

沈阳市公安局皇姑分局
2021 年度单位决算

目 录

第一部分 沈阳市公安局皇姑分局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市公安局皇姑分局 2021 年单位决算情况说明

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 沈阳市公安局皇姑分局 2021 年单位决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市公安局皇姑分局概况

一、主要职责

沈阳市公安局皇姑分局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省市党委、政府、省公安厅、市公安局关于公安工作的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作，组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

（四）负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件；依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；负责户口、居民身份证、边境通行证管理工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（七）协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

（八）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入皇姑分局 2021 年单位决算编制范围的二级预算单位包括下属部门 40 个：

其中包括三台子派出所、黄河派出所等公安派出所 13 个；指挥中心、政治处、纪检室、警务保障室、刑侦、禁毒大队、巡特警大队、治安大队、经侦大队等业务科、队 27 个。

第二部分 沈阳市公安局皇姑分局 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 44,484.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 43,576.17 万元，占收入总计的 98%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 43,576.17 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 908.35 万元，占收入总计的 2%。主要是新入警人员购房补贴、保险及医保、“盛京义勇”奖励费、转移支付资金、省缉私经费。

与上年相比，今年收入增加 10,298.65 万元，增长 30%，主要原因：**一是**按财政统一政策增人增资；**二是**增加辅警层级制工资收入。

（二）支出总计 44,484.52 万元，包括：

1. 基本支出 33,794.99 万元，占支出总计的 76%。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 20,145.86 万元，对个人和家庭的

补助支出 9,202.66 万元，商品和服务支出 4,283.83 万元，资本性支出 162.64 万元。

2. 项目支出 10,689.54 万元，占支出总计的 24%。主要包括疫情防控经费、盛京义勇奖励费、警察及辅警服装、服饰经费、辅警经费、禁毒社工经费、维护稳定、侦查办案等项目支出，以及刑技侦设备、执法勤务装备等公安装备支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 11,193.92 万元，增长 33.6%，主要原因：**一是**加快预算执行；**二是**辅警层级制工资支出。

（三）年末结转和结余 0 万元

2021 年度本单位无结余。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 44,484.52 万元，其中：基本支出 33,794.99 万元，项目支出 10,689.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 11,193.92 万元，增长 33.6%，主要原因：**一是**加快预算执行；**二是**辅警层级制工资支出。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 109%，其中：基本支出完成年初预算的 121.1%，项目支出完成年初预算的 83%。

（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 44,484.52 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 37,607.75 万元，占 84.5%；社会保障和就业支出 2,838.94 万元，占 6.4%；卫生健康支出 1,263.78 万元，占 2.8%；住房保障支出 2,764.05 万元，占 6.2%；其他支出 10 万元，占 0.1%。

1. 公共安全支出 37,607.75 万元，具体包括：

（1）行政运行支出 26,928.21 万元，主要是人员经费和日常行政办公运转等支出。完成年初预算的 119.1%，决算数大于年初预算的原因主要是按照预算及实际需求支出。

（2）一般行政管理事务支出 6,814.98 万元，主要包括辅警经费、警服购置经费、专业技术装备经费等成本性支出。完成年初预算的 104.8%。决算数大于年初预算的原因主要是按照预算及实际需求支出。

（3）执法办案支出 796.27 万元，主要包括侦查办案费、在押人员医疗费及伙食费等支出。完成年初预算的 100%。

（4）其他公安支出支出 3,068.29 万元，主要包括盛京义勇、人民警察奖励费等支出。完成年初预算的 156.3%，决算数大于年初预算的原因主要是追加政法转移支付经费等项目。

2. 社会保障和就业支出 2,838.94 万元，用于归口管理离退休人员等支出。

（1）归口管理和事业单位离退休 254.06 万元，用于行政事业单位离退休人员工资、采暖补贴等。完成年初预算的

96.2%，决算数与年初预算数基本持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,160.61 万元，用于单位缴纳的基本养老保险费。完成年初预算的 99.9%，决算数与年初预算数基本持平。

