

沈阳市公安局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

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 2020 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

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. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务项目支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳市公安局 2020 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 个县（市）局。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市公安局 2020 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 2020 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	475,230.83	一、本年支出	475,230.83	473,230.83	2,000.00
(一) 一般公共预算拨款	473,230.83	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款	2,000.00	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出	401,986.08	401,986.08	
		(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	26,778.42	26,778.42	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	13,486.69	13,486.69	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(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) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	30,979.65	30,979.65	
		(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			
		二、结转下年			
收入总计	475,230.83	支出总计	475,230.83	473,230.83	2,000.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		473,230.83	306,520.43	166,710.41
204	公共安全支出	401,986.08	235,275.67	166,710.41
20402	公安	401,986.08	235,275.67	166,710.41
2040201	行政运行（公安）	232,061.02	232,061.02	
2040202	一般行政管理事务（公安）	118,885.05		118,885.05
2040220	执法办案	30,807.92		30,807.92
2040221	特别业务	1,000.00		1,000.00
2040250	事业运行（公安）	3,214.66	3,214.66	
2040299	其他公安支出	16,017.44		16,017.44
208	社会保障和就业支出	26,778.42	26,778.42	
20805	行政事业单位养老支出	26,758.46	26,758.46	
2080501	行政单位离退休	2,922.86	2,922.86	
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	23,834.37	23,834.37	
20899	其他社会保障和就业支出	19.96	19.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.96	19.96	
210	卫生健康支出	13,486.69	13,486.69	
21011	行政事业单位医疗	13,486.69	13,486.69	
2101101	行政单位医疗	13,293.35	13,293.35	
2101102	事业单位医疗	193.34	193.34	
221	住房保障支出	30,979.65	30,979.65	
22102	住房改革支出	30,979.65	30,979.65	
2210201	住房公积金	26,373.20	26,373.20	
2210202	提租补贴	728.13	728.13	
2210203	购房补贴	3,878.32	3,878.32	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020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	306520.43	238570.23	67950.20
301	(一) 工资福利支出	235101.14	235101.14	
30101	基本工资	62086.68	62086.68	
30102	津贴补贴	102200.34	102200.34	
30103	奖金	5173.89	5173.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老/保险缴费	24898.35	24898.35	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12449.18	12449.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1094.27	1094.27	
30113	住房公积金	26373.20	26373.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	825.22	825.22	
302	(二) 商品和服务支出	67950.20		67950.20
30201	办公费	2477.45		2477.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	631.00		631.00
30206	电费	3304.86		3304.86
30207	邮电费	1791.62		1791.62
30208	取暖费	3596.12		3596.12
30209	物业管理费	1053.45		1053.45
30211	差旅费	12361.44		12361.44
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	942.19		942.19
30214	租赁费			
30215	会议费	3015.24		3015.24
30216	培训费	1629.29		1629.29
30217	公务接待费	416.46		416.46
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2173.39		2173.39
30229	福利费	181.37		181.37
30231	公务用车运行维护费	13957.59		13957.59
30239	其他交通费用	11976.80		11976.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8441.94		8441.94
303	(三) 对个人和家庭补助支出	3469.09	3469.09	
30301	离休费	865.50	865.50	
30302	退休费	1595.09	1595.09	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1008.50	1008.50	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表4

政府性基金预算支出表

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		2,000.00		2,000.00
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安	2,000.00		2,000.00
2120803	城市建设支出	2,000.00		2,000.00

收支预算表

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	475,230.83	一、基本支出	306,520.43
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	235,101.14
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	67,950.20
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	3,469.09
五、单位上年净结余		二、项目支出	168,710.41
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	142,011.58
八、调入资金		对个人和家庭的补助	8,047.19
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	6,600.00
		其他资本性	12,011.34
		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	40.30
收入总计	475230.83	支出总计	475230.83

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
科目编码	科目名称			
	合计	475,230.83	473,230.83	2,000.00
204	公共安全支出	401,986.08	401,986.08	
20402	公安	401,986.08	401,986.08	
2040201	行政运行（公安）	232,061.02	232,061.02	
2040202	一般行政管理事务（公安）	118,885.05	118,885.05	
2040220	执法办案	30,807.92	30,807.92	
2040221	特别业务	1,000.00	1,000.00	
2040250	事业运行（公安）	3,214.66	3,214.66	
2040299	其他公安支出	16,017.44	16,017.44	
208	社会保障和就业支出	26,778.42	26,778.42	
20805	行政事业单位养老支出	26,758.46	26,758.46	
2080501	行政单位离退休	2,922.86	2,922.86	
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,834.37	23,834.37	
20899	其他社会保障和就业支出	19.96	19.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.96	19.96	
210	卫生健康支出	13,486.69	13,486.69	
21011	行政事业单位医疗	13,486.69	13,486.69	
2101101	行政单位医疗	13,293.35	13,293.35	
2101102	事业单位医疗	193.34	193.34	
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2120803	城市建设支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	30,979.65	30,979.65	
22102	住房改革支出	30,979.65	30,979.65	
2210201	住房公积金	26,373.20	26,373.20	
2210202	提租补贴	728.13	728.13	
2210203	购房补贴	3,878.32	3,878.32	

