

沈阳市公安局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市公安局 2022 年部门决算情况说明

- 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 沈阳市公安局 2022 年部门决算报表

- 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总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市公安局概况

一、主要职责

沈阳市公安局是市政府工作部门。

沈阳市公安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、政府和省公安厅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）研究拟订全市公安工作的发展规划，起草本市公安管理方面的地方性法规、规章草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）组织指导全市公安侦查工作，侦破危害国家安全、重大刑事犯罪、经济犯罪、食品药品犯罪和破坏环境安全犯罪等案件。

（三）依法查处危害社会治安秩序、危害公共安全等行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、易燃易爆危险物品和特种行业等治安行政管理工作，组织指挥处置影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件，组织全市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管理工作。

（四）负责全市社会面巡逻防控，反恐处突，依法查处涉及安全生产的刑事犯罪案件和治安管理案件，参与全市重特大安全事故的应急救援、安全事故调查处理及警务航空指挥和救援工作。

（五）负责全市道路交通安全监督管理工作，组织全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作，承担市道路交通安全管理委员会日常工作。

（六）掌握全市毒品违法犯罪活动情况，研究拟订预防、打击对策，指导、协调有关部门开展禁毒工作，组织对毒品犯罪案件的侦查工作，负责依法对禁种铲毒、禁吸戒毒及易制毒化学品的管理工作，承担市禁毒委员会日常工作。

（七）组织全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，组织实施网络安全监察并开展计算机犯罪案件侦查工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）组织实施出境、入境管理和持普通护照的外国人在市内居留、工作、旅行等有关管理工作，依法查处外国人违法犯罪案件。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织开展对全市恐怖活动的防范、侦查、打击处理工作，承担市反恐怖工作领导小组日常工作。

(十一)负责公安机关依法承担的执行刑罚工作,指导、监督全市公安机关对羁押场所的管理工作,负责在押犯罪嫌疑人监管医疗工作,负责组织执行对留置人员看护工作。

(十二)负责指导协调、监督检查并依法开展全市打击走私治理等工作。

(十三)负责党和国家领导人以及重要外宾在沈期间的安全警卫工作。

(十四)负责全市公安科技工作,组织开展全市公安机关指挥系统、信息技术和刑事技术建设等工作。

(十五)负责全市公安机关装备和经费标准建设工作,负责会计核算单位的经费管理工作。

(十六)拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度,组织开展全市公安机关督察工作,按规定权限实施对公安民警的监督、查处或督办公安队伍违纪案件。

(十七)负责全市公安机关思想政治建设和队伍建设,负责警务辅助人员的管理,拟订全市公安民警和警务辅助人员的培训、公安教育和公安宣传的方针和措施,检查监督落实情况,按规定权限管理干部,承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十八)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市公安局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市公安局本级
2. 沈阳市留置看护中心
3. 沈阳市公安局交通警察局
4. 沈阳市公安局和平分局
5. 沈阳市公安局沈河分局
6. 沈阳市公安局大东分局
7. 沈阳市公安局皇姑分局
8. 沈阳市公安局铁西分局
9. 沈阳市公安局苏家屯分局
10. 沈阳市公安局浑南分局
11. 沈阳市公安局沈北新区分局
12. 沈阳市公安局于洪分局
13. 沈阳市公安局经济技术开发区分局
14. 沈阳市公安局北站地区分局
15. 沈阳市公安局辽中分局

第二部分 沈阳市公安局 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 709,539.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 703,182.84 万元，占收入总计的 99.1%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 703,182.84 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 其他收入 4,303.79 万元，占收入总计的 0.6%。主要是上级机关拨付办案经费等收入。

3. 上年结转和结余 2,053.27 万元，占收入总计的 0.3%。主要是政府采购项目结转资金、防疫经费等。财政拨款收入、其他收入、上年结转和结余之和不等于收入总计，因为有四舍五入差异。

与上年相比，今年收入增加 36,627.57 万元，增长 5.44%，主要原因：一是行政运行人员经费增加；二是离退休人员经费增加。

(二) 支出总计 708,610.78 万元，包括：

1. 基本支出 504,535.02 万元，占支出总计的 71.2%。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 335,740.18 万元，对个人和家庭的补助支出 102,386.1 万元，商品和服务支出 64,835.39 万元，资本性支出 1,573.35 万元。

2. 项目支出 204,075.76 万元，占支出总计的 28.8%。主要包括刑事案件、治安案件、经济犯罪案件等侦察办案费、民警教育培训经费、警服购置经费、公民居民身份证和出入境证件制作经费、公安网络维保费、公安装备和信息化建设以及基本建设经费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 36,729.58 万元，增长 5.47%，主要原因：**一是**行政运行人员经费增加；**二是**离退休人员经费增加。

（三）年末结转和结余 929.11 万元

主要是部分项目经费按进度跨年结算形成的结转资金。与上年相比，今年结转结余减少 102.01 万元，降低 9.89%，充分体现全局进一步加强预算执行管理的效果。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 704,210.29 万元，其中：基本支出 503,404.28 万元，项目支出 200,806.01 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 38,923.92 万元，增长 5.85%，主要原因：**一是**行政运行人员经费增加；**二是**离退休人员经费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.92%，其中：基本支出完成年初预算的 130.89%，项目支出完成年初预算的 104.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 704,210.29 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 582,228.49 万元，占 82.68%；社会保障和就业支出 53,245.33 万元，占 7.56%；卫生健康支出 13,713.23 万元，占 1.95%；住房保障支出 54,663.23 万元，占 7.76%；其他支出 360 万元，占 0.05%。公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出之和不等于一般公共预算财政拨款支出，因为有四舍五入差异。

