

辽宁省公安厅 2021 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、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省公安厅 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 辽宁省公安厅 2021 年部门预算表

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、一般公共预算“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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

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，在规定时间内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

（一）贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定地方公安法规和政策；指导、监督、检查全省公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害全省安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

（三）指导全省公安侦查工作，指挥、协调或直接处置重大治安事故和骚乱。

（四）指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品。

（五）按规定权限，依法管理全省国籍和口岸边防检查工作，组织指导实施出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导边防治安管理工作。

（六）指导、管理监督全省消防工作

（七）指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（八）指导、监督全省公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全省公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。

（十一）指导、监督全省公安机关收容教养审批工作。

（十二）组织实施对来我省的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

（十三）组织实施全省公安科技工作；规划和指导全省公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十四）规划、指导全省公安机关装备建设工作

（十五）在公安部指导下组织开展我省周边国际警方的交往和业务合作，履行国际条约和合作协议。

（十六）按管理权限，领导全省公安消防、警卫部队建设。对武警、边防部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十七）指导全省公安机关思想政治工作和队伍建设，制定全省公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限协助管理市公安机关领导干部。

（十八）制定全省公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织指导全省公安机关督察工作；按规定权限

实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十九）指导省内铁路、民航、林业和海关等部门公安工作。

（二十）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省公安厅 2021 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

第三部分 辽宁省公安厅 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 99,464.83 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 74,646.08 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 0 万元；
5. 单位资金收入 40 万元；
6. 上年结转结余 24,778.75 万元。

（二）支出预算 99,464.83 万元，包括：

1. 基本支出 54,558.77 万元；
2. 项目支出 44,906.06 万元。

在支出预算 44,906.06 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 522.66 万元，政府购买服务支出 7,896.06 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 24,199.76 万元，增减变化的主要原因为 2021 年收支预算包含上年结转资金。

二、机关运行经费安排情况

2021 年，辽宁省公安厅机关运行经费为 11,306.96 万元，

主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修（护）费、公务用车运行维护经费以及其他费用。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省公安厅安排政府采购预算 522.66 万元，其中货物 522.66 万元、服务 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省公安厅财政拨款安排的“三公”经费预算为 1,184.4 万元，比 2020 年减少 398.4 万元，减少 25.17%。其中：

1、因公出国（境）费 40 万元，与 2020 年持平。

2、公务接待费 39.6 万元，比 2020 年减少 10.5 万元，下降 20.96%，主要原因是大力压缩公务接待支出等。

3、公务用车购置及运行费 1,104.8 万元（其中：公务用车购置费 160.1 万元，比 2020 年减少 97.9 万元，下降 37.95%；公务用车运行费 944.7 万元，比 2020 年减少 290 万元，下降 23.49%），比 2020 年减少 387.9 万元，下降 25.99%。主要原因是厉行节约，大力压缩车辆购置和运行支出。

2021 年辽宁省公安厅“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	1,582.8	1,184.4
1. 因公出国（境）费	40	40
2. 公务接待费	50.1	39.6
3. 公务用车购置及运行费	1,492.7	1,104.8
其中：公务用车购置费	258	160.1
公务用车运行费	1,234.7	944.7

五、国有资产占用情况

辽宁省公安厅 2021 年年初预算购置车辆 10 台，金额 160.1 万元。单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省公安厅 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为 100%。2021 年应编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个。

第四部分 名称解释

1、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**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。

4、**行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、**公共安全支出（类）公安（款）支出**：反映公安事务及管理支出。

7、**教育支出（类）职业教育（款）支出**：反映各部门举办的各类职业教育支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支

出：反映用于医疗保障方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分 2021 年辽宁省公安厅部门预算批复表
(附后, 部分表格不含涉密项目)

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	74,646.08	一、一般公共服务支出	214.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	87,957.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	7.03
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	4,136.38
五、单位资金收入	40.00	五、卫生健康支出	2,337.78
（一）事业收入		六、住房保障支出	4,811.75
（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	40.00		
本年收入合计	74,686.08	本年支出合计	99,464.83
上年结转结余	24,778.75	年终结转结余	
收 入 总 计	99,464.83	支 出 总 计	99,464.83

