

辽宁省沈阳市公安局于洪分局  
2025 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部门构成

## 第二部分 2025 年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 2025 年辽宁省沈阳市公安局于洪分局单位决算报表

### 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、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（部门或个人）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，组织本局内各部门的审计、督察工作。

（十三）负责指导本局的信访工作，协调各部门处理疑难信访案件；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、单位决算部门构成**

**纳入辽宁省沈阳市公安局于洪分局 2025 年单位决算编制范围的预算部门包括：**

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 2025 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 28,877.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 28,868.02 万元，占收入总计的 99.90%。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 28,868.02 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 3.25 万元，占收入总计的 0.01%。主要是 2024 年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 6.68 万元，占收入总计的 0.02%。主要是个税代扣代缴退库费等。

与上年相比，今年收入总计增加 478.10 万元，增长 1.68%，主要原因：1、公用经费落实过紧日子精打细算每一笔支出因此公用经费减少；2、项目经费依据实际支出情况每月计算支出并测算全年预计完成度后压减部分项目经费；3、人员经费由于补

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 28,877.95 万元，包括：**

1. 基本支出 21,040.96 万元，占支出总计的 72.86%。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 16,885.77 万元，对个人和家庭的补助支出 1,627.40 万元，商品和服务支出 2,508.93 万元，资本性支出 18.86 万元。

2. 项目支出 7,836.99 万元，占支出总计的 27.14%。

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，今年支出增加 484.78 万元，增长 1.71%，主要原因：1、公用经费落实过紧日子精打细算每一笔支出因此公用经费减少；2、项目经费依据实际支出情况每月计算支出并测算全年预计完成度后压减部分项目经费；3、人员经费由于补发新警、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 0.00 万元**

**二、财政拨款支出决算情况说明**

**(一) 总体情况**

2025 年度财政拨款支出 28,868.02 万元，其中：基本支出 21,031.03 万元，项目支出 7,836.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 479.85 万元，增长 1.69%，主要原因：1、公用经费落实过紧日子精打细算每一笔支出因此公用经费减少；2、项目经费依据实际支出情况每月计算支出并测算全年预计完成度后压减部分项目经费；3、人员经费由于补发新警、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，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.90%，其中：基本支出完成年初预算的 123.93%，项目支出完成年初预算的 96.11%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 28,868.02 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 23,524.60 万元，占 81.49%；社会保障和就业支出 2,525.56 万元，占 8.75%；卫生健康支出 649.06 万元，占 2.25%；住房保障支出 2,168.80 万元，占 7.51%。包括：

### **1. 公共安全支出 23,524.60 万元，具体包括：**

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）15,687.61 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 132.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、补发新警、军转人员工资的增人增资；2、补发津贴补贴以及未休假绩效等资金发放。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 5,919.44 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 98.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目经费。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项) 23.55 万元,主要是公安机关专用网建设等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数一致。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) 1,240.48 万元,主要是用于扫黑除恶办案等支出,完成年初预算的 99.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减相关项目经费支出。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 653.52 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 84.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是禁毒预算编制人数在本年度有退休离职人员因此低于预算。

## 2. 社会保障和就业支出 2,525.56 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款) 行政部门离退休(项) 718.31 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 84.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中与当年实际情况人员有变动如实际离退休人员死亡等因此完成年初预算比例低。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项)1,448.83 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 104.35%,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增加,导致部门基本养老保险缴费支出增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项)296.68 万元,主要是用于缴纳在职人员的职业年金部门缴费等支出,完成年初预算的 118.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中实际情况追加经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)61.74 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 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际死亡人数与预算预估之间无差别。

### 3. 卫生健康支出 649.06 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)649.06 万元,主要是部门医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 111.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于新增和调入的人员多因此决算大于年初预算数。

### 4. 住房保障支出 2,168.80 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) 1,650.50 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 108.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职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) 518.30 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 110.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入警人员和新增军转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。**

2025 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。**

2025 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**

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出305.87万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是部门内部加强管理,严格控制支出。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305.87万元。

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)。2025 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为参加 0 团等。2025 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未产生公务接待费。2025 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。2025 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 305.87 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经费的管理和监管。与上年费用持平，主要是车辆编制数一致原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 2 辆。经市政府同意，沈阳市公安局（本级）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 305.87 万元，主要用于公务用车的购置、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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21,031.03 万元，其中：人员经费 18,513.17 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；公用经费 2,517.86 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。**

