

沈阳市公安局
2021 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市公安局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市公安局 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市公安局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公安局概况

一、主要职责

沈阳市公安局是市政府工作部门。

沈阳市公安局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省市党委、政府和省公安厅关于公安工作的部署和要求，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地方性法规、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的监管医疗工作，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方针和措施，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）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单，完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置情况：市公安局设置办公室等 19 个综合管理机构，指挥中心等 47 个执法勤务机构，和平分局等 15 个分县（市）局。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市公安局 2021 年部门预算编制范围的单位包括：

1. 沈阳市公安局机关本级
2. 沈阳市公安局交通警察局
3. 沈阳市留置看护中心（事业单位）
4. 沈阳市公安局和平分局
5. 沈阳市公安局沈河分局
6. 沈阳市公安局大东分局
7. 沈阳市公安局皇姑分局
8. 沈阳市公安局铁西分局
9. 沈阳市公安局苏家屯分局
10. 沈阳市公安局浑南分局
11. 沈阳市公安局沈北新区分局
12. 沈阳市公安局于洪分局
13. 沈阳市公安局经济开发区分局
14. 沈阳市公安局北站地区分局
15. 沈阳市公安局辽中分局

第二部分 沈阳市公安局 2021 年部门预算公开表

表1

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	540299.59	一、本年支出	540299.59	540299.59		
（一）一般公共预算拨款	540299.59	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出	462365.01	462365.01		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	31324.22	31324.22		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	14464.20	14464.20		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	32146.16	32146.16		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	540299.59	支出总计	540299.59	540299.59		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		540299.59	383752.53	156547.06
204	公共安全支出	462365.01	305817.95	156547.06
20402	公安	462365.01	305817.95	156547.06
2040201	行政运行	300583.59	300583.59	
2040202	一般行政管理事务	113235.77		113235.77
2040220	执法办案	20562.17		20562.17
2040221	特别业务	3000.00		3000.00
2040250	事业运行	5234.36	5234.36	
2040299	其他公安支出	19749.12		19749.12
208	社会保障和就业支出	31324.22	31324.22	
20805	行政事业单位养老支出	30694.77	30694.77	
2080501	行政单位离退休	3646.27	3646.27	
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27043.66	27043.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
20808	抚恤	629.45	629.45	
2080802	伤残抚恤	629.45	629.45	
210	卫生健康支出	14464.20	14464.20	
21011	行政事业单位医疗	14464.20	14464.20	
2101101	行政单位医疗	14267.42	14267.42	
2101102	事业单位医疗	196.78	196.78	
221	住房保障支出	32146.16	32146.16	
22102	住房改革支出	32146.16	32146.16	
2210201	住房公积金	32088.52	32088.52	
2210203	购房补贴	57.64	57.64	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	383752.53	330290.85	53461.68
301	(一) 工资福利支出	313518.98	313518.98	
30101	基本工资	66697.28	66697.28	
30102	津贴补贴	109542.62	109542.62	
30103	奖金	55319.47	55319.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1846.24	1846.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	27043.66	27043.66	
30109	职业年金缴费	3.21	3.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	14654.84	14654.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	20.62	20.62	
30113	住房公积金	32088.52	32088.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6302.52	6302.52	
302	(二) 商品和服务支出	66532.33	13070.65	53461.68
30201	办公费	3197.59		3197.59
30202	印刷费	285.81		285.81
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	1.10		1.10
30205	水费	741.72		741.72
30206	电费	4424.09		4424.09
30207	邮电费	1880.66		1880.66
30208	取暖费	3860.05		3860.05
30209	物业管理费	3513.89		3513.89
30211	差旅费	10378.00		10378.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	2168.48		2168.48
30214	租赁费	577.41		577.41
30215	会议费	35.00		35.00
30216	培训费	2218.38		2218.38
30217	公务接待费	52.45		52.45
30218	专用材料费	300.43		300.43
30224	被装购置费	99.82		99.82
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	550.99		550.99
30227	委托业务费	601.36		601.36
30228	工会经费	2210.57		2210.57
30229	福利费	183.73		183.73
30231	公务用车运行维护费	10577.00		10577.00
30239	其他交通费用	13180.65	13070.65	110.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5490.15		5490.15
303	(三) 对个人和家庭补助支出	3701.22	3701.22	
30301	离休费	935.85	935.85	
30302	退休费	1685.93	1685.93	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	629.45	629.45	
30305	生活补助	436.02	436.02	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

表4

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：沈阳市公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表5

部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	540299. 59	一、基本支出	383752. 53
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	326589. 63
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	53461. 68
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	3701. 22
五、单位上年净结余		二、项目支出	156547. 06
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	131053. 13
八、调入资金		对个人和家庭的补助	7502. 09
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	8500. 00
		其他资本性支出	9491. 84
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	540299. 59	支出总计	540299. 59