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省公安厅

单位:万元

[illegible]

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	99,464.83	54,558.77	43,100.81	11,457.96	44,906.06
201	一般公共服务支出	214.31				214.31
20199	其他一般公共服务支出	214.31				214.31
2019999	其他一般公共服务支出	214.31				214.31
204	公共安全支出	87,957.58	43,272.86	31,996.49	11,276.37	44,684.72
20402	公安	84,282.04	43,272.86	31,996.49	11,276.37	41,009.18
2040201	行政运行	40,684.54	40,684.54	29,920.62	10,763.92	
2040202	一般行政管理事务	4,580.37				4,580.37
2040219	信息化建设	24.90				24.90
2040220	执法办案	4,783.82				4,783.82
2040250	事业运行	2,588.32	2,588.32	2,075.87	512.45	
2040299	其他公安支出	31,620.09				31,620.09
20499	其他公共安全支出	3,675.54				3,675.54
2049999	其他公共安全支出	3,675.54				3,675.54
207	文化旅游体育与传媒支出	7.03				7.03
20702	文物	7.03				7.03
2070204	文物保护	7.03				7.03
208	社会保障和就业支出	4,136.38	4,136.38	3,954.79	181.59	

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	
20805	行政事业单位养老支出	4,126.57	4,126.57	3,944.98	181.59	
2080501	行政单位离退休	869.30	869.30	718.14	151.16	
2080502	事业单位离退休	86.44	86.44	56.01	30.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,170.83	3,170.83	3,170.83		
20808	抚恤	9.81	9.81	9.81		
2080802	伤残抚恤	9.81	9.81	9.81		
210	卫生健康支出	2,337.78	2,337.78	2,337.78		
21011	行政事业单位医疗	2,337.78	2,337.78	2,337.78		
2101101	行政单位医疗	2,162.14	2,162.14	2,162.14		
2101102	事业单位医疗	168.44	168.44	168.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	7.20		
221	住房保障支出	4,811.75	4,811.75	4,811.75		
22102	住房改革支出	4,811.75	4,811.75	4,811.75		
2210201	住房公积金	4,811.75	4,811.75	4,811.75		

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	74,646.08	一、本年支出	99,424.83
（一）一般公共预算拨款收入	74,646.08	（一）一般公共服务支出	214.31
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	87,917.58
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	7.03
二、上年结转	24,778.75	（四）社会保障和就业支出	4,136.38
（一）一般公共预算拨款收入	24,778.75	（五）卫生健康支出	2,337.78
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	4,811.75
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	99,424.83	支 出 总 计	99,424.83

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	74,646.08	54,558.77	43,100.81	11,457.96	20,087.31
204	公共安全支出	63,360.17	43,272.86	31,996.49	11,276.37	20,087.31
20402	公安	63,360.17	43,272.86	31,996.49	11,276.37	20,087.31
2040201	行政运行	40,684.54	40,684.54	29,920.62	10,763.92	
2040202	一般行政管理事务	204.98				204.98
2040220	执法办案	3,181.47				3,181.47
2040250	事业运行	2,588.32	2,588.32	2,075.87	512.45	
2040299	其他公安支出	16,700.86				16,700.86
208	社会保障和就业支出	4,136.38	4,136.38	3,954.79	181.59	
20805	行政事业单位养老支出	4,126.57	4,126.57	3,944.98	181.59	
2080501	行政单位离退休	869.30	869.30	718.14	151.16	
2080502	事业单位离退休	86.44	86.44	56.01	30.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,170.83	3,170.83	3,170.83		
20808	抚恤	9.81	9.81	9.81		
2080802	伤残抚恤	9.81	9.81	9.81		
210	卫生健康支出	2,337.78	2,337.78	2,337.78		
21011	行政事业单位医疗	2,337.78	2,337.78	2,337.78		

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	
2101101	行政单位医疗	2,162.14	2,162.14	2,162.14		
2101102	事业单位医疗	168.44	168.44	168.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	7.20		
221	住房保障支出	4,811.75	4,811.75	4,811.75		
22102	住房改革支出	4,811.75	4,811.75	4,811.75		
2210201	住房公积金	4,811.75	4,811.75	4,811.75		