2025 年机关运行经费支出 2,517.86 万元（与单位决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 23.93 万元，增长 0.96%，主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加，落实过紧日子要求压减支出等。

### **（二）政府采购支出情况。**

2025 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 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 1 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，其他用车主要是 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 16,969.95 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 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 2025 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 6,317.31 万元（其中：一般公共预算资金 6,317.31 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 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）沈阳市公安局于洪分局辅警经费（于洪分局）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.63 分。项目全年预算数为 5,076.86 万元，执行数为 5,076.86 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**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辅警经费（于洪交警大队）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 790.93 万元，执行数为 790.93 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**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。

（3）沈阳市公安局于洪分局购买禁毒社工经费项目自评综述：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 443.52 万元，执行数为 443.52 万元，完成预算的 100.00%。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。

（4）缉私经费（于洪分局）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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是结合缉私工作内容特点及各区工作做预算；二是保障缉私工作全面深入发展。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，提高预算的执行率，从而促进项目绩效目标的如期实现。

《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。

本部门组织对无等 0 个项目开展了部门重点评价，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）。评级情况为优 0 个、良 1 个、中 0 个、差 0 个。其中，对无等 0 个项目分别委托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。

无项目部门重点评价报告见附件。

### 4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的无等 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。

无项目财政重点评价报告见附件。

### 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。

|                |                                                                                                                                                                                |          |          |                             |             |                  |           |                  |        |                                                                                                                                                                                                         |                |                |                |                |                |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| (2025 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     |                                                                                                                                                                                |          |          | 16969.9452                  |             |                  |           |                  |        |                                                                                                                                                                                                         |                |                |                |                |                |      |
| 部门年初预算支出金额     |                                                                                                                                                                                |          |          | 16969.9452                  |             |                  |           |                  |        |                                                                                                                                                                                                         |                |                |                |                |                |      |
| 年度<br>主要<br>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             |                |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 基本支出人员经费（其他）                                                                                                                                                                   |          |          |                             |             |                  |           |                  |        | 1288.7336                                                                                                                                                                                               | 1288.73        | 100%           | 10             | 10             |                |      |
|                | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                                                                   |          |          |                             |             |                  |           |                  |        | 4432.262777                                                                                                                                                                                             | 4432.26        | 100%           | 10             | 10             |                |      |
|                | 基本支出人员经费（保工资）                                                                                                                                                                  |          |          |                             |             |                  |           |                  |        | 13380.44432                                                                                                                                                                                             | 13380.44       | 100%           | 10             | 10             |                |      |
|                | 基本支出公用经费（保运转）                                                                                                                                                                  |          |          |                             |             |                  |           |                  |        | 1929.595212                                                                                                                                                                                             | 1929.59        | 100%           | 10             | 10             |                |      |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                                                                                                                                                                         |          |          |                             |             |                  |           |                  |        | 全年完成情况                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |                |      |
| 年度<br>目标       | 2025 年沈阳市公安局于洪分局将在区委区政府和市公安局的坚强领导下，深入学习贯彻党中央领导的讲话精神，体现政治态度、拿出行动速度、加大落实力度，锚定加强风险源头防控的强基目标，坚定提升新质公安战斗力的强警方向，持续深化“三清”机制，在综合治理中心建设、优化营商环境、服务保障项目建设、护航文体旅发展等重点工作中全向发力，为沈阳市全面振兴平安护航。 |          |          |                             |             |                  |           |                  |        | 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，紧扣二十大安保维稳主题主线，进一步提升行政服务便捷度和高效性，以“三清”机制将公安管理和执法活动全程，聚焦中心大局，强化法治保障，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<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                       | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 运<br>算<br>符<br>号            | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 全年完<br>成值 | 完<br>成<br>程<br>度 | 分<br>值 | 得分                                                                                                                                                                                                      | 偏差原因分析         |                |                |                |                | 改进措施 |
| 绩效<br>指标       |                                                                                                                                                                                |          |          |                             |             |                  |           |                  |        |                                                                                                                                                                                                         | 经费<br>保障<br>原因 | 制度<br>保障<br>原因 | 人员<br>保障<br>原因 | 硬件<br>条件<br>保障 | 其他<br>原因<br>分析 |      |

