

沈阳市公安局皇姑分局
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市公安局皇姑分局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市公安局皇姑分局 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市公安局皇姑分局 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公安局皇姑分局概况

一、主要职责

沈阳市公安局皇姑分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、省公安厅、市公安局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）贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作，组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

（四）负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件；依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；负责户口、居民身份证、边境通行证管理工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（七）协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

（八）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

沈阳市公安局皇姑分局为纳入沈阳市公安局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

分局共有下属部门 40 个，其中包括三台子派出所、黄河派出所等公安派出所 13 个；指挥中心、政治处、纪检室、警务保障室、刑侦、禁毒大队、巡特警大队、治安大队、经侦大队等业务科、队 27 个。

第二部分 沈阳市公安局皇姑分局 2023 年单位预算公 开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	40,473.60	一、公共安全支出	33,668.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,786.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,065.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3,228.75
五、单位资金收入	275.00		
本年收入合计	40,748.60	本年支出合计	40,748.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	40,748.60	支 出 总 计	40,748.60

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
合计	40,748.60	40,748.60	40,473.60				275.00						
501008 沈阳市公安局皇姑分局	40,748.60	40,748.60	40,473.60				275.00						

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	40,748.60	28,629.99	25,557.93	3,072.06	12,118.61
501008	沈阳市公安局皇姑分局	40,748.60	28,629.99	25,557.93	3,072.06	12,118.61
204	公共安全支出	33,668.13	21,549.52	18,528.50	3,021.02	12,118.61
20402	公安	33,668.13	21,549.52	18,528.50	3,021.02	12,118.61
2040201	行政运行	21,549.52	21,549.52	18,528.50	3,021.02	
2040202	一般行政管理事务	8,381.77				8,381.77
2040220	执法办案	1,620.74				1,620.74
2040299	其他公安支出	2,116.10				2,116.10
208	社会保障和就业支出	2,786.12	2,786.12	2,735.08	51.04	
20805	行政事业单位养老支出	2,751.73	2,751.73	2,700.69	51.04	
2080501	行政单位离退休	261.30	261.30	210.26	51.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,490.43	2,490.43	2,490.43		
20808	抚恤	34.39	34.39	34.39		
2080801	死亡抚恤	21.90	21.90	21.90		
2080802	伤残抚恤	12.49	12.49	12.49		
210	卫生健康支出	1,065.60	1,065.60	1,065.60		
21011	行政事业单位医疗	1,065.60	1,065.60	1,065.60		
2101101	行政单位医疗	1,065.60	1,065.60	1,065.60		
221	住房保障支出	3,228.75	3,228.75	3,228.75		
22102	住房改革支出	3,228.75	3,228.75	3,228.75		
2210201	住房公积金	2,624.50	2,624.50	2,624.50		
2210203	购房补贴	604.25	604.25	604.25		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	40,473.60	一、本年支出	40,473.60
（一）一般公共预算拨款收入	40,473.60	（一）公共安全支出	33,393.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,786.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,065.60
二、上年结转		（四）住房保障支出	3,228.75
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	40,473.60	支 出 总 计	40,473.60

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	40,473.60	28,629.99	25,557.93	3,072.06	11,843.61
501008	沈阳市公安局皇姑分局	40,473.60	28,629.99	25,557.93	3,072.06	11,843.61
204	公共安全支出	33,393.13	21,549.52	18,528.50	3,021.02	11,843.61
20402	公安	33,393.13	21,549.52	18,528.50	3,021.02	11,843.61
2040201	行政运行	21,549.52	21,549.52	18,528.50	3,021.02	
2040202	一般行政管理事务	8,381.77				8,381.77
2040220	执法办案	1,620.74				1,620.74
2040299	其他公安支出	1,841.10				1,841.10
208	社会保障和就业支出	2,786.12	2,786.12	2,735.08	51.04	
20805	行政事业单位养老支出	2,751.73	2,751.73	2,700.69	51.04	
2080501	行政单位离退休	261.30	261.30	210.26	51.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,490.43	2,490.43	2,490.43		
20808	抚恤	34.39	34.39	34.39		
2080801	死亡抚恤	21.90	21.90	21.90		
2080802	伤残抚恤	12.49	12.49	12.49		

