

辽宁省沈阳市公安局（本级）
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市公安局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市公安局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市公安局（本级）单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市公安局（本级）单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市公安局（本级）概况

一、主要职责

一、主要职责

沈阳市公安局（本级）是市政府工作部门，为副厅级。

沈阳市公安局（本级）贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省、市关于公安工作的具体要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全市公安工作的发展规划，起草本市公安管理方面的相关法规、规章草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）组织指导全市公安侦查工作，侦破危害国家安全、重大刑事犯罪、经济犯罪、食品药品犯罪和破坏环境安全犯罪等案件。

（三）依法查处危害社会治安秩序、危害公共安全等行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、易燃易爆危险物品和特种行业等治安行政管理工作，组织指挥处置影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件，组织全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。

（四）负责全市社会面巡逻防控，反恐处突，依法查处涉及安全生产的刑事犯罪案件和治安管理案件，参与全市重特大安全事故的应急救援、安全事故调查处理及警务航空指挥和救援工作。

（五）负责全市道路交通安全监督管理工作，组织全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作，承担市道路交通安全管理委员会日常工作。

（六）掌握全市毒品违法犯罪活动情况，研究拟订预防、打击对策，指导、协调有关部门开展禁毒工作，组织对毒品犯罪案件的侦查工作，负责依法对禁种铲毒、禁吸戒毒及易制毒化学品的管理工作，承担市禁毒委员会日常工作。

（七）组织全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，组织实施网络安全监察并开展计算机犯罪案件侦查工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）组织实施出境、入境管理和持普通护照的外国人在市内居留、工作、旅行等有关管理工作，依法查处外国人违法犯罪案件。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织开展对全市恐怖活动的防范、侦查、打击处理工作，承担市反恐怖工作领导小组日常工作。

（十一）负责公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对羁押场所的管理工作，负责在押犯罪嫌疑人监管医疗工作，负责组织执行对留置人员看护工作。

（十二）负责指导协调、监督检查并依法开展全市打击走私治理等工作。

（十三）负责党和国家领导人以及重要外宾在沈期间的安全警卫工作。

（十四）负责全市公安科技工作，组织开展全市公安机关指

挥系统、信息技术和刑事技术建设等工作。

（十五）负责全市公安机关装备和经费标准建设工作，负责会计核算单位的经费管理工作。

（十六）拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展全市公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督、查处或督办公安队伍违纪案件。

（十七）负责全市公安机关思想政治建设和队伍建设，负责警务辅助人员的管理，拟订全市公安民警和警务辅助人员的培训、公安教育和公安宣传的措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部，承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十八）本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市公安局（本级）2023年单位决算编制范围的预算单位包括：

办公室等18个综合管理机构，指挥中心等48个执法勤务机构。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 175,482.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 175,085.86 万元，占收入总计的 99.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 175,085.86 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 41.11 万元，占收入总计的 0.02%。主要是上级机关拨付办案经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 355.59 万元，占收入总计的 0.20%。主要是上级机关拨付办案经费，按进度支付等原因形成的结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 17,637.64 万元，降低 9.13%，主要原因：加强管理，厉行节约，压减经费支出。

(二) 支出总计 175,474.86 万元，包括：

1. 基本支出 123,189.04 万元，占支出总计的 70.20%。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 83,070.30 万元；商品和服务支出 15,609.06 万元；对个人和家庭的补助 24,254.04 万元；资本性支出 255.64

万元。

2. 项目支出 52,285.82 万元，占支出总计的 29.80%。主要包括各类案件的侦察办案费、民警教育训练经费、警服购置经费、公民居民身份证和出入境证件制作经费、公安网络维保费、公安装备和信息化建设经费等业务支出。

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，今年支出减少 17,493.69 万元，降低 9.07%，主要原因：加强管理，厉行节约，压减经费支出。

(三) 年末结转和结余 7.70 万元。

主要是上级机关拨付办案经费，按进度支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 143.95 万元，降低 94.92%，主要原因：充分体现全局进一步加强预算执行管理的效果。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 175,289.80 万元，其中：基本支出 123,003.98 万元，项目支出 52,285.82 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 17,659.61 万元，降低 9.15%，主要原因：落实过紧日子精神和厉行节约要求，压减经费支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.93%，其中：基本支出完成年初预算的 116.84%，项目支出完成年初预算的 120.59%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 175,289.80 万元。按支