（3）机关事业单位职业年金支出 69.62 万元，用于缴纳在职人员的职业年金单位缴费。

3. 卫生健康支出 1,263.78 万元，用于职工医疗保险支出。完成年初预算的 114%，决算数大于年初预算的原因主要是按照预算及实际需求支出。

4. 住房保障支出 2,764.05 万元，具体包括：

（1）住房公积金 2,276.68 万元，用于单位支付职工住房公积金。完成年初预算的 100.1%，决算数与年初预算数基本持平。

（2）购房补贴 487.37 万元，此项目政策性因素追加经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 618.31 万元，完成年初预算的 62.7%，决算数小于年初预

算数的主要原因是受油价调整及内部加强管理后，车辆运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费618.31万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，主要是疫情原因无出行计划。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，主要是无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 618.31 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 62.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是受油价调整及内部加强管理后，车辆运行维护费减少。比上年增加 13.25 万元，增长 2.2%，主要是车辆购置增加等原因。

其中：公务用车购置费130.89万元，主要用于更新执法执勤车辆等，当年购置公务用车13辆。完成年初预算的42.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年度加强管理、厉行节约。

公务用车运行维护费487.42万元，主要用于公务用车维修维护及燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量170辆。完成年初预算的71.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年度加强管理、厉行节约。

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 33,794.99 万元，其中：人员经费 29,348.52 万元，主要包括基本工资、

津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 4,446.47 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 4446.47 万元，比上年决算数增加 95.52 万元，增长 2.2%，主要原因是 2020 年因疫情原因压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 633.12 万元，其中：政府采购货物支出 130.89 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 502.23 万元。授予中小企业合同金额 633.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 20.7%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.3%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 170 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 80 辆，特种专业技术用车 90 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 37409.06 万元，自评平均分 95.86 分。

2. 单位无特定目标类项目，因此未做项目绩效自评。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对全局“购买禁毒社工服务经费”共计 1 个其他运转类项目开展了部门重点评价，涉及资金 1238.34 万元。重点评价平均分为 97 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对“购买禁毒社工服务经费”项目委托“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所”第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算编制精准性有待提高；二是预算执行率未达 100%。

下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强实地调研，提高预算编制精准性；二是建议项目实施单位应根据预算情况，结合项目进度及合同约定的各项时点，及时申请拨付项目资金，以保证项目的顺利实施。

4. 其他。

(1) 制定或者完善制度方面情况;

进一步贴近公安实战需求，提高预算编制精准性

项目实施单位在预算编制过程中，要充分考虑公安实战需求，倾斜一线，关注基层基础工作，在合理推断、预估的基础上，开辟更多渠道、采用更多方式进一步摸清各个机关警种单位底数，提高预算编制的精准性，提高预算的执行率，从而促进项目绩效目标的如期实现。

(2) 建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况;

完善目标设定依据、优化调整绩效目标设置

首先对全局工作进行全面梳理，制定年度工作计划，明确目标完成的预期程度、标准、时限等要求，强化目标可衡量性、可比较性，在进行绩效目标设置时依据年度工作计划及工作要点设置覆盖全部部门职能的产出指标、效益指标、满意度指标；其次编制分解工作目标，细化各项工作的开展方式、途径并制定项目实施计划和工作进度表，按照工作进度表分阶段执行相关工作；最后对照分解目标，考核各项工作的完成情况和执行效果。

(3) 绩效监控管理情况;

为加强和规范我局预算管理，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理，建立科学、合理的预算绩效管理体系，提高资金使用效益，结合沈阳市公安局实际，制定《沈阳市公安局预算绩效管理办法》，为预算执行提供有力制度保障。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		501008沈阳市公安局皇姑分局-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		37409.06						
部门年初预算支出金额（万元）		37409.06						
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
	保障公安工作正常开展，维护社会大局持续平安稳定。	涉密项目	1864.18	1864.18	100.00%	28.6	28.6	完成
	在公安专项编制未调整的情况下，需雇佣警务辅助人员。	辅警经费	6015.07	6015.07	100.00%	5.7	5.7	2021年辅警经费的使用，保证了警务辅助人员工作正常开展，为公安工作进行提供了强有力的支持。
	为争创“全国禁毒示范城市”及解决部分退役士兵安置问题，安排此经费。	购买禁毒社工服务经费	1246	1238.34	99.39%	5.7	5.66	2021年禁毒社工工作的开展，有效发挥了禁毒宣传广泛、铲毒工作彻底、帮助戒毒效果显著的积极作用。
年度 目标	年初总体目标			全年完成情况				
	切实保障公安分局日常工作及业务需求，提高办案效率，更好地为经济社会发展服务。 顺利完成上级部门安排部署的专项工作，提升社会治理能力，维护社会和谐稳定。			整体绩效目标均已完成，切实保障公安分局工作及业务要求，提高办案效率，更好地为经济社会发展服务。顺利完成上级部门明年安排部署的专项工作，提高社会治理能力，维护社会和谐稳定。				

