

辽宁省鞍山市公安局千山公安分局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市公安局千山公安分局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市公安局千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千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千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千山公安分局概况

一、主要职责

(一) 贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策，研究拟定全区公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全区公安工作。

(二) 组织指导全区公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全区各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。

(三) 负责全区治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故，指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作，指导、监督全区公安机关治安保卫工作。指导、监督全区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体性治安保卫组织的管理工作。

(四) 掌握全区毒品违法犯罪活动动态，预防、打击毒品违法犯罪，协调有关部门开展禁毒工作。承担区禁毒委员会日常工作。

(五) 指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(六) 组织实施全区公安科技工作，规划和指导全区公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(七) 负责全区公安机关装备和经费保障工作。

(八) 制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指

导全区公安机关督察工作，按照规定权限实施干部监督、查处工作。

（九）指导全区公安机关思想政治建设和队伍建设，拟定全区公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。

（十）完成市局和区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市公安局千山公安分局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市公安局千山公安分局本级

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 6376.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5346.14 万元，占收入总计的 83.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5346.14 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 790.00 万元，占收入总计的 12.39%。主要是区级账户拨款补充办案经费不足等收入。

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 240.44 万元，占收入总计的 3.77%。主要是区级账户拨款补充办案经费不足结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 258.81 万元，降低 3.90%，主要原因：在职人员转退休及调出人员。

(二) 支出总计 6169.98 万元，包括：

1. 基本支出 5346.14 万元，占支出总计的 86.65%。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 4492.97 万元；商品和服务支出 641.34 万元；对个人和家庭的补助 211.83 万元。

2. 项目支出 823.84 万元，占支出总计的 13.35%。主要包括区级账户拨款补充办案经费不足等业务支出。

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 259.97 万元，降低 4.04%，主要原因：在职人员转退休及调出人员。

(三) 年末结转和结余 206.60 万元。

主要是区级账户拨款补充办案经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1.16 万元，增长 0.56%，主要原因：区级账户拨款补充办案经费。

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 5381.14 万元，其中：基本支出 5346.14 万元，项目支出 35.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 250.88 万元，降低 4.45%，主要原因：在职人员转退休及调出人员。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.06%，其中：基本支出完成年初预算的 110.34%，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 5381.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 3985.80 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）3950.80 万元，主要是在职人员工资及保险等支出，完成年初预算的 106.72%，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。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 35.00 万元,主要是解决特殊疑难问题补助资金等支出,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年初预算未安排此项目。

2. 社会保障和就业支出 691.03 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) 37.37 万元,主要是退休人员取暖费及活动费等支出,完成年初预算的 93.29%,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) 405.01 万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的 95.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出、退休等。

(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) 66.57 万元,主要是在职人员退休职业年金等支出,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) 179.24 万元,主要是退休人员死亡抚恤金等支出,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。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 2.84 万元,主要是伤残人员抚恤金等支出,完成年初预算的 99.65%,

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行本年度支出。

3. 卫生健康支出 155.26 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）153.41 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 96.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出、退休等。

(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）1.85 万元，主要是职工超限额支出等支出，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严格按照预算执行本年度支出。

4. 住房保障支出 549.03 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）329.00 万元，主要是在职人员住房公积金支出等支出，完成年初预算的 103.42%，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）220.03 万元，主要是在职人员购房补贴等支出，完成年初预算的 110.31%，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 64.34 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约、严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 64.34 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厉行节约、严格控制三公经费支出。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，主要原因是厉行节约、严格控制三公经费支出等。

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厉行节约、严格控制三公经费支出。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，主要是厉行节约、严格控制三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 64.34 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厉行节约、严格控制三公经费支出。比上年增加 6.72 万元，增长 11.66%，主要是办案经费增加等原因。

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 64.34 万元，主要用于日常公务用车维修及保险加油上等，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 36 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 5346.14 万元，其中：人员经费 4704.80 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 641.34 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 641.34 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 128.66 万元，增长 25.10%，主要原因是上年欠付款于本年度支付。

（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 64 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 42 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 22 辆，其他用车主要是正在走报废流程的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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。

日常办案经费等

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千山公安分局

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 | 5,346.14 | 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 | 4,774.64 |
| 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 | 790.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 691.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 155.26 |
| | 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 | 549.04 |
| | 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 | 6,136.14 | 本年支出合计 | 58 | 6,169.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 240.44 | 年末结转和结余 | 60 | 206.60 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,376.58 | 总计 | 62 | 6,376.58 |

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千山公安分局

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 | | 6,136.14 | 5,346.14 | | | | | 790.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,740.80 | 3,950.80 | | | | | 790.00 |
| 20402 | 公安 | 4,740.80 | 3,950.80 | | | | | 790.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 3,950.80 | 3,950.80 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 790.00 | | | | | | 790.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 691.03 | 691.03 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 508.95 | 508.95 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.37 | 37.37 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 405.01 | 405.01 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.57 | 66.57 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 182.08 | 182.08 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 179.24 | 179.24 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.84 | 2.84 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.26 | 155.26 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.26 | 155.26 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 153.41 | 153.41 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.85 | 1.85 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 549.03 | 549.03 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 549.03 | 549.03 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 329.00 | 329.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 220.03 | 220.03 | | | | | |