出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 136,370.60 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)89,699.56 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 113.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资经费及政策性调整补发津补贴等因素。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)29,834.70 万元,主要是侦查办案费、辅警经费、警服经费、专业技术装备经费、居民身份证、出入境证件等支出,完成年初预算的 98.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理,厉行节约,合理压减项目经费支出。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)3,085.80 万元,主要是刑事技术、网络安全系统等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加经费。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)5,573.19 万元,主要是专项办案等支出,完成年初预算的 117.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据公安业务工作需要,追加部分办案业务经费。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)8,097.35 万元,主要是办案业务,禁毒社工等支出,完成年初预算的 65.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理,厉行节约,合理压减项目经费支出。

(6) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)80.00 万元,主要是国家司法救助等支出,完成年

初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加经费。

2. 社会保障和就业支出 21,325.85 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）7,955.79 万元，主要是行政单位离退休人员工资、采暖补贴等支出，完成年初预算的 722.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，追加离退休人员经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8,701.32 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 96.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，导致单位基本养老保险缴费支出减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）971.23 万元，主要是用于缴纳在职人员的职业年金单位缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加经费。

(4) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）638.16 万元，主要是公益性岗位的岗位补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加经费。

(5) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1,049.98 万元，主要是公益性岗位的岗位补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

此项为追加经费。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 76.63 万元,主要是死亡人员抚恤金、丧葬补助费等支出,完成年初预算的 88.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助支付减少。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 6.09 万元,主要是伤残人员的抚恤金、伤残补助费等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 1,926.65 万元,主要是公益性岗位的岗位补贴等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加经费。

3. 卫生健康支出 3,209.40 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) 3,209.40 万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的 85.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,在职人员减少,导致单位医保支出减少。

4. 城乡社区支出 1,999.98 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 1,999.98 万元,主要是地铁四号线公共设施建设等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加经费。

5. 住房保障支出 12,383.96 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

9,456.54万元,主要是单位支付职工住房公积金等支出,完成年初预算的99.46%,决算数与年初预算数基本持平。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2,927.42万元,主要是单位支付职工购房补贴等支出,完成年初预算的118.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入警人员增加导致职工购房补贴支出增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1,573.54万元,完成预算的69.69%,决算数小于预算数的主要原因是加强管理,厉行节约。其中:因公出国(境)费5.27万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费1,568.27万元。

1.因公出国(境)费5.27万元,占“三公”经费支出的0.33%。完成预算的10.16%,决算数小于预算数的主要原因是由于工作需要,按照市外办批复的出国计划,安排经费。2023年参加出国(境)团组0个,累计2人次,主要为由于工作需要,按照市外办批复的出国计划,安排经费等。2023年因公出国(境)费比上年增长5.27万元,增长0.00%,主要原因是2022年无出行计划等。

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2023年无公务接待费用。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。

其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是两年均无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1,568.27 万元，占“三公”经费支出的 99.67%。完成预算的 71.09%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度加强管理，厉行节约。比上年减少 63.03 万元，降低 3.86%，主要是 2023 年度持续加强管理，合理节约支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 54 辆。经市政府同意，沈阳市公安局（本级）以分期付款的方式购置车辆，年初预算时将此支出列入公务用车运行维护费科目中。公务用车运行维护费 1,568.27 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 606 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123,003.98 万元，其中：人员经费 107,324.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 15,679.64 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出15,679.64万元（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1,669.64万元，降低9.62%，主要原因是压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额32,986.86万元，其中：政府采购货物支出4,938.35万元，政府采购工程支出415.75万元，政府采购服务支出27,632.76万元。授予中小企业合同金额27,581.71万元，占政府采购支出总额的83.61%，其中：授予小微企业合同金额21,464.58万元，占中小企业采购支出总额的77.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.29%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.36%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆606辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车4辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车420辆，特种专业技术用车168辆，离退休干部用车7辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）58台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金105,276.21万元，自评平均分98.98分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5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29,831.02万元（其中：一般公共预算资金29,831.02万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。