1. 公共安全支出 582,228.49 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 380,062.57 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 129.52%，决算数大于年初预算的原因主要是 2022 年增人增资经费及政策性调整补发津补贴等因素。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 134,483.2 万元，主要包括侦查办案费、辅警经费、警服经费、专业技术装备经费、居民身份证、出入境证件等成本性支出，完成年初预算的 100.05%，决算数基本等于年初预算。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)6,184.06 万元，主要是刑事技术、网络安全系统等支出，此项经费为信息化建设年度追加项目。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)37,409.5 万元，主要用于专案办案、扫黑等办案支出，完成年初预算的

115.36%，决算数大于年初预算的原因主要是追加部分办案业务费。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)6,983.85万元，主要用于留置看护中心人员工资及办公经费，完成年初预算的143.91%，决算数大于年初预算数的原因是2022年增人增资经费及政策性补发绩效等因素。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)16,878.51万元，主要用于办案业务，禁毒社工，公安业务办公用房维修改造工程等基本建设，完成年初预算的101.69%，决算数基本等于年初预算数。

(7) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)226.8万元，用于国家司法救助支出，此项经费为追加项目。

2. 社会保障和就业支出 53,245.33 万元，具体包括：

(1) 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)19,219.93万元，用于行政单位离退休人员工资、采暖补贴等，完成年初预算的591.93%，决算数大于年初预算的原因主要是追加离退休人员经费。

(2) 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)14.28万元，用于事业单位退休人员工资、采暖补贴等，完成年初预算的732.31%，决算数大于年初预算的原因主要是追加退休人员经费。

(3) 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) 25,348.96 万元,用于单位缴纳的基本养老保险费,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算。

(4) 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) 999.24 万元,用于缴纳在职人员的职业年金单位缴费,此项经费为追加项目。

(5) 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的补助(项) 293.59 万元,用于缴纳在职人员的职业年金单位缴费,此项经费为追加项目。

(6) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项) 1,282.48 万元,用于公益性岗位的岗位补贴,此项经费为追加项目。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项) 1,885.92 万元,用于公益性岗位的岗位补贴,此项经费为追加项目。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2,085.96 万元,用于死亡人员抚恤金、丧葬补助费等,完成年初预算的 424.68%,决算数大于年初预算数的原因是追加丧葬费。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 19.43 万元,用于伤残人员的抚恤金、伤残补助费等,决算数等于年初预算数。

(10) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2,095.54万元,用于公益性岗位的岗位补贴,此项经费为追加项目。

3. 卫生健康支出13,713.23万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13,513.15万元,用于行政单位职工医疗保险支出,完成年初预算的93.92%,决算数小于年初预算数原因主要是减人减资。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)200.08万元,用于事业单位职工医疗保险支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算。

4. 住房保障支出54,663.23万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42,622.97万元,用于单位支付职工住房公积金,完成年初预算的129.88%,决算数大于年初预算的原因主要是因为公积金基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)12,040.26万元,用于单位支付职工购房补贴,完成年初预算的122.92%,决算数大于年初预算的原因主要是因为购房补贴基数调整。

5. 其他支出360万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 360 万元,用于缉私支出,完成年初预算的 90%,决算数小于年初预算的原因主要是财政追减缉私经费。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 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。

2022 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

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8,826.36 万元,完成全年预算的 79.34%,决算数小于全年预算数的主要原因是加强管理,厉行节约。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 8,826.36 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%,决算数等于全年预算数的原因主要是 2022 年无出行计划。2022 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为参加 0 团等。2022 年因公出国(境)费比上年减少 0 万元,下降 0%,主要是 2022 年无出行计划等原因。

2. 公务接待费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%,决算数小于全年预算数的原因主要是 2022 年无公务接待费用。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比

上年减少 8.31 万元，下降 100%，主要是 2022 年无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8,826.36 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 79.34%，决算数小于全年预算数的原因主要是 2022 年度加强管理，厉行节约。比上年减少 1,027.18 万元，下降 10.42%，主要是 2022 年度加强管理，厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于更新执法执勤车辆等。当年购置公务用车 432 辆，经市政府同意，沈阳市公安局以分期付款的方式购置车辆，年初预算时将此支出列入公务用车运行维护费科目中。公务用车运行维护费 8,826.36 万元，主要用于全局公务车辆的购置、维修、燃油、保险及过桥过路费等支出，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 2,678 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503,404.28 万元，其中：人员经费 437,836.05 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 65,568.23 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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度机关运行经费支出64,558.54万元,比上年减少6,620.06万元,降低9.3%,主要原因是压减公用经费。

(二) 政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额39,866.32万元,其中:政府采购货物支出15,535.3万元,政府采购工程支出3,023.27万元,政府采购服务支出21,307.75万元。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,占中小企业采购支出总额的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0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆2,678辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车1辆,机要通信用车9辆,应急保障用车18辆,执法执勤用车1,850辆,特种专