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	54,558.77	43,100.81	11,457.96
301	工资福利支出	40,721.57	40,721.57	
30101	基本工资	8,758.25	8,758.25	
30102	津贴补贴	10,359.87	10,359.87	
30103	奖金	8,580.19	8,580.19	
30107	绩效工资	1,136.84	1,136.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,170.83	3,170.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,499.89	1,499.89	
30111	公务员医疗补助缴费	830.69	830.69	
30112	其他社会保障缴费	9.83	9.83	
30113	住房公积金	4,811.75	4,811.75	
30199	其他工资福利支出	1,563.43	1,563.43	
302	商品和服务支出	12,899.16	1,592.20	11,306.96
30201	办公费	1,491.86		1,491.86
30202	印刷费	85.00		85.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	20.00		20.00
30205	水费	320.00		320.00

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
30206	电费	405.00		405.00
30207	邮电费	710.00		710.00
30208	取暖费	728.86	2.30	726.56
30209	物业管理费	710.00		710.00
30211	差旅费	965.00		965.00
30213	维修（护）费	615.00		615.00
30214	租赁费	23.00		23.00
30216	培训费	65.00		65.00
30217	公务接待费	39.60		39.60
30218	专用材料费	100.00		100.00
30224	被装购置费	30.00		30.00
30226	劳务费	1,260.00		1,260.00
30227	委托业务费	70.00		70.00
30228	工会经费	480.00		480.00
30229	福利费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	944.70		944.70
30239	其他交通费用	1,589.90	1,589.90	
30299	其他商品和服务支出	2,179.24		2,179.24

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
303	对个人和家庭的补助	787.04	787.04	
30301	离休费	471.15	471.15	
30302	退休费	266.40	266.40	
30304	抚恤金	9.81	9.81	
30305	生活补助	19.88	19.88	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	
310	资本性支出	151.00		151.00
31002	办公设备购置	151.00		151.00

一般公共预算“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	
1,184.40	40.00	1,104.80	160.10	944.70	39.60

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		44,906.06	20,127.31	20,087.31				40.00	24,778.75	24,778.75				
辽宁省公安厅本级		43,471.76	19,095.36	19,055.36				40.00	24,376.40	24,376.40				
	六十年代退職武警专项业务经费	204.98	204.98	204.98										
	公安办案经费	3,535.82	2,235.82	2,235.82					1,300.00	1,300.00				
	公务用车购置	110.00	110.00	110.00										
	公安系统装备购置	1,718.07	973.49	973.49					744.58	744.58				
	公安成本性支出专项经费	4,294.74	4,294.74	4,294.74										
	公安专项业务经费	4,780.51	3,349.04	3,349.04					1,431.47	1,431.47				
	公安驻外单位专项经费	1,784.18	1,317.68	1,277.68				40.00	466.50	466.50				
	公安交警专项经费	1,288.40	539.20	539.20					749.20	749.20				
	网络租赁费	4,193.13	3,587.96	3,587.96					605.17	605.17				
	系统维护服务费	3,702.93	2,344.45	2,344.45					1,358.48	1,358.48				
	其他办公用房运行经费	120.00	120.00	120.00										
	2020年结转项目专项业务经费	9,412.39							9,412.39	9,412.39				
	2020年维修专项经费	214.31							214.31	214.31				

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	财政专户管理资金	单位资金
	2020年结转车辆购置经费	66.00							66.00	66.00				
	省以上基本建设项目结转资金	3,675.54							3,675.54	3,675.54				
辽宁省辽河公安局		949.00	805.00	805.00					144.00	144.00				
	公安办案经费	605.00	605.00	605.00										
	公安系统装备购置	200.00	200.00	200.00										
	公安上年结转项目专项经费	100.00							100.00	100.00				
	2020年结转车辆购置经费	44.00							44.00	44.00				
辽宁省公安厅机场公安局		485.30	226.95	226.95					258.35	258.35				
	网络租赁费	4.00	4.00	4.00										
	系统维护服务费	14.00	14.00	14.00										
	公安办案经费	175.00	140.65	140.65					34.35	34.35				
	公安系统装备购置	68.30	68.30	68.30										
	交通办案经费	224.00							224.00	224.00				

