

中共辽宁省委政法委员会
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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 部门概况

一、主要职责

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，不能公开。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委政法委员会2021年部门决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

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 31297.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 **25593.93** 万元，占收入总计的 81.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 25593.93 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，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 2650 万元，占收入总计的 8.47%。主要是学费和培训费等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 3053.27 万元，占收入总计的 9.76%。主要是辽宁公安司法管理干部学院一期改造工程等款项。

与上年相比，今年收入增加 23287.87 万元，增长 290.8%，主要原因：2021 年部门预算单位中增加了辽宁公安司法管理干部学院，该单位收入规模较大，相应增加了部门收入规模。

(二) 支出总计 25660.05 万元，包括：

1. 基本支出 11797.59 万元，占支出总计的 45.98%。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 9321.75 万元，对个人和家庭的补助支出 766.39 万元，商品和服务支出 1679.31 万元，资本性支出 30.13 万元。

2. 项目支出 13862.47 万元，占支出总计的 54.02%。主要包括省委政法委平安辽宁建设、省公安司法管理干部学院一期改造项目和承接委托部门培训业务成本、省法学会法学业务专项经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。与上年相比，今年支出增加 18780.28 万元，增长 272.98%，主要原因：2021 年部门预算单位中增加了辽宁公安司法管理干部学院，该单位支出规模较大，相应增加了部门支出规模。

（三）年末结转和结余 5637.14 万元。

主要是根据工作安排，部分项目支出在来年执行等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 4507.59 万元，增长 399.06%，主要原因是 2021 年部门预算单位中增加了辽宁公安司法管理干部学院，该单位结转和结余规模较大，相应增加了部门结转和结余规模。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 23452.68 万元，其中：基本支出 11797.59 万元，项目支出 11655.09 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 16583.31 万元，增长 241.4%，主要原因：2021 年部门预算单位中增加了辽宁公安司法管理干部学院，该单位支出规模较大，相应增加了部门支出规模。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.97%，其中：基本支出完成年初预

算的 112.15%，项目完成年初预算的 104.04%。

（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 23452.68 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 51.9 万元，占 0.22%；公共安全支出 20373.45 万元，占 86.87%；教育支出 78.95 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 1684.63 万元，占 7.18%；卫生健康支出 474.39 万元，占 2.02%，住房保障支出 789.37 万元，占 3.37%。

1. 一般公共服务支出 51.9 万元，一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）51.9 万元，主要是辽宁公安司法管理干部学院房屋修缮等支出。

2. 公共安全支出 20373.45 万元，主要是省委政法委平安辽宁建设、省公安司法管理干部学院一期改造项目和承接委托部门培训业务成本、省法学会法学业务专项经费等业务支出，完成年初预算的 95.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目安排在来年执行。

3. 教育支出 78.95 万元，主要是学生奖助学金。年初无此项预算，根据辽财指教【2021】85 号教育资助体系专项资金，执行中进行了调整。

4. 社会保障和就业支出 1684.63 万元，主要机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出，完成年初预算 117.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于人员变动，执行中追加了部分职业年金、养老保险、丧葬费抚恤金等支出。

5. 卫生健康支出 474.39 万元，主要用于职工交纳医疗保险和公务员医疗补助，完成年初预算的 103%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加了新进人员的医疗保险。

6. 住房保障支出 789.37 万元，主要用于缴纳职工住房公积金，完成年初预算的 110.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加了新进人员的住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 78.65 万元，完成年初预算的 70.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，加强经费管理，严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.41 万元，公务用车购置及运行维护费 78.24 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。部门上年、今年均未安排此项预算，也没有相关支出。

2. 公务接待费 0.41 万元，占“三公”经费支出的 0.52%。完成年初预算的 3.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待次数和人数均有所下降。2021 年国内公务接待累计 3 批次、23 人、0.41 万元，主要用于接待服务；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 0.43 万元，下降

51.19%，主要原因是减少了公务接待次数。

3. 公务用车购置及运行费 78.24 万元，占“三公”经费支出的 99.48%。完成年初预算的 79.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，继续严格进行公务用车管理。比上年增加 58.63 万元，增长 298.98%，主要原因是 2021 年本部门预算单位中增加了辽宁公安司法管理干部学院，学院公务用车保有量较大，造成部门决算数额较大。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 78.24 万元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费等，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 27 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 11797.59 万元，其中：人员经费 10088.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等支出；日常公用经费 1709.45 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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、办公设备购置等。

