

辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局
2025 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

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，指导检查本局内各部门的贯彻执行情况，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，收集掌握影响全区社会稳定、危害社会安全和治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，依法管理集会、游行、示威活动，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、枪支弹药、防火和危险化学药品管理工作。

（四）组织侦查工作，侦办重大刑事犯罪等案件。组织侦办食品药品、知识产权等各领域犯罪案件。

（五）负责辖区内的人口管理、安全防范、户口审批、居民身份证管理、人口信息管理、自行车管理、保安全管理、公民出入境管理等管理工作。

（六）维护交通安全和交通秩序；组织实施消防工作，实行消防监督；

（七）组织警力承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（八）负责本区在押人员的收押、管理、教育工作以及监管场所管理建设工作。

（九）负责公共信息网络的安全监督工作；

（十）负责本区公共信息网络安全监察管理工作。受理并办理“110”举报信箱举报件，办理“民心网”交办的市民投诉。

（十一）指导本区内民警的信访工作，协调各单位处理疑难信访案件，受理群众来信来访。收集、整理信访信息和信访统计、信访调研工作。

（十二）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；对公安机关的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。

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企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群众性组织的治安防范工作；

（十四）组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，负责公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十五）拟订公安队伍建设的内部监督管理工作制度，按规定权限开展警务督察工作，实施对干部的监督，查处公安队伍违法违纪案件。

(十六) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局内设机构包括：

(一) 内设机构

1. 政工室
2. 情报指挥中心
3. 政治安全保卫大队
4. 治安管理大队
5. 刑事侦查大队
6. 巡特警大队
7. 法制大队
8. 办公室
9. 警务保障部
10. 网络安全保卫大队
11. 经济犯罪侦查大队
12. 督察审计大队
13. 环境资源和食品药品犯罪侦查大队
14. 出入境管理大队
15. 禁毒大队
16. 机关党委
17. 离退休干部科

(二) 直属机构

1. 区看守所

(三) 派出机构

1. 正良派出所
2. 道义派出所
3. 虎石台派出所
4. 辉山派出所
5. 新城子街派出所
6. 清水派出所
7. 财落堡派出所
8. 兴隆台派出所
9. 马刚派出所
10. 黄家派出所
11. 尹家派出所
12. 石佛寺派出所

第二部分 2025 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 23,555.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 23,552.39 万元，占收入总计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,552.39 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 3.03 万元，占收入总计的 0.01%。主要是等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1,184.47 万元，增长 5.29%。主要原因：在职人员调增工资、津贴和辅警普涨工资。

（二）支出总计 23,555.42 万元，包括：

1. 基本支出 16,145.44 万元，占支出总计的 68.54%。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 12,631.99 万元；商品和服务支出 2,091.32 万元；对个人和家庭的补助 1,415.57 万元；资本性支出 6.56 万元。

2. 项目支出 7,409.98 万元，占支出总计的 31.46%。主要包括公安业务费、装备费、在押人员经费、辅警经费、禁毒社工服务

经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1,184.47 万元，增长 5.29%。主要原因：在职人员调增工资、津贴和辅警普涨工资。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：加强预算管理，科学管理经费，无结余。

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 23,552.39 万元，其中：基本支出 16,142.41 万元，项目支出 7,409.98 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,181.44 万元，增长 5.28%，主要原因：在职人员调增工资、津贴和辅警普涨工资。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.35%，其中：基本支出完成年初预算的 120.45%，项目支出完成年初预算的 98.01%。

（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 23,552.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 19,474.46 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）12,064.48 万元，主要是用于人员工资、奖金、绩效及公用经费等支出，完成年初预算的 123.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

因是 1. 追加补发新警工资及晋级人员工资；2. 发放全年一次性绩效工资。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）5,398.88 万元，主要是用于辅警经费和执法勤务装备费等支出，完成年初预算的 89.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警涨工资，同时财政经费压减大于辅警涨工资。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）23.55 万元，主要是信创—705 网工程等支出，完成年初预算的 0%，决算数为上年应付未付款差额。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1,477.02 万元，主要是用于办案业务费、在押人员经费及缉私经费等支出，完成年初预算的 105.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费项目调整。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）510.53 万元，主要是用于禁毒社工、转移支付经费等支出，完成年初预算的 83.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费压减。