	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	
履职效能		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
预算执行		预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	18	0.56	5	2.8					2021年沈阳市公安局皇姑分局追加经费较多，涉及人员经费（退休未休年假、职业年金等）、项目经费（转移支付资金等）	其他：进一步做好预算统筹编制工作，加快预算执行进度和经费使用效率，按照财政相关管理工作要求进行预算追加经费申请。

绩效指标	产出指标	数量指标	绩效目标	指标说明	指标名称	指标值	权重	得分	评价标准	评价说明
		数量指标	绩效目标	指标说明	指标名称	指标值	权重	得分	评价标准	评价说明
		数量指标	绩效目标	指标说明	指标名称	指标值	权重	得分	评价标准	评价说明
		数量指标	绩效目标	指标说明	指标名称	指标值	权重	得分	评价标准	评价说明
		数量指标	绩效目标	指标说明	指标名称	指标值	权重	得分	评价标准	评价说明
		数量指标	绩效目标	指标说明	指标名称	指标值	权重	得分	评价标准	评价说明
	质量指标	质量指标	绩效目标	指标说明	指标名称	指标值	权重	得分	评价标准	评价说明
		质量指标	绩效目标	指标说明	指标名称	指标值	权重	得分	评价标准	评价说明
		质量指标	绩效目标	指标说明	指标名称	指标值	权重	得分	评价标准	评价说明
	社会效益指标	社会效益指标	绩效目标	指标说明	指标名称	指标值	权重	得分	评价标准	评价说明
		社会效益指标	绩效目标	指标说明	指标名称	指标值	权重	得分	评价标准	评价说明
		社会效益指标	绩效目标	指标说明	指标名称	指标值	权重	得分	评价标准	评价说明
	满意度指标	满意度指标	绩效目标	指标说明	指标名称	指标值	权重	得分	评价标准	评价说明
		满意度指标	绩效目标	指标说明	指标名称	指标值	权重	得分	评价标准	评价说明
		满意度指标	绩效目标	指标说明	指标名称	指标值	权重	得分	评价标准	评价说明

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称																	
主管部门		沈阳市公安局皇姑分局															
实施单位		沈阳市公安局皇姑分局															
项目预算金额(万元)				全年执行数				执行率									
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	
	指标自评得分小计					预算执行率得分				减分项			绩效自评总得分				

注：此表为空，沈阳市公安局皇姑分局2021年度无特定目标类预算项目。

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 and 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 沈阳市公安局皇姑分局 2021 年度单位决算表

沈财库 XX 号附件 1 2021 年度沈阳市公安局皇姑分局决算公开报表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市公安局皇姑分局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,576.17	一、一般公共服务支出	32	
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	37,607.75
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,838.95
	9		九、卫生健康支出	40	1,263.78
	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	2,764.05
	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	10.00
	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	43,576.17	本年支出合计	58	44,484.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	908.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	44,484.52	总计	62	44,484.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市公安局皇姑分局

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,576.17	43,576.17					
204	公共安全支出	36,982.89	36,982.89					
20402	公安	36,982.89	36,982.89					
2040201	行政运行	26,915.30	26,915.30					
2040202	一般行政管理事务	6,814.98	6,814.98					
2040220	执法办案	796.27	796.27					
2040299	其他公安支出	2,456.34	2,456.34					
208	社会保障和就业支出	2,740.01	2,740.01					
20805	行政事业单位养老支出	2,621.55	2,621.55					
2080501	行政单位离退休	254.06	254.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,061.68	2,061.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.19	236.19					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	69.62	69.62					
20808	抚恤	118.46	118.46					
2080801	死亡抚恤	101.11	101.11					
2080802	伤残抚恤	17.35	17.35					
210	卫生健康支出	1,115.61	1,115.61					
21011	行政事业单位医疗	1,115.61	1,115.61					
2101101	行政单位医疗	1,115.61	1,115.61					
221	住房保障支出	2,737.66	2,737.66					
22102	住房改革支出	2,737.66	2,737.66					
2210201	住房公积金	2,276.51	2,276.51					
2210203	购房补贴	461.15	461.15					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市公安局皇姑分局