210	卫生健康支出	1,065.60	1,065.60	1,065.60		
21011	行政事业单位医疗	1,065.60	1,065.60	1,065.60		
2101101	行政单位医疗	1,065.60	1,065.60	1,065.60		
221	住房保障支出	3,228.75	3,228.75	3,228.75		
22102	住房改革支出	3,228.75	3,228.75	3,228.75		
2210201	住房公积金	2,624.50	2,624.50	2,624.50		
2210203	购房补贴	604.25	604.25	604.25		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	28,629.99	25,557.93	3,072.06
501008	沈阳市公安局皇姑分局	28,629.99	25,557.93	3,072.06
301	工资福利支出	22,868.18	22,868.18	
30101	基本工资	5,055.42	5,055.42	
30102	津贴补贴	7,758.58	7,758.58	
30103	奖金	3,626.43	3,626.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,490.43	2,490.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,076.20	1,076.20	
30112	其他社会保障缴费	124.53	124.53	
30113	住房公积金	2,624.50	2,624.50	
30199	其他工资福利支出	112.09	112.09	
302	商品和服务支出	3,999.15	927.09	3,072.06
30201	办公费	350.00		350.00
30205	水费	31.55		31.55
30206	电费	89.97		89.97
30207	邮电费	726.45		726.45

30208	取暖费	197.44		197.44
30209	物业管理费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	63.89		63.89
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	146.54		146.54
30229	福利费	12.23		12.23
30231	公务用车运行维护费	440.30		440.30
30239	其他交通费用	927.09	927.09	
30299	其他商品和服务支出	783.69		783.69
303	对个人和家庭的补助	1,762.66	1,762.66	
30301	离休费	63.04	63.04	
30302	退休费	1,643.15	1,643.15	
30304	抚恤金	12.49	12.49	
30305	生活补助	24.40	24.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.58	19.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
703		703		703		490.30		490.30		490.30	

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		12118.61	12118.61	11843.61										
沈阳市公安局皇姑分局	沈阳市公安局皇姑分局购买禁毒社工服务经费	1241.10	1241.10	1241.10										
沈阳市公安局皇姑分局	沈阳市公安局皇姑分局辅警经费	8090.49	8090.49	8090.49										
沈阳市公安局皇姑分局	涉密项目	2787.02	2787.02	2512.02				275						

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	40,748.60	40,748.60	40,473.60				275.00						
		40,748.60	40,748.60	40,473.60				275.00						
204	公共安全支出	33,668.13	33,668.13	33,393.13				275.00						
20402	公安	33,668.13	33,668.13	33,393.13				275.00						
2040201	行政运行	21,549.52	21,549.52	21,549.52										
2040202	一般行政管理事务	8,381.77	8,381.77	8,381.77										
2040220	执法办案	1,620.74	1,620.74	1,620.74										
2040299	其他公安支出	2,116.10	2,116.10	1,841.10				275.00						
208	社会保障和就业支出	2,786.12	2,786.12	2,786.12										
20805	行政事业单位养老支出	2,751.73	2,751.73	2,751.73										
2080501	行政单位离退休	261.30	261.30	261.30										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,490.43	2,490.43	2,490.43										
20808	抚恤	34.39	34.39	34.39										
2080801	死亡抚恤	21.90	21.90	21.90										

2080802	伤残抚恤	12.49	12.49	12.49										
210	卫生健康支出	1,065.60	1,065.60	1,065.60										
21011	行政事业单位医疗	1,065.60	1,065.60	1,065.60										
2101101	行政单位医疗	1,065.60	1,065.60	1,065.60										
221	住房保障支出	3,228.75	3,228.75	3,228.75										
22102	住房改革支出	3,228.75	3,228.75	3,228.75										
2210201	住房公积金	2,624.50	2,624.50	2,624.50										
2210203	购房补贴	604.25	604.25	604.25										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
	合计	40,748.60	40,748.60	40,473.60				275.00						
501008	沈阳市公安局皇姑分局	40,748.60	40,748.60	40,473.60				275.00						
501	机关工资福利支出	22,868.18	22,868.18	22,868.18										
50101	工资奖金津补贴	16,440.43	16,440.43	16,440.43										
50102	社会保障缴费	3,691.16	3,691.16	3,691.16										
50103	住房公积金	2,624.50	2,624.50	2,624.50										
50199	其他工资福利支出	112.09	112.09	112.09										
502	机关商品和服务支出	15,637.79	15,637.79	15,375.24				262.55						
50201	办公经费	4,690.77	4,690.77	4,525.77				165.00						
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费	222.55	222.55	150.00				72.55						
50205	委托业务费	9,361.59	9,361.59	9,361.59										
50206	公务接待费													