2. 社会保障和就业支出 1,945.80 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）733.72 万元，主要是用于退休补助、采暖补贴等支出，完成年初预算的 92.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世大于新增退休人员。

（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）1,029.90 万元，主要

是用于基本养老保险缴纳等支出，完成年初预算的 89.30%，决算数与年初预算数存在差异的是当年退休人数较多，交纳养老保险经费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）131.05 万元，主要是用于单位职业年金缴纳等支出，完成年初预算的 79.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休年金缴费数少于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）51.13 万元，主要是用于在职、退休职工的死亡丧葬费、抚恤金及遗属补助费的发放等支出，完成年初预算的 88.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工的死亡丧葬费、抚恤金低于年初预算数。

3. 卫生健康支出 435.17 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）435.17 万元，主要是用于行政单位医疗费用支出等支出，完成年初预算的 90.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员数减少，并且退休人员提取医保基数大于新入警人员提取医保基数，导致决算数小于年初预算预估支出数。

4. 住房保障支出 1,696.96 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）1,233.09 万元，主要是用于职工住房公积金支出等支出，完成年初预算的 103.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发新警住房公积金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 463.87 万元, 主要是用于行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴等支出, 完成年初预算的 103.14%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发新警购房补贴。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

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 305.79 万元, 完成预算的 100.00%, 决算数小于预算数的主要原因是财政压缩经费。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 305.79 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。2025 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2025 年因公出国(境)费与上年持平, 主要原因是 2024 年及 2025 年均未发生因公出国(境)费等。

2. 公务接待费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是。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, 主要原因是 2024 年及 2025 年均未发生公务接待费等。

3. 公务用车购置及运行费 305.79 万元, 占“三公”经费支出

的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩经费。比上年减少 0.01 万元，下降 0.00%，主要是财政压缩经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 5 辆。经市政府同意沈阳市公安局（沈北新区分局）以分期付款的方式购置车辆。年初预算时将此支出列入公务用车运行维护费科目中。公务用车运行维护费 305.79 万元，主要用于主要用于车辆购置、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 86 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 16,142.41 万元，其中：人员经费 14,047.56 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 2,094.85 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、9 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 2,094.84 万元（与单位决算中行政

单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 21.63 万元，下降 1.02%，主要原因是财政经费压减。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 97.69 万元，其中：政府采购货物支出 97.69 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 97.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 97.69 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 86 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 48 辆，特种专业技术用车 32 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,401.90 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 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，涉及资金万元（其中：一般公共预算资金 5,510.72 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）沈阳市公安局沈北新区分局辅警项目（沈北分局）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 4,467.93 万元，执行数为 4,467.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**贴合社会保障发展水平，完善辅警整体保障水平；**二是**进一步加强辅警日常管理，提升工作战斗力。

（2）沈阳市公安局沈北新区分局辅警项目（沈北交警大队）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 695.36 万元，执行数为 695.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**贴合社会保障发展水平，完善辅警整体保障水平；**二是**进一步加强辅警日常管理，提升工作战斗

力。

（3）沈阳市公安局沈北新区分局购买禁毒社工服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 337.43 万元，执行数为 337.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公安禁毒社工作为社会治理的重要力量，在维护社会稳定、减少毒品危害方面发挥不可替代的作用，他们通过作用化、人性化的服务，从根源上预防和治理毒品问题，对社会稳定产生多维度地积极影响。经过全市禁毒系统共同努力，着力构建毒品治理体系，不断推进毒品治理能力现代化建设，提升社会治理能力水平，为平安沈阳建设贡献力量，效果显著。发现的主要问题及原因：禁毒社工工作制度有待进一步完善。下一步改进措施：**一是**深研涉毒工作发展变化特点，细化禁毒社工工作内容；**二是**推进毒品治理能力现代化建设，提升社会治理能力水平，为平安沈阳建设贡献力量。