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千山公安分局

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 | | 6,169.98 | 5,346.14 | 823.84 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 4,774.64 | 3,950.80 | 823.84 | | | |
| 20402 | 公安 | 4,774.64 | 3,950.80 | 823.84 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 3,950.80 | 3,950.80 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 823.84 | | 823.84 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 691.03 | 691.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 508.95 | 508.95 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.37 | 37.37 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.01 | 405.01 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.57 | 66.57 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 182.08 | 182.08 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 179.24 | 179.24 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.84 | 2.84 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.26 | 155.26 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.26 | 155.26 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 153.41 | 153.41 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.85 | 1.85 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 549.03 | 549.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 549.03 | 549.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 329.00 | 329.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 220.03 | 220.03 | | | | |

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千山公安分局

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 | 5,346.14 | 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 | 3,985.80 | 3,985.80 | | |
| | 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 | 691.05 | 691.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 155.26 | 155.26 | | |
| | 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 | 549.04 | 549.04 | | |
| | 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 | 5,346.14 | 本年支出合计 | 59 | 5,381.14 | 5,381.14 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 35.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 35.00 | | 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 | 5,381.14 | 总计 | 64 | 5,381.14 | 5,381.14 | | |

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千山公安分局

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 | | 5,381.14 | 5,346.14 | 35.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,985.80 | 3,950.80 | 35.00 |
| 20402 | 公安 | 3,985.80 | 3,950.80 | 35.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 3,950.80 | 3,950.80 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 691.03 | 691.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 508.95 | 508.95 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.37 | 37.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.01 | 405.01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.57 | 66.57 | |
| 20808 | 抚恤 | 182.08 | 182.08 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 179.24 | 179.24 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.84 | 2.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.26 | 155.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.26 | 155.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 153.41 | 153.41 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.85 | 1.85 | |
| 221 | 住房保障支出 | 549.03 | 549.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 549.03 | 549.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 329.00 | 329.00 | |

| | | | | |
|---------|------|--------|--------|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 220.03 | 220.03 | |
|---------|------|--------|--------|--|

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千山公安分局

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 | 4,492.97 | 302 | 商品和服务支出 | 641.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 1,014.29 | 3020 | 办公费 | 9.50 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 1,378.02 | 3020 | 印刷费 | 6.03 | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 720.47 | 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 | 5.24 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险 | 405.01 | 3020 | 电费 | 29.81 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 66.57 | 3020 | 邮电费 | 6.73 | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 153.41 | 3020 | 取暖费 | 30.92 | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 3020 | 物业管理费 | 4.80 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 15.50 | 3021 | 差旅费 | 89.07 | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 329.00 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 7.46 | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 410.68 | 3021 | 租赁费 | | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 211.83 | 3021 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | 16.70 | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | 14.86 | 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 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | 182.09 | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3030 | 生活补助 | 9.47 | 3022 | 专用燃料费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 29.16 | 312 | 对企业补助 | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | | 3120 | 资本金注入 | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 59.49 | 3120 | 政府投资基金股权投资 | |
| 3030 | 奖励金 | 2.40 | 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 | 64.34 | 3120 | 利息补贴 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 177.00 | 3129 | 其他对企业补助 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.02 | 3024 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 105.08 | 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 | | 4,704.80 | 公用经费合计 | | | | | 641.34 |

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千山公安分局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计 | 64.34 | 64.34 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 64.34 | 64.34 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 64.34 | 64.34 |
| （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千山公安分局

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千山公安分局

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）整体绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------------|---------|------|-----|------|-------|---|---------|-------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 部门（单位）名称 | | 006005 鞍山市公安局千山公安分局-210300000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | | 4845.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | 4845.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | | | | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | | | | |
| | 基本支出公用经费（其他） | | | | | | | 26.817 | 26.81 | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | 432.510032 | 432.51 | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | 3655.802001 | 3655.8 | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | 1223.71146 | 1223.71 | 100% | 10 | 10 | | | | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | |
| | 提供内控制度有效性，提升综合管理水平，使当地群众满意度达到预期值，维护社会稳定 | | | | | | | 做到制度管理有效性，做到提升综合管理水平，做到使当地群众满意度达到预期值，做到维护社会稳定 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 整体工作完成情况 | 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 | | | | | | |
| | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|--------|-----|------|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | 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% (个) | 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% (个) | 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 | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| 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% (个) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 预算管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (个) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 预算管理 | 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% (个) | 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% (个) | 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 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 社会效应 | 政治效益 | 推进 依法治国 | | | 依法 治国 | | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 社会公众 满意度 | 当地 群众满意 度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制机 制改革 | 服务 体制改革 | | | 完善 体制 | | 1 | 5 | 5 | | | | | | |

总评价得分

100

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|----------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | |
| 结果应用建议 | 建议进一步规范预算管理 | | |
| | 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 | | 建议加强指标的利用率，建议改善指标批复时效，使其指标都利用合理，减少当 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 主管部门总体意见 | | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |

| | | | |
|----------|-----------|--|--|
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | | | |