	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	60年代精简退职工平均补助标准	>=	638.5	元/人/月	2026-12

# 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	设备购置经费									
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅机场公安局					
预算资金情况	300.00									
总体目标	确保机场公安局各项工作正常运转。									
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	政府采购率	$\geq$	90	%	2026-12			
			购置设备数量	$\geq$	1	套	2026-12			
		质量指标	验收合格率	$\geq$	90	%	2026-12			
			系统运行稳定性	$\geq$	90	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	业务办理及时率	$\geq$	90	%	2026-12			
		经济效益指标	设备利用率	$\geq$	90	%	2026-12			
			装备保障率	$\geq$	90	%	2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	$\geq$	90	%	2026-12			
	成本指标	分项成本指标	专用设备购置支出	$\leq$	5	万元/个	2026-11			

# 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	执法办案经费									
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅本级					
预算资金情况	2, 142.00									
总体目标	保障厅机关各类专案所需燃油、车辆和差旅等各项支出，确保各项工作顺利实施。									
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	案件类型数	>=	2	类	2026-12			
			执法办案案件数量	>=	7	件	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			案件侦办依规率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	专案服务率	=	90	%	2026-12			
		可持续影响指标	经费保障率	=	90	%	2026-12			
	成本指标	单位成本指标	辽宁省内十三市（不含大连市）、昌图县、绥中县出差住宿费限额标准（其他人员）	<=	330	元/人/晚	2026-12			

# 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	设备购置经费									
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅本级					
预算资金情况	9,953.59									
总体目标	根据公安工作需要购置应急物资储备、厅机关警服和部分专用设备，保证各项工作顺利实施。									
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		购置器材设备数量	>=	10	台(套)	2026-12			
			购置硬件产品种类	>=	3	种	2026-12			
	质量指标		政府采购验收合格率	>=	90	%	2026-12			
			设备设施投入使用率	>=	90	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标		采购装备利用率	>=	90	%	2026-12			
	可持续影响指标		装备保障率	>=	90	%	2026-12			
成本指标	单位成本指标		A4打印传真扫描一体机单价	<=	3500	元/台	2026-12			

# 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	公安成本性支出专项经费						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅本级		
预算资金情况						10,660.43	
总体目标	完成全省居民身份证和居民出入境证件的制作工作。						
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
	产出指标	数量指标	居民身份证制作量	$\geq$	487	万张	2026-12
			电子往来出入境证件制作量	$\geq$	70	万本	2026-12
		质量指标	出入境废证率	$\leq$	0.5	%	2026-12
			证件质量合格率	$\geq$	99	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	满足居民身份证件需求率	$\geq$	90	%	2026-12
		可持续影响指标	满足居民出入境证件需求率	$\geq$	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	专用设备购置支出	$\leq$	68	万元/个	2026-12

# 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	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅本级					
预算资金情况	9,595.39									
总体目标	全力保障公安各项专项业务工作所需经费支出。									
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	保障项目数	>=	15	个	2026-12			
			省级训练人数	>=	9000	人	2026-12			
		质量指标	专项经费专款专用率	>=	95	%	2026-12			
			政策执行到位率	>=	95	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	>=	100	%	2026-12			
			媒体宣传报道数量	>=	10	次	2026-12			
	成本指标	单位成本指标	聘用人员劳务成本	<=	10	万元/人	2026-12			

# 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	公安驻外单位专项经费									
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅本级					
预算资金情况	1,572.44									
总体目标	保障省看守所、东北武器库等5家驻外单位正常运转。									
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	收发、倒运装备物资	>=	200	吨	2026-12			
			库区安全检查次数	>=	12	次	2026-12			
		质量指标	重大应急任务保障无差错率	=	100	%	2026-12			
			在押人员申诉、检举案件处理率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	重点在押人员管理无事故率	=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	物资装备完好率	=	100	%	2026-12			
	成本指标	单位成本指标	聘用人员劳务成本	<=	7	万元/人	2026-12			

# 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	反电诈系统维护费									
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅本级					
预算资金情况	2,552.11									
总体目标	通过购买服务的方式确保辽宁省电信网络诈骗防范拦截系统的稳定运行，为全省减少发案和提升打击治理成效提供有力保障。									
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	系统拦截呼叫量	>=	20000	次	2026-12			
			检出涉诈网址数量	>=	70000	次	2026-12			
		质量指标	系统运行稳定性	>=	85	%	2026-12			
			涉诈网址判断准确率	>=	85	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	设备完好率	>=	85	%	2026-12			
		可持续影响指标	系统可持续使用率	>=	85	%	2026-12			
		满意度指标	使用人员满意度	>=	85	%	2026-12			
	成本指标	单位成本指标	单个系统运维成本	<=	2600	万元	2026-12			
		分项成本控制指标	经费合规率	>=	100	%	2026-12			