（4）沈阳市缉私经费（沈北分局）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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局打私办在省打私办，市委、市政府、市局党委、区委、区政府的坚强领导与高位推进下，全局上下一心，不断在全链条合成作战、区域一体化协作、基层综合治理方面下功夫、出实招，严打各类走私违法犯罪，全面开展打击走私综合治理，取得明显成效。截至目前，市打私办在不断总结深化打私工作的经验做法基础上，结合辖区内走私违法犯罪动态形势，不断调整完善反走私工作机制，有力地遏制了各类走私违法犯罪活动，查获一批走

私案件，整治了市场经济环境。是优化全市营商环境的系统性工程，不但有力地提升沈阳国际形象，还为沈阳市吸引高质量投资和促进全市经济可持续发展做出了突出贡献。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**压紧压实层级主体责任。积极推动细化落实各成员单位的打私工作的主体责任，推进一体化、专业化的综合治理体系建设，着力建设起统一指挥、分工明确、任务量化、情报互通的新型反走私工作机制。**二是**完善责任落实闭环制度。结合三县的实际特点，采取了“以条为主”、“条块结合”的工作责任体系，实行相关政府职能部门和执法部门的工作责任落实到主管领导、具体部门领导和具体责任人的“三级责任体系”，使反走私工作责任更加明确，推进更加有力。

《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 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

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。

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2025年度)																	
部门（单位）名称			501012沈阳市公安局沈北新区分局-210100000														
部门年初预算收入金额			13401.9														
部门年初预算支出金额			13401.9														
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	基本支出公用经费（保运转）									1650.354503	1650.35	100%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）									1007.015962	1007.01	100%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）									9875.590328	9875.59	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）									3609.450588	3609.45	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	2025年沈阳市公安局沈北新区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。									按照分局制定的绩效目标要求，我局全体民、辅警在分局党委的正确领导下，基本上完成了全年绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4	经费保障原因	制度保障原因	人员保障原因	硬件条件保障	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4							
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	12.02	0.42	1.8	0.756			2025年度中追加人员经费占比较大，包括新警工资、退休人员职业年金、民警职级晋升等。				人员保障:人员保障:在今后的预算中，最大限度做到应入预算尽入预算，提高预算执行能力，减少预算调整率。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		预算监督管理	预算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						有部分在册资产没有报废手续，目前仍存在在资产系统内，但是已处于报废状态，不能正常使用。	其他:对于部分在册资产没有报废手续，目前仍存在在资产系统内的资产，沟通机关事务管理局，做报废处理。
		业务管理	政府采购管理违法违纪行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7							

绩效指标	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	6.8	6.8									
		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	6.6	6.6									
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		安全高效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5									
服务体制改革				创新突破		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5										
总评价得分											98.956								
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建设内容								
			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																
主管部门审核意见			建议回收长期沉淀的资金																
			其他建议																
			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																
主管部门总体意见			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																			
财政部门总体意见			对资金结构进行调整																
			收回长期沉淀的资金																
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			沈阳市公安局辅警经费(沈北分局)															
主管部门			沈阳市公安局-															
实施单位			沈阳市公安局沈北新区分局-															
项目预算金额(万元)			4467.93			全年执行数			4467.93			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。 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。										按照我局制定的绩效目标要求,我局全体辅警在分局党委的正确领导下完成了全年的绩效目标。						
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用合同制员工数量	<=	602	人	629	96.0%	12.5	12								其他: 此次人员调配为上级指令性安排,并非我单位自主招聘增员,属于不可控行政统筹因素。经查,本年度1-10月辅警人数均严控在602人以内,相关台账均可佐证。本次超标系政策性调配所致,不予扣减该项考核分值,按满分12.5分评定。
			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100%-80%(含)	100%	20	20							
		绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辅警年度表彰率	>=	12	%	12	100%	20	20						
	指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分	
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										✓ 沈北新区分局辅警公用经费预算低,不能满足日常工作需求,建议提高辅警公用经费预算。						
		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																
主管部门审核意见		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																
		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																
财政部门审核意见		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																
		建议继续全额安排																
财政部门总体意见		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																