部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

								表8
项目支出预算情况表								
							单位：万元	
单位编码	部门名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				156547.06	156547.06		
501	沈阳市公安局	购买服务岗位补充经费	“1. 根据《辽宁省养犬管理规定》，沈阳市公安局治安警察支队控犬大队负责养犬管理，需购买专业捕犬岗位10个。2. 根据监管工作实际需要，安排购买服务岗位132个，弥补工作人员不足的实际情况，主要是各看守所雇用保洁、厨师、水暖等临时工132人。”	“合计543.4万元。1、专业捕犬服务岗位补充经费41.2万元。2、监管支队各看守所购买服务岗位补充经费502.2万元。”	543.40	543.40		
501	沈阳市公安局	物业管理费	为保障出入境、居民身份证办事大厅以及交警支队考场、驾驶人办理证件、牌照、事故处理、事故听证、事故档案查阅、安全教育培训等公共办事场所的正常运转，安排此项经费。主要用于用于雇用保洁员，保安员，工程运维人员等所需经费支出	合计623.3万元其中用于出入境和居住证物业费103.5万元、用于交警公共办事场所519.8万元。	623.30	623.30		
501	沈阳市公安局	辅警经费	根据市公安局、市编办、市人社局、市财政局《关于为全市公安机关增加警务辅助人员的请示》（沈公[2017]74号）、《关于为全市公安机关增加警务辅助人员的请示》（沈公[2018]3号）文件，为保障市公安局警务辅助人员正常工作，2021年安排辅警人员经费和公用经费。”	合计86528.55万元，其中现有辅警经费73999.47万元、新招辅警经费12529.08万元。	86528.55	86528.55		
501	沈阳市公安局	购买禁毒社工服务经费	《关于市禁毒办和市退役军人事务局请示招录退役士兵参与禁毒社会工作事宜的办理意见》（沈财督办〔2019〕135号），为争创“全国禁毒示范城市”及解决部分退役士兵安置问题，市政府同意，按照社会面吸毒人员20:1的比例招录禁毒社工。为此，安排购买禁毒社工服务经费。	禁毒社工服务费，主要包括人员工资及补贴、管理服务费等。	10268.94	10268.94		
501003	沈阳市公安局	城市维护费-采购维修用护	为保证市本级道路交通设施（标志、护栏、标线等）完善、常新。	对市本级道路交通隔离栏等设施进行维护，确保隔离栏完好，道路通畅、安全。	204.50	204.50		
501003	沈阳市公安局	城市维护费-更新标志杆	为保证市本级道路交通设施（标志、护栏、标线等）完善、常新。	对沈阳市市本级道路交通标志进行更新、维护，确保交通设施设置规划。	216.50	216.50		
501003	沈阳市公安局	城市维护费-交通科技外部设施保险费	用于赔付由于交通设施出现意外折断和倒伏等事故对第三者造成的损失的理由。	按往年标准，2021年安排交通安全、科技设施保险费23.6万元，用于赔付由于交通设施出现意外折断和倒伏等事故对第三者造成的损失的理由。项目预算合计23.6万元，2021年安排23.6万元。	23.60	23.60		
501003	沈阳市公安局	城市维护费-交通设施粉刷	为保证市本级道路交通设施（标志、护栏、标线等）完善、常新。	对我市市本级道路老旧标志及道路隔离栏及其他交通设施进行粉刷。	14.50	14.50		
501003	沈阳市公安局	城市维护费-交通设施维护	保证交通设施正常运行。	对沈阳市市本级道路设置的静态交通设施进行更新、维护，保证交通设施良好运行。	74.80	74.80		
501003	沈阳市公安局	城市维护费-内设标线施划	为保证市本级道路交通设施（标志、护栏、标线等）完善、常新。	对市本级道路交通标线进行维护，确保交通标线清晰、完好。	402.97	402.97		
501003	沈阳市公安局	城市维护费-全市	用于支付市管道路交通科技设施用电费用	用于支付市管道路交通科技设施用电费用，2021年300万元。	300.00	300.00		
501003	沈阳市公安局	城市维护费-设施工人劳务	为保证市本级道路交通设施（标志、护栏、标线等）完善、常新。	市本级道路交通设施维护工人工资劳务费。	181.78	181.78		
501003	沈阳市公安局	城市维护费-综合采购多种	为保证市本级道路交通设施（标志、护栏、标线等）完善、常新。	对我市市本级道路交通标线进行维护，确保道路交通标线常有常新。	585.08	585.08		
501	涉密项目	涉密项目	公安打击违法犯罪工作需要，用于执法办案、刑事技术侦查、信息化建设等	公安打击违法犯罪工作需要，用于执法办案、刑事技术侦查、信息化建设等	56579.14	56579.14		