说明：不含涉密项目

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	99,464.83	74,686.08	74,646.08				40.00	24,778.75	24,778.75				
201	一般公共服务支出	214.31							214.31	214.31				
20199	其他一般公共服务支出	214.31							214.31	214.31				
2019999	其他一般公共服务支出	214.31							214.31	214.31				
204	公共安全支出	87,957.58	63,400.17	63,360.17				40.00	24,557.41	24,557.41				
20402	公安	84,282.04	63,400.17	63,360.17				40.00	20,881.87	20,881.87				
2040201	行政运行	40,684.54	40,684.54	40,684.54										
2040202	一般行政管理事务	4,580.37	204.98	204.98					4,375.39	4,375.39				
2040219	信息化建设	24.90							24.90	24.90				
2040220	执法办案	4,783.82	3,181.47	3,181.47					1,602.35	1,602.35				
2040250	事业运行	2,588.32	2,588.32	2,588.32										
2040299	其他公安支出	31,620.09	16,740.86	16,700.86				40.00	14,879.23	14,879.23				
20499	其他公共安全支出	3,675.54							3,675.54	3,675.54				
2049999	其他公共安全支出	3,675.54							3,675.54	3,675.54				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.03							7.03	7.03				
20702	文物	7.03							7.03	7.03				

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

[illegible]

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
	合计	99,464.83	74,686.08	74,646.08				40.00	24,778.75	24,778.75				
501	机关工资福利支出	37,931.84	37,931.84	37,931.84										
50101	工资奖金津补贴	26,769.11	26,769.11	26,769.11										
50102	社会保障缴费	5,108.40	5,108.40	5,108.40										
50103	住房公积金	4,490.90	4,490.90	4,490.90										
50199	其他工资福利支出	1,563.43	1,563.43	1,563.43										
502	机关商品和服务支出	44,911.89	30,657.25	30,617.25				40.00	14,254.64	14,254.64				
50201	办公经费	15,939.44	14,538.57	14,538.57					1,400.87	1,400.87				
50202	会议费	9.52	9.52	9.52										
50203	培训费	561.98	281.16	281.16					280.82	280.82				
50204	专用材料购置费	10,792.46	4,500.99	4,500.99					6,291.47	6,291.47				
50205	委托业务费	4,451.95	3,652.01	3,652.01					799.94	799.94				
50206	公务接待费	39.60	39.60	39.60										
50207	因公出国（境）费用	50.00	40.00	40.00					10.00	10.00				
50208	公务用车运行维护费	880.00	880.00	880.00										
50209	维修（护）费	5,328.66	3,683.22	3,643.22				40.00	1,645.44	1,645.44				

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

[illegible]

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
50999	其他对个人和家庭补助	12.60	12.60	12.60										
599	其他支出	7.03							7.03	7.03				
59999	其他支出	7.03							7.03	7.03				

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

[illegible]

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
30204	手续费	20.00	20.00	20.00										
30205	水费	385.30	385.30	385.30										
30206	电费	1,953.25	1,950.38	1,950.38					2.87	2.87				
30207	邮电费	732.62	732.62	732.62										
30208	取暖费	829.06	829.06	829.06										
30209	物业管理费	720.55	720.55	720.55										
30211	差旅费	3,041.31	2,471.11	2,471.11					570.20	570.20				
30212	因公出国（境）费用	50.00	40.00	40.00					10.00	10.00				
30213	维修（护）费	5,333.66	3,688.22	3,648.22				40.00	1,645.44	1,645.44				
30214	租赁费	4,340.53	3,735.36	3,735.36					605.17	605.17				
30215	会议费	9.52	9.52	9.52										
30216	培训费	566.98	286.16	286.16					280.82	280.82				
30217	公务接待费	39.60	39.60	39.60										
30218	专用材料费	5,151.27	4,114.31	4,114.31					1,036.96	1,036.96				
30224	被装购置费	5,641.19	386.68	386.68					5,254.51	5,254.51				
30226	劳务费	3,701.11	3,313.99	3,313.99					387.12	387.12				