|          |                      |                     |   |                  |   |                                        |   |   |   |    |    |    |          |  |  |
|----------|----------------------|---------------------|---|------------------|---|----------------------------------------|---|---|---|----|----|----|----------|--|--|
|          |                      |                     |   |                  |   |                                        |   |   |   | 分析 | 分析 | 分析 | 原因<br>分析 |  |  |
| 履职<br>效能 | 重点<br>工作<br>履行<br>情况 | 综合<br>管理<br>水平      |   | 管<br>理<br>规<br>范 |   | 全部或基<br>本达成预<br>期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 4 | 4 |    |    |    |          |  |  |
| 履职<br>效能 | 重点<br>工作<br>履行<br>情况 | 重点<br>工作<br>办结<br>率 | = | 100              | % | 4                                      | 1 | 4 | 4 |    |    |    |          |  |  |
|          | 整体<br>工作<br>完成<br>情况 | 总体<br>工作<br>完成<br>率 | = | 100              | % | 100                                    | 1 | 4 | 4 |    |    |    |          |  |  |
|          |                      | 工作<br>完成<br>及时<br>率 | = | 100              | % | 100                                    | 1 | 4 | 4 |    |    |    |          |  |  |
|          |                      | 工作<br>质量<br>达标<br>率 | = | 100              | % | 100                                    | 1 | 4 | 4 |    |    |    |          |  |  |

|  |          |                |                     |    |     |   |       |      |     |       |                                                                                                                |  |  |  |                                                                     |
|--|----------|----------------|---------------------|----|-----|---|-------|------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|
|  | 预算<br>执行 | 预算<br>执行<br>效率 | 结转<br>结余<br>变动<br>率 | <= | 0   | % | -100  | 1    | 1.6 | 1.6   |                                                                                                                |  |  |  |                                                                     |
|  |          |                | 预算<br>执行<br>率       | =  | 100 | % | 100   | 1    | 1.6 | 1.6   |                                                                                                                |  |  |  |                                                                     |
|  |          |                | 预算<br>调整<br>率       | <= | 5   | % | 14.94 | 0.33 | 1.8 | 0.594 | 加强<br>执行<br>效率、<br>强化<br>责任<br>落实、<br>优化<br>预算<br>编制、<br>加快<br>预算<br>执行、<br>统筹<br>资金<br>调度、<br>盘活<br>存量<br>资金。 |  |  |  | 经费保障:明确绩效目标与业务<br>工作实际相结合,加强绩效工作<br>培训提升全局资金绩效思维意<br>识,完善全流程绩效闭环工作。 |

|      |        |           |   |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|-----------|---|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 预算决算公开情况  |   | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(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 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效应 | 政治效益    | 选树宣传典型    | >= | 2   | 名 | 2   | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 服务对象满意度 | 参训人员满意度   | >= | 90  | % | 90  | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 90  | % | 90  | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |

|        |      |        |                     |  |      |  |                                |   |     |     |                                            |  |  |  |  |  |
|--------|------|--------|---------------------|--|------|--|--------------------------------|---|-----|-----|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|        | 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革              |  | 创新突破 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |                                            |  |  |  |  |  |
|        |      |        | 多部门协同联动             |  | 安全高效 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |                                            |  |  |  |  |  |
| 总评价得分  |      |        |                     |  |      |  |                                |   |     |     | 98.794                                     |  |  |  |  |  |
| 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         |  |      |  |                                |   |     |     | 加强执行效率、强化责任落实、优化预算编制、加快预算执行、统筹资金调度、盘活存量资金。 |  |  |  |  |  |
|        |      |        | 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 |           |  |  |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |    |      |       |      |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |    |      |      |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----|------|-------|------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|------|------|
| (2025 年度)  |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |    |      |       |      |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |    |      |      |
| 项目(政策)名称   |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 沈阳市公安局辅警经费（于洪分局） |    |      |       |      |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |    |      |      |
| 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） |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 5076.86          |    |      | 全年执行数 |      |    | 5076.86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 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     |      | 作为公安队伍的重要组成部分，辅警一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作管理和使用问题，不但对辅警日常工作生活提供保障，而且提升了辅警职业归属感和荣誉感。<br>作为公安队伍的重要组成部分，辅警一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作管理和使用问题，不但对辅警日常工作生活提供保障，而且提升了辅警职业归属感和荣誉感。 |      |                  |    |      |       |      |    |         | 辅警项目的成立使我局开展公安机关的工作，使公安机关的运转更有效的预防、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。 |      |      |        |    |      |      |
| 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   | 聘用合同制<br>员工数量 | <= | 711  | 人  | 801                     | 89.0% | 12.5 | 11.125 |  |  |  |  |  | 人员保障:为进一步加强分局基层繁忙工作,从上级划拨辅警人员到分局因此人数增加,促进项目绩效目标进一步实现 | 人员保障:强化经费保障、提高预算编制的精准性,提高预算的执行率,强化责任落实、明确绩效目标与业务工作实际相结合 |
|  |      |        | 工资足额保障月数      | =  | 12   | 个月 | 12                      | 100%  | 12.5 | 12.5   |  |  |  |  |  |                                                      |                                                         |
|  |      | 质量指标   | 辅警年度考核率       | >= | 98   | %  | 98                      | 100%  | 12.5 | 12.5   |  |  |  |  |  |                                                      |                                                         |
|  |      |        | 正常运转率         | =  | 100  | %  | 100                     | 100%  | 12.5 | 12.5   |  |  |  |  |  |                                                      |                                                         |
|  | 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<br>100%-80% | 100%  | 20   | 20     |  |  |  |  |  |                                                      |                                                         |

|          |      |         |                      |    |    |         |     |      |    |    |        |  |                                             |  |         |  |       |  |  |
|----------|------|---------|----------------------|----|----|---------|-----|------|----|----|--------|--|---------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|--|
|          |      |         |                      |    |    |         | (含) |      |    |    |        |  |                                             |  |         |  |       |  |  |
| 绩效指标     | 效益指标 | 可持续影响指标 | 辅警年度表奖率              | >= | 12 | %       | 12  | 100% | 20 | 20 |        |  |                                             |  |         |  |       |  |  |
| 指标自评得分小计 |      |         | 88.63                |    |    | 预算执行率得分 |     |      | 10 |    | 减分项    |  | 0                                           |  | 绩效自评总得分 |  | 98.63 |  |  |
| 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             |    |    |         |     |      |    |    | √      |  | 强化经费保障、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。 |  |         |  |       |  |  |
|          |      |         | 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             |    |    |         |     |      |    |    |        |  |                                             |  |         |  |       |  |  |