业技术用车 783 辆，离退休干部用车 17 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 66 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 15 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 543,382.78 万元，自评平均分 99.85 分。附《部门整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 13 个（其中：一般公共预算项目 13 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 4,478.04 万元（其中：一般公共预算资金 4,478.04 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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*100%）达到 92.31%，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）91.16 分。

具体评价结果如下：

（1）“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1,168.26 万元，执行数为 1,168.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年利用常温漆标线、双组份抗污标线、热熔标线、热熔胶带标识等综合标线对全市市本级主要道路、支路以及高架桥快速路交通标线进行施划，确保了市本级道路标识清晰，常有常新。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2)“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-设施工人劳务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为181.78万元，执行数为181.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付市本级道路交通设施维护工人工资劳务费，确保我市市本级道路交通设施巡查维护及时到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3)“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-全市路口交通设施电力费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我市道路路口交通设施提供了用电保障，确保全市交通路口交通设施正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4)“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-内设标线施划队伍采购需求”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为360.87万元，执行数为360.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照我局设施大队实际需要进行施工设备维修、工程车辆维修、工程车辆及设备燃油费用，确保我市交通道路交通标线清晰有效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5)“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施维护用品”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为106.93万元，执行数为106.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购反光警示

柱、锥形路标及防撞桶等交通设施，对我市市本级道路设施的静态交通设施进行了及时的更新、维护，确保交通设施运行良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为58.32万元，执行数为58.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年对我市交通标志、护栏等交通设施进行了及时粉刷，根据实际需要，对护栏进行了迁移维护，确保了沈阳市交通设施完好，美观。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通科技外部设施保险费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时对我市道路交通设施的意外事故参保，确保了沈阳市道路交通设施在意外事故、产生不可预见的损失的情况下对受损方的赔偿。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为370.75万元，执行数为370.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年对沈阳市市本级损坏道路交通标识进行了及时更新，对道路标识进行了及时整改维护，确保市本级道路交通设施完好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9)“沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修用护栏备品及维护队伍”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为528.49万元,执行数为528.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年及时对隔离护栏、活动式隔离护栏等交通设施进行了采购更新,确保本事道路交通隔离护栏等设施常有常新,隔离护栏完好,道路畅通安全。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(10)“交警2022年省拨高速公路经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为114万元,执行数为114万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基本保障了高速公路通行安全顺畅。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(11)“交警2022年省拨普通公路经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.1分。项目全年预算数为215.64万元,执行数为190.9万元,完成预算的88.53%。项目绩效目标完成情况:基本保障了普通公路通行安全顺畅,为全省创造良好的交通安全出行环境。发现的主要问题及原因:因为当年县里财政财力紧张,资金到位不足,影响了实际的支付进度,所以当年没有全额支付完成。下一步改进措施:积极沟通当地财政部门,争取资金及时、足额到位,保证当年省拨普通公路项目顺利高效的完成。

(12)“2022年基建专项-沈阳市公安局市局业务办公用房改造”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分

0分。项目全年预算数为1,000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。发现的主要问题及原因：预算安排执行存在偏差。2022年，因受新冠疫情管控政策影响，“沈阳市公安局市局业务办公用房改造”项目无法进场施工，经市发改委审核批准，该项目不再实施。因此，市财政未对此项目进行拨款。发现的主要问题及原因：该项目未实施为受疫情管控的不可抗力影响。下一步改进措施：强化预算编制的事前论证工作，做好预算编制的科学化、精细化管理。

(13)“2022年沈阳市公安局缉私经费(县局)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为60万元，执行数为42.51万元，完成预算的70.85%。项目绩效目标完成情况：新民、康平、法库三县(市)局按照公安部及辽宁省公安厅下发的反走私工作实施方案，并结合三县市实际情况，缉私经费重点用于扩大缉私宣传覆盖、完善缉私经费保障制度、锤炼提升缉私业务本领，按规定并及时下达缉私经费，稳定推进振兴经济发展，提升社会公众满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附《预算项目(政策)绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对全局“购买禁毒社工服务经费”12个项目开展了部门重点评价，涉及资金10,221万元(其中：一般公共预算资金10,221万元)。评价平均分为97分，评级情况为“优”12个。

针对“购买禁毒社工服务经费”项目，委托第三方专业机构开展绩效评价。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. 财政重点评价情况及结果。

主管部门组织对我局“购买禁毒社工服务经费”一个项目开展了部门重点评价，评价结果为“优”。

5. 其他。

(1) 制定或者完善制度方面情况：在预算编制的过程中，进一步充分考虑省交管局、市局的统一的工作要求，充分考虑交通管理工作的实际工作需求，从基层角度出发，不断契合一线工作需要，以各基层单位基础数据为基础，采取多种方式，合理推断、预估，提高预算编制的精准性，从而进一步提高预算执行效率，确保预算绩效目标的实现。

(2) 绩效监控管理情况：结合预算情况和实际工作，严格遵照执行《沈阳市公安局预算绩效管理办法》，建立科学、合理预算绩效管理体系，加强预算执行监控管理，进一步促进预算编制优化。

