

辽宁省沈阳市公安局沈河分局  
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

1. 贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究部署管辖区域公安工作，指导检查本单位各部门的贯彻执行情况，维护管辖区域政治安全和社会稳定。

2. 收集、分析研究管辖区域社会治安情况，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。

3. 负责管辖区域各种刑事案件的侦查，组织开展打击违法犯罪专项行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故。

4. 负责依法管理管辖区域社会治安、户籍、居民身份证、外来人口，枪支弹药、危险品、特种行业及消防等工作。

5. 负责指导检查管辖区域机关、团体、学校、企事业单位的内部安全保卫工作。

6. 组织警力参与党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作，组织开展各类群众性大型活动的安全保卫工作。

7. 负责管辖区域在押犯罪嫌疑人的监管及监所管理建设工作。

8. 负责中国公民出入境管理工作，负责辖区外国人停居留管理工作。

9. 负责指导检查、监督本单位各部门的执法活动，负责办理行政复议、诉讼及国家赔偿案件。

10. 负责管辖区域公共信息网络安全监察管理工作。

11. 负责本单位民警的思想政治教育及队伍建设工作，负责查办民警违法违纪案件及本单位各部门的审计工作。

12. 完成区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。

## **二、机构设置**

**纳入辽宁省沈阳市公安局沈河分局内设机构包括：**

分局设置指挥中心、政治处、刑侦禁毒大队、治安警察大队、社区警务大队、经济犯罪侦查大队、人事干部科、纪检监察科、警务保障科等 49 个内设机构；滨河派出所、大南派出所、山东庙派出所等 15 个派出机构。

## 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 54,359.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 54,352.59 万元，占收入总计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 54,352.59 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 6.74 万元，占收入总计的 0.01%。主要是退回往年在职民警工资和往年支出等收入。

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 2,024.32 万元，增长 3.87%。主要原因：行政运行人员经费增加，离退休人员经费增加。

#### (二) 支出总计 54,359.33 万元，包括：

1. 基本支出 41,709.88 万元，占支出总计的 76.73%。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 32,310.28 万元；商品和服务支出 4,682.92 万元；对个人和家庭的补助 4,665.18 万元；资本性支出 51.50 万元。

2. 项目支出 12,649.46 万元，占支出总计的 23.27%。主要包

括刑事案件、治安案件、经济犯罪案件等侦察办案费、辅警经费、公安装备费、购买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 2,024.32 万元，增长 3.87%。主要原因：行政运行人员经费增加，离退休人员经费增加。

### **（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：2025 年与上年均无年末结转和结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 54,352.59 万元，其中：基本支出 41,703.14 万元，项目支出 12,649.46 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2,017.58 万元，增长 3.86%，主要原因：行政运行人员经费增加，离退休人员经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.97%，其中：基本支出完成年初预算的 123.29%，项目支出完成年初预算的 88.52%。

### **（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 54,352.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 42,573.01 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）29,923.55 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 130.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度增人增资项目经费。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）8,813.04 万元，主要是辅警经费、专业技术装备经费等支出。完成年初预算的 97.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警实际人数少于预算人数。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）23.55 万元，主要是信息化设施建设等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2,597.82 万元，主要是办案业务费等支出。完成年初预算的 70.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减经费。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1,215.05 万元，主要是购买禁毒社工服务经费等支出。完成年初预算的 73.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员离职。

## 2. 社会保障和就业支出 6,743.43 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）3,044.48 万元，主要是用于行政事业单位离退休人员工资、采暖补贴等支出。完成年初预算的 102.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2,668.32 万元，主要是单位缴纳的基本养老保险费等支出。完成年初预算的 98.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 989.87 万元, 主要是单位缴纳的職業年金等支出。完成年初預算的 319.31%, 決算数与年初預算数存在差异的主要原因是繳納 2024、2025 年退休人員職業年金記實補息。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 40.76 万元, 主要是支付死亡人員去世喪葬費、抚恤金等支出。完成年初預算的 106.20%, 決算数与年初預算数存在差异的主要原因是追加喪葬費。

3. 卫生健康支出 1,118.42 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) 1,118.42 万元, 主要是职工基本医疗保险等支出。完成年初預算的 98.22%, 決算数与年初預算数存在差异的主要原因是繳納基数調整。