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 1679.31 万元,比上年增加 1125.77 万元,增长 203.38%,主要是 2021 年本部门预算单位中增加了辽宁公安司法管理干部学院。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 708.7 万元,其中:政府采购货物支出 35.41 万元,政府采购工程支出 261.9 万元,政府采购服务支出 411.39 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,共有车辆 27 辆,其中:副省级以上领导干部用车 1 辆,主要领导干部用车 3 辆,机要通讯用车 4 辆,应急保障用车 5 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 3 辆,其他用车 8 辆,其他用车主要是辽宁公安司法管理干部学院的公务用车,用车的主要原因是单位地处偏远效区,交通不便。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套),单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

（四）预算绩效情况。

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，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目19个，涉及资金19527.09万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.55分。组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金19527.09万元，自评平均分92.55分。

（2）部门评价情况。无此情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无此情况。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		002001中共辽宁省委政法委员会本级						
部门年初预算收入金额（万元）		7253.75						
部门年初预算支出金额（万元）		7253.75						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况
	保障日常运转	公用经费项目	436.42	374.53	85.81%	4.4	3.77	保障工作完成较好，保证了各项工作正常运转
	保障人员工资奖金社保缴费等	人员类项目	2310.43	1855.82	80.32%	4.4	3.53	保障较好，保证了各项费用及时缴纳，资金足额、按时发放
	保障机构运转	办公用房租赁费	340.00	340	100.00%	4.4	4.4	保障办公用房需求
	保障机构运转	网络租赁费	41.23	41.23	100.00%	4.4	4.4	及时缴纳网络租赁费，保障网络运转
	保障机构运转	系统维护服务费	116.35	112.73	96.89%	4.4	4.26	保障系统运维
	平安辽宁建设	平安辽宁建设工作经费	667.00	597.59	89.59%	4.4	3.94	为平安辽宁建设及时提供资金支持
	保障机构运转	铁路护路联防业务经费	2031.40	2031.4	100.00%	4.4	4.4	及时足额发放高铁护路员劳务费
	保障异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）	1.86	1.86	100.00%	4.4	4.4	保障异地调动厅局级领导干部临时住房租赁工作
	保障网络运转	2020电路费（信息化）	0	0	0.00%	4.8	0	保障网络运转
年度 目标	年初总体目标			全年完成情况				
	确保工资奖金正常发放，各种社会缴费公积金正常汇缴。 保障政法委正常运转。			完成较好，按时足额发放了工资奖金，确保机关正常运转。				
					偏差原因分析			

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						002001中共辽宁省委政法委员会本级										
	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	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	改进措施
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	工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础		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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						002001中共辽宁省委政法委员会本级										
		管理	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	3.3	3.3						
			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)

部门（单位）名称						002001中共辽宁省委政法委员会本级										
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					根据省委、省政府的统一安排，部分工作在来年进行，故经费结转到来年使用，对预算执行率产生了一定的影响。	其他:提高资金使用效率，提前部署，提高站位，提升管理能力和管理水平，将资金及时有效配置使用。
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						002001中共辽宁省委政法委员会本级									
绩效 指标	管理 效率	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)

部门（单位）名称						002001中共辽宁省委政法委员会本级										
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	0.6	0.7	0.42					财务人员有限，能力水平有待提高，尤其是学习新的业务和业财融合方面，需要更进一步的提高。	其他：重视财务人员的培训，加强财务人员的培养，建立健全财务制度，学习先进的经验，不断总结提高。
		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)

