

辽宁省沈阳市公安局皇姑分局  
2024 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市公安局皇姑分局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市公安局皇姑分局决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市公安局皇姑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 2024 年度辽宁省沈阳市公安局皇姑分局单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 辽宁省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、单位决算单位构成**

**纳入辽宁省沈阳市公安局皇姑分局 2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：**

三台子派出所、黄河派出所等公安派出所 14 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 2024 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 43,642.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 43,600.63 万元，占收入总计的 99.90%。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 43,600.63 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 8.00 万元，占收入总计的 0.02%。主要是退税手续费等收入。

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 34.01 万元，占收入总计的 0.08%。主要是人员经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 1,812.29 万元，降低 3.99%，主要原因：人员调整。

#### (二) 支出总计 43,642.64 万元，包括：

1. 基本支出 33,581.92 万元，占支出总计的 76.95%。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 22,815.20 万元；商品和服务支出 3,829.32

万元；对个人和家庭的补助 6,888.76 万元；资本性支出 48.64 万元。

2. 项目支出 10,060.72 万元，占支出总计的 23.05%。主要包括一般行政事务管理、执法办案、其他公安支出等业务支出。

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 1,812.29 万元，降低 3.99%，主要原因：行政运行人员经费减少。

### **（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：2024 年与上年均无年末结转和结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 43,634.64 万元，其中：基本支出 33,573.92 万元，项目支出 10,060.72 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,806.36 万元，降低 3.98%，主要原因：行政运行人员经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.86%，其中：基本支出完成年初预算的 121.19%，项目支出完成年初预算的 91.80%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 43,634.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 33,473.02 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)23,412.30 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 126.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年增人增资。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)7,265.35 万元,主要是辅警经费等支出,完成年初预算的 99.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费压减。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)23.55 万元,主要是办案等支出,完成年初预算的 47.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理,厉行节俭。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)896.19 万元,主要是办案等支出,完成年初预算的 55.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费压减。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)1,875.63 万元,主要是禁毒社工经费等支出,完成年初预算的 87.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员离职。

2. 社会保障和就业支出 5,664.34 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)2,562.82 万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的 97.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调减。

(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）2,232.04 万元，主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的 102.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（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）829.41 万元，主要是职业年金等支出，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项目。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）40.07 万元，主要是遗属生活补助等支出，完成年初预算的 83.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员减少。

### 3. 卫生健康支出 958.99 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）958.99 万元，主要是行政单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的 103.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

### 4. 住房保障支出 3,538.29 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）2,706.19 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 101.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）832.10 万元，主要是职工购房补贴等支出，完成年初预算的 122.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基



数调整。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 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 2024 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**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 490.30 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。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 490.30 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无出行计划。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出行计划等。

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无公务接待。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 490.30 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严格按照预算执行。比上年增加 70.01 万元，增长 16.66%，主要是严格按照预算执行等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 19 辆。

经市政府同意，沈阳市公安局皇姑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 490.30 万元，主要用于全局公务车辆维修、燃油、保险等，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 170 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33,573.92 万元，其中：人员经费 29,703.96 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；公用经费 3,869.96 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。**

2024 年机关运行经费支出 3,869.95 万元（与部门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），比上年增加 53.67 万元，增长 1.41%，主要原

因是严格按照预算执行，与上年基本持平。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 1,458.90 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 1,458.90 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 2024 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，机要通信用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 27,703.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

### **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 2024 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 8,287.59 万元（其中：一般公共预算资金 8,287.59 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）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 95 分。项目全年预算数为 7,046.49 万元，执行数为 7,046.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**社会稳定；**二是**服务对象满意。发现的主要问题及原因：市财政在为我局核定年初预算时按照每名辅警每年核定公用经费 4500 元，辅警公用经费年人均数与标准数有偏差。下一步改进措施：建议提高辅警公用经费保障标准，以便此项公用经费指标的设定贴近工作实际情况。

（2）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 99.64 分。项目全年预算数为 1,241.1 万元，执行数为 1,196.59 万元，完成预算的 96.41%。项目绩效目标完成情况：**一是**社会稳定；**二是**服务对象满意。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：严格按照预算执行。

（3）缉私经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 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：待资金下达后加快开展相关工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对沈阳市公安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 1,196.59 万元（其中：一般公共预算资金 1,196.59 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）。评级情况为优 0 个、良 1 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 1 个项目委托东北大学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：一是服务针对性不强；二是项目指标设置不合理；三是工作制度文件有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是落实禁毒社工工作项目调研；二是结合社工工作内容合理设置项目指标；三是健全专项资金管理制度。