|          |                      |  |  |
|----------|----------------------|--|--|
|          | 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             |  |  |
|          | 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 |                      |  |  |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |       |    |       |       |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |      |        |      |      |      |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----|-------|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|------|
| (2025 年度)  |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |       |    |       |       |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目(政策)名称   |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 沈阳市公安局辅警经费（于洪交警大队） |       |    |       |       |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |      |        |      |      |      |
| 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） |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 790.93             |       |    | 全年执行数 |       |      | 790.93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 执行率  |      |        | 100% |      |      |
| 年度总体目标     |      | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |       |    |       |       |      |        | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |      |        |      |      |      |
| 年度总体目标     |      | 作为公安队伍的重要组成部分，辅警一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作管理和使用问题，不但对辅警日常工作生活提供保障，而且提升了辅警职业归属感和荣誉感。<br>作为公安队伍的重要组成部分，辅警一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作管理和使用问题，不但对辅警日常工作生活提供保障，而且提升了辅警职业归属感和荣誉感。 |                    |       |    |       |       |      |        | 辅警项目的成立使我局开展公安机关的工作，使公安机关的运转更有效的预防、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。 |         |      |      |        |      |      |      |
| 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        | 聘用合同制<br>员工数量     | <= | 105  | 人       | 102                                    | 100% | 12.5 | 12.5 |        |  |                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |             | 工资足额保<br>障月数      | =  | 12   | 个月      | 12                                     | 100% | 12.5 | 12.5 |        |  |                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      | 质量指标        | 正常运转率             | =  | 100  | %       | 100                                    | 100% | 12.5 | 12.5 |        |  |                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |             | 辅警年度考<br>核率       | >= | 98   | %       | 98                                     | 100% | 12.5 | 12.5 |        |  |                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          | 效益指标 | 社会效益指标      | 社会稳定水<br>平        |    | 逐步提高 |         | 全部或基<br>本达成预<br>期指标<br>100%-80%<br>（含） | 100% | 20   | 20   |        |  |                                             |  |         |  |     |  |  |  |
| 绩效指标     | 效益指标 | 可持续<br>影响指标 | 辅警年度表<br>奖率       | >= | 12   | %       | 12                                     | 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 |  |  |  |
| 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          |    |      |         |                                        |      |      |      | √      |  | 强化经费保障、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。 |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |             | 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             |  |  |
|          | 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             |  |  |
|          | 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 |                      |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                    |      |       |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |         |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------|-------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|--|
| (2025 年度)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                    |      |       |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |         |  |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 沈阳市公安局禁毒社工经费（于洪分局） |      |       |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |         |  |
| 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）    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 443.52             |      | 全年执行数 |  | 443.52 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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        | 做好服务区域实有吸毒人员服务管理工作，建立服务管理档案，完成社区戒毒社区康复等禁毒管理事务，落实“平安关爱”措施，严防吸毒人员肇事肇祸案事件的发生。了解吸毒人员心理状态、行为趋向、生活状况、社会关系等情况，开展心理社会需求评估；提供心理辅导、行为干预、家庭关系辅导、自我管理能力和社会交往能力提升等专业戒毒康复服务。实施帮扶救助服务措施，为吸毒人员链接生活、就学、就业、就医等方面的政府资源和社会资源，协助解决生活困难，提升谋生技能和自我发展能力；组织社会力量为吸毒人员及其家庭提供服务，促进融入社会。组织开展禁毒宣传教育活动，大力宣传禁毒法规政策，倡导禁毒社会工作理念，扎实推进“6.27”工程建设，普及毒品预防和艾滋病防治知识，提高人民群众识毒、防毒、拒毒能力，毒品预防宣传教育成效显著。深入推动禁种铲毒专项行动，与乡镇人民政府(街道办事处)共同做好禁种宣传与实地踏查工作，全面巩固禁种工作成果。组建发展禁毒志愿者队伍从事禁毒志愿服务，积极引导吸毒人员提供志愿服务。收集服务区域内涉毒信息及负面舆情，协助完成生活污水毒情监测样本采集工作。根据禁毒办需求提供其他禁毒工作专业服务。 |     |                    |      |       |  |        | 按照《沈阳市禁毒社会工作服务管理流程（试行）》规定，依托《沈阳市禁毒社会化服务管理系统》，组织禁毒社工对吸毒人员定期开展走访写实、吸毒筛查工作，密切掌握吸毒人员近况，系统信息维护合格率达100%，进一步推进平安沈阳、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。 |     |   |         |  |
|               | 绩效指                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一级指 | 二级指                | 三级指标 | 年度目标值 |  | 全年     | 完                                                                                                                                                                                                                                                                      | 分   | 得 | 未完成原因分析 |  |

