

辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局单位决算表

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、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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局概况

一、主要职责

- 1、执行公安工作的方针政策，组织实施全区公安保卫工作；
- 2、掌握全区影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；
- 3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品；
- 4、维护交通安全和交通秩序；
- 5、组织实施消防工作，实行消防监督；
- 6、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；
- 7、依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；
- 8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理沈北新区看守所；
- 9、负责公共信息网络的安全监督工作；
- 10、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- 11、实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术、行动技术建设；
- 12、组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本区公安队伍的违

法违纪案件；

13、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：

设置 24 个内设机构，12 个派出机构。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 23344.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 23328.96 万元，占收入总计的 99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 23328.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 4.98 万元，占收入总计的 0.02%。主要是收税务局退回办理个税手续费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 10.87 万元，占收入总计的 0.05%。主要是退回以前年度公安业务经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 1203.67 万元，降低 4.90%，主要原因：**一是**响应市政府过“紧日子”要求，项目经费压减；**二是**补发新警、军转人员工资；**三是**公积金基数下调，2023 年公积金费用减少。

(二) 支出总计 23344.80 万元，包括：

1. 基本支出 15713.03 万元，占支出总计的 67.31%。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 10877.58 万元；商品和服务支出 2052.85 万元；对

个人和家庭的补助 2752.81 万元；资本性支出 29.79 万元。

2. 项目支出 7631.78 万元，占支出总计的 32.69%。主要包括辅警经费、执法警务装备、公安业务费、禁毒社工服务费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1203.67 万元，降低 4.90%，主要原因：**一是**响应市政府过“紧日子”要求，项目经费压减；**二是**补发新警、军转人员工资；**三是**公积金基数下调，2023 年公积金费用减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：加强预算管理，科学使用经费，充分体现全局进一步加强预算执行管理的效果。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 23339.82 万元，其中：基本支出 15708.04 万元，项目支出 7631.78 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1205.49 万元，降低 4.91%，主要原因：**一是**响应市政府过“紧日子”要求，项目经费压减；**二是**补发新警、军转人员工资；**三是**公积金基数下调，2023 年公积金费用减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.20%，其中：基本支出完成年初预算的 122.98%，项目支出完成年初预算的 99.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23339.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 19472.08 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）11840.30 万元，主要是用于人员工资、奖金、绩效及公用经费等支出，完成年初预算的 128.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发新警、军转人员工资及晋级人员工资。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）5635.74 万元，主要是用于辅警经费和执法勤务装备费等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费压减。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1331.82 万元，主要是用于办案业务费、缉私经费等支出，完成年初预算的 98.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费压减。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）664.22 万元，主要是用于禁毒社工经费等支出，完成年初预算的 92.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费压减。

2. 社会保障和就业支出 1840.40 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）516.76 万元，主要是用于离退休人员工资、绩效采暖补贴等支出，完成年初预算的 114.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)989.28万元,主要是用于基本养老保险缴纳等支出,完成年初预算的88.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人数较多,交纳单位基本养老保险经费减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)281.13万元,主要是用于单位职业年金缴纳等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为追加经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)53.23万元,主要是用于在职、退休职工的死亡、伤残丧葬费、抚恤金及遗属补助费的发放等支出,完成年初预算的93.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属去世,减少了遗属金发放。

3. 卫生健康支出 410.93 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)410.93万元,主要是用于行政单位医疗费用支出等支出,完成年初预算的87.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人数较多,交纳单位医疗保险经费减少。

4. 住房保障支出 1616.41 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)1227.06万元,主要是用于职工住房公积金支出等支出,完成年初预算的104.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发新警住房公积金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 389.35 万元,主要是用于行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴等支出,完成年初预算的 124.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发新警购房补贴。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 305.80 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行,不超预算支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 305.80 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国(境)费。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是 2022 年及 2023 年均未发生因公出国(境)费等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是 2022 年及 2023 年均未发生公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,主要是 2022 年及 2023 年均未发生外事接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 305.80 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是加强“三公经费”的管理、监管。比上年减少 41.38 万元，降低 11.92%，主要是加大“三公经费”的管理、监管，落实市政府节俭的政策要求等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 6 辆。经市政府同意，沈阳市公安局沈北新区分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 305.80 万元，主要用于车辆购置、维修、车辆加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 85 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15708.05 万元，其中：人员经费 13630.39 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 2077.66 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。