### 4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费等 1 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 1,196.59 万元（其中：一般公共预算资金 1,196.59 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）。评级情况为优 0 个、良 1 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：一是服务针对性不强；二是项目指标设置不合理；三是工作制度文件有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是

落实禁毒社工工作项目调研;二是结合社工工作内容合理设置项目指标;三是健全专项资金管理制度。

#### 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																		
(2024 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				27703.12														
部门年初预算支出金额				27703.12														
年度主	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
年度主 要任务	基本支出人员经费（其他）									2106.3394		2106.33		100%		10		10
	基本支出人员经费（保工资）									19581.892361		19581.89		100%		10		10
	基本支出人员经费（刚性）									8884.439012		8884.43		100%		10		10
	基本支出公用经费（保运转）									2967.2374		2967.23		100%		10		10
年度目	年初总体目标									全年完成情况								
年度目 标	2024 年沈阳市公安局皇姑分局将在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，紧扣二十大安保维稳主题主线，准确把握并有效驾驭社会治安形势，									2024 年沈阳市公安局皇姑分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，紧扣二十大安保维稳主题主线，准								
绩效指 标											偏差原因分析					改进措施		
	一级指 标	二级指 标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析			
绩效指 标	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								
	履职效 能	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	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	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	%	12.32	0.41	1.6	0.656	2024 年度中追加经费占比比较大，主要是人员经费，包括增人增资、退休人员职业年金等					经费保障:2024 年度中追加经费占比比较大，在 2025 年建议将退休人员职业年金加入到预算中。
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% (个)	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% (个)	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% (个)	1	0.8	0.8						
		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% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	88	1	2.5	2.5						

	社会效应	政治效益	政治监督 夯实管党治党 政治责任		党建引领		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	受训学员满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	99.5	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提质增效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
			加强财政资金管理 科学性规范性		科学规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.056					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									健全绩效导向机制，设计贴合项目的绩效目标，贯穿预算编制-执行-监督全过程，					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														

	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		

	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				沈阳市公安局皇姑分局辅警经费																
主管部门				沈阳市公安局-																
实施单位				沈阳市公安局皇姑分局-																
项目预算金额（万元）				7046.49			全年执行数			7046.49			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	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、入境										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；									
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	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	4665	100%	12.5	12.5										
			辅警经费人员经费基本工资	>=	4602	元/人/月	5109	100%	12.5	12.5										
		质量指标	辅警年度考核率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5										
			辅警年度表奖率	>=	15	%	25	100%	12.5	7.5										
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）										严格按照财政资金管理要求，严格执行经费开支标准，进一步							
			规范财政资金管理								√									
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	量化人员绩效考核指标，建议进行经费动态调整机制，充分发
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				沈阳市公安局皇姑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				沈阳市公安局皇姑分局-																
项目预算金额（万元）				1241.1				全年执行数			1196.59				执行率			96.41%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标		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、										沈阳市政府以创建禁毒示范城市活动为载体，满足全市禁毒社会工作现实需要，采取政府购买专业服务的方式，开展禁毒社会工作。以人								
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	%	100	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	%	100	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分			99.64		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		精细化预算编制并明确支出范围，进一步加强禁毒社工人员管							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	



	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	精细化预算编制并明确支出范围，进一步加强禁毒社工人员管
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				沈阳市缉私经费（皇姑分局）																
主管部门				沈阳市公安局-																
实施单位				沈阳市公安局皇姑分局-																
项目预算金额（万元）				0			全年执行数			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									
年度总体目标		为深入贯彻落实国家、省市打击走私工作的部署要求，通过安排分配缉私经费，达到维护社会主义市场经济秩序，保障人民群众健康和生命财产安全的目的。									深入贯彻落实国家、省市打击走私工作的部署要求，维护社会主义市场经济秩序，保障人民群众健康和生命财产安全。									
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	开展宣传次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5										
			示范点建设数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	宣传主题合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			按标准发放		按标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	有力打击走私犯罪		有力保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营商环境建设		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）										严格按照财政资金管理要求，严格执行经费开支标准，进一步							
			规范财政资金管理								√									
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	结合缉私工作内容特点及各区工作大环境，合理安排缉私分配
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		