| 标        | 标        | 标          |                   |    |      |         | 完成值                                    | 成<br>程<br>度 | 值    | 分    | 经<br>费<br>保<br>障                                 | 制<br>度<br>保<br>障 | 人<br>员<br>保<br>障 | 硬<br>件<br>条<br>件<br>保<br>障 | 其<br>他 | 原因说明 |     |  |
|----------|----------|------------|-------------------|----|------|---------|----------------------------------------|-------------|------|------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------|------|-----|--|
|          | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 吸毒人员管<br>控率       | >= | 95   | %       | 95                                     | 100%        | 12.5 | 12.5 |                                                  |                  |                  |                            |        |      |     |  |
|          |          |            | 禁毒宣传活<br>动场次      | >= | 5    | 场次      | 5                                      | 100%        | 12.5 | 12.5 |                                                  |                  |                  |                            |        |      |     |  |
|          |          | 质量指<br>标   | 收集信息及<br>时准确率     | =  | 100  | %       | 100                                    | 100%        | 12.5 | 12.5 |                                                  |                  |                  |                            |        |      |     |  |
|          |          |            | 数据建档率             | >= | 95   | %       | 95                                     | 100%        | 12.5 | 12.5 |                                                  |                  |                  |                            |        |      |     |  |
|          | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 服务对象满<br>意度       | >= | 90   | %       | 90                                     | 100%        | 20   | 20   |                                                  |                  |                  |                            |        |      |     |  |
| 绩效指<br>标 | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 社会稳定水<br>平        |    | 逐步提高 |         | 全部或基<br>本达成预<br>期指标<br>100%-80%<br>（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 |  |
| 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          |    |      |         |                                        |             |      |      | √<br>强化经费保障、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。 |                  |                  |                            |        |      |     |  |
|          |          |            | 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             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
| 财政部门审核意见 | 其他意见                 |  |  |
|          | 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             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
| 财政部门总体意见 | 其他意见                 |  |  |
|          |                      |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                       |          |               |    |      |       |      |      |      |                                                                      |      |      |        |    |      |      |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----|------|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|------|------|
| (2025 年度)     |      |                                                                       |          |               |    |      |       |      |      |      |                                                                      |      |      |        |    |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                                                       |          | 沈阳市缉私经费（于洪分局） |    |      |       |      |      |      |                                                                      |      |      |        |    |      |      |
| 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）    |      |                                                                       |          | 6             |    |      | 全年执行数 |      |      | 6    |                                                                      |      | 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        |      | 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，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。 |      |      |        |    |      |      |
| 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 |                                                                      |      |      |        |    |      |      |
|               |      |                                                                       | 执法办案案件数量 | >=            | 1  | 件    | 1     | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                      |      |      |        |    |      |      |
|               |      | 质量指标                                                                  | 政策宣传覆盖率  | >=            | 90 | %    | 90    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                      |      |      |        |    |      |      |
|               |      |                                                                       | 数据达标率    | >=            | 90 | %    | 90    | 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<br>100%–80%（含） | 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<br>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 |  |
| 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          |  |      |          |                            |      |    |    | √      |  | 强化经费保障、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 |  |         |  |  |     |  |
|          |      |        | 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             |  |  |
|          | 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             |  |  |
|          | 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 |                      |  |  |

### 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，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）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）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。

**21. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：**反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

**22. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

**23. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

**24. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金的补助（项）：**反映各级财政部门对机关

事业部门职业年金记账利息的补助。

**25. 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。

**26. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：**反映财政部门安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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。

**27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业部门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。

**28. 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，行政事业部门向符合条件职工（含离休人员）、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 2025 年度单位决算表



收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市公安局于洪分局

2025 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       |               | 28,871.27 | 28,868.02 |        |      |      |          | 3.25 |
| 2040201  | 行政运行          | 15,690.86 | 15,687.61 |        |      |      |          | 3.25 |
| 2040202  | 一般行政管理事务      | 5,919.44  | 5,919.44  |        |      |      |          |      |
| 2040219  | 信息化建设         | 23.55     | 23.55     |        |      |      |          |      |
| 2040220  | 执法办案          | 1,240.48  | 1,240.48  |        |      |      |          |      |
| 2040299  | 其他公安支出        | 653.52    | 653.52    |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休       | 718.31    | 718.31    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 1,448.83  | 1,448.83  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支 | 296.68    | 296.68    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤          | 61.74     | 61.74     |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 649.06    | 649.06    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金         | 1,650.50  | 1,650.50  |        |      |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴          | 518.30    | 518.30    |        |      |      |          |      |

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  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市公安局于洪分局

2025 年度

| 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<br>补助支出 |
|------------------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |           |           |          |        |      |               |
| 栏次               |                  | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计               |                  | 28,877.95 | 21,040.96 | 7,836.99 |        |      |               |
| 2040201          | 行政运行             | 15,697.54 | 15,697.54 |          |        |      |               |
| 2040202          | 一般行政管理事务         | 5,919.44  |           | 5,919.44 |        |      |               |
| 2040219          | 信息化建设            | 23.55     |           | 23.55    |        |      |               |
| 2040220          | 执法办案             | 1,240.48  |           | 1,240.48 |        |      |               |
| 2040299          | 其他公安支出           | 653.52    |           | 653.52   |        |      |               |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 718.31    | 718.31    |          |        |      |               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,448.83  | 1,448.83  |          |        |      |               |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 296.68    | 296.68    |          |        |      |               |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 61.74     | 61.74     |          |        |      |               |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 649.06    | 649.06    |          |        |      |               |
| 2210201          | 住房公积金            | 1,650.50  | 1,650.50  |          |        |      |               |
| 2210203          | 购房补贴             | 518.30    | 518.30    |          |        |      |               |