支出预算按单位分类汇总表

：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	540299.59	383752.53	326589.63	53461.68	3701.22	156547.06		131053.13	7502.09		8500.00	9491.84				
沈阳市公安局本级	139063.36	97562.29	82477.98	13839.14	1245.17	41501.07		28740.07	1947.00		8500.00	2314.00				
沈阳市留置看护中心	6322.08	6322.08	5424.35	896.58	1.15											
沈阳市公安局交通警察局	76260.86	49591.48	41552.26	7608.27	430.95	26669.38		24699.39				1969.99				
沈阳市公安局和平分局	41987.25	32267.68	27606.45	4277.15	384.08	9719.57		8930.47	789.10							
沈阳市公安局沈河分局	45118.93	33793.54	29123.38	4363.11	307.05	11325.39		9840.17	768.77			716.45				
沈阳市公安局大东分局	37734.51	27455.28	23557.97	3609.96	287.35	10279.23		9126.85	654.38			498.00				
沈阳市公安局皇姑分局	37409.06	28417.24	24524.10	3591.62	301.52	8991.82		7868.84	664.48			458.50				
沈阳市公安局铁西分局	38423.25	28475.79	24283.53	3955.57	236.69	9947.46		8909.43	778.79			259.24				
沈阳市公安局苏家屯分局	19133.61	13596.44	11734.20	1777.05	85.19	5537.17		5008.87	347.00			181.30				
沈阳市公安局浑南分局	27473.25	19398.11	16585.11	2731.77	81.23	8075.14		7018.49	457.07			599.58				
沈阳市公安局沈北新区分局	19551.29	12551.13	10743.91	1710.92	96.30	7000.16		6203.52	273.40			523.24				
沈阳市公安局于洪分局	22563.22	15614.51	13450.18	2068.94	95.39	6948.71		5632.18	419.33			897.20				
沈阳市公安局经济技术开发区分局	10244.42	6553.37	5465.71	1073.28	14.38	3691.05		3410.90	90.95			189.20				
沈阳市公安局北站地区分局	3793.56	2682.37	2278.62	378.72	25.03	1111.19		1059.94				51.25				
沈阳市公安局辽中分局	15220.94	9471.22	7781.88	1579.60	109.74	5749.72		4604.01	311.82			833.89				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020预算数						2021预算数					
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
17059.24	27.09	416.46	16615.69	2658.10	13957.59	13124.44	14.46	52.45	13057.53	2480.53	10577.00