4. 住房保障支出 3,917.74 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) 3,108.16 万元, 主要是用于单位支付职工住房公积金等支出。完成年初預算的 102.90%, 決算数与年初預算数存在差异的主要原因是繳納基数調整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 809.58 万元, 主要是单位支付职工购房补贴等支出。完成年初預算的 111.67%, 決算数与年初預算数存在差异的主要原因是軍轉干部補交及繳納基数調整。

**(三) 政府性基金預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 744.82 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2025 年度加强管理、厉行节约。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 744.82 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 年无出行计划。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 2025 年与上年均无出行计划等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2025 年无公务接待费用。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 2025 年与上年均无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 744.82 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 2025 年度加强管理、厉行节约。比上年增加 0.28 万元，增长 0.04%，主要是公车更新，油耗、维修、保险成本增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 744.82 万元，主要用于全局公务车辆的购置、

维修、燃油、保险及过桥过路费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 201 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 41,703.14 万元，其中：人员经费 36,975.46 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 4,727.68 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 4,727.68 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 31.86 万元，下降 0.67%，主要原因是压减公用经费。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2025 年政府采购支出总额 79.80 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 79.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支

出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 201 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 121 辆，特种专业技术用车 80 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **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 33823.96 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，本单位组织对 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 9514.24 万元（其中：一般公共预算资金 9514.24 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）沈阳市公安局辅警经费（沈河分局）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.63 分。项目全年预算数为 6927.15 万元，执行数 6927.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**大力保障了辅警基本工资与公用经费支出，资金到位率和资金使用合规率均达到了 100%；**二是**正常运转率达到了 100%，社会稳定水平逐步提升。发现的主要问题及原因：**一是**聘用合同制员工数量超绩效自评标准；**二是**预算编制精准性仍有完善空间。下一步改进措施：**一是**进一步完善预算项目管理，合理规划预算资金使用，提高指标管理力度，确保项目能够顺利、有效的执行；**二是**加强财务管理和经费使用管理，按计划完成绩效目标。

（2）沈阳市公安局辅警经费（沈河交警大队）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 1753.69 万元，执行数为 1753.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**大力保障了辅警基本工资与公用经费支出，资金到位率和资金使用合规率均达到了 100%；**二是**正常运转率达到了 100%，社会稳定水平逐步提升。发现的主要问题及原因：预算编制精准性仍有完善空间。下一步改进措施：进一步完善预算编制制度，推进全覆盖预算管理，提高指标管理力度，确保各项指标能够顺利、有效的执行。

（3）沈阳市公安局禁毒社工经费（沈河分局）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 833.4 万元，执行数为 833.4 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：**一是**建立健全了政府购买禁毒社会服务体系，做到坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力；**二是**促进禁毒社会服务工作全面深入发展，大力推进了平安沈阳、法制沈阳的建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### **3. 单位重点评价情况及结果。**

本单位组织对无等 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。通过单位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。**

市财政局组织对我单位的无等 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；建立本单位分行业、分领域预

算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

（1）制定或者完善制度方面情况：进一步贴近公安实战需求，提高预算编制精准性。项目实施单位在预算编制过程中，要充分考虑公安实战需求，倾斜一线，关注基层基础工作，在合理推断、预估的基础上，开辟更多渠道、采用更多方式进一步摸清各个机关警种单位底数，提高预算编制的精准性，提高预算的执行率，从而促进项目绩效目标的如期实现。

（2）建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况：完善目标设定依据、优化调整绩效目标设置。首先对全局工作进行全面梳理，制定年度工作计划，明确目标完成的预期程度、标准、时限等要求，强化目标可衡量性、可比较性，在进行绩效目标设置时依据年度工作计划及工作要点设置覆盖全部部门职能的产出指标、效益指标、满意度指标；其次编制分解工作目标，细化各项工作的开展方式、途径并制定项目实施计划和工作进度表，按照工作进度表分阶段执行相关工作；最后对照分解目标，考核各项工作的完成情况和执行效果。