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44,484.52	33,794.99	10,689.54			
204	公共安全支出	37,607.75	26,928.21	10,679.54			
20402	公安	37,607.75	26,928.21	10,679.54			
2040201	行政运行	26,928.21	26,928.21				
2040202	一般行政管理事务	6,814.98		6,814.98			
2040220	执法办案	796.27		796.27			
2040299	其他公安支出	3,068.29		3,068.29			
208	社会保障和就业支出	2,838.94	2,838.94				
20805	行政事业单位养老支出	2,720.48	2,720.48				
2080501	行政单位离退休	254.06	254.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,160.61	2,160.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.19	236.19				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	69.62	69.62				
20808	抚恤	118.46	118.46				
2080801	死亡抚恤	101.11	101.11				
2080802	伤残抚恤	17.35	17.35				
210	卫生健康支出	1,263.78	1,263.78				
21011	行政事业单位医疗	1,263.78	1,263.78				
2101101	行政单位医疗	1,263.78	1,263.78				
221	住房保障支出	2,764.05	2,764.05				
22102	住房改革支出	2,764.05	2,764.05				
2210201	住房公积金	2,276.68	2,276.68				
2210203	购房补贴	487.37	487.37				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算表

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	43,576.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	37,607.75	37,607.75		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,838.95	2,838.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,263.78	1,263.78		
	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	2,764.05	2,764.05		
	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	10.00	10.00		
	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	43,576.17	本年支出合计	59	44,484.52	44,484.52		
年初财政拨款结转和结余	28	908.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	908.35		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	44,484.52	总计	64	44,484.52	44,484.52		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

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：辽宁省沈阳市公安局皇姑分局

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		44,484.52	33,794.99	10,689.54
204	公共安全支出	37,607.75	26,928.21	10,679.54
20402	公安	37,607.75	26,928.21	10,679.54
2040201	行政运行	26,928.21	26,928.21	
2040202	一般行政管理事务	6,814.98		6,814.98
2040220	执法办案	796.27		796.27
2040299	其他公安支出	3,068.29		3,068.29
208	社会保障和就业支出	2,838.94	2,838.94	
20805	行政事业单位养老支出	2,720.48	2,720.48	
2080501	行政单位离退休	254.06	254.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,160.61	2,160.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.19	236.19	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	69.62	69.62	
20808	抚恤	118.46	118.46	
2080801	死亡抚恤	101.11	101.11	
2080802	伤残抚恤	17.35	17.35	
210	卫生健康支出	1,263.78	1,263.78	
21011	行政事业单位医疗	1,263.78	1,263.78	
2101101	行政单位医疗	1,263.78	1,263.78	
221	住房保障支出	2,764.05	2,764.05	
22102	住房改革支出	2,764.05	2,764.05	
2210201	住房公积金	2,276.68	2,276.68	
2210203	购房补贴	487.37	487.37	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市公安局皇姑分局

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	20,145.86	302	商品和服务支出	4,283.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,200.59	30201	办公费	302.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,516.86	30202	印刷费	46.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	420.06	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	162.64
30106	伙食补助费	942.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	45.29	31002	办公设备购置	98.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,160.61	30206	电费	128.24	31003	专用设备购置	61.63
30109	职业年金缴费	305.81	30207	邮电费	776.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,263.78	30208	取暖费	149.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	175.91	31007	信息网络及软件购置更新	2.26
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	55.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,389.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	945.98	30214	租赁费	5.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,202.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	55.78	30216	培训费	11.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	139.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	115.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	383.86	30224	被装购置费	168.53	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	167.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	45.23	30227	委托业务费	455.57	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	162.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	60.43	30229	福利费	8.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	487.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	969.81	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,350.47	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	56.93	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		29,348.52	公用经费合计					4,446.47

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市公安局皇姑分局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门名称: 辽宁省沈阳市公安局皇姑分局

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	986.00	618.31
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	986.00	618.31
其中：（1）公务用车运行维护费	680.00	487.42
（2）公务用车购置费	306.00	130.89

注：1. 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“三公”经费年初预算数；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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市公安局皇姑分局				
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。