部门整体绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称	501001沈阳市公安局-210100000					
部门年初预算收入金额(万元)	543382.78					
部门年初预算支出金额(万元)	543382.78					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
	沈阳市公安局本级物业管理费	605.7	605.7	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局本级民警服装、服饰经费	936.3	936.3	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局交通警察支队物业管理费	519.8	519.8	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局交通警察支队民警服装、服饰经费	435.8	435.8	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局交通警察支队派遣人员经费	13591.3	13591.3	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局和平分局购买禁毒社工服务经费	984.1	970.35	99%	1.33	1.31
	沈阳市公安局和平分局辅警经费	9474.08	9474.08	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局沈河分局辅警经费	9389.55	9389.55	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局沈河分局购买禁毒社工服务经费	1045.7	1036.02	99%	1.33	1.32
	沈阳市公安局大东分局辅警经费	8132.06	8132.06	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局大东分局购买禁毒社工服务经费	1182.7	1177.61	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局皇姑分局辅警经费	7535	7535	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局皇姑分局购买禁毒社工服务经费	1196.6	1196.6	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局铁西分局辅警经费	8336.95	8336.95	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局铁西分局购买禁毒社工服务经费	1496.8	1488.38	99%	1.33	1.33
	沈阳市公安局苏家屯分局购买禁毒社工服务经费	827.1	815.09	99%	1.33	1.31
	沈阳市公安局苏家屯分局辅警经费	4705.3	4705.3	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局浑南分局辅警经费	5837.46	5837.46	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局浑南分局购买禁毒社工服务经费	499.1	453.67	91%	1.33	1.21
	沈阳市公安局沈北新区分局购买禁毒社工服务经费	457	451.81	99%	1.33	1.32
	沈阳市公安局沈北新区分局辅警经费	5340.7	5340.7	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局于洪分局辅警经费	5163.41	5163.41	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局于洪分局购买禁毒社工服务经费	515.7	515.7	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局经济技术开发区分局辅警经费	3562.8	3562.8	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局经济技术开发区分局购买禁毒社工服务经费	265.7	265.01	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局北站地区分局辅警经费	892.94	892.94	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局辽中分局辅警经费	2539.9	2539.9	100%	1.33	1.33
	沈阳市公安局辽中分局购买禁毒社工服务经费	444.4	435.75	98%	1.33	1.31
	沈阳市公安局涉密项目	48984.41	48692.99	99%	1.33	1.33
部门预算基本支出人员经费	453450.79	451800.63	100%	1.33	1.33	
部门预算基本支出公用经费	51015.51	50977.07	100%	1.33	1.33	
年度 目标	年初总体目标	全年完成情况				
	切实保障市公安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	全市公安机关在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下,紧扣党的二十大安保维稳主题主线,强势开展“护航二十大、忠诚保平安”主题实践活动和“振兴新突破 我要当先锋”专项行动,全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展、战疫情,有力确				

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
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	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						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预	1	3.3	3.3					
	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	22	0.23	1.6	0.4	追加增人增资等人员经费金额较大，调整增加部分项目相关经费。				追加增人增资等人员经费金额较大，调整增加部分项目相关经费。	
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		结转结余变动率	<=	0	%	317	1	1.6	1.6						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		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	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	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	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	1	0.7	0.7								
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		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								
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	-22	1	2.5	2.5								
			在职人员控制 率	<=	100	%	103.6 4	1	2.5	2.5								
	社会 效应	社会 效益	立体化社会治 安防控体系覆 盖率	>=	100	%	100	1	10	10.0								
		社会 公众 满意度	当地群众满意 度	>=	90	%	90	1	10	10.0								
	可持 续性	体制 机制 改革	服务体制改革		逐 步 提 高		全部 或基 本达 成预	1	5	5.0								
	总评价得分											99.85						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务															
主管部门		沈阳市公安局-															
实施单位		沈阳市公安局交通警察局-															
项目预算金额(万元)		1168.26			全年执行数(万元)			1168.26			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2022年拟对我市市本级道路施划常温漆9.2万平方米、双组份抗污路面标线1.5万平方米等各类交通标线进行维护,确保道路交通标线常有常新。								2022年利用常温漆标线、双组份抗污标线、热熔标线、热熔胶带标识等综合标线对全市市本级主要道路、支路以及高架桥快速路交通标线进行施划,确保了市本级道路标识清晰,常有常新。								
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	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	设备设施维护成本	<=	1168.255	万元	1168.255	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	15	15							
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-设施工人劳务费																	
主管部门		沈阳市公安局-																	
实施单位		沈阳市公安局交通警察局-																	
项目预算金额(万元)		181.78			全年执行数(万元)			181.78			执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	市本级道路交通设施维护工人工资劳务费,确保我市市本级道路交通设施巡查维护及时到位。									及时支付市本级道路交通设施维护工人工资劳务费,确保我市市本级道路交通设施巡查维护及时到位。									
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	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5									
			设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		时效指标	交通设施维护及时性					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			成本指标	设备设施维护成本	<=	181.776	万元	181.776	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	15	15									
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性				健全	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100			