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。





一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市公安局于洪分局

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |              |           | 公用经费     |           |          |          |               |          |
|----------|--------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------------|----------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数       | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数      |
| 301      | 工资福利支出       | 16,885.77 | 3        | 商品和服务支出   | 2,499.00 | 307      | 债务利息及费用支出     |          |
| 30101    | 基本工资         | 3,882.05  | 3        | 办公费       | 69.55    | 30701    | 国内债务付息        |          |
| 30102    | 津贴补贴         | 4,631.98  | 3        | 印刷费       | 0.91     | 30702    | 国外债务付息        |          |
| 30103    | 奖金           | 2,475.81  | 3        | 手续费       |          | 310      | 资本性支出         | 18.86    |
| 30106    | 伙食补助费        |           | 3        | 水费        | 4.71     | 31001    | 房屋建筑物购建       |          |
| 30107    | 绩效工资         |           | 3        | 电费        | 127.16   | 31002    | 办公设备购置        | 9.94     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 1,448.83  | 3        | 邮电费       | 380.48   | 31003    | 专用设备购置        | 8.93     |
| 30109    | 职业年金缴费       | 296.68    | 3        | 取暖费       | 102.16   | 31005    | 基础设施建设        |          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 649.06    | 3        | 物业管理费     | 349.33   | 31006    | 大型修缮          |          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    |           | 3        | 差旅费       | 0.01     | 31007    | 信息网络及软件购置更新   |          |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 30.63     | 3        | 因公出国（境）费用 |          | 31008    | 物资储备          |          |
| 30113    | 住房公积金        | 1,650.50  | 3        | 维修（护）费    | 101.33   | 31009    | 土地补偿          |          |
| 30114    | 医疗费          |           | 3        | 租赁费       | 14.58    | 31010    | 安置补助          |          |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 1,820.22  | 3        | 会议费       |          | 31011    | 地上附着物和青苗补偿    |          |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 1,627.40  | 3        | 培训费       |          | 31012    | 拆迁补偿          |          |
| 30301    | 离休费          | 18.73     | 3        | 公务接待费     |          | 31013    | 公务用车购置        |          |
| 30302    | 退休费          | 556.06    | 3        | 专用材料费     | 1.12     | 31019    | 其他交通工具购置      |          |
| 30303    | 退职（役）费       |           | 3        | 被装购置费     | 1.77     | 31021    | 文物和陈列品购置      |          |
| 30304    | 抚恤金          | 166.93    | 3        | 专用燃料费     |          | 31022    | 无形资产购置        |          |
| 30305    | 生活补助         | 66.21     | 3        | 劳务费       | 2.01     | 31099    | 其他资本性支出       |          |
| 30306    | 救济费          |           | 3        | 委托业务费     | 0.19     | 312      | 对企业补助         |          |
| 30307    | 医疗费补助        |           | 3        | 工会经费      | 134.23   | 31201    | 资本金注入         |          |
| 30308    | 助学金          |           | 3        | 福利费       | 2.30     | 31203    | 政府投资基金股权投资    |          |
| 30309    | 奖励金          |           | 3        | 公务用车运行维护费 | 305.87   | 31204    | 费用补贴          |          |
| 30310    | 个人农业生产补贴     |           | 3        | 其他交通费用    | 588.64   | 31205    | 利息补贴          |          |
| 30311    | 代缴社会保险费      |           | 3        | 税金及附加费用   |          | 31299    | 其他对企业补助       |          |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 819.48    | 3        | 其他商品和服务支出 | 312.66   | 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 |          |
|          |              |           |          |           |          | 39909    | 经常性赠与         |          |
|          |              |           |          |           |          | 39910    | 资本性赠与         |          |
|          |              |           |          |           |          | 39999    | 其他支出          |          |
| 人员经费合计   |              | 18,513.17 | 公用经费合计   |           |          |          |               | 2,517.86 |

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  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市公安局于洪分局

2025 年度

| 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。