具体评价结果如下：

（1）沈阳市公安局本级成本费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为603.52万元，执行数为603.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公安成本费使用单位发散思维，结合警种优势，发挥成本费使用效果，优化法治化营商环境，完善细化“清风辽宁政务服务窗口”争创标准体系。发现的主要问题及原因：成本费用控制标准有待进一步细化明确。下一步改进措施：**一是**进一步细化成本费支出事项；**二是**进一步加强成本费支出质效。

（2）沈阳市公安局本级民警服装、服饰经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为848.51万元，执行数为848.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市局在省厅统一部署下，根据工作需求确

定警用服装采购，为民警开展日常警务工作提供了重要保障。发现的主要问题及原因：警用服装服饰分类应进一步丰富。下一步改进措施：建议结合警种工作特点设置警服采购种类明细。

（3）沈阳市公安局本级派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 27,102.83 万元，执行数为 27,102.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提升辅警责任感和使命感；**二是**保障辅警日常工作有序开展，助力沈阳公安“铸魂、铁拳、护航、盾牌、暖心”五大行动，推进辽沈振兴新突破。发现的主要问题及原因：**一是**辅警经费保障有待进一步提高；**二是**辅警日常管理制度有待进一步细化完善。下一步改进措施：细化辅警和派遣人员预算安排测算，进一步加强辅警等人员日常管理，切实保障辅警等人员工作有序开展。

（4）沈阳市公安局本级物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 739.2 万元，执行数为 739.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高物业服务水平，提升服务效果；**二是**保障全局工作环境安全有序。发现的主要问题及原因：**一是**物业日常管理有待进一步加强；**二是**物业服务标准有待进一步细化。下一步改进措施：**一是**加强物业人员培训；**二是**进一步细化物业服务标准。

（5）沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 536.96 万元，执行数为 536.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**加强禁毒宣传效果，构建全市社会稳定重要一环；**二是**为沈阳禁毒工作提供有力保障。发现的主要问

题及原因：**一是**预算执行率有待提高；**二是**日常工作考核有待进一步加强。下一步改进措施：**一是**预算资金安排提升预算执行效益；**二是**进一步压实日常工作目标考核。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 536.96 万元（其中：一般公共预算资金 536.96 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费等项目分别委托辽宁得慧鑫永联合会计师事务所（普通合伙）等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：预算编制精准性有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**进一步加强实地调研，提高预算编制精准性；**二是**建议项目实施单位应根据预算情况，结合项目进度及合同约定的各项时点，及时申请拨付项目资金，以保证项目的顺利实施。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费”等 1 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 536.96 万元（其中：一般公共预算资金 536.96 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 95 分，评级情况为优 1 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：预算编

制精准性有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：进一步加强实地调研，提高预算编制精准性。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。无

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		501001 沈阳市公安局本级-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		105,276.21														
部门年初预算支出金额（万元）		105,276.21														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（保工资）							71,201.23	71,201.22	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							416.96	416.96	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							29,925.16	29,925.16	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							12,159.47	12,159.47	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	贯彻党的二十大精神，全面加强政治历练、思想淬炼、专业训练和作风锤炼，进一步教育引导全警筑牢政治忠诚、厚植为民情怀、增强履职能力、严明纪律作风、树立全新形象。确保全市社会大局安全稳定，为推动新时代沈阳全面振兴取得新突破、以全市法治化营商环境为契机，转变思想观念，创新管理机制，提升服务水平，努力为建设国家中心城市创造良好政治社会环境。							2023年沈阳市公安局深入学习党的二十大精神，全面贯彻“习近平总书记关于新时代公安工作重要论述”和“推动东北全面振兴重要讲话、指示批示”精神，认真贯彻落实省委全会部署要求和全国、全省公安工作会议要求，坚决扛起维护国家“五大安全”的重要使命，深入推进“铸魂、铁拳、护航、盾牌、暖心”五大行动，奋力推进“公安工作现代化”、奋力护航“辽沈振兴新突破”。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管 理	依法行政 能力		管理规 范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理 水平		管理规 范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执 行	预算执 行效率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余 变动率	<=	0	%	-95	1	1.8	1.8						
		预算调整 率	<=	5	%	14	0.36	1.6	0.576					当年追 加人员 经费 (增人 增资、 职业年 金等) 和项目 经费 (公益 民生岗 位补 贴)金 额较 大。	其他:严格按照财政政策要求落 实追加经费申请和审核,并在相 关经费到位后,加快追加经费的 执行进度。