### 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16. 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职业年金支出。

**23. 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。

**24. 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。

**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 2024 年度单位决算表

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	43,600.63	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	33,481.02
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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	5,664.34
	9		九、卫生健康支出	40	958.99
	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	3,538.29
	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	43,608.63	本年支出合计	58	43,642.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43,642.64	总计	62	43,642.64

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皇姑分局

2024 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		43,608.63	43,600.63					8.00
204	公共安全支出	33,481.02	33,473.02					8.00
20402	公安	33,481.02	33,473.02					8.00
2040201	行政运行	23,420.30	23,412.30					8.00
2040202	一般行政管理事务	7,265.35	7,265.35					
2040219	信息化建设	23.55	23.55					
2040220	执法办案	896.19	896.19					
2040299	其他公安支出	1,875.63	1,875.63					
208	社会保障和就业支出	5,630.33	5,630.33					
20805	行政事业单位养老支出	5,590.26	5,590.26					
2080501	行政单位离退休	2,528.81	2,528.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,232.04	2,232.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	829.41	829.41					
20808	抚恤	40.07	40.07					
2080801	死亡抚恤	40.07	40.07					
210	卫生健康支出	958.99	958.99					
21011	行政事业单位医疗	958.99	958.99					
2101101	行政单位医疗	958.99	958.99					
221	住房保障支出	3,538.29	3,538.29					
22102	住房改革支出	3,538.29	3,538.29					
2210201	住房公积金	2,706.19	2,706.19					
2210203	购房补贴	832.10	832.10					

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皇姑分局

2024 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		43,642.64	33,581.92	10,060.72			
204	公共安全支出	33,481.02	23,420.30	10,060.72			
20402	公安	33,481.02	23,420.30	10,060.72			
2040201	行政运行	23,420.30	23,420.30				
2040202	一般行政管理事务	7,265.35		7,265.35			
2040219	信息化建设	23.55		23.55			
2040220	执法办案	896.19		896.19			
2040299	其他公安支出	1,875.63		1,875.63			
208	社会保障和就业支出	5,664.34	5,664.34				
20805	行政事业单位养老支出	5,624.27	5,624.27				
2080501	行政单位离退休	2,562.82	2,562.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,232.04	2,232.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	829.41	829.41				
20808	抚恤	40.07	40.07				
2080801	死亡抚恤	40.07	40.07				
210	卫生健康支出	958.99	958.99				
21011	行政事业单位医疗	958.99	958.99				
2101101	行政单位医疗	958.99	958.99				
221	住房保障支出	3,538.29	3,538.29				
22102	住房改革支出	3,538.29	3,538.29				
2210201	住房公积金	2,706.19	2,706.19				
2210203	购房补贴	832.10	832.10				

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皇姑分局

2024 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	43,600.63	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	33,473.02	33,473.02		
	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	5,664.34	5,664.34		
	9		九、卫生健康支出	41	958.99	958.99		
	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	3,538.29	3,538.29		
	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	43,600.63	本年支出合计	59	43,634.64	43,634.64		
年初财政拨款结转和结余	28	34.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.01		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	43,634.64	总计	64	43,634.64	43,634.64		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市公安局皇姑分局

2024 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	22,815.20	302	商品和服务支出	3,821.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,598.06	30201	办公费	140.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,808.71	30202	印刷费	19.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,500.53	30203	咨询费		310	资本性支出	48.64
30106	伙食补助费	293.43	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	22.32	31002	办公设备购置	21.05
30108	机关事业单位基本养老保险	2,232.04	30206	电费	256.29	31003	专用设备购置	8.71
30109	职业年金缴费	829.41	30207	邮电费	205.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	958.99	30208	取暖费	202.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	262.32	31007	信息网络及软件购置更新	18.88
30112	其他社会保障缴费	55.81	30211	差旅费	11.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,706.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	93.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	832.03	30214	租赁费	21.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,888.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.86	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,795.34	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	256.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	652.52	30224	被装购置费	0.37	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.69	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	197.23	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	224.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	8.57	30229	福利费	13.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	490.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	930.23	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,339.29	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	443.84	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		29,703.96	公用经费合计					3,869.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市公安局皇姑分局

2024 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。





# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市公安局皇姑分局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	490.30	490.30
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	490.30	490.30
其中：（1）公务用车运行维护费	490.30	490.30
（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。