（3）绩效监控管理情况：严格执行《沈阳市公安局预算绩效管理办法》，加强和规范我局预算管理，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理，建立科学、合理的预算绩效管理体系，提高资金使用效益。

| (2025年度)   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                    |     |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |      |        |    |      |      |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 沈阳市公安局禁毒社工经费（沈河分局） |     |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 沈阳市公安局-            |     |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 沈阳市公安局沈河分局-        |     |      |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额（万元） |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 833.4              |     |      | 全年执行数 |      |      | 833.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      | 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。 |           |                    |     |      |       |      |      | 绩效目标完成情况良好，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。 |         |      |      |        |    |      |      |
| 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   | 6     | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |      |        |    |      |      |
|            |        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 收集信息及时准确率 | =                  | 100 | %    | 100   | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |      |        |    |      |      |
|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数据建档率     | >=                 | 95  | %    | 100   | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |      |        |    |      |      |
| 效益指标       | 社会效益指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >=        | 90                 | %   | 90   | 100%  | 20   | 20   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |      |        |    |      |      |

|          |      |        |                      |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
|----------|------|--------|----------------------|--|------|---------|--------------------------------|------|----|----|--------|--|----------------------------------------------------------|--|---------|--|-----|--|--|--|
| 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<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）    |  |      |         |                                |      |    |    | √      |  | 完善预算编制制度，推进全覆盖预算管理，提高指标管理力度，确保各项指标能够顺利、有效的执行。            |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 规范财政资金管理             |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 完善制度设计，建议进行政策调整      |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 政策到期，建议重新发布          |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 建议调整公共服务标准           |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 不再继续安排               |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 减少或取消安排              |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 结构调整，压低效补高效          |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 预算一次核定、资金分年度拨付       |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 其他建议                 |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
| 主管部门审核意见 |      |        | 建议继续全额安排             |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 改进预算项目管理             |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 规范财政资金管理             |  |      |         |                                |      |    |    | √      |  | 健全资金拨付流程，严控经费支出审核。依托绩效复盘整改，压实新民全流程监控。统筹专项存量资金，提升财政资金使用效益 |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 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             |  |      |         |                                |      |    |    | √      |  | 规范部门预算管理                                                 |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 规范财政资金管理             |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 进行政策调整               |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 政策到期重新发布             |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 调整公共服务标准             |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
|          |      |        | 其他意见                 |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |
| 财政部门总体意见 |      |        | 规范部门预算管理             |  |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                          |  |         |  |     |  |  |  |

| (2025年度)   |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                    |     |      |         |                        |      |                                                                                                                                     |         |      |                                                 |        |    |                     |      |    |  |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|------|---------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------|--------|----|---------------------|------|----|--|
| 项目(政策)名称   |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 沈阳市公安局辅警经费（沈河交警大队） |     |      |         |                        |      |                                                                                                                                     |         |      |                                                 |        |    |                     |      |    |  |
| 主管部门       |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 沈阳市公安局-            |     |      |         |                        |      |                                                                                                                                     |         |      |                                                 |        |    |                     |      |    |  |
| 实施单位       |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 沈阳市公安局沈河分局-        |     |      |         |                        |      |                                                                                                                                     |         |      |                                                 |        |    |                     |      |    |  |
| 项目预算金额（万元） |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 1753.69            |     |      | 全年执行数   |                        |      | 1753.69                                                                                                                             |         |      | 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。 |           |                    |     |      |         |                        |      | 绩效目标完成情况良好。作为公安队伍的重要组成部分，辅警一直发挥着重大作用，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。 |         |      |                                                 |        |    |                     |      |    |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 聘用合同制员工数量 | <=                 | 239 | 人    | 239     | 100%                   | 12.5 | 12.5                                                                                                                                |         |      |                                                 |        |    |                     |      |    |  |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 工资足额保障月数  | =                  | 12  | 个月   | 12      | 100%                   | 12.5 | 12.5                                                                                                                                |         |      |                                                 |        |    |                     |      |    |  |
|            | 效益指标 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 正常运转率     | =                  | 100 | %    | 100     | 100%                   | 12.5 | 12.5                                                                                                                                |         |      |                                                 |        |    |                     |      |    |  |
| 辅警年度考核率    |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | >=        | 98                 | %   | 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  | %    | 25      | 100%                   | 20   | 15                                                                                                                                  |         |      |                                                 |        |    |                     |      |    |  |
| 指标自评得分小计   |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 85                 |     |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10                                                                                                                                  |         | 减分项  |                                                 | 0      |    | 绩效自评总得分 <td>95</td> |      | 95 |  |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 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）  |     |      |         |                        |      |                                                                                                                                     | √       |      | 进一步完善预算项目管理，合理规划预算资金使用，提高指标管理力度，确保项目能够顺利、有效的执行。 |        |    |                     |      |    |  |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 规范财政资金管理           |     |      |         |                        |      |                                                                                                                                     |         |      |                                                 |        |    |                     |      |    |  |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 完善制度设计，建议进行政策调整    |     |      |         |                        |      |                                                                                                                                     |         |      |                                                 |        |    |                     |      |    |  |