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	-10	1	2.5	2.5						
社会效益	政治效益	信访量下降率	>=	15	%	60	1	10	10						
	社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	90	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		稳步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.98					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市公安局本级成本费																
主管部门		沈阳市公安局-																
实施单位		沈阳市公安局本级-																
项目预算金额(万元)		603.52			全年执行数(万元)			603.52			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	<p>依据《辽宁省道路交通安全违法行为罚款执行标准规定》、《公安机关办理行政案件程序规定》第七十七条明确：交通违章人员的初次鉴定、检测费由公安机关承担和《中华人民共和国行政强制法》于 2011 年 6 月 30 日经十届全国人大常委会二十一次会议通过，于 2012 年 1 月 1 日起实施，其中第二十六条规定，对查封、扣押的场所、设施或财物，行政机关应妥善保管，不得使用或者损毁，造成损失的应当承担。主要用于交警成本费用性支出，确保交警业务工作的正常运转。</p>							<p>2023 年全市公安机关严格对标“稳定、透明、规范、可预期”要求，全力打造“法治营商、公安先行”的特色标杆。成本费使用单位等相关窗口单位发散思维，结合警种优势，优化法治营商环境，完善细化“清风辽宁政务服务窗口”争创标准体系，出台系列服务举措，惠及百万群众、赢得企业点赞，128 家窗口单位荣评“清风辽宁政务服务窗口”，386 件涉企诉求、224 起涉企积案全面清仓。</p>										
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	支出经费金额	>=	600	万元	603.52	100%	12.5	12.5								
			项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	全年整体工作完成状况	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			政策执行到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	维持社会正常生活秩序平稳,社会安定安宁		平安稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
	可持续影响指标	保障水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分				100			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费															
主管部门		沈阳市公安局-															
实施单位		沈阳市公安局本级-															
项目预算金额(万元)		536.96			全年执行数(万元)			536.96			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	<p>在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。</p>							<p>2023年沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费的使用，基本实现了禁毒领域社会治理体系的社会化、法制化、专业化和智能化，为我局整体禁毒工作的开展提供了有力的支撑，是构建全市社会稳定基础重要一环。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			社区戒毒康复执行率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20								
		社会稳定水平		逐步提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市公安局本级民警服装、服饰经费															
主管部门		沈阳市公安局-															
实施单位		沈阳市公安局本级-															
项目预算金额(万元)		848.51			全年执行数(万元)			848.51			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>民警是国家公职人员，被法律赋予了相应的行政、刑事执法权，这是其他职业所不具有的，职业的特殊性也对警服提出了高于其他职业装类的功能性需求。执勤警服作为警察大部分执法工作的规定服装，它不仅代表这一个警务人员的精神风貌，也是一个国家执法形象的具体体现，无论是过去、现在、还是将来，它都代表着警察的身份，代表着是国家法律的严肃性和强制性。故此，执勤警服作为一种具有特殊要求的功能性服装，它必须结合职业特点、体型特点、衣着习惯等，以科学技术为前提，满足各警种的民警在特殊环境下的工作要求。</p>									<p>2023年沈阳市公安局在辽宁省公安厅统一部署下，按时进行线上统一按需申领和线下零星的民警服装服饰采购，充分保障全局民警服装服饰配备，保证了全体干警日常工作勤务实际需求。</p>							
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	服装配发种类	>=	4	类	5	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	制式服装和标志式样与国家制装标准相符率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			服装质量合格率	>=	100	%	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								
		确保新进人员制式服装和标志的及时配发				按时配发		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称	沈阳市公安局本级派遣人员经费																
主管部门	沈阳市公安局-																
实施单位	沈阳市公安局本级-																
项目预算金额(万元)	27,102.83	全年执行数(万元)			27,102.83	执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	<p>辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。</p>					<p>2023年沈阳市公安局本级全体民警辅警深入学习党的二十大精神，全面贯彻“习近平总书记关于新时代公安工作重要论述”和“推动东北全面振兴重要讲话、指示批示”精神，认真贯彻落实省委全会部署要求和全国、全省公安工作会议要求，坚决扛起维护国家“五大安全”的重要使命，深入推进“铸魂、铁拳、护航、盾牌、暖心”五大行动，奋力推进“公安工作现代化”、奋力护航“辽沈振兴新突破”。</p>											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4,529	元/人/月	4,784	100%	12.5	12.5							
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4,500	元/人/年	11,800	100%	12.5	7.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	95.72	100%	20	20								
		社会稳定水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			85	预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			95				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市公安局本级物业管理费																
主管部门		沈阳市公安局-																
实施单位		沈阳市公安局本级-																
项目预算金额(万元)		739.2			全年执行数(万元)			739.2			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	市局不断加强对全局物业管理工作指导, 物业管理工作逐步规范, 物业服务类别定岗、岗位人员定标、服务标准定线、统筹人员工资标准、日常管理一体化、审批流程规范化, 逐年降低物业费。								沈阳市公安局多措并举提升物业服务水平, 一是监督委员会工作, 为保证更好地为各分局、警种支队服务, 最大限度的满足各单位的需求, 也为了物业公司能认真、负责的履行自己的职责及义务, 二是对加强物业人员政审, 为保障全局工作环境的安全性。									
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	物业服务人数	>=	180	人数	211	100%	12.5	12.5								
			物业费使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	消防物业服务合格率		达标合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			物业检查合格率		达标合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	提供更好的购买物业服务社会保障		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
		物业式管理服务规范性		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

