

辽宁省鞍山市公安局立山公安分局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市公安局立山公安分局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市公安局立山公安分局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市公安局立山公安分局部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市公安局立山公安分局部门决算表

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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市公安局立山公安分局概况

一、主要职责

（一）在批准的预算范围内，与同级财政部门办理领报经费；对所属单位分配和转拨经费，按照规定统一调度所属单位经费；有权支配本单位预算资金，办理本单位预算支出；按照规定正确使用资金，并对所属单位的预算执行工作附有监督和指导的责任。

（二）按照规定的范围、项目、标准，合理地组织和监督本单位以及所属单位的预算收入。

（三）严格遵守预算，决算制度和财务会计制度，正确、及时、完整地处理会计事务，准确、及时、清晰地编报会计报告和年度决算；审查和汇总所属单位的年度决算。在规定的权限内，制定和颁布本单位各项财务管理制度和预算管理制度；核拨与核销所属报销单位经费，并监督正确使用。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市公安局立山公安分局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省鞍山市公安局立山公安分局本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 11689.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10284.49 万元，占收入总计的 87.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10284.49 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 1368.14 万元，占收入总计的 11.70%。主要是区财政拨款等收入。

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 36.80 万元，占收入总计的 0.31%。主要是物业管理费等公用经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 129.06 万元，降低 1.09%，主要原因：在职人员减少。

(二) 支出总计 11038.49 万元，包括：

1. 基本支出 10284.49 万元，占支出总计的 93.17%。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 8803.53 万元；商品和服务支出 1297.58 万元；对个人和家庭的补助 183.37 万元。

2. 项目支出 754.00 万元，占支出总计的 6.83%。主要包括社会治安综合治理等业务支出。

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 743.19 万元，降低 6.31%，主要原因：减少开支。

(三) 年末结转和结余 650.93 万元。

主要是项目支出未完成，待第二年继续完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 614.13 万元，增长 1669.02%，主要原因：项目支出未完成，待第二年继续完成。

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 10284.49 万元，其中：基本支出 10284.49 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1178.79 万元，降低 10.28%，主要原因：在职人员减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.67%，其中：基本支出完成年初预算的 109.67%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(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 10284.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 7786.44 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）7786.44 万元，主要是人员工资等人员经费支出、机关运行经费等支出，完成年初预算的 108.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职级晋升、调入调出及上年结转经费等。

2. 社会保障和就业支出 1085.59 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）88.89 万元，主要是离休人员工资、护理费及离退休人员相关活动经费等支出，完成年初预算的 91.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

(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）837.28 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 101.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职民警职级晋升、新警入职及外单位调入人员等原因导致基数增长及人员增加。

(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）49.54 万元，主要是职业年金虚账记实等支出，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职业年金单位缴费为预算追加项，无年初预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）109.88 万元，主要是死亡民警抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员丧葬费及抚恤金为预算追加项，无年初预算。

3. 卫生健康支出 309.73 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）305.93 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 100.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职民警职级晋升、新警入职及外单位调入人员等原因导致基数增长及人员

增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.80万元,主要是超限额医保等支出,完成年初预算的99.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该险种每年年初缴费,新警入职及外单位调入人员,导致人员增加。

4. 住房保障支出1102.74万元,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)670.14万元,主要是公积金单位配缴等支出,完成年初预算的108.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职民警职级晋升、新警入职及外单位调入人员等原因导致基数增长及人员增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)432.60万元,主要是新职工住房补贴等支出,完成年初预算的113.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职民警职级晋升、新警入职及外单位调入人员等原因导致基数增长及人员增加。

(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83.60万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算执行好。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公

公务用车购置及运行维护费 83.60 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未安排预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未安排预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未安排预算。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，主要是未安排预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 83.60 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预算执行好。比上年减少 19.87 万元，降低 19.20%，主要是减少开支等原因。

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 83.60 万元，主要用于公务车保险、燃油费等，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 63 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 10284.48 万元，其中：人员经费 8986.90 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 1297.58 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1297.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加228.42万元，增长21.36%，主要原因是因疫情结束，办理案件差旅费增加较多。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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2023年12月31日，共有车辆66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65辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况。

按照市财政局对于预算绩效情况的相关工作要求，我局在预算整体绩效、项目绩效、绩效自评及绩效监管工作上都取得了较为可观的成绩。绩效目标完成率保持较高水平。从履职及效益来看，总体效果较为突出。从经济型来看，能够按照预算抓好成本控制，强化勤俭办事意识，注意节约开支。从效率性来看，我局对所负责工作能够按照计划时间把握进度、抓好质量，注重了工作的效率。从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标抓好落实，注重了专项资金的使用效果。从可持续性来看，后续的政策，相关的配套资金及必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进。

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和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

16. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

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	10,284.49	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	7,786.44
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	1,368.14	八、社会保障和就业支出	39	1,085.58
	9		九、卫生健康支出	40	309.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,102.75
	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	754.00
	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	11,652.62	本年支出合计	58	11,038.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.80	年末结转和结余	60	650.93
	30			61	
总计	31	11,689.42	总计	62	11,689.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