部门（单位）名称						002001中共辽宁省委政法委员会本级										
	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		有利稳定		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	>=	95	%	95	1	10	10						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						002001中共辽宁省委政法委员会本级										
	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											92.66					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称					002002辽宁省法学会												
部门年初预算收入金额（万元）					531.21												
部门年初预算支出金额（万元）					531.21												
年度 主要 任务	工作名称				对应项目			项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值	得分	完成情况	
	主要保障省法学会工作人员工资性支出				人员类项目			454.19		367.6		80.93%		10	8.09	完成	
	主要保障省法学会用于日常办公、业务活动方面的经常性开支				公用经费项目			62.54		51.47		82.30%		10	8.23	完成	
	主要是保障省法学会办公用房租赁支出				办公用房租赁费			33.80		33.8		100.00%		10	10	完成	
	主要是保障省法学会法学业务支出。				法学业务经费			75.00		75		100.00%		10	10	完成	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	法学业务经费用于推进法学成果转化，法律服务咨询，法律评估和法制宣讲等支出。										目标完成						
	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)

部门（单位）名称						002002辽宁省法学会									
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
		基础	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					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称							002002辽宁省法学会									
		管理	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	3.3	3.3						
			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)

部门（单位）名称						002002辽宁省法学会										
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	84	0.84	1.6	1.344	公用经费预算执行率为80.93%，对个别费用测算不够准确，考虑不充分，部分项目执行不到位		人员经费预算执行率82.3%，对个别费用测算不够准确，考虑不充分，部分项目执行不到位			经费保障:加强预算调研和计算，提高预算准确率，细化各预算项目的分析和测算，提高预算执行力度 人员保障:加强预算调研和计算，提高预算准确率，细化各预算项目的分析和测算，提高预算执行力度
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						002002辽宁省法学会									
绩效 指标	管理 效率	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					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称					002002辽宁省法学会											
		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	100	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)

部门（单位）名称							002002辽宁省法学会									
	社会 效应	政治 效益	有利于促进社会主义精神文明建设		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											95.36					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						002003辽宁公安司法管理干部学院											
部门年初预算收入金额（万元）						13937.22											
部门年初预算支出金额（万元）						13937.22											
年度 主要 任务	工作名称					对应项目		项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值	得分	完成情况	
	厉行节约，合理使用，保障学院运转，完成学院全年各项工作任务。					公用经费项目		1160.36		1160.36		100.00%		5.7	5.7	完成	
	保障人员经费支出，从优待警、从优待教，提高教职工的幸福感和获得感，及时合规发放，促进学院和谐稳定。					人员类项目		8148.56		7967.28		97.77%		5.7	5.57	完成良好	
	省直单位职工住房货币化补贴。					省直单位职工住房货币化补贴		31.00		31		100.00%		5.7	5.7	完成	
	及时、合规发放工资、保险、公积金等，促进学院教育培训事业长远保障学院教运转，提供卫生、优美、安全、出行便利的工作生活环境					其他行政事业单位编外人员经费		415.00		275.06		66.28%		5.7	3.77	完成较好	
	尽快投入培训运行，适应学院转型要求，提升履职能力。					学校编外人员经费		1270.37		1270.37		100.00%		5.7	5.7	完成	
	完成省各项政法干部培训任务，获得上级部门、领导和受训学员的认					其他办公用房运行经费		500.00		29.48		5.89%		5.7	0.33	因政府采购招标冻结等因素影响，项目未能完成预定目标。	
						承接部门委托培训成本性支出		1431.58		1104.89		77.17%		5.8	4.47	受新冠疫情影响，培训任务大量减少，项目未能完成预定目	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	适应转型要求，提升履职能力，完成省委政法委下达的各项政法干部培训任务。										2021年在省委政法委的正确领导下，学院稳步开展各项工作，推进政法一体化培训，努力完成上级部门下达的各项政法干部培训任务。学院2021届高职学生已完成人才培养方案要求，						
	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		

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						002003辽宁公安司法管理干部学院									
	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	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					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						002003辽宁公安司法管理干部学院										
		管理	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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						002003辽宁公安司法管理干部学院										
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	1	0	1.6	0					因疫情原因及政府采购资金冻结等原因，2021年其他办公用房运行经费、其他行政事业单位编外人员经费等项目产生结转资金。	其他:在省委省政府的坚强领导下，克服新冠疫情带来的不利因素影响，积极扩大非税收入；及时掌握政策及相关规定，加强部门沟通，提高业务能力，促进工作开展。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						002003辽宁公安司法管理干部学院										
绩效指标			预算 执行 率	=	100	%	91.4	1	1.8	1.8					2021年 新冠疫情对学院非税 收入的征收产生较大 影响； 学院办公用房运行经 费因招 标和政 府采购 资金冻 结等原 因影响 执行；	其他:在党中央和国务院的坚强领导下，新 冠疫情得到有效控制并最终战胜后，学院非 税收入的实现将得到有效保障，项目将顺利 执行。
		预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						002003辽宁公安司法管理干部学院										
管理效率	预算监督	预算公开情况		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)