# 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	教学仪器设备、图书购置									
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁警察学院					
预算资金情况	1,527.00									
总体目标	对现有的教学设备设施进行升级改造，进一步加强实训场地建设，逐步改善办学水平，提供广大师生高质量的工作、学习条件。									
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	数据库购置数量	>=	1	个	2026-12			
			购置设备	>=	1	套	2026-12			
			购置图书资料数	>=	1000	册	2026-12			
	质量指标		购置验收通过率	>=	90	%	2026-12			
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	90	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2026-12			
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2026-12			
	成本指标	分项成本指标	教学仪器购置费用支出	<=	230	万元/套	2026-12			

# 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	补充学校日常运转经费									
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁警察学院					
预算资金情况	4,643.36									
总体目标	1、切实做好校园安全工作，创造良好的教学环境，提升教书育人的质量；2、规范和加强学生活动管理；3、突出解决学院高层次人才不足问题，实现教师队伍的优质配置。									
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	支持的教学实验室数量	$\geq$	1	个	2026-12			
			各类课程、平台、系统、基地、数据库建设数量	$\geq$	1	个	2026-12			
	质量指标		科研仪器设备验收合格率(投入使用率)	$\geq$	90	%	2026-12			
			完工项目验收合格率	$\geq$	90	%	2026-12			
	时效指标		设备维修及时率	$\geq$	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公运转	$=$	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	学校软硬件持续发挥作用	$\geq$	1	年	2026-12			
	成本指标	分项成本指标	课题研发费用支出	$\leq$	100	万元/项	2026-12			

# 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	学校教育教学生活设施日常维修改造									
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁警察学院					
预算资金情况	591.46									
总体目标	保障学校教育教学生活设施正常运行。									
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	维修改造项目数	$\geq$	3	项	2026-12			
			经费足额发放率	$\geq$	95	%	2026-12			
		质量指标	设施维护验收合格率	$\geq$	90	%	2026-12			
			学校改造工程的验收合格率	$\geq$	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	改造项目使用率	$\geq$	90	%	2026-12			
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	$\geq$	3	年	2026-12			
	成本指标	分项成本指标	设备设施维护成本	$\leq$	50	万元/个	2026-12			
			维修改造单位成本	$\leq$	2000	元/平方米	2026-12			

# 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	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁警察学院					
预算资金情况	843.69									
总体目标	按时发放编外人员工资，保障民生，激励编外人员提高工作效率和质量，共同为学院发展贡献力量。									
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12			
			编外人员数量	<=	164	人	2026-12			
		质量指标	经费使用符合相关政策规定	=	100	%	2026-12			
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	2026-12			
		可持续影响指标	保证中心与编外人员劳动关系和谐	=	1	年	2026-12			
		成本指标	单位成本指标	<=	12	万元/人	2026-12			

# 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	省管干部临时租赁住房经费									
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁警察学院					
预算资金情况	18.30									
总体目标	妥善解决异地交流省管干部在住房、交通等方面问题。									
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	易地干部房租项目资金使用率	>=	95	%	2026-12			
			租房人数	>=	4	人	2026-12			
		质量指标	完成租房人数占比	=	100	%	2026-12			
			易地干部租房距离	<=	25	公里	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	保障异地干部住房租赁年限	>=	1	年	2026-12			
		可持续影响指标	租赁住房保障率	=	100	%	2026-12			
		分项成本指标	人均补助标准	<=	5	万元/人	2026-12			
	成本指标	分项成本控制指标	经费支出成本	<=	25	万元	2026-12			

# 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	辽宁警察学院第一学生宿舍楼建设项目									
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁警察学院					
预算资金情况	236.83									
总体目标	1、完成第一学生宿舍楼建设；2、完成配套设施的建设；3、落实安全生产主体责任；4、做好安全生产各项工作。									
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			
	产出指标	数量指标	学生宿舍更新床数量	>=	1800	张	2026-12			
			建筑面积	>=	25000	平方米	2026-12			
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	2026-12			
			已建工程良性运行率	>=	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率	>=	90	%	2026-12			
			设备设施投入使用率	>=	90	%	2026-12			
			优化校园教学生活环境		有所优化		2026-12			
	成本指标	分项成本指标	基建单位成本支出	<=	0.6	万元/平方米	2026-12			

# 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	省管干部临时租赁住房经费									
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅本级					
预算资金情况	24.50									
总体目标	保障异地任职厅局级领导在沈工作期间租房需求。									
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	租赁住房数量	<=	5	套	2026-12			
			异地任职省管干部住房保障人数	<=	5	人	2026-12			
		质量指标	异地厅局级干部临时租赁住房解决率	>=	100	%	2026-12			
			异地厅局级干部临时租赁住房保障率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	省管干部生活保障度	=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	保障易地干部住房租赁年限	=	1	年	2026-12			
成本指标	分项成本指标	人均补助标准		<=	5	万元/人	2026-12			

## 部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			