|          |                      |   |                                                          |
|----------|----------------------|---|----------------------------------------------------------|
| 结果应用建议   | 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             | √ | 健全资金拨付流程，严控经费支出审核。依托绩效复盘整改，压实新民全流程监控。统筹专项存量资金，提升财政资金使用效益 |
|          | 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             | √ | 规范部门预算管理                                                 |
|          | 规范财政资金管理             |   |                                                          |
|          | 进行政策调整               |   |                                                          |
|          | 政策到期重新发布             |   |                                                          |
|          | 调整公共服务标准             |   |                                                          |
|          | 其他意见                 |   |                                                          |
| 财政部门总体意见 | 规范部门预算管理             |   |                                                          |

| (2025年度)   |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |    |      |       |      |      |                                                                                                                                       |         |      |      |        |    |      |      |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----|------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 沈阳市公安局辅警经费（沈河分局） |    |      |       |      |      |                                                                                                                                       |         |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门       |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 沈阳市公安局-          |    |      |       |      |      |                                                                                                                                       |         |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位       |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 沈阳市公安局沈河分局-      |    |      |       |      |      |                                                                                                                                       |         |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额（万元） |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 6927.15          |    |      | 全年执行数 |      |      | 6927.15                                                                                                                               |         |      | 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。 |      |                  |    |      |       |      |      | 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。绩效目标完成情况良好。 |         |      |      |        |    |      |      |
|            | 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 |      |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 工资足额保障月数         | =  | 12   | 个月    | 12   | 100% | 12.5                                                                                                                                  | 12.5    |      |      |        |    |      |      |