部门（单位）名称						002003辽宁公安司法管理干部学院										
		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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	-19.24	1	1.6	1.6						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称					002003辽宁公安司法管理干部学院											
	运行成本	成本控制成效	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	毕业生就业率	>=	90	%	90	1	10	10						
		服务对象满意度	受训学员满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											89.64					

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（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。

第四部分 2021 年度部门决算表

此页无正文

收入支出决算总表

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

公开01表
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	25,593.93	一、一般公共服务支出	32	51.90
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	22,580.82
五、事业收入	5	2,650.00	五、教育支出	36	78.95
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,684.63
	9		九、卫生健康支出	40	474.39
	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	
	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	789.37
	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	
	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	28,243.93	本年支出合计	58	25,660.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,053.27	年末结转和结余	60	5,637.14
	30			61	
总计	31	31,297.19	总计	62	31,297.19

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

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

公开02表
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		28,243.93	25,593.93		2,650.00			
201	一般公共服务支出	52.33	52.33					
20199	其他一般公共服务支出	52.33	52.33					
2019999	其他一般公共服务支出	52.33	52.33					
204	公共安全支出	25,116.31	22,466.31		2,650.00			
20402	公安	14,725.39	14,725.39					
2040201	行政运行	2,707.53	2,707.53					
2040202	一般行政管理事务	3,115.16	3,115.16					
2040250	事业运行	6,871.30	6,871.30					
2040299	其他公安支出	2,031.40	2,031.40					
20404	检察	301.60	301.60					
2040402	一般行政管理事务	301.60	301.60					
20499	其他公共安全支出	10,089.32	7,439.32		2,650.00			
2049999	其他公共安全支出	10,089.32	7,439.32		2,650.00			
205	教育支出	73.95	73.95					
20503	职业教育	73.95	73.95					
2050305	高等职业教育	73.95	73.95					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20603	应用研究	5.00	5.00					
2060302	社会公益研究	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1,721.14	1,721.14					
20805	行政事业单位养老支出	1,504.22	1,504.22					
2080501	行政单位离退休	49.77	49.77					
2080502	事业单位离退休	588.45	588.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.60	683.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.40	182.40					
20808	抚恤	216.92	216.92					
2080801	死亡抚恤	206.30	206.30					
2080802	伤残抚恤	10.62	10.62					
210	卫生健康支出	479.67	479.67					
21011	行政事业单位医疗	479.67	479.67					
2101101	行政单位医疗	100.76	100.76					
2101102	事业单位医疗	378.91	378.91					
221	住房保障支出	795.53	795.53					
22102	住房改革支出	795.53	795.53					

收入决算表

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

公开02表
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		28,243.93	25,593.93		2,650.00			
2210201	住房公积金	795.53	795.53					

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

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

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		25,660.05	11,797.59	13,862.47			
201	一般公共服务支出	51.90		51.90			
20199	其他一般公共服务支出	51.90		51.90			
2019999	其他一般公共服务支出	51.90		51.90			
204	公共安全支出	22,580.82	8,849.20	13,731.62			
20402	公安	13,885.29	8,849.20	5,036.09			
2040201	行政运行	2,128.07	2,128.07				
2040202	一般行政管理事务	3,004.69		3,004.69			
2040250	事业运行	6,721.13	6,721.13				
2040299	其他公安支出	2,031.40		2,031.40			
20404	检察	301.60		301.60			
2040402	一般行政管理事务	301.60		301.60			
20499	其他公共安全支出	8,393.93		8,393.93			
2049999	其他公共安全支出	8,393.93		8,393.93			
205	教育支出	78.95		78.95			
20503	职业教育	78.95		78.95			
2050305	高等职业教育	78.95		78.95			
208	社会保障和就业支出	1,684.63	1,684.63				
20805	行政事业单位养老支出	1,467.71	1,467.71				
2080501	行政单位离退休	45.61	45.61				
2080502	事业单位离退休	557.35	557.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.60	683.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.15	181.15				
20808	抚恤	216.92	216.92				
2080801	死亡抚恤	206.30	206.30				
2080802	伤残抚恤	10.62	10.62				
210	卫生健康支出	474.39	474.39				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