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-全市路口交通设施电力费用																
主管部门		沈阳市公安局-																
实施单位		沈阳市公安局交通警察局-																
项目预算金额(万元)		300			全年执行数(万元)			300			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	本项目为我市道路路口交通设施(交通信号、监控、指示灯等)用电费用,用于保证我市市管道路路口交通设施正常供电,提升交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。								为我市道路路口交通设施提供了用电保障,确保全市交通路口交通设施正常运转。									
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	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	交警路口交通电力设施用电覆盖率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			质量指标	正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	交警路口交通设施用电电费支付及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			成本指标	预算成本控制	<=	300	万元	300	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	交通道路通畅性		交通畅通		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
可持续影响指标		管控设施利用率	>=	90	%	100	100%	15	15									
满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-内设标线施划队伍采购需求															
主管部门		沈阳市公安局-															
实施单位		沈阳市公安局交通警察局-															
项目预算金额(万元)		360.87			全年执行数(万元)			360.87			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	拟采购施工设备维修费、工程车辆维修费、燃油费等费用,对我市市本级道路交通标线进行全							按照我局设施大队实际需要进行施工设备维修、工程车辆维修、工									
面排查,针对标线磨损严重、缺失等问题第一时间进行整改,确保我市交通标线清晰、有效。							程车辆及设备燃油费用,确保我市交通道路交通标线清晰有效。										
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	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	设备设施维护成本	<=	363.28	万元	363.28	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	15	15							
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施维护用品															
主管部门		沈阳市公安局-															
实施单位		沈阳市公安局交通警察局-															
项目预算金额(万元)		106.93			全年执行数(万元)			106.93			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	2022年拟采购反光警示柱50根、锥形路标5000个、防撞桶50个等交通设施,对沈阳市市本级道路设置的静态交通设施进行更新、维护,保证交通设施良好运行。							采购反光警示柱、锥形路标及防撞桶等交通设施,对我市市本级道路设施的静态交通设施进行了及时的更新、维护,确保交通设施运行良好。									
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					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	设备设施维护成本	<=	106.93	万元	106.93	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	15	15							
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通科技外部设施保险费																
主管部门		沈阳市公安局-																
实施单位		沈阳市公安局交通警察局-																
项目预算金额(万元)		13			全年执行数(万元)			13			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	本项目为我市道路交通设施的意外事故保险费用,用于保证我市市管道路交通设施在遇到意外事故、产生不可预见的损失情况下,对受损方进行的赔偿。					及时对我市道路交通设施的意外事故参保,确保了市道路交通设施在意外事故、产生不可预见的损失的情况下对受损方的赔偿。												
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	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	交警交通科技外部设施参保覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	基础设施功能运转无故障率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		时效指标	交警交通科技外部设施参保及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	总成本控制数	<=	17	万元	17	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	交通便利性提升		道路畅通		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	90	%	90	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆																
主管部门		沈阳市公安局-																
实施单位		沈阳市公安局交通警察局-																
项目预算金额(万元)		370.75			全年执行数(万元)			370.75			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2022年拟对沈阳市市本级道路交通标志1500块等交通设施进行更新、维护,发现问题及时整改维护,确保我市市本级道路交通设施完好、有效。									2022年对沈阳市市本级损坏道路交通标识进行了及时更新,对道路标识进行了及时整改维护,确保市本级道路交通设施完好。								
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	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	设备设施维护成本	<=	370.75	万元	370.75	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	15	15								
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修护栏备品及维护队伍														
主管部门		沈阳市公安局-														
实施单位		沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额(万元)		528.49			全年执行数(万元)			528.49			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	2022年对市本级道路拟采购10000米隔离护栏、活动式隔离护栏500片等交通设施,对市本级道路交通隔离栏等设施进行维护,确保隔离栏完好,道路通畅、安全。							2022年及时对隔离护栏、活动式隔离护栏等交通设施进行了采购更新,确保本事道路交通隔离护栏等设施常有常新,隔离护栏完好,道路畅通安全。								
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					硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5						
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
		成本指标	设备设施维护成本	<=	528.49	万元	528.49	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	15	15						
可持续影响指标		基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		交警2022年省拨高速公路经费																	
主管部门		沈阳市公安局-																	
实施单位		沈阳市公安局交通警察局-																	
项目预算金额(万元)		114				全年执行数(万元)				114				执行率		100.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	保障高速公路通行安全顺畅,为全省创造良好的交通安全出行环境								基本保障了高速公路通行安全顺畅										
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	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	数量指标	交警省拨高速公路和普通公路经费政府采购率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			质量指标	交警省拨高速公路和普通公路经费装备验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			时效指标	交警省拨高速公路和普通公路经费项目完成及时性	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		成本指标	交警省拨高速公路和普通公路经费支出规范性		规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	交警省拨高速公路和普通公路经费保障当事人合法权益		充分保障			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	交警省拨高速公路和普通公路经费民警办公软硬件环境不断提升		提升			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	交警省拨高速公路和普通公路经费高速公路交警人员满意率	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		交警2022年省拨普通公路经费																						
主管部门		沈阳市公安局-																						
实施单位		沈阳市公安局交通警察局-																						
项目预算金额(万元)		215.64			全年执行数(万元)			190.9			执行率			88.53%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	根据《关于提前下达2022年全省高速和普通公路交警专项资金预算指标的通知》(辽财指政法[2021]772号),普通公路经费主要用于普通公路交警办案业务经费补助以及业务装备配备,以保障普通公路通行安全顺畅,为全省创造良好的交通安全出行环境。							基本保障了普通公路通行安全顺畅,为全省创造良好的交通安全出行环境。																
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	硬件条件保障	其他	原因说明								
	产出指标	数量指标	交警省拨高速和普通公路经费政府采购率	>=	90	%	80	89.0%	12.5	11.13						√	其他:因为当年县里财政财力紧张,资金到位不足,影响了实际的支付进度,所以当年没有全额支付完成。	其他:积极沟通当地财政部门,争取资金及时、足额到位,保证当年省拨普通公路项目顺利高效的完成。						
			质量指标	交警省拨高速和普通公路经费装备验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			时效指标	交警省拨高速和普通公路经费项目完成及时性	>=	80	%	71.2	89.0%	12.5	11.13						√	其他:因为当年县里财政财力紧张,资金到位不足,影响了实际的支付进度,所以当年没有全额支付完成。	其他:积极沟通当地财政部门,争取资金及时、足额到位,保证当年省拨普通公路项目顺利高效的完成。					
		成本指标	交警省拨高速和普通公路经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5														
	效益指标	社会效益指标	交警省拨高速和普通公路经费保障当事人合法权益		充分保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15														
		可持续影响指标	交警省拨高速和普通公路经费民警办公软硬件环境不断提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15														
满意度指标	服务对象满意度指标	交警省拨高速和普通公路经费普通公路交警人员满意率	>=	90	%	90	100%	10	10															
指标自评得分小计				87.25			预算执行率得分			8.85			减分项			0			绩效自评总得分			96.1		