|      |      |        |           |    |      |   |                                |       |      |       |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                           |                                                       |
|------|------|--------|-----------|----|------|---|--------------------------------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 聘用合同制员工数量 | <= | 961  | 人 | 1081                           | 89.0% | 12.5 | 11.13 |  |  |  |  |  | √ | 其他:沈阳市公安局沈河分局2025 年年底聘用合同制辅警人数 1081人, 其中包含 2025 年 11 月市局巡警支队调转支分局巡警大队辅警 157 人, 为 2025 年预算绩效自评外人员。刨除市局调转人员, 预算绩效自评内聘用合同制员工数量应为 924 人, 小于指标 | 其他:进一步完善预算项目管理, 合理规划预算资金使用, 提高指标管理力度, 确保项目能够顺利、有效的执行。 |
|      |      | 质量指标   | 辅警年度考核率   | >= | 98   | % | 100                            | 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%<br>(个) | 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 | %       | 9 | 75.0% | 20 | 15     |                                                          |  |   |  | √       | 其他：市局政治部根据表彰奖励规范下达的沈河分局辅警表彰率为9%，未达到预算绩效自评指标值12% | 其他：进一步完善预算项目管理，合理规划预算资金使用，提高指标管理力度，确保项目能够顺利、有效的执行 |
| 指标自评得分小计 |      |         | 83.63                |    |    | 预算执行率得分 |   |       | 10 |        | 减分项                                                      |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                 | 93.63                                             |
| 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）    |    |    |         |   |       |    | √      | 进一步完善预算项目管理，合理规划预算资金使用，提高指标管理力度，确保项目能够顺利、有效的执行。          |  |   |  |         |                                                 |                                                   |
|          |      |         | 规范财政资金管理             |    |    |         |   |       |    |        |                                                          |  |   |  |         |                                                 |                                                   |
|          |      |         | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |    |         |   |       |    |        |                                                          |  |   |  |         |                                                 |                                                   |
|          |      |         | 政策到期，建议重新发布          |    |    |         |   |       |    |        |                                                          |  |   |  |         |                                                 |                                                   |
|          |      |         | 建议调整公共服务标准           |    |    |         |   |       |    |        |                                                          |  |   |  |         |                                                 |                                                   |
|          |      |         | 不再继续安排               |    |    |         |   |       |    |        |                                                          |  |   |  |         |                                                 |                                                   |
|          |      |         | 减少或取消安排              |    |    |         |   |       |    |        |                                                          |  |   |  |         |                                                 |                                                   |
|          |      |         | 结构调整，压低效补高效          |    |    |         |   |       |    |        |                                                          |  |   |  |         |                                                 |                                                   |
|          |      |         | 预算一次核定、资金分年度拨付       |    |    |         |   |       |    |        |                                                          |  |   |  |         |                                                 |                                                   |
|          |      |         | 其他建议                 |    |    |         |   |       |    |        |                                                          |  |   |  |         |                                                 |                                                   |
| 主管部门审核意见 |      |         | 建议继续全额安排             |    |    |         |   |       |    |        |                                                          |  |   |  |         |                                                 |                                                   |
|          |      |         | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |    |         |   |       |    |        |                                                          |  |   |  |         |                                                 |                                                   |
|          |      |         | 改进预算项目管理             |    |    |         |   |       |    |        |                                                          |  |   |  |         |                                                 |                                                   |
|          |      |         | 规范财政资金管理             |    |    |         |   |       |    | √      | 健全资金拨付流程，严控经费支出审核。依托绩效复盘整改，压实新民全流程监控。统筹专项存量资金，提升财政资金使用效益 |  |   |  |         |                                                 |                                                   |
|          |      |         | 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             |    |    |         |   |       |    |        |                                                          |  |   |  |         |                                                 |                                                   |
|          |      |         | 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             |    |    |         |   |       |    | √      | 规范部门预算管理                                                 |  |   |  |         |                                                 |                                                   |

|          |          |  |  |
|----------|----------|--|--|
| 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     |  |  |
| 财政部门总体意见 | 规范部门预算管理 |  |  |

|                  |                                                                |                      |                     |                            |          |          |                                                            |          |                                                                            |          |                  |                  |                        |            |  |      |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------------|------------|--|------|
| (2025年度)         |                                                                |                      |                     |                            |          |          |                                                            |          |                                                                            |          |                  |                  |                        |            |  |      |
| 部门（单位）名称         |                                                                |                      |                     | 501006沈阳市公安局沈河分局-210100000 |          |          |                                                            |          |                                                                            |          |                  |                  |                        |            |  |      |
| 部门年初预算收入金额       |                                                                |                      |                     | 33823.96                   |          |          |                                                            |          |                                                                            |          |                  |                  |                        |            |  |      |
| 部门年初预算支出金额       |                                                                |                      |                     | 33823.96                   |          |          |                                                            |          |                                                                            |          |                  |                  |                        |            |  |      |
| 年度               | 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）                                                   |                      |                     |                            |          |          |                                                            |          | 2602.975847                                                                | 2602.97  | 100%             | 10               | 10                     |            |  |      |
|                  | 基本支出人员经费（刚性）                                                   |                      |                     |                            |          |          |                                                            |          | 9704.826705                                                                | 9704.82  | 100%             | 10               | 10                     |            |  |      |
|                  | 基本支出公用经费（保运转）                                                  |                      |                     |                            |          |          |                                                            |          | 3607.758374                                                                | 3607.75  | 100%             | 10               | 10                     |            |  |      |
|                  | 基本支出人员经费（保工资）                                                  |                      |                     |                            |          |          |                                                            |          | 25787.57616                                                                | 25787.57 | 100%             | 10               | 10                     |            |  |      |
| 年度               | 年初总体目标                                                         |                      |                     |                            |          |          |                                                            |          | 全年完成情况                                                                     |          |                  |                  |                        |            |  |      |
| 年度<br>目标         | 2025年沈阳市公安局沈河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 |                      |                     |                            |          |          |                                                            |          | 2025年沈阳市公安局沈河分局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 |          |                  |                  |                        |            |  |      |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                                       | 二级<br>指标             | 三级<br>指标            | 运算<br>符号                   | 指标<br>值  | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值                                              | 完成<br>程度 | 分值                                                                         | 得分       | 偏差原因分析           |                  |                        |            |  | 改进措施 |
| 经费保<br>障原因<br>分析 |                                                                |                      |                     |                            |          |          |                                                            |          |                                                                            |          | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |  |      |
|                  |                                                                |                      |                     |                            |          |          |                                                            |          |                                                                            |          |                  |                  |                        |            |  |      |
|                  | 履职<br>效能                                                       | 重点<br>工作<br>履行<br>情况 | 综合<br>管理<br>水平      |                            | 管理<br>规范 |          | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%—<br>80%<br>（含<br>） | 1        | 4                                                                          | 4        |                  |                  |                        |            |  |      |
|                  |                                                                | 重点<br>工作<br>履行<br>情况 | 重点<br>工作<br>办结<br>率 | =                          | 100      | %        | 100                                                        | 1        | 4                                                                          | 4        |                  |                  |                        |            |  |      |

