

辽宁省沈阳市公安局于洪分局
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市公安局于洪分局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市公安局于洪分局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市公安局于洪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于洪分局单位决算表

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于洪分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究部署本区的公安工作，指导检查本局内的贯彻执法情况，维护本区的政治及社会治安稳定。

（二）负责本区“110”报警服务台的接处警，收集信息、分析研究本区的敌情和社会治安情况，向区委、区政府及上级公安机关报告社会治安方面的重要信息，并研究提出对策和措施。

（三）负责指导检查本区内各级机关，团体、学校、企事业单位的内部安全保卫工作。办理企事业单位内部发生的影响生产、科研、经营活动的刑事案件及治安案件等工作。

（四）负责辖区内娱乐服务场所和特种行业以及枪支弹药，危险品的管理。负责大型活动的安全保卫和集会游行示威活动的受理和上报以及控犬、音像制品、枪支弹药、危险品及特种行业管理等工作。

（五）负责指导全区公安法制建设总体规划工作；组织、协调、起草、复核地方性公安法规、规章和规范性文件起草；对公安机关执法情况进行监督检查；组织、指导和办理行政复议、听证、诉讼和国家赔偿工作；负责全区办理的各种行政、刑事案件损失赔偿的裁定；承办刑事案件审核工作。

（六）负责组织开展全区维护稳定工作。针对可能发生的群体性事件，协调组织制定和完善处置工作预案。对发生的群体性事件，及时协调并妥善处置。负责协调组织做好敏感期、国家重

大政治活动和重大节庆、以及国内外重大事件期间的维护稳定工作。

（七）负责本区内的各种刑事案件的侦破工作，组织全区重大行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故。负责辖区内经济案件和涉税案件的侦破工作；负责办理辖区内涉毒违法犯罪案件；对辖区内食品、药品及其他相关领域涉假违法犯罪活动进行侦破。

（八）负责公安机关通信、计算机警务信息化的建设，对网络用户（单位或个人）及网络服务营业场所的安全监察、网上信息监控、网上案件检查工作。

（九）负责组织开展全区维护稳定工作。针对可能发生的群体性事件，协调组织制定和完善处置工作预案。对发生的群体性事件，及时协调妥善处置。

（十）负责追查被抢劫、抢夺、盗窃、诈骗等群众财务，查找迷失儿童和下落不明的人，负责救援灾害事故。

（十一）负责本区内的各种刑事案件的侦破工作，组织全区重大行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故。负责辖区内经济案件和涉税案件的侦破工作；负责办理辖区内涉毒违法犯罪案件；对辖区内食品、药品及其他相关领域涉假违法犯罪活动进行侦破。

（十二）负责本区内民警的思想政治教育及队伍建设工作，负责受理群众投诉民警违法违纪并组织调查处理、维护民警正当执法权益工作、开展廉政建设教育，组织本局内各单位的审计、督察工作。

（十三）负责指导本局的信访工作，协调各单位处理疑难信访案件；负责受理群众来信来访；负责收集、整理信访信息和信访统计、信访调研工作。

（十四）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市公安局于洪分局 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：

政治处、指挥调度科、警务保障科等 25 个内设机构；北陵派出所、陵西派出所、迎宾路派出所等 12 个派出所。

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 27975.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 27957.37 万元，占收入总计的 99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 27957.37 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 7.28 万元，占收入总计的 0.03%。主要是税务局代扣代缴电子退库费等收入。

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 10.78 万元，占收入总计的 0.04%。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 1536.35 万元，降低 5.21%，主要原因：**一是**落实“过紧日子”公用经费减少；**二是**压减部分项目经费；**三是**由于补发新警、军转人员工资、职级晋升、社保调整基数等相应增加人员经费。

(二) 支出总计 27968.15 万元，包括：

1. 基本支出 19928.79 万元，占支出总计的 71.26%。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 13974.52 万元；商品和服务支出 2562.46 万元；对