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			沈阳市公安局辅警经费（沈北交警大队）															
主管部门			沈阳市公安局-															
实施单位			沈阳市公安局沈北新区分局-															
项目预算金额（万元）			695.36			全年执行数			695.36			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。 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。									按照我局制定的绩效目标要求，我局全体辅警在分局党委的正确领导下完成了全年的绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
	产出指标	数量指标	聘用合同制员工数	<=	92	人	91	100%	12.5	12.5	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
			工资足额保障月数	=	12	个月	12	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	辅警年度考核率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
维护社会稳定			逐步提高			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辅警年度表彰率	>=	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									✓ 沈北新区分局辅警公用经费预算低，不能满足日常工作需求，建议提高辅警公用经费预算。							
		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																
财政部门审核意见		调整公共服务标准																
		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																
财政部门总体意见		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																

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(沈北分局)																					
主管部门			沈阳市公安局-																					
实施单位			沈阳市公安局沈北新区分局-																					
项目预算金额(万元)			337.43			全年执行数			337.43			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,大力宣传禁毒法律法规政策,倡导禁毒社会服务理念,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。								按照分局制定的绩效目标,在分局党委的正确领导下,完成了全年的绩效目标。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	95		%	95	100%	12.5	12.5													
			禁毒宣传活动场次	>=	5		场次	5	100%	12.5	12.5													
			数据建档率	>=	95		%	95	100%	12.5	12.5													
		效益指标	社会效益指标	收集信息及时准确率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5												
服务对象满意度	>=			90		%	90	100%	20	20														
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20														
指标自评得分小计				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								结合工作实际建立健全合理、有效的财政预算、执行、监管机制,确保资金及时足额到位执行												
				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																				
主管部门审核意见				其他建议																				
				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																				
财政部门审核意见				调整公共服务标准																				
				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																				
财政部门总体意见				政策到期重新发布																				
				调整公共服务标准																				
				其他意见																				

(2025年度)

项目(政策)名称		沈阳市缉私经费(沈北分局)																
主管部门		沈阳市公安局-																
实施单位		沈阳市公安局沈北新区分局-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数			10			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。									在辖区内防范走私犯罪,提升相关行政执法人员反走私能力水平,进一步健全全社会反走私能力水平。							
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		
	产出指标	数量指标	执法办案案件数量	>=	1	件	0	0.0%	12.5	0						其他:我分局全年无走私类案件发生,所以没有发案、立案。经费主要用于日常对群众的宣传工作。	其他:加强街道、社区等部门的信息沟通,定期开展走私隐患排查,主动挖掘涉私线索,确保财政资金使用效益最大化	
			开展宣传次数	>=	1	次	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100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		77.5			预算执行率得分			10			减分项		0			绩效自评总得分		87.5
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									建立健全合理有效的资金使用、监管、考核制度,加强财务部门内控制度,提高财务人员素质。							
		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																
主管部门审核意见		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																
		建议继续全额安排																
财政部门审核意见		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																

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

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

16. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）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。

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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,552.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	19,477.48
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	3.03	八、社会保障和就业支出	39	1,945.80
	9		九、卫生健康支出	40	435.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,696.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,555.42	本年支出合计	58	23,555.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,555.42	总计	62	23,555.42

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沈北新区分局

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,555.42	23,552.39					3.03
204	公共安全支出	19,477.49	19,474.46					3.03
20402	公安	19,477.49	19,474.46					3.03
2040201	行政运行	12,067.51	12,064.48					3.03
2040202	一般行政管理事务	5,398.88	5,398.88					
2040219	信息化建设	23.55	23.55					
2040220	执法办案	1,477.02	1,477.02					
2040299	其他公安支出	510.53	510.53					
208	社会保障和就业支出	1,945.80	1,945.80					
20805	行政事业单位养老支出	1,894.67	1,894.67					
2080501	行政单位离退休	733.72	733.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.90	1,029.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.05	131.05					
20808	抚恤	51.13	51.13					
2080801	死亡抚恤	51.13	51.13					
210	卫生健康支出	435.17	435.17					
21011	行政事业单位医疗	435.17	435.17					
2101101	行政单位医疗	435.17	435.17					
221	住房保障支出	1,696.96	1,696.96					
22102	住房改革支出	1,696.96	1,696.96					
2210201	住房公积金	1,233.09	1,233.09					
2210203	购房补贴	463.87	463.87					