2023 年机关运行经费支出 2077.66 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 127.81 万元，降低 5.80%，主要原因是**一是** 2023 年较 2022 年在职人数减少；**二是**财政压减了公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 85 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 47 辆，特种专业技术用车 32 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 12772.88 万元，自评平均分 98.98 分。附《部门（单位）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 2023 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 5722.47 万元（其中：一般公共预算资金 5722.47 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 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）97.5 分。

具体评价结果如下：

（1）沈阳市公安局沈北新区辅警项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 5298.67 万元，执行数为 5298.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成预算的 100%；**二是**资金使用合规率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）沈阳市公安局沈北新区分局购买禁毒社工服务经费项目自评综述：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 423.8 万元，执行数为 423.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成预算的 100%；**二是**资金使用合规率 100%。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。

我部门组织对沈阳市公安局沈北新区分局禁毒社工经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 423.8 万元（其中：一般公共预算资金 423.8 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）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 1

个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托得慧永联合会计师事务所（普通合伙）等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：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“0”“0”等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

(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。首先对我分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；

为加强和规范我分局预算管理，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，为预算执行提供有力制度保障。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称						501012 沈阳市公安局沈北新区分局-210100000														
部门年初预算收入金额						12772.88														
部门年初预算支出金额						12772.88														
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			
	基本支出人员经费（刚性）								3550.3311		3550.33		100%		10		10			
	基本支出人员经费（保工资）								9240.036515		9240.03		100%		10		10			
	基本支出人员经费（其他）								159.3074		159.3		100%		10		10			
	基本支出公用经费（保运转）								1620.3825		1620.38		100%		10		10			
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	贯彻党的二十大精神，全面加强全警政治历练、思想淬炼、专业训练和作风锤炼，进一步教育引导全警筑牢政治忠诚、厚植为民情怀、增强履职能力、严明纪律作风、树立全新形象。确保全市社会大局平安稳定，为推动新时代沈阳全面振兴取得新突破、以全市法治化营商环境为契机，转变思想观念，创新管理机制，提升服务水平，努力为建设国家中心城市创造良好政治社会环境。										按照我分局制定的绩效目标要求，我局全体民、辅警在分局党委的正确领导下，基本上完成的全年的绩效目标。									
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	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	其 他 原 因 分 析					

													分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	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	3.3	3.3						
		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						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-100	1	1.8	1.8						

		预算调整率	<=	5	%	14	0.36	1.6	0.576			人员经费中没有全额列入预算，例如丧葬费、抚恤金、应休假、差额绩效等。造成年初预算小于预算全年执行数。			人员保障:人员经费中丧葬费、抚恤金、应休假未休假工资、差额绩效等应该按照以往年度实际支出金额预估列入预算。
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 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						

		财务管理	内部控制有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		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	在职人员控制率	<=	100%	99	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0%	-12	1	2.5	2.5						

	社会效应	政治效益	信访 量下 降率	>=	15	%	60	1	10	10						
		社会效益	立体 化社 会治 安防 控体 系覆 盖率	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制 机制 改革	服务 体制 改革		稳 步 提 高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											98.976					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市公安局沈北新区分局购买禁毒社工服务经费														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局沈北新区分局-														
项目预算金额(万元)				423.8			全年执行数			423.8			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度的教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会服务工作全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施社会力量购买禁毒社会服务项目。									按照我分局制定的绩效目标要求，在分局党委的正确领导下，基本上完成的全年的绩效目标。							
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
				禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	8	100%	12.5	12.5							
			质量指标	生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				社区戒毒康复执行率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
社会稳定水平				逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
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 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市公安局沈北新区分局辅警经费														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局沈北新区分局-														
项目预算金额（万元）				5298.67			全年执行数			5298.67			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	项目的成立有利于我局开展公安机关的工作，公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。									按照我分局制定的绩效目标要求，我局全体辅警在分局党委的正确领导下，基本上完成的全年的绩效目标。								
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	辅警经费人员经费基本工资	>=	4529	元/人/月	4752	100%	12.5	12.5								
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	12400	100%	12.5	7.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20								
可持续影响指标		社会稳定水平		逐步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