|  |      |          |           |    |     |   |       |      |     |       |                                            |  |  |  |                                                      |
|--|------|----------|-----------|----|-----|---|-------|------|-----|-------|--------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------|
|  | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成情况  | =  | 100 | % | 100   | 1    | 4   | 4     |                                            |  |  |  |                                                      |
|  |      |          | 工作完成及时性   | =  | 100 | % | 100   | 1    | 4   | 4     |                                            |  |  |  |                                                      |
|  |      |          | 工作质量达标率   | =  | 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   | % | 12.67 | 0.39 | 1.8 | 0.702 | 2025年度中追加人员经费占比较大，包括人员经费中追加保险、公积金、<br>增加人员 |  |  |  | 经费保障:进一步完善预算项目管理，合理规划预算资金使用，提高指标管理力度，确保项目能够顺利、有效的执行。 |
|  |      | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100 | % | 100   | 1    | 0.7 | 0.7   |                                            |  |  |  |                                                      |

|          |      |            |                           |  |                                                       |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|------------|---------------------------|--|-------------------------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效<br>指标 | 管理效率 | 预算监督<br>管理 | 预决<br>算公<br>开情<br>况       |  | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%—<br>80%<br>（含 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |      | 预算收<br>支管理 | 预算<br>收入<br>管理<br>规范<br>性 |  | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%—<br>80%<br>（含 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |      |            | 预算<br>支出<br>管理<br>规范<br>性 |  | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%—<br>80%<br>（含 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |      | 财务管<br>理   | 内控<br>制度<br>有效<br>性       |  | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%—<br>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行为发生 | <= | 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 | % | 93.89 | 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  |        |                      |  |      |  |                                |   |     |     | 98.902                                |  |  |  |  |  |
| 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          |  |      |  |                                |   |     |     | 完善预算编制制度，推进全覆盖预算管理，提高指标管理力度，确保各项指标能够顺 |  |  |  |  |  |
|        |        | 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                 |  |      |  |                                |   |     |     |                                       |  |  |  |  |  |
|        |        | 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 |  |      |  |                                |   |     |     |                                       |  |  |  |  |  |

|          |                                      |  |                                      |
|----------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 主管部门审核意见 | 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                          |  | 优化资金统筹和流程管控，依托绩效评价复盘整改，实现资金效率和效益双提升。 |
|          | 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 | 优化资金统筹和流程管控，依托绩效评价复盘整改，实现资金效率和效益双提升。 |  |                                      |
| 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                               |  | 规范部门预算管理                             |
|          | 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 | 规范部门预算管理                             |  |                                      |

|          |                                      |  |                                      |
|----------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 主管部门审核意见 | 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                          |  | 优化资金统筹和流程管控，依托绩效评价复盘整改，实现资金效率和效益双提升。 |
|          | 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 | 优化资金统筹和流程管控，依托绩效评价复盘整改，实现资金效率和效益双提升。 |  |                                      |
| 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                               |  | 规范部门预算管理                             |
|          | 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 | 规范部门预算管理                             |  |                                      |