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
30227	委托业务费	730.84	318.02	318.02					412.82	412.82				
30228	工会经费	480.00	480.00	480.00										
30229	福利费	17.00	17.00	17.00										
30231	公务用车运行维护费	944.70	944.70	944.70										
30239	其他交通费用	1,589.90	1,589.90	1,589.90										
30299	其他商品和服务支出	7,032.31	3,206.21	3,206.21					3,826.10	3,826.10				
303	对个人和家庭的补助	1,750.93	1,439.60	1,439.60					311.33	311.33				
30301	离休费	471.15	471.15	471.15										
30302	退休费	266.40	266.40	266.40										
30304	抚恤金	9.81	9.81	9.81										
30305	生活补助	403.53	382.20	382.20					21.33	21.33				
30307	医疗费补助	7.20	7.20	7.20										
30309	奖励金	580.24	290.24	290.24					290.00	290.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	12.60										
309	资本性支出（基本建设）	3,675.54							3,675.54	3,675.54				
30905	基础设施建设	3,675.54							3,675.54	3,675.54				

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
310	资本性支出	7,859.99	1,329.78	1,329.78					6,530.21	6,530.21				
31002	办公设备购置	774.64	310.40	310.40					464.24	464.24				
31003	专用设备购置	989.30	814.30	814.30					175.00	175.00				
31006	大型修缮	1,224.29	44.98	44.98					1,179.31	1,179.31				
31007	信息网络及软件购置更新	248.90							248.90	248.90				
31013	公务用车购置	270.10	160.10	160.10					110.00	110.00				
31099	其他资本性支出	4,352.76							4,352.76	4,352.76				
399	其他支出	7.03							7.03	7.03				
39999	其他支出	7.03							7.03	7.03				

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

[illegible]

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

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	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				7,896.06	5,932.41	5,932.41					1,963.65	1,963.65				
辽宁省公安厅本级				7,896.06	5,932.41	5,932.41					1,963.65	1,963.65				
项目支出				7,896.06	5,932.41	5,932.41					1,963.65	1,963.65				
	204公共安全支出	网络租赁费	013D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	4,193.13	3,587.96	3,587.96					605.17	605.17				
	204公共安全支出	系统维护服务费	013D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	3,702.93	2,344.45	2,344.45					1,358.48	1,358.48				

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	实有人员数量	1884	所属单位数量	3
年度预算收入	年度部门预算收入	75,490.14	年度预算支出	年度部门预算支出	75,490.14
	一、本年收入	51,113.74		一、基本支出	32,018.38
	（一）一般公共预算拨款收入	51,073.74		（一）人员类项目	25,136.93
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	6,881.45
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	43,471.76
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	39,796.22
	（五）单位资金收入	40.00		（二）特定目标类项目	3,675.54
	二、上年结转结余	24,376.40			
	（一）一般公共预算拨款收入	24,376.40			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门职能概述	（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。 （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）指导省内林业、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。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	落实年度公安一般办案和大案要案特别是扫黑除恶工作的经费支出。	公安办案经费	3, 535. 82	2021年12月
	落实各警种各专项业务的经费支出。	公安专项业务经费	4, 780. 51	2021年12月
	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	4, 294. 74	2021年12月
	结转2020年度维修经费。	2020年维修专项经费（资产处）	214. 31	2021年09月
	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	3, 702. 93	2021年12月
	完成2020年结转项目专项业务经费内容的经费支出工作。	2020年结转项目专项业务经费	9, 412. 39	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16 单位:万元

年度主要任务	结转2020年度车辆购置经费。		2020年结转车辆购置经费		66. 00		2021年09月	
	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		6, 881. 45		2021年12月	
	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. 00		2021年12月	
	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		1, 288. 40		2021年12月	
	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		4, 193. 13		2021年12月	
	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		2021年12月	
	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		1, 718. 07		2021年12月	
	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		1, 784. 18		2021年12月	
	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		25, 136. 93		2021年12月	
	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. 00		2021年12月	
年度绩效目标	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。							
	确保厅本级各项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	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
				总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
				工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
				基础管理	依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		提升		2021年11月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提升		2021年12月