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

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

18. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

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

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

21. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

24. 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。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

28. 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。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

30. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市公安局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175,085.86	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	136,555.67
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	41.11	八、社会保障和就业支出	39	21,325.85
	9		九、卫生健康支出	40	3,209.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,999.98
	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	12,383.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	175,126.97	本年支出合计	58	175,474.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	355.59	年末结转和结余	60	7.70
	30			61	

总计	31	175,482.56	总计	62	175,482.56
----	----	------------	----	----	------------

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（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		175,126.97	175,085.86					41.11
204	公共安全支出	136,207.79	136,166.68					41.11
20402	公安	136,127.79	136,086.68					41.11
2040201	行政运行	89,582.69	89,541.58					41.11
2040202	一般行政管理事务	29,834.70	29,834.70					
2040219	信息化建设	3,085.80	3,085.80					
2040220	执法办案	5,531.78	5,531.78					
2040299	其他公安支出	8,092.82	8,092.82					
20499	其他公共安全支出	80.00	80.00					
2049902	国家司法救助支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	21,325.85	21,325.85					
20805	行政事业单位养老支出	17,628.34	17,628.34					
2080501	行政单位离退休	7,955.79	7,955.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,701.32	8,701.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	971.23	971.23					
20807	就业补助	1,688.14	1,688.14					
2080704	社会保险补贴	638.16	638.16					
2080705	公益性岗位补贴	1,049.98	1,049.98					
20808	抚恤	82.72	82.72					
2080801	死亡抚恤	76.63	76.63					
2080802	伤残抚恤	6.09	6.09					
20899	其他社会保障和就业支出	1,926.65	1,926.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,926.65	1,926.65					

210	卫生健康支出	3,209.40	3,209.40					
21011	行政事业单位医疗	3,209.40	3,209.40					
2101101	行政单位医疗	3,209.40	3,209.40					
212	城乡社区支出	1,999.98	1,999.98					
21203	城乡社区公共设施	1,999.98	1,999.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,999.98	1,999.98					
221	住房保障支出	12,383.96	12,383.96					
22102	住房改革支出	12,383.96	12,383.96					
2210201	住房公积金	9,456.54	9,456.54					
2210203	购房补贴	2,927.42	2,927.42					

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（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		175,474.86	123,189.04	52,285.82			
204	公共安全支出	136,555.66	89,884.62	46,671.04			
20402	公安	136,475.66	89,884.62	46,591.04			
2040201	行政运行	89,884.62	89,884.62				
2040202	一般行政管理事务	29,834.70		29,834.70			
2040219	信息化建设	3,085.80		3,085.80			
2040220	执法办案	5,573.19		5,573.19			
2040299	其他公安支出	8,097.35		8,097.35			
20499	其他公共安全支出	80.00		80.00			
2049902	国家司法救助支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	21,325.85	17,711.06	3,614.79			
20805	行政事业单位养老支出	17,628.34	17,628.34				
2080501	行政单位离退休	7,955.79	7,955.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,701.32	8,701.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	971.23	971.23				
20807	就业补助	1,688.14		1,688.14			
2080704	社会保险补贴	638.16		638.16			
2080705	公益性岗位补贴	1,049.98		1,049.98			
20808	抚恤	82.72	82.72				
2080801	死亡抚恤	76.63	76.63				
2080802	伤残抚恤	6.09	6.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1,926.65		1,926.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,926.65		1,926.65			
210	卫生健康支出	3,209.40	3,209.40				