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

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

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 and 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. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

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

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

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

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

## 第四部分 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河分局

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  | 54,352.59 | 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 | 42,579.74 |
| 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  | 6.74      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 6,743.43  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,118.42  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 3,917.74  |
|                  | 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 | 54,359.33 | 本年支出合计          | 58 | 54,359.33 |
| 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 | 54,359.33 | 总计              | 62 | 54,359.33 |

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河分局

单位: 万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                  | 54,359.33  | 54,352.59  |            |      |      |              | 6.74 |
| 204              | 公共安全支出           | 42,579.75  | 42,573.01  |            |      |      |              | 6.74 |
| 20402            | 公安               | 42,579.75  | 42,573.01  |            |      |      |              | 6.74 |
| 2040201          | 行政运行             | 29,930.29  | 29,923.55  |            |      |      |              | 6.74 |
| 2040202          | 一般行政管理事务         | 8,813.04   | 8,813.04   |            |      |      |              |      |
| 2040219          | 信息化建设            | 23.55      | 23.55      |            |      |      |              |      |
| 2040220          | 执法办案             | 2,597.82   | 2,597.82   |            |      |      |              |      |
| 2040299          | 其他公安支出           | 1,215.05   | 1,215.05   |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 6,743.43   | 6,743.43   |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 6,702.67   | 6,702.67   |            |      |      |              |      |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 3,044.48   | 3,044.48   |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,668.32   | 2,668.32   |            |      |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 989.87     | 989.87     |            |      |      |              |      |
| 20808            | 抚恤               | 40.76      | 40.76      |            |      |      |              |      |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 40.76      | 40.76      |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 1,118.42   | 1,118.42   |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 1,118.42   | 1,118.42   |            |      |      |              |      |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 1,118.42   | 1,118.42   |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出           | 3,917.74   | 3,917.74   |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出           | 3,917.74   | 3,917.74   |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金            | 3,108.16   | 3,108.16   |            |      |      |              |      |
| 2210203          | 购房补贴             | 809.58     | 809.58     |            |      |      |              |      |

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河分局

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       |                  | 54, 359. 33 | 41, 709. 88 | 12, 649. 46 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 42, 579. 75 | 29, 930. 29 | 12, 649. 46 |        |      |           |
| 20402    | 公安               | 42, 579. 75 | 29, 930. 29 | 12, 649. 46 |        |      |           |
| 2040201  | 行政运行             | 29, 930. 29 | 29, 930. 29 |             |        |      |           |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 8, 813. 04  |             | 8, 813. 04  |        |      |           |
| 2040219  | 信息化建设            | 23. 55      |             | 23. 55      |        |      |           |
| 2040220  | 执法办案             | 2, 597. 82  |             | 2, 597. 82  |        |      |           |
| 2040299  | 其他公安支出           | 1, 215. 05  |             | 1, 215. 05  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6, 743. 43  | 6, 743. 43  |             |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6, 702. 67  | 6, 702. 67  |             |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3, 044. 48  | 3, 044. 48  |             |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2, 668. 32  | 2, 668. 32  |             |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 989. 87     | 989. 87     |             |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 40. 76      | 40. 76      |             |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 40. 76      | 40. 76      |             |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 1, 118. 42  | 1, 118. 42  |             |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1, 118. 42  | 1, 118. 42  |             |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1, 118. 42  | 1, 118. 42  |             |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 3, 917. 74  | 3, 917. 74  |             |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 3, 917. 74  | 3, 917. 74  |             |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 3, 108. 16  | 3, 108. 16  |             |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 809. 58     | 809. 58     |             |        |      |           |

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河分局

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  | 54,352.59 | 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 | 42,573.01 | 42,573.01  |             |              |
|                | 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 | 6,743.43  | 6,743.43   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,118.42  | 1,118.42   |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |            |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 3,917.74  | 3,917.74   |             |              |
|                | 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 | 54,352.59 | 本年支出合计          | 59 | 54,352.59 | 54,352.59  |             |              |
| 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 | 54,352.59 | 总计              | 64 | 54,352.59 | 54,352.59  |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省沈阳市公安局沈河分局