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	实有人员数量	866	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	15,978.92	年度预算支出	年度部门预算支出	15,978.92
	一、本年收入	15,834.92		一、基本支出	15,029.92
	（一）一般公共预算拨款收入	15,834.92		（一）人员类项目	11,837.11
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	3,192.81
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	949.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	949.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	144.00			
	（一）一般公共预算拨款收入	144.00			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	辽河公安局负责辽河油田矿区违法犯罪活动的预防、制止和侦查、进行治安管理，承担反恐防暴责任，维护辖区的交通安全和秩序，处理交通事故，负责辖区的公共信息网络安全保卫，依法管理辽河看守所、拘留所，依法协调处置油地纠纷，负责辖区的消防监督、防火教育及火灾事故调查处理以及省公安厅交办的其他工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障公安机关正常运转。		公用经费项目	3,192.81	2021年12月
	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	605.00	2021年12月
	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	200.00	2021年12月
	购置视频点调系统。		公安上年结转项目专项经费	100.00	2021年11月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	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		11, 837. 11	2021年12月	
	购置警用车辆。		2020年结转车辆购置经费		44. 00	2021年09月	
年度绩效目标	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。						
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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算执行率			=	100	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		利于稳定		2021年11月
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	95	%	2021年11月
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		服务提升		2021年12月

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	实有人员数量	208	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	4, 597. 34	年度预算支出	年度部门预算支出	4, 597. 34
	一、本年收入	4, 338. 99		一、基本支出	4, 112. 04
	（一）一般公共预算拨款收入	4, 338. 99		（一）人员类项目	3, 271. 22
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	840. 82
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	485. 30
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	485. 30
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	258. 35			
	（一）一般公共预算拨款收入	258. 35			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	辽宁省公安厅机场公安局主要负责沈阳、丹东、锦州和朝阳民用机场的安全保卫工作，负责防范和打击针对劫持或破坏航空器以及危害飞行安全的犯罪活动，负责对飞行机组、空中警察和安检部门移交案件的查处，负责民航工作区的防火监督、消防、治安和道路交通管理，负责专机和等级警卫对象进出机场的安全保卫，负责民航工作区发生的各类刑事案件和治安行政案件的侦破和查处，负责协助查堵网上通缉逃犯。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	确保机场公安局网络系统运转正常。		系统维护服务费	14. 00	2021年12月
	确保机场公安局各类案件办结率。		公安办案经费	175. 00	2021年12月
	确保机场公安局各条专网正常运转。		网络租赁费	4. 00	2021年12月
	正确处理突发反恐事件。		公安系统装备购置	68. 30	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	确保机场公安局各项工作正常运转。		公用经费项目		840. 82	2021年12月	
	确保机场公安局人员工资福利正常发放。		人员类项目		3, 271. 22	2021年12月	
	机场支队公安交通集成指挥平台正常运转。		交通办案经费		224. 00	2021年12月	
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	保证机场公安局管理工作顺利进行。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	预算执行率			=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		稳定		2021年12月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提高		2021年12月

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	实有人员数量	324	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	3,398.43	年度预算支出	年度部门预算支出	3,398.43
	一、本年收入	3,398.43		一、基本支出	3,398.43
	（一）一般公共预算拨款收入	3,398.43		（一）人员类项目	2,855.55
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	542.88
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	（一）承担推进全省公安交通管理信息化工作； （二）承担全省居民身份证件、居民出入境证件制作的事务性工作； （三）参与全省公安系统文化宣传工作；承担省公安厅内部刊物编辑及公安影像资料制作工作；承担省公安厅机关网站建设、维护和日常管理工作；承担全省公安系统档案资料收集、整理、保管利用工作； （四）承担辽河油田自建公路交通设施设置的事务性工作； （五）承担道路交通事故社会救助基金筹集、垫付、追偿的事务性工作； （六）承担公安装备保障等服务性工作； （七）承担省公安厅交办的其他工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	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	2,855.55	2021年12月
	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	542.88	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	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。						
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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	垫付及时率	>=	80	%	2021年12月
		服务对象满意度	垫付对象满意度	>=	80	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		满意		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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