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）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。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

22. 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職業年金支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,328.96	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	19,477.06
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	4.98	八、社会保障和就业支出	39	1,840.40
	9		九、卫生健康支出	40	410.93
	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	1,616.41
	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	23,333.94	本年支出合计	58	23,344.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.87	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	23,344.80	总计	62	23,344.80
----	----	-----------	----	----	-----------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

2023 年度

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		23,333.94	23,328.96					4.98
204	公共安全支出	19,466.20	19,461.21					4.98
20402	公安	19,466.20	19,461.21					4.98
2040201	行政运行	11,842.84	11,837.85					4.98
2040202	一般行政管理事务	5,635.74	5,635.74					
2040220	执法办案	1,331.82	1,331.82					
2040299	其他公安支出	655.80	655.80					
208	社会保障和就业支出	1,840.40	1,840.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,787.17	1,787.17					
2080501	行政单位离退休	516.76	516.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989.28	989.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.13	281.13					
20808	抚恤	53.23	53.23					
2080801	死亡抚恤	53.23	53.23					
210	卫生健康支出	410.93	410.93					
21011	行政事业单位医疗	410.93	410.93					
2101101	行政单位医疗	410.93	410.93					
221	住房保障支出	1,616.41	1,616.41					
22102	住房改革支出	1,616.41	1,616.41					
2210201	住房公积金	1,227.06	1,227.06					
2210203	购房补贴	389.35	389.35					

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。

	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	23,328.96	本年支出合计	59	23,339.82	23,339.82		
年初财政拨款结转和结余	28	10.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.87		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	23,339.82	总计	64	23,339.82	23,339.82		

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

单位：辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

2023 年度

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		23,339.82	15,708.04	7,631.78
204	公共安全支出	19,472.08	11,840.30	7,631.78
20402	公安	19,472.08	11,840.30	7,631.78
2040201	行政运行	11,840.30	11,840.30	
2040202	一般行政管理事务	5,635.74		5,635.74
2040220	执法办案	1,331.82		1,331.82
2040299	其他公安支出	664.22		664.22
208	社会保障和就业支出	1,840.40	1,840.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,787.17	1,787.17	
2080501	行政单位离退休	516.76	516.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989.28	989.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.13	281.13	
20808	抚恤	53.23	53.23	
2080801	死亡抚恤	53.23	53.23	
210	卫生健康支出	410.93	410.93	
21011	行政事业单位医疗	410.93	410.93	
2101101	行政单位医疗	410.93	410.93	
221	住房保障支出	1,616.41	1,616.41	
22102	住房改革支出	1,616.41	1,616.41	
2210201	住房公积金	1,227.06	1,227.06	

2210203	购房补贴	389.35	389.35	
---------	------	--------	--------	--

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

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

2023 年度

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	10,877.58	302	商品和服务支出	2,047.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,271.10	30201	办公费	118.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,768.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,794.73	30203	咨询费		310	资本性支出	29.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	38.98	31002	办公设备购置	19.94
30108	机关事业单位基本养老保险保	989.28	30206	电费	192.14	31003	专用设备购置	3.52
30109	职业年金缴费	281.13	30207	邮电费	364.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	414.99	30208	取暖费	81.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.52	30211	差旅费	17.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,254.28	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.20	30213	维修（护）费	151.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.17	30214	租赁费	9.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,752.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.22	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	437.03	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	16.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	253.74	30224	被装购置费	2.59	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	69.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.33
30306	救济费		30226	劳务费	104.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	132.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	48.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	440.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,983.53	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	298.78	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13,630.39	公用经费合计					2,077.66

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	305.80	305.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	305.80	305.80
其中：（1）公务用车运行维护费	305.80	305.80
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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。