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沈北新区分局

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		23, 555. 42	16, 145. 44	7, 409. 98			
204	公共安全支出	19, 477. 49	12, 067. 51	7, 409. 98			
20402	公安	19, 477. 49	12, 067. 51	7, 409. 98			
2040201	行政运行	12, 067. 51	12, 067. 51				
2040202	一般行政管理事务	5, 398. 88		5, 398. 88			
2040219	信息化建设	23. 55		23. 55			
2040220	执法办案	1, 477. 02		1, 477. 02			
2040299	其他公安支出	510. 53		510. 53			
208	社会保障和就业支出	1, 945. 80	1, 945. 80				
20805	行政事业单位养老支出	1, 894. 67	1, 894. 67				
2080501	行政单位离退休	733. 72	733. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 029. 90	1, 029. 90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131. 05	131. 05				
20808	抚恤	51. 13	51. 13				
2080801	死亡抚恤	51. 13	51. 13				
210	卫生健康支出	435. 17	435. 17				
21011	行政事业单位医疗	435. 17	435. 17				
2101101	行政单位医疗	435. 17	435. 17				
221	住房保障支出	1, 696. 96	1, 696. 96				
22102	住房改革支出	1, 696. 96	1, 696. 96				
2210201	住房公积金	1, 233. 09	1, 233. 09				
2210203	购房补贴	463. 87	463. 87				

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沈北新区分局

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	23,552.39	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	19,474.45	19,474.45		
	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	1,945.80	1,945.80		
	9		九、卫生健康支出	41	435.17	435.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,696.97	1,696.97		
	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	23,552.39	本年支出合计	59	23,552.39	23,552.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,552.39	总计	64	23,552.39	23,552.39		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23, 552. 39	16, 142. 41	7, 409. 98
204	公共安全支出	19, 474. 46	12, 064. 48	7, 409. 98
20402	公安	19, 474. 46	12, 064. 48	7, 409. 98
2040201	行政运行	12, 064. 48	12, 064. 48	
2040202	一般行政管理事务	5, 398. 88		5, 398. 88
2040219	信息化建设	23. 55		23. 55
2040220	执法办案	1, 477. 02		1, 477. 02
2040299	其他公安支出	510. 53		510. 53
208	社会保障和就业支出	1, 945. 80	1, 945. 80	
20805	行政事业单位养老支出	1, 894. 67	1, 894. 67	
2080501	行政单位离退休	733. 72	733. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 029. 90	1, 029. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131. 05	131. 05	
20808	抚恤	51. 13	51. 13	
2080801	死亡抚恤	51. 13	51. 13	
210	卫生健康支出	435. 17	435. 17	
21011	行政事业单位医疗	435. 17	435. 17	
2101101	行政单位医疗	435. 17	435. 17	
221	住房保障支出	1, 696. 96	1, 696. 96	
22102	住房改革支出	1, 696. 96	1, 696. 96	
2210201	住房公积金	1, 233. 09	1, 233. 09	
2210203	购房补贴	463. 87	463. 87	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

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	12,631.99	302	商品和服务支出	2,088.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,845.55	30201	办公费	15.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,630.84	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,839.63	30204	手续费		310	资本性支出	6.56
30106	伙食补助费		30205	水费	22.81	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	107.64	31002	办公设备购置	5.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,029.90	30207	邮电费	244.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	131.05	30208	取暖费	74.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	435.17	30209	物业管理费	219.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,233.09	30213	维修（护）费	16.23	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	8.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,464.24	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,415.57	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	505.43	30218	专用材料费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	3.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	213.54	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.63	30226	劳务费	5.55	31099	其他资本性支出	1.02
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	69.32	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	305.79	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	444.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	642.98	30299	其他商品和服务支出	550.90	31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		14,047.56	公用经费合计					2,094.85

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沈北新区分局

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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沈北新
区分局

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	305.80	305.79
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	305.80	305.79
其中：（1）公务用车运行维护费	305.80	305.79
（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：预算数为年初预算数；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。