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       |                  | 54,352.59 | 41,703.14 | 12,649.46 |
| 204      | 公共安全支出           | 42,573.01 | 29,923.55 | 12,649.46 |
| 20402    | 公安               | 42,573.01 | 29,923.55 | 12,649.46 |
| 2040201  | 行政运行             | 29,923.55 | 29,923.55 |           |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 8,813.04  |           | 8,813.04  |
| 2040219  | 信息化建设            | 23.55     |           | 23.55     |
| 2040220  | 执法办案             | 2,597.82  |           | 2,597.82  |
| 2040299  | 其他公安支出           | 1,215.05  |           | 1,215.05  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6,743.43  | 6,743.43  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6,702.67  | 6,702.67  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3,044.48  | 3,044.48  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,668.32  | 2,668.32  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 989.87    | 989.87    |           |
| 20808    | 抚恤               | 40.76     | 40.76     |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 40.76     | 40.76     |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,118.42  | 1,118.42  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1,118.42  | 1,118.42  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1,118.42  | 1,118.42  |           |
| 221      | 住房保障支出           | 3,917.74  | 3,917.74  |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 3,917.74  | 3,917.74  |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 3,108.16  | 3,108.16  |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 809.58    | 809.58    |           |

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河分局

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         | 32,310.28 | 302    | 商品和服务支出   | 4,676.18 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101  | 基本工资           | 7,510.65  | 30201  | 办公费       | 127.22   | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 8,573.69  | 30203  | 印刷费       | 6.89     | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103  | 奖金             | 4,625.68  | 30204  | 手续费       |          | 310   | 资本性支出              | 51.50    |
| 30106  | 伙食补助费          |           | 30205  | 水费        | 18.28    | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107  | 绩效工资           |           | 30206  | 电费        | 77.23    | 31002 | 办公设备购置             | 40.87    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,668.32  | 30207  | 邮电费       | 877.52   | 31003 | 专用设备购置             | 0.83     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 989.87    | 30208  | 取暖费       | 76.91    | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1,118.42  | 30209  | 物业管理费     | 650.63   | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |           | 30211  | 差旅费       | 10.31    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 9.80     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 48.12     | 30212  | 因公出国(境)费用 |          | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113  | 住房公积金          | 3,108.16  | 30213  | 维修(护)费    | 146.08   | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            |           | 30214  | 租赁费       | 1.22     | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3,667.38  | 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      | 4,665.18  | 30216  | 培训费       | 0.74     | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301  | 离休费            | 71.79     | 30217  | 公务接待费     |          | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302  | 退休费            | 1,861.24  | 30218  | 专用材料费     | 13.57    | 31019 | 其他交通工具购置           |          |
| 30303  | 退职(役)费         |           | 30224  | 被装购置费     |          | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30304  | 抚恤金            | 1,066.74  | 30225  | 专用燃料费     |          | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305  | 生活补助           | 98.96     | 30226  | 劳务费       | 0.84     | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306  | 救济费            |           | 30227  | 委托业务费     | 22.47    | 312   | 对企业补助              |          |
| 30307  | 医疗费补助          |           | 30228  | 工会经费      | 166.81   | 31201 | 资本金注入              |          |
| 30308  | 助学金            |           | 30229  | 福利费       | 14.50    | 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 | 744.82   | 31204 | 费用补贴               |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |           | 30239  | 其他交通费用    | 1,156.20 | 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    | 1,566.44  | 30299  | 其他商品和服务支出 | 563.93   | 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 |                | 36,975.46 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 4,727.68 |

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河分局

单位: 万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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河分局

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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河分局

单位:万元

| 项 目             | 预算数    | 决算数    |
|-----------------|--------|--------|
| 合 计             | 744.82 | 744.82 |
| 1、因公出国（境）费      |        |        |
| 2、公务接待费         |        |        |
| 3、公务用车购置及运行费    | 744.82 | 744.82 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 744.82 | 744.82 |
| （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。