21011	行政事业单位医疗	3,209.40	3,209.40				
2101101	行政单位医疗	3,209.40	3,209.40				
212	城乡社区支出	1,999.98		1,999.98			
21203	城乡社区公共设施	1,999.98		1,999.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,999.98		1,999.98			
221	住房保障支出	12,383.96	12,383.96				
22102	住房改革支出	12,383.96	12,383.96				
2210201	住房公积金	9,456.54	9,456.54				
2210203	购房补贴	2,927.42	2,927.42				

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（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	175,085.86	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	136,370.61	136,370.61		
	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	21,325.85	21,325.85		
	9		九、卫生健康支出	41	3,209.40	3,209.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,999.98	1,999.98		
	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	12,383.97	12,383.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	175,085.86	本年支出合计	59	175,289.80	175,289.80		
年初财政拨款结转和结余	28	203.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	203.94		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	175,289.80	总计	64	175,289.80	175,289.80		

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（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		175,289.80	123,003.98	52,285.82
204	公共安全支出	136,370.60	89,699.56	46,671.04
20402	公安	136,290.60	89,699.56	46,591.04
2040201	行政运行	89,699.56	89,699.56	
2040202	一般行政管理事务	29,834.70		29,834.70
2040219	信息化建设	3,085.80		3,085.80
2040220	执法办案	5,573.19		5,573.19
2040299	其他公安支出	8,097.35		8,097.35
20499	其他公共安全支出	80.00		80.00
2049902	国家司法救助支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	21,325.85	17,711.06	3,614.79
20805	行政事业单位养老支出	17,628.34	17,628.34	
2080501	行政单位离退休	7,955.79	7,955.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,701.32	8,701.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	971.23	971.23	
20807	就业补助	1,688.14		1,688.14
2080704	社会保险补贴	638.16		638.16
2080705	公益性岗位补贴	1,049.98		1,049.98
20808	抚恤	82.72	82.72	
2080801	死亡抚恤	76.63	76.63	

2080802	伤残抚恤	6.09	6.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1,926.65		1,926.65
2089999	其他社会保障和就业支出	1,926.65		1,926.65
210	卫生健康支出	3,209.40	3,209.40	
21011	行政事业单位医疗	3,209.40	3,209.40	
2101101	行政单位医疗	3,209.40	3,209.40	
212	城乡社区支出	1,999.98		1,999.98
21203	城乡社区公共设施	1,999.98		1,999.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,999.98		1,999.98
221	住房保障支出	12,383.96	12,383.96	
22102	住房改革支出	12,383.96	12,383.96	
2210201	住房公积金	9,456.54	9,456.54	
2210203	购房补贴	2,927.42	2,927.42	

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（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83,070.30	302	商品和服务支出	15,509.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,517.66	30201	办公费	491.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29,025.36	30202	印刷费	21.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13,609.93	30203	咨询费	17.80	310	资本性支出	170.59
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	145.68	31002	办公设备购置	149.84
30108	机关事业单位基本养老保险	8,701.32	30206	电费	1,274.52	31003	专用设备购置	19.24
30109	职业年金缴费	1,078.52	30207	邮电费	2,357.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,209.40	30208	取暖费	623.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,152.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	439.95	30211	差旅费	130.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9,456.54	30212	因公出国（境）费用	5.27	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	696.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.61	30214	租赁费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24,254.04	30215	会议费	2.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	406.13	30216	培训费	2.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,503.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2,155.51	30224	被装购置费	0.79	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	138.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.51
30306	救济费		30226	劳务费	545.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	724.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	38.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	699.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,458.82	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16,050.41	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	2,092.87	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		107,324.34	公用经费合计					15,679.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市公安局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2,258.01	1,573.54
1、因公出国（境）费	51.87	5.27
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2,206.14	1,568.27
其中：（1）公务用车运行维护费	2,206.14	1,568.27
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市公安局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市公安局（本级）

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。