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷															
主管部门		沈阳市公安局-															
实施单位		沈阳市公安局交通警察局-															
项目预算金额(万元)		58.32			全年执行数(万元)			58.32			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2022年拟对本级1000根交通标志、15000米交通护栏等交通设施进行粉刷,10000米交通护栏进行迁移维护,确保我市交通设施完好、美观。								2022年对我市交通标志、护栏等交通设施进行了及时粉刷,根据实际需要护栏进行了迁移维护,确保了我市交通设施完好,美观。								
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	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	设备设施维护成本	<=	58.32	万元	58.32	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	15	15							
可持续影响指标		基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																							
项目(政策)名称		2022年基建专项-沈阳市公安局市局业务办公用房改造																					
主管部门		沈阳市公安局-																					
实施单位		沈阳市公安局本级-																					
项目预算金额(万元)		1000			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%									
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况																
	项目改造总建筑面积10000平方米,项目总投资约为1687万元人民币。其中:工程费用1430万元。(包括指挥中心115万元;刑侦局220万元;部分单位电梯工程356万元;经侦支队84万元;管理一科55万元;管理二科32万元;管理三科18万元;治安支队351万元;特警支队135万元;国保支队67万元;综合科100万元;犬队15万元)。						2022年底沈阳市公安局对市局办公用房改造项目内容进行调整,原在2022年预算安排的项目内容不再实施。市公安局已经在发改委重新立项新项目。																
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	硬件条件保障	其他		原因说明							
产出指标	数量指标	基础设施改造面积	>=	10000	平方米	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2022年底沈阳市公安局对市局办公用房改造项目内容进行调整,原在2022年预算安排的项目内容不再实施。市公安局已经在发改委重新立项新项目。	其他:2022年底沈阳市公安局对市局办公用房改造项目内容进行调整,原在2022年预算安排的项目内容不再实施。市公安局已经在发改委重新立项新项目。							
	质量指标	按标准发放		按合同		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:2022年底沈阳市公安局对市局办公用房改造项目内容进行调整,原在2022年预算安排的项目内容不再实施。市公安局已经在发改委重新立项新项目。	其他:2022年底沈阳市公安局对市局办公用房改造项目内容进行调整,原在2022年预算安排的项目内容不再实施。市公安局已经在发改委重新立项新项目。							
	时效指标	完成时限		按合同		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:2022年底沈阳市公安局对市局办公用房改造项目内容进行调整,原在2022年预算安排的项目内容不再实施。市公安局已经在发改委重新立项新项目。	其他:2022年底沈阳市公安局对市局办公用房改造项目内容进行调整,原在2022年预算安排的项目内容不再实施。市公安局已经在发改委重新立项新项目。							
	成本指标	项目总投资	>=	1000	万元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2022年底沈阳市公安局对市局办公用房改造项目内容进行调整,原在2022年预算安排的项目内容不再实施。市公安局已经在发改委重新立项新项目。	其他:2022年底沈阳市公安局对市局办公用房改造项目内容进行调整,原在2022年预算安排的项目内容不再实施。市公安局已经在发改委重新立项新项目。							
效益指标	经济效益指标	100%资金到位		按合同		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:2022年底沈阳市公安局对市局办公用房改造项目内容进行调整,原在2022年预算安排的项目内容不再实施。市公安局已经在发改委重新立项新项目。	其他:2022年底沈阳市公安局对市局办公用房改造项目内容进行调整,原在2022年预算安排的项目内容不再实施。市公安局已经在发改委重新立项新项目。							
	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	0	0.0%	15	0					√	其他:2022年底沈阳市公安局对市局办公用房改造项目内容进行调整,原在2022年预算安排的项目内容不再实施。市公安局已经在发改委重新立项新项目。	其他:2022年底沈阳市公安局对市局办公用房改造项目内容进行调整,原在2022年预算安排的项目内容不再实施。市公安局已经在发改委重新立项新项目。							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2022年底沈阳市公安局对市局办公用房改造项目内容进行调整,原在2022年预算安排的项目内容不再实施。市公安局已经在发改委重新立项新项目。	其他:2022年底沈阳市公安局对市局办公用房改造项目内容进行调整,原在2022年预算安排的项目内容不再实施。市公安局已经在发改委重新立项新项目。							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			0		