50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	490.30	490.30	490.30										
50209	维修（护）费	63.89	63.89	63.89										
50299	其他商品和服务支出	808.69	808.69	783.69				25.00						
503	机关资本性支出（一）	303.73	303.73	291.28				12.45						
50306	设备购置	303.73	303.73	291.28				12.45						
509	对个人和家庭的补助	1,938.90	1,938.90	1,938.90										
50901	社会福利和救助	213.13	213.13	213.13										
50905	离退休费	1,706.19	1,706.19	1,706.19										
50999	其他对个人和家庭补助	19.58	19.58	19.58										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
	合计	40,748.60	40,748.60	40,473.60				275.00						
501008	沈阳市公安局皇姑分局	40,748.60	40,748.60	40,473.60				275.00						
301	工资福利支出	22,868.18	22,868.18	22,868.18										
30101	基本工资	5,055.42	5,055.42	5,055.42										
30102	津贴补贴	7,758.58	7,758.58	7,758.58										
30103	奖金	3,626.43	3,626.43	3,626.43										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2,490.43	2,490.43	2,490.43										
30110	职工基本医疗保险缴费	1,076.20	1,076.20	1,076.20										
30112	其他社会保障缴费	124.53	124.53	124.53										
30113	住房公积金	2,624.50	2,624.50	2,624.50										
30199	其他工资福利支出	112.09	112.09	112.09										
302	商品和服务支出	15,637.79	15,637.79	15,375.24				262.55						
30201	办公费	1,744.50	1,744.50	1,744.50										
30202	印刷费													

30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	31.55	31.55	31.55										
30206	电费	89.97	89.97	89.97										
30207	邮电费	726.45	726.45	726.45										
30208	取暖费	197.44	197.44	197.44										
30209	物业管理费	200.00	200.00	200.00										
30211	差旅费	615.00	615.00	450.00				165.00						
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	63.89	63.89	63.89										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	25.00	25.00					25.00						

30224	被装购置费	197.55	197.55	150.00				47.55						
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	8,120.49	8,120.49	8,120.49										
30227	委托业务费	1,241.10	1,241.10	1,241.10										
30228	工会经费	146.54	146.54	146.54										
30229	福利费	12.23	12.23	12.23										
30231	公务用车运行维护费	490.30	490.30	490.30										
30239	其他交通费用	927.09	927.09	927.09										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	808.69	808.69	783.69				25.00						
303	对个人和家庭的补助	1,938.90	1,938.90	1,938.90										
30301	离休费	63.04	63.04	63.04										
30302	退休费	1,643.15	1,643.15	1,643.15										
30304	抚恤金	12.49	12.49	12.49										
30305	生活补助	200.64	200.64	200.64										
30399	其他对个人和家庭的补助	19.58	19.58	19.58										
310	资本性支出	303.73	303.73	291.28				12.45						
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	303.73	303.73	291.28				12.45						

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门（单位）无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		202.00	202.00	202.00										
沈阳市公安局皇姑分局		202.00	202.00	202.00										
项目支出		202.00	202.00	202.00										
	沈阳市公安局皇姑分局购买禁毒社工服务经费	202.00	202.00	202.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能 分类（类 级）	购买服务项目 名称	购买服务指导 目录对应项目 （三级目录代 码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计				1, 241. 10	1, 241. 10	1, 241. 10										
沈阳市公安局皇姑分局				1, 241. 10	1, 241. 10	1, 241. 10										
项目支出				1, 241. 10	1, 241. 10	1, 241. 10										
	204 公共 安全支出	沈阳市公安局 皇姑分局购买 禁毒社工服务 经费	公共宣传、公 共宣传服务	1, 241. 10	1, 241. 10	1, 241. 10										

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	501008沈阳市公安局皇姑分局-210100000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				19,799.61			
	基本支出人员经费（刚性）				5,705.67			
	基本支出人员经费（其他）				52.65			
	基本支出公用经费（保运转）				2,410.74			
	基本支出公用经费（其他）				661.32			
年度绩效目标	贯彻党的二十大精神，全面加强全警政治历练、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。确保全市社会大局平安稳定，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。							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	15	%	2023-12	
		社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		稳步提高		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局皇姑分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局皇姑分局		
预算资金情况	8,090.49						
总体目标	公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。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						
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
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4529	元/人/月	2023-12
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局皇姑分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局皇姑分局		
预算资金情况	1,241.10						
总体目标	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。						
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
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	95	%	2023-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2023-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2023-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12

第三部分 沈阳市公安局皇姑分局 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市公安局皇姑分局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局皇姑分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、单位资金收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市公安局皇姑分局 2023 年收支总预算 40748.60 万元，比 2022 年收支总预算 40796.71 万元减少 48.11 万元，主要是由于响应市委市政府“过紧日子”的号召，压缩经费。

二、关于沈阳市公安局皇姑分局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 490.30 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 490.30 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 212.70 万元，其中：因公出国(境)费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 212.70 万元，主要是由于公务用车购置费减少；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市公安局皇姑分局机关运行经费财政拨款预算 40748.60 万元，比 2022 年预算减少 48.11 万元，下降 0.12%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市公安局皇姑分局政府采购预算总额 202 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 202 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市公安局皇姑分局共有车辆 170 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 80 辆、特种专业技术用车 90 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 18 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市公安局皇姑分局在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

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. **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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。