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		25,660.05	11,797.59	13,862.47			
21011	行政事业单位医疗	474.39	474.39				
2101101	行政单位医疗	95.48	95.48				
2101102	事业单位医疗	378.91	378.91				
221	住房保障支出	789.37	789.37				
22102	住房改革支出	789.37	789.37				
2210201	住房公积金	789.37	789.37				

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

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

公开04表
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	25,593.93	一、一般公共服务支出	33	51.90	51.90		
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	20,373.45	20,373.45		
	5		五、教育支出	37	78.95	78.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,684.63	1,684.63		
	9		九、卫生健康支出	41	474.39	474.39		
	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				
	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	789.37	789.37		
	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	25,593.93	本年支出合计	59	23,452.68	23,452.68		
年初财政拨款结转和结余	28	2,990.66	年末财政拨款结转和结余	60	5,131.90	5,131.90		
一般公共预算财政拨款	29	2,990.66		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	28,584.58	总计	64	28,584.58	28,584.58		

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
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

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		23,452.68	11,797.59	11,655.09
201	一般公共服务支出	51.90		51.90
20199	其他一般公共服务支出	51.90		51.90
2019999	其他一般公共服务支出	51.90		51.90
204	公共安全支出	20,373.45	8,849.20	11,524.25
20402	公安	13,861.29	8,849.20	5,012.09
2040201	行政运行	2,128.07	2,128.07	
2040202	一般行政管理事务	2,980.69		2,980.69
2040250	事业运行	6,721.13	6,721.13	
2040299	其他公安支出	2,031.40		2,031.40
20404	检察	301.60		301.60
2040402	一般行政管理事务	301.60		301.60
20499	其他公共安全支出	6,210.56		6,210.56
2049999	其他公共安全支出	6,210.56		6,210.56
205	教育支出	78.95		78.95
20503	职业教育	78.95		78.95
2050305	高等职业教育	78.95		78.95
206	科学技术支出			
20603	应用研究			
2060302	社会公益研究			
208	社会保障和就业支出	1,684.63	1,684.63	
20805	行政事业单位养老支出	1,467.71	1,467.71	
2080501	行政单位离退休	45.61	45.61	
2080502	事业单位离退休	557.35	557.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.60	683.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.15	181.15	
20808	抚恤	216.92	216.92	
2080801	死亡抚恤	206.30	206.30	
2080802	伤残抚恤	10.62	10.62	
210	卫生健康支出	474.39	474.39	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

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		23,452.68	11,797.59	11,655.09
21011	行政事业单位医疗	474.39	474.39	
2101101	行政单位医疗	95.48	95.48	
2101102	事业单位医疗	378.91	378.91	
221	住房保障支出	789.37	789.37	
22102	住房改革支出	789.37	789.37	
2210201	住房公积金	789.37	789.37	

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

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

公开06表
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	9,321.75	302	商品和服务支出	1,679.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,987.06	30201	办公费	113.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	824.71	30202	印刷费	15.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.96	30203	咨询费		310	资本性支出	30.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,415.44	30205	水费	26.54	31002	办公设备购置	30.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	954.47	30206	电费	119.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	216.08	30207	邮电费	222.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	367.86	30208	取暖费	344.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	184.12	30209	物业管理费	208.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费	80.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	789.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.33	30213	维修（护）费	103.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	300.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	766.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	255.98	30216	培训费	3.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	274.72	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	217.15	30224	被装购置费	0.66	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.46	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.97	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	66.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	78.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.56	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	167.56	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		10,088.14	公用经费合计					1,709.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	111.26	78.65
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	13.00	0.41
3、公务用车购置及运行费	98.26	78.24
其中：（1）公务用车运行维护费	98.26	78.24
（2）公务用车购置费		

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。