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		2022年沈阳市公安局缉私经费(县局)																						
主管部门		沈阳市公安局-																						
实施单位		沈阳市公安局本级-																						
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			42.51			执行率			70.85%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	为深入贯彻落实国家、省市打击走私工作的部署要求,切实维护国家安全、社会稳定和人民群众生命财产安全,拟安排2022年新民市、康平县和法库县缉私经费转移支付资金共计60万元。主要用于三个地区开展缉私工作必须的基本手段和条件的装备及办案业务需要支出。							新民、康平、法库三县(市)局按照公安部及辽宁省公安厅下发的反走私工作实施方案,并结合三县市实际情况,缉私经费重点用于扩大缉私宣传覆盖、完善缉私经费保障制度、锤炼提升缉私业务本领。																
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	硬件条件保障	其他	原因说明								
	产出指标	数量指标	参与单位数量	>=	3	家	3	100%	12.5	12.5														
		质量指标	按标准发放		按规定发放		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5														
		时效指标	及时拨付补助资金		及时下达资金		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5														
		成本指标	不突破预算	<=	60	万元	42.51	100%	12.5	12.5														
效益指标	社会效益指标	社会经济发展		稳定推进振兴		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	30	30															
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10															
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.09			减分项			8.085			绩效自评总得分			89		

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. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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活动的支出。

20. 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。

21. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于公安方面的支出。

22. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

23. 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。

24. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

25. 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。

26. 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实际缴纳的职业年金支出。

27. 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的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

30. 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。

31. 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。

32. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

37. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 沈阳市公安局 2022 年度部门 决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市公安局

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	703,182.84	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	586,628.99
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	4,303.79	八、社会保障和就业支出	39	53,245.34
	9		九、卫生健康支出	40	13,713.23
	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	54,663.23
	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	360.00
	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	707,486.63	本年支出合计	58	708,610.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,053.27	年末结转和结余	60	929.11
	30			61	
总计	31	709,539.89	总计	62	709,539.89

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市公安局

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		707,486.63	703,182.84					4,303.79
204	公共安全支出	585,504.83	581,201.04					4,303.79
20402	公安	585,278.03	580,974.24					4,303.79
2040201	行政运行	379,913.51	379,702.02					211.49
2040202	一般行政管理事务	134,378.07	134,378.07					
2040219	信息化建设	6,184.06	6,184.06					
2040220	执法办案	37,308.52	37,308.52					
2040250	事业运行	7,528.24	6,717.89					810.35
2040299	其他公安支出	19,965.63	16,683.68					3,281.95
20499	其他公共安全支出	226.80	226.80					
2049902	国家司法救助支出	226.80	226.80					
208	社会保障和就业支出	53,245.33	53,245.33					
20805	行政事业单位养老支出	45,876.00	45,876.00					
2080501	行政单位离退休	19,219.93	19,219.93					
2080502	事业单位离退休	14.28	14.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,348.96	25,348.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	999.24	999.24					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	293.59	293.59					
20807	就业补助	3,168.40	3,168.40					
2080704	社会保险补贴	1,282.48	1,282.48					
2080705	公益性岗位补贴	1,885.92	1,885.92					
20808	抚恤	2,105.39	2,105.39					
2080801	死亡抚恤	2,085.96	2,085.96					
2080802	伤残抚恤	19.43	19.43					
20899	其他社会保障和就业支出	2,095.54	2,095.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,095.54	2,095.54					
210	卫生健康支出	13,713.23	13,713.23					
21011	行政事业单位医疗	13,713.23	13,713.23					
2101101	行政单位医疗	13,513.15	13,513.15					
2101102	事业单位医疗	200.08	200.08					
221	住房保障支出	54,663.23	54,663.23					
22102	住房改革支出	54,663.23	54,663.23					
2210201	住房公积金	42,622.97	42,622.97					
2210203	购房补贴	12,040.26	12,040.26					
229	其他支出	360.00	360.00					
22999	其他支出	360.00	360.00					
2299999	其他支出	360.00	360.00					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市公安局

公开03表
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		708,610.78	504,535.02	204,075.76			
204	公共安全支出	586,628.99	388,177.17	198,451.82			
20402	公安	586,402.19	388,177.17	198,225.02			
2040201	行政运行	380,122.42	380,122.42				
2040202	一般行政管理事务	134,483.20		134,483.20			
2040219	信息化建设	6,184.06		6,184.06			
2040220	执法办案	37,409.50		37,409.50			
2040250	事业运行	7,737.16	7,737.16				
2040299	其他公安支出	20,465.85	317.59	20,148.26			
20499	其他公共安全支出	226.80		226.80			
2049902	国家司法救助支出	226.80		226.80			
208	社会保障和就业支出	53,245.33	47,981.39	5,263.94			
20805	行政事业单位养老支出	45,876.00	45,876.00				
2080501	行政单位离退休	19,219.93	19,219.93				
2080502	事业单位离退休	14.28	14.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,348.96	25,348.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	999.24	999.24				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	293.59	293.59				
20807	就业补助	3,168.40		3,168.40			
2080704	社会保险补贴	1,282.48		1,282.48			
2080705	公益性岗位补贴	1,885.92		1,885.92			
20808	抚恤	2,105.39	2,105.39				
2080801	死亡抚恤	2,085.96	2,085.96				
2080802	伤残抚恤	19.43	19.43				
20899	其他社会保障和就业支出	2,095.54		2,095.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,095.54		2,095.54			
210	卫生健康支出	13,713.23	13,713.23				
21011	行政事业单位医疗	13,713.23	13,713.23				
2101101	行政单位医疗	13,513.15	13,513.15				
2101102	事业单位医疗	200.08	200.08				
221	住房保障支出	54,663.23	54,663.23				
22102	住房改革支出	54,663.23	54,663.23				
2210201	住房公积金	42,622.97	42,622.97				
2210203	购房补贴	12,040.26	12,040.26				
229	其他支出	360.00		360.00			
22999	其他支出	360.00		360.00			
2299999	其他支出	360.00		360.00			