2021年市本级政府购买服务支出预算情况表

序号	单位名称（项目单位）	功能科目（类 级）	购买项目名称	购买项目类别（三级目录 代码和名称）	2021年合计	财政部门安排 的预算拨款	财政预 算外专 户拨款	其他 资金
	合计				10859.44	10859.44		
1	沈阳市公安局本级	204公共安全支出	一般行政管理事务-沈阳市公安	501E0801物业服务	69.80	69.80		
2	沈阳市公安局本级	204公共安全支出	基本支出-沈阳市公安局出入境	501E0801物业服务	201.19	201.19		
3	沈阳市公安局本级	204公共安全支出	一般行政管理事务-沈阳市公安	501E0801物业服务	33.70	33.70		
4	沈阳市公安局本级	204公共安全支出	基本支出-治安大楼物业管理服	501E0801物业服务	118.70	118.70		
5	沈阳市公安局本级	204公共安全支出	基本支出-沈阳市公安局刑警支	501E0801物业服务	361.39	361.39		
6	沈阳市公安局本级	204公共安全支出	基本支出-沈阳市公安局指挥中	501E0801物业服务	1217.83	1217.83		
7	沈阳市公安局本级	204公共安全支出	基本支出-沈阳市公安局南市综	501E0801物业服务	485.29	485.29		
8	沈阳市公安局本级	204公共安全支出	基本支出-沈阳市公安局执法办	501E0801物业服务	70.88	70.88		
9	沈阳市公安局本级	204公共安全支出	基本支出-沈阳市公安局监管支	501E0801物业服务	502.00	502.00		
10	沈阳市公安局本级	204公共安全支出	基本支出-沈阳市公安局特、巡	501E0801物业服务	238.84	238.84		
11	沈阳市公安局本级	204公共安全支出	基本支出-沈阳市公安局经侦支	501E0801物业服务	66.39	66.39		
12	沈阳市公安局本级	204公共安全支出	基本支出-沈阳市公安局公交分	501E0801物业服务	268.09	268.09		
13	沈阳市公安局本级	204公共安全支出	基本支出-沈阳市公安局警训支	501E0801物业服务	229.51	229.51		
14	沈阳市公安局本级	204公共安全支出	基本支出-沈阳市公安局图侦大	501E0801物业服务	270.01	270.01		
15	沈阳市公安局交通警察支队	204公共安全支出	一般行政管理事务-交警物业管	502E0801物业服务	519.80	519.80		
16	沈阳市公安局交通警察支队	204公共安全支出	基本支出-交警物业管理服务	502E0801物业服务	1488.27	1488.27		
17	沈阳市公安局交通警察局（本级）	204公共安全支出	综合采购多种标线涂料及劳务	502A0201城市维护-城市交通设	65.00	65.00		
18	沈阳市公安局交通警察局（本级）	204公共安全支出	交通设施粉刷	502A0201城市维护-城市交通设	29.00	29.00		
19	沈阳市公安局交通警察局（本级）	204公共安全支出	采购维修用护栏备品及维护队伍	502A0201城市维护-城市交通设	288.25	288.25		
20	沈阳市公安局大东分局	204公共安全支出	执法办案-物业管理服务	501E0801物业服务	630.00	630.00		
21	沈阳市公安局沈北新区分局	204公共安全支出	执法办案-物业管理服务	501E0801物业服务	501.08	501.08		
22	沈阳市公安局和平分局	204公共安全支出	基本支出-物业管理服务	501E0801物业服务	686.00	686.00		
23	沈阳市公安局沈河分局	204公共安全支出	基本支出-物业管理服务	501E0802物业服务	679.80	679.80		
24	沈阳市公安局浑南公安分局	204公共安全支出	基本支出-物业管理服务	501E0801物业服务	151.53	151.53		
25	沈阳市公安局铁西分局	204公共安全支出	基本支出-物业管理服务	501E0801物业服务	268.06	268.06		
26	沈阳市公安局皇姑分局	204公共安全支出	基本支出-物业管理服务	501E0801物业服务	320.64	320.64		
27	沈阳市公安局苏家屯分局	204公共安全支出	基本支出-物业管理服务	501E0801物业服务	377.29	377.29		
28	沈阳市公安局于洪分局	204公共安全支出	基本支出-物业管理服务	501E0801物业服务	395.60	395.60		
29	沈阳市公安局北站地区分局	204公共安全支出	基本支出-物业管理服务	501E0801物业服务	47.00	47.00		
30	沈阳市公安局辽中分局	204公共安全支出	基本支出-物业管理服务	501E0801物业服务	139.00	139.00		
31	沈阳市公安局经济技术开发区分局	204公共安全支出	基本支出-物业管理服务	501E0801物业服务	139.50	139.50		

年度绩效目标	顺利完成上级部门安排部署的专项工作，提升社会治理能力，维护社会和谐稳定。						
	切实保障市公安局日常工作及业务需求，提高办案效率，更好地为经济社会发展服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违 法违规行为发生	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变 动率	<=	5	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于维护社会 稳定		保稳定		2021年12月
		社会效益	立体化社会治安 防控体系覆盖率	=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	深化司法体制改 革		深化改革		2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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	完成时限

注：沈阳市公安局本表无数据。

第三部分 沈阳市公安局 2021 部门预算情况说明

一、关于沈阳市公安局 2021 年收支预算总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、单位其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市公安局 2021 年收支总预算 540,299.59 万元，比 2020 年收支总预算 475,230.83 万元增加 65,068.76 万元，主要原因是基本支出增加。

二、关于沈阳市公安局 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 13,124.44 万元，其中：因公出国（境）费 14.46 万元；公务接待费 52.45 万元；公务用车购置及运行费 13,057.53 万元。

2020 年“三公”经费预算数 17,059.24 万元，其中：因公出国（境）费 27.09 万元；公务接待费 416.46 万元；公务用车购置及运行费 16,615.69 万元。

2021 年预算数比 2020 年预算数减少 3,934.8 万元，其中因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 12.63 万元，主要是由于因公出国计划减少；公务接待费比 2020 年预算数

减少 364.01 万元，主要原因是压减公务接待费；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 3,558.16 万元，主要是由于车辆运维定额调减。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳市公安局机关运行经费财政拨款预算 53,461.68 万元，比 2020 年预算减少 14,488.52 万元，下降 21%，主要原因是其他交通费调整到人员经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市公安局各单位政府采购预算总额 10,859.44 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10,859.44 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市公安局所属各预算单位共有车辆 2664 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 56 辆、一般执法执勤用车 1967 辆、特种专业技术用车 641 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 23 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 210 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市公安局设置了部门整体绩效目标，涉及金

额 540,299.59 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **公共安全（类）公安（款）支出：**反映公安事务及管理支出。
6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位**

医疗（项）：反映财政部门集中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。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障（类）住房改革（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。

11. 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。

12. 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。

13. “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租用费、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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。