个人和家庭的补助 3362.84 万元；资本性支出 28.97 万元。

2. 项目支出 8039.36 万元，占支出总计的 28.74%。主要包括辅警经费、禁毒社工服务费、公安业务费、执法勤务装备费等业务支出。

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 1543.63 万元，降低 5.23%，主要原因：**一是**落实“过紧日子”公用经费减少；**二是**压减部分项目经费；**三是**由于补发新警、军转人员工资、职级晋升、社保调整基数等相应增加人员经费。

（三）年末结转和结余 7.28 万元。

主要是税务局代扣代缴电子退库费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 7.28 万元，增长 0.00%，主要原因：进一步加强经费执行管理能力，加强存量资金清理工作。

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 27968.15 万元，其中：基本支出 19928.79 万元，项目支出 8039.36 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1540.85 万元，降低 5.22%，主要原因：**一是**落实“过紧日子”公用经费减少；**二是**压减部分项目经费；**三是**由于补发新警、军转人员工资、职级晋升、社保调整基数等相应增加人员经费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.44%，其中：基本支出完成年初预算的 118.06%，项目支出完

成年初预算的 97.83%。

（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 27968.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 23305.43 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）15266.07 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 123.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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）5828.25 万元,主要是包括侦查办案费、辅警经费、警服经费等支出，完成年初预算的 97.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，厉行节约，压减项目经费支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1658.06 万元,主要是用于专项办案等支出，完成年初预算的 100.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分办案业务费。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）553.05 万元,主要是用于禁毒社工、办案业务等支出，完成年初预算的 91.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，厉行节约，压减项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出 2161.40 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）545.47 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 131.22%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是退休人员增加，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）1346.73 万元,主要是用于缴纳的基本养老保险等支出，完成年初预算的 88.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于在职人员减少，导致单位基本养老保险缴费支出减少。

（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）166.30 万元,主要是用于缴纳在职人员的职业年金单位缴费等支出，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经费年初无预算，为追加经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）102.90 万元,主要是用于在职人员、退休职工的死亡、伤残丧葬费、抚恤金及遗属补助费等支出，完成年初预算的 184.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加遗属补助增加。

3. 卫生健康支出 516.73 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）516.73 万元,主要是单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 79.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休调走人员较多，缴纳单位医疗保险经费减少。

4. 住房保障支出 1984.58 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）1619.41 万元,主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 101.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员基数调整以及新警补发公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）365.17 万元，主要是给予符合标准人员购房补贴等支出，完成年初预算的 125.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入警人员增加导致职工购房补贴支出增加。

（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 305.84 万元，完成预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是单位内部加强管理，建章立制，严格控制支出规模等因素。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 305.84 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有因公出国（境）。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，主要原因是未有出行计划等。

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 2023 年未产生公务接待费。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，主要是未有公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 305.84 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.99%，决算数小于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 110.79 万元，降低 26.59%，主要是加大“三公”经费的管理、监管，落实过紧日子加强资金监管节约开支等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 20 辆。经市政府同意，沈阳市公安局于洪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 305.84 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，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 106 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 19928.79 万元，其中：人员经费 17337.36 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 2591.43 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 2591.43 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 37.37 万元，降低 1.42%，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费。

（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 106 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 0 辆，执法执勤用车 105 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，机要通讯用车 1 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 16879.84 万元，自评平均分 99.12 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 1 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 6004.37 万元（其中：一般公共预算资金 6004.37 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）98 分。

具体评价结果如下：

（1）沈阳市公安局于洪分局辅警经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 5501.32 万元，执行数为 5501.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成年初预算度 100%；**二是**资金使用合规率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**由于辅警人员经费中，有 152 人新招辅警由区财政保障未上划给市财政，因此辅警经费有人员工资缺口，经沟通协调后年底区财政同意上划给市财政，在辅警总预算不变的情况下，为保障人员工资因此辅警公用经费变少；**二是**财政压减经费。下一步改进措施：**一是**现有人员已全部上划按照规定合理使用辅警经费；**二是**优化预算编制保障辅警人员经费资金正常运作。

（2）沈阳市公安局于洪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 503.05 万元，执行数为 503.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**建立健全购买禁毒社工服务体系；**二是**预算执行相契合保障禁毒社工服务全面深入发展，推进禁毒工

作的顺利开展。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：**一是**进一步加强预算与实际情况相匹配，提高预算精准度；**二是**结合项目进展测算执行实际情况，及时调整预算与执行匹配度保证项目顺利实施。

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于洪分局购买禁毒社工服务经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 503.05 万元（其中：一般公共预算资金 503.05 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“购买禁毒社工服务经费”等项目分别委托辽宁得慧鑫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：预算编制精准性有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：进一步加强实地调研，提高预算编制精准性。

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。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				501013 沈阳市公安局于洪分局-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）				16879.84														
部门年初预算支出金额（万元）				16879.84														
年度主要任务	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
	基本支出人员经费（其他）									37.31		37.3		100.00%		10		10
	基本支出公用经费（保运转）									1887.99		1887.99		100.00%		10		10
	基本支出人员经费（保工资）									12137.70		12137.69		100.00%		10		10
	基本支出人员经费（刚性）									4331.40		4331.4		100.00%		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。										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、以全市法制化营商环境为契机，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。							
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	3.5	3.5								
		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	3.3	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						
	预算管理	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
			预算调整率	<=	5	%	11	0.45	1.6	0.72	补发 22 年绩效工资、追加公积金、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。				经费保障:经费保障:经费保障:补发人员经费金额较大并且调整增加部分项目相关经费，按照财政相关要求做好预算及增资安排。
	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					

	预算收支管理	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		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		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						
		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	%	100	1	2.5	2.5						

			“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效 应	政治效 益	信访量下降率	>=	15	%	15	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%-8 0%（含）	1	5	5						
总评价得分											99.12					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局于洪分局辅警经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局于洪分局-													
项目预算金额（万元）				5501.32			全年执行数（万元）			5501.32			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									项目的成立完成我局开展公安机关的工资，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，制止危害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、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。							
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	4843	100%	12.5	12.5							

			辅警经费公用经费 年人均数	>=	4500	元/人/ 年	3074	68.0%	12.5	8.5	√					经费保障： 由于辅警人员经费中， 有 152 人新招辅警由区 财政保障未上划给市财 政，因此辅警经费有人 员工资缺口，经沟通 协调后年底区财政同意 上划给市财政，在辅警 总预算不变的情况下， 为保障人员工资因此辅 警公用经费变少。	经费保障：加 强执行效率、 强化责任落 实、优化预算 编制、统筹资 金经费保障， 保障辅警人员 经费资金正 常运作。
		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							
			服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
	效益指标	社会效益 指标	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			86			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局于洪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				沈阳市公安局于洪分局-													
项目预算金额（万元）				503.05			全年执行数（万元）			503.05			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会工作服务体系，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，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买社会工作服务项目。									推进平安沈阳、法制沈阳建设，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，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，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买社会工作服务项目。							
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	%	96.74	100%	12.5	12.5							
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	9	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

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于洪分局

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	27,957.37	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	23,305.43
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	7.28	八、社会保障和就业支出	39	2,161.40
	9		九、卫生健康支出	40	516.73
	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	1,984.58
	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	27,964.66	本年支出合计	58	27,968.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.78	年末结转和结余	60	7.28
	30			61	

总计	31	27,975.43	总计	62	27,975.43
----	----	-----------	----	----	-----------

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

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市公安局于洪分局

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		27,964.66	27,957.37					7.28
204	公共安全支出	23,301.94	23,294.66					7.28
20402	公安	23,301.94	23,294.66					7.28
2040201	行政运行	15,271.17	15,263.89					7.28
2040202	一般行政管理事务	5,828.25	5,828.25					
2040220	执法办案	1,649.47	1,649.47					
2040299	其他公安支出	553.05	553.05					
208	社会保障和就业支出	2,161.40	2,161.40					
20805	行政事业单位养老支出	2,058.50	2,058.50					
2080501	行政单位离退休	545.47	545.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346.73	1,346.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.30	166.30					
20808	抚恤	102.90	102.90					
2080801	死亡抚恤	102.90	102.90					
210	卫生健康支出	516.73	516.73					
21011	行政事业单位医疗	516.73	516.73					
2101101	行政单位医疗	516.73	516.73					
221	住房保障支出	1,984.58	1,984.58					
22102	住房改革支出	1,984.58	1,984.58					
2210201	住房公积金	1,619.41	1,619.41					
2210203	购房补贴	365.17	365.17					

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

单位：辽宁省沈阳市公安局于洪分局

2023 年度

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		27,968.15	19,928.79	8,039.36			
204	公共安全支出	23,305.43	15,266.07	8,039.36			
20402	公安	23,305.43	15,266.07	8,039.36			
2040201	行政运行	15,266.07	15,266.07				
2040202	一般行政管理事务	5,828.25		5,828.25			
2040220	执法办案	1,658.06		1,658.06			
2040299	其他公安支出	553.05		553.05			
208	社会保障和就业支出	2,161.40	2,161.40				
20805	行政事业单位养老支出	2,058.50	2,058.50				
2080501	行政单位离退休	545.47	545.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346.73	1,346.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.30	166.30				
20808	抚恤	102.90	102.90				
2080801	死亡抚恤	102.90	102.90				
210	卫生健康支出	516.73	516.73				
21011	行政事业单位医疗	516.73	516.73				
2101101	行政单位医疗	516.73	516.73				
221	住房保障支出	1,984.58	1,984.58				
22102	住房改革支出	1,984.58	1,984.58				
2210201	住房公积金	1,619.41	1,619.41				
2210203	购房补贴	365.17	365.17				

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

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市公安局于洪分局

2023 年度

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	27,957.37	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	23,305.43	23,305.43		
	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	2,161.40	2,161.40		
	9		九、卫生健康支出	41	516.73	516.73		
	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	1,984.58	1,984.58		
	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	27,957.37	本年支出合计	59	27,968.15	27,968.15		
年初财政拨款结转和结余	28	10.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.78		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	27,968.15	总计	64	27,968.15	27,968.15		

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于洪分局

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		27,968.15	19,928.79	8,039.36
204	公共安全支出	23,305.43	15,266.07	8,039.36
20402	公安	23,305.43	15,266.07	8,039.36
2040201	行政运行	15,266.07	15,266.07	
2040202	一般行政管理事务	5,828.25		5,828.25
2040220	执法办案	1,658.06		1,658.06
2040299	其他公安支出	553.05		553.05
208	社会保障和就业支出	2,161.40	2,161.40	
20805	行政事业单位养老支出	2,058.50	2,058.50	
2080501	行政单位离退休	545.47	545.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346.73	1,346.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.30	166.30	
20808	抚恤	102.90	102.90	
2080801	死亡抚恤	102.90	102.90	
210	卫生健康支出	516.73	516.73	
21011	行政事业单位医疗	516.73	516.73	
2101101	行政单位医疗	516.73	516.73	
221	住房保障支出	1,984.58	1,984.58	
22102	住房改革支出	1,984.58	1,984.58	
2210201	住房公积金	1,619.41	1,619.41	

2210203	购房补贴	365.17	365.17	
---------	------	--------	--------	--

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于洪分局

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	13,974.52	302	商品和服务支出	2,562.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,148.58	30201	办公费	64.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,786.65	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,284.81	30203	咨询费		310	资本性支出	28.97
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	10.61	31002	办公设备购置	28.97
30108	机关事业单位基本养老保	1,346.73	30206	电费	177.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	188.38	30207	邮电费	417.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	547.70	30208	取暖费	98.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.49	30209	物业管理费	367.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.27	30211	差旅费	32.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,645.52	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	198.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.38	30214	租赁费	3.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,362.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	434.17	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	213.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.44	30227	委托业务费	4.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	90.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	5.82	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	40.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	561.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,627.55	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	488.51	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		17,337.36	公用经费合计					2,591.43

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于洪分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	305.87	305.84
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	305.87	305.84
其中：（1）公务用车运行维护费	305.87	305.84
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市公安局于洪分局

2023 年度

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市公安局于洪分局

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

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。