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		11,652.62	10,284.49					1,368.14
204	公共安全支出	7,786.44	7,786.44					
20402	公安	7,786.44	7,786.44					
2040201	行政运行	7,786.44	7,786.44					
208	社会保障和就业支出	1,085.59	1,085.59					
20805	行政事业单位养老支出	975.71	975.71					
2080501	行政单位离退休	88.89	88.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	837.28	837.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54					
20808	抚恤	109.88	109.88					
2080801	死亡抚恤	109.88	109.88					
210	卫生健康支出	309.73	309.73					
21011	行政事业单位医疗	309.73	309.73					
2101101	行政单位医疗	305.93	305.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80					
221	住房保障支出	1,102.74	1,102.74					
22102	住房改革支出	1,102.74	1,102.74					
2210201	住房公积金	670.14	670.14					
2210203	购房补贴	432.60	432.60					

229	其他支出	1,368.14						1,368.14
22999	其他支出	1,368.14						1,368.14
2299999	其他支出	1,368.14						1,368.14

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：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

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		11,038.49	10,284.49	754.00			
204	公共安全支出	7,786.44	7,786.44				
20402	公安	7,786.44	7,786.44				
2040201	行政运行	7,786.44	7,786.44				
208	社会保障和就业支出	1,085.59	1,085.59				
20805	行政事业单位养老支出	975.71	975.71				
2080501	行政单位离退休	88.89	88.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837.28	837.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54				
20808	抚恤	109.88	109.88				
2080801	死亡抚恤	109.88	109.88				
210	卫生健康支出	309.73	309.73				
21011	行政事业单位医疗	309.73	309.73				
2101101	行政单位医疗	305.93	305.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80				
221	住房保障支出	1,102.74	1,102.74				
22102	住房改革支出	1,102.74	1,102.74				
2210201	住房公积金	670.14	670.14				
2210203	购房补贴	432.60	432.60				
229	其他支出	754.00		754.00			
22999	其他支出	754.00		754.00			
2299999	其他支出	754.00		754.00			

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：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

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	10,284.49	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	7,786.44	7,786.44		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,085.58	1,085.58		
	9		九、卫生健康支出	41	309.72	309.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,102.75	1,102.75		
	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	10,284.49	本年支出合计	59	10,284.49	10,284.49		
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	10,284.49	总计	64	10,284.49	10,284.49		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

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		10,284.49	10,284.49	
204	公共安全支出	7,786.44	7,786.44	
20402	公安	7,786.44	7,786.44	
2040201	行政运行	7,786.44	7,786.44	
208	社会保障和就业支出	1,085.59	1,085.59	
20805	行政事业单位养老支出	975.71	975.71	
2080501	行政单位离退休	88.89	88.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837.28	837.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54	
20808	抚恤	109.88	109.88	
2080801	死亡抚恤	109.88	109.88	
210	卫生健康支出	309.73	309.73	
21011	行政事业单位医疗	309.73	309.73	
2101101	行政单位医疗	305.93	305.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	
221	住房保障支出	1,102.74	1,102.74	
22102	住房改革支出	1,102.74	1,102.74	
2210201	住房公积金	670.14	670.14	
2210203	购房补贴	432.60	432.60	

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：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

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	8,803.53	302	商品和服务支出	1,297.58	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,935.05	3020	办公费	27.44	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2,625.15	3020	印刷费	0.71	3070	国外债务付息	
3010	奖金	1,524.92	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	6.22	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	837.28	3020	电费	55.52	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	49.54	3020	邮电费	9.46	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	305.93	3020	取暖费	64.40	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	120.54	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	32.19	3021	差旅费	73.27	3100	物资储备	
3011	住房公积金	670.14	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	9.81	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	823.34	3021	租赁费	0.17	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	183.37	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	14.41	3021	培训费	49.34	3101	公务用车购置	
3030	退休费	38.20	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.30	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	109.88	3022	被装购置费	0.52	3102	无形资产购置	
3030	生活补助	12.89	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.62	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	28.73	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	93.81	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	7.99	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	83.60	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	355.61	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	316.52	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		8,986.90	公用经费合计				1,297.58	

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：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	83.60	83.60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	83.60	83.60
其中：（1）公务用车运行维护费	83.60	83.60
（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：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

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：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	006004 鞍山市公安局立山公安分局-210300000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出公用经费（保运转）				787.27			
	基本支出人员经费（保工资）				7063.22			
	基本支出人员经费（刚性）				1527.18			
年度绩效目标	年度预算管理工作规范。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2023年12月
				工作质量达标率	=	100	%	2023年12月
				总体工作完成率	=	100	%	2023年12月
			基础管理		依法行政能力		管理规范	
				综合管理水平		管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%	2023年12月
				预算调整率	<=	5	%	2023年12月
				结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月	
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月
				预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月	

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定			社会稳定	2023年12月
		社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	90	%	2023年12月
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革			水平提升	2023年12月