注：本表反映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): 辽宁省沈阳市公安局

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	703,182.84	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	582,228.50	582,228.50		
	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	53,245.34	53,245.34		
	9		九、卫生健康支出	41	13,713.23	13,713.23		
	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	54,663.23	54,663.23		
	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	360.00	360.00		
	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	703,182.84	本年支出合计	59	704,210.29	704,210.29		
年初财政拨款结转和结余	28	1,091.93	年末财政拨款结转和结余	60	64.48	64.48		
一般公共预算财政拨款	29	1,091.93		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	704,274.77	总计	64	704,274.77	704,274.77		

注: 本表反映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

部门(单位)：辽宁省沈阳市公安局

公开05表

金额单位：万元

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		704,210.29	503,404.28	200,806.01
204	公共安全支出	582,228.49	387,046.42	195,182.07
20402	公安	582,001.69	387,046.42	194,955.27
2040201	行政运行	380,062.57	380,062.57	
2040202	一般行政管理事务	134,483.20		134,483.20
2040219	信息化建设	6,184.06		6,184.06
2040220	执法办案	37,409.50		37,409.50
2040250	事业运行	6,983.85	6,983.85	
2040299	其他公安支出	16,878.51		16,878.51
20499	其他公共安全支出	226.80		226.80
2049902	国家司法救助支出	226.80		226.80
208	社会保障和就业支出	53,245.33	47,981.39	5,263.94
20805	行政事业单位养老支出	45,876.00	45,876.00	
2080501	行政单位离退休	19,219.93	19,219.93	
2080502	事业单位离退休	14.28	14.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,348.96	25,348.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	999.24	999.24	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	293.59	293.59	
20807	就业补助	3,168.40		3,168.40
2080704	社会保险补贴	1,282.48		1,282.48
2080705	公益性岗位补贴	1,885.92		1,885.92
20808	抚恤	2,105.39	2,105.39	
2080801	死亡抚恤	2,085.96	2,085.96	
2080802	伤残抚恤	19.43	19.43	
20899	其他社会保障和就业支出	2,095.54		2,095.54
2089999	其他社会保障和就业支出	2,095.54		2,095.54
210	卫生健康支出	13,713.23	13,713.23	
21011	行政事业单位医疗	13,713.23	13,713.23	
2101101	行政单位医疗	13,513.15	13,513.15	
2101102	事业单位医疗	200.08	200.08	
221	住房保障支出	54,663.23	54,663.23	
22102	住房改革支出	54,663.23	54,663.23	
2210201	住房公积金	42,622.97	42,622.97	
2210203	购房补贴	12,040.26	12,040.26	
229	其他支出	360.00		360.00
22999	其他支出	360.00		360.00
2299999	其他支出	360.00		360.00

注：本表反映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): 辽宁省沈阳市公安局

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	335,452.50	302	商品和服务支出	63,994.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75,833.14	30201	办公费	2,459.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111,726.72	30202	印刷费	140.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53,287.99	30203	咨询费	0.49	310	资本性支出	1,573.35
30106	伙食补助费	1,305.34	30204	手续费	0.87	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	277.66	30205	水费	825.28	31002	办公设备购置	1,126.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29,679.49	30206	电费	4,799.64	31003	专用设备购置	335.85
30109	职业年金缴费	1,860.20	30207	邮电费	9,992.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13,790.77	30208	取暖费	3,258.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.35	30209	物业管理费	5,531.09	31007	信息网络及软件购置更新	33.30
30112	其他社会保障缴费	22.94	30211	差旅费	610.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42,957.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.61	30213	维修(护)费	3,369.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,657.19	30214	租赁费	174.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102,383.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	756.80	30216	培训费	50.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,758.04	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	575.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5,866.63	30224	被装购置费	454.92	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	669.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	77.98
30306	救济费	91.50	30226	劳务费	1,159.01	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	80.50	30227	委托业务费	408.67	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2,809.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	29.69	30229	福利费	168.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5,783.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13,204.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	93,131.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8,216.89	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		437,836.05	公用经费合计					65,568.23

注: 本表反映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

部门(单位): 辽宁省沈阳市公安局		公开07表	
		金额单位: 万元	
项 目	预算数	决算数	
合 计	11,125.40	8,826.36	
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	2.00		
3、公务用车购置及运行费	11,123.40	8,826.36	
其中:(1)公务用车运行维护费	11,123.40	8,826.36	
(2)公务用车购置费			
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。			
其中:预算数为全年预算数,反映按固定程序调整后的预算数;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,则本年度无此类资金收支余。			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市公安局							公开08表
							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:本表反映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。							
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,则本年度无此类资金收支余。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市公安局		公开09表 金额单位：万元		
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				
<p>注：本表反映本年度国有资本经营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，则本年度无此类资金收支余。</p>				