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	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				168,710.41	168,710.41	0.00	0.00
沈阳市公安局				168,710.41	168,710.41	0.00	0.00
沈阳市公安局本级				51,346.20	51,346.20	0.00	0.00
	市局辅警人员经费	1.结合地铁治安管理工作实际需要，在公安专项编制未调整的实际情况，市公安局需雇佣警务辅助人员504人用于地铁治安警务辅助管理工作。 2.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），市公安局新增雇佣警务辅助人员1400人。 3.对市公安局、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[2018]3号），市公安局新增雇佣警务辅助人员1008人。 4.按照市公安局、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）上内容，2019年市公安局新增雇佣警务辅助人员600人。 5.为保障市公安局警务辅助人员正常工作，按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。	1.市公安局雇佣警务辅助人员3512人经费18134.6万元。（3512人×12月×4303元/月/人）。市财政将根据市相关部门审批结果据实核拨。 2.市公安局雇佣警务辅助人员办公经费1580.4万元（3512人×4500元/年/人）。市财政将根据市相关部门审批结果据实核拨。	19,715.00	19,715.00	0.00	0.00
	物业管理费	为保障出入境、居民身份证办事大厅正常运转，安排此项经费。主要用于市公安局办理出入境证件、居民身份证设立对外服务大厅，实行物业化管理，用于雇用保洁员，保安员，工程运维人员等所需经费支出。	市公安局对外办事大厅物业管理费103.5万元，用于市公安局办理出入境证件、居民身份证设立对外服务大厅，实行物业化管理，雇用保洁员，保安员，工程运维人员等所需经费支出。	103.50	103.50	0.00	0.00
	基建专项-市公安局毒品实验室项目	2020年市基本建设投资计划草案	市公安局与中国刑警学院合作建设沈阳市毒品实验室，主要购置专业检测设备，为我市创建全国禁毒示范城市重点推进项目，总投资1000万元，市财政局补贴300万元	700.00	700.00	0.00	0.00

	购买服务岗位补充经费	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，2001年至今编内在职工作人员为8人，一直没有增加，且没有专业捕犬人员，而养犬管理工作却成倍数增长，为完成抓捕违规犬工作，需购买专业捕犬岗位10个。	根据控犬工作需要，安排购买服务岗位10个，弥补工作人员不足。市公安局购买专业捕犬服务岗位补充经费41.2万元（10人×12月×3431元/月/人）。	41.20	41.20	0.00	0.00
	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》（沈财管办〔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1:20的比例招录禁毒社工。为此，安排购买禁毒社工服务经费。	全市登记在册吸毒人员30670人，按照20:1的比例需招录禁毒社工1534人，全市共需经费10768.7万元，主要是： 一、人员工资及补贴9152.86万元。 1、人员工资：1534人×4920元/人/月×12个月=9056.74万元。 2、社会工作者补贴：96.12万元。 二、管理服务费(含税金)1615.83万元。 1、管理岗位费用：76人×4920元/人/月×12个月=448.7万元。 2、禁毒社会工作宣传资料费用：禁毒社会工作宣传资料费用按社区、村（屯）预算，全市共有社区、村（屯）2458个，共需235.97万元。 3、专业培训费用：禁毒社工的禁毒专业培训每年累计不低于24小时（3天），按每人每天30元餐费计算，禁毒专业培训经费约为：1534人×30元/人/天×3天=13.8万元。 4、人员体检费用：体检费用人均均为350元：1534人×350元/年=53.69万元。 5、吸毒人员纸质建档费用：61.34万元。 6、吸毒人员尿检费用：199.89万元。 7、交通费、电话费、食宿费等210万元。 8、税费：392.44万元。 注：上述8项资金总计为10768.7万元。按市本级给予各区补助50%计算，2020年预算资金为：5384.4万元。	5,384.40	5,384.40	0.00	0.00
	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\信息化等	25,402.10	25,402.10		

沈阳市公安局交通警察局				33,265.98	33,265.98	0.00	0.00
	更新标志杆	更新服役期超过10年腐蚀严重的200根标志杆。	全市现存标志杆8000余根，拟更新服役期超过10年腐蚀严重的200根标志杆。200根×3500元（均价）/根=70万元。 该项目预算安排70万元，2020年根据付款需求实际安排35万元。	35.00	35.00	0.00	0.00
	采购维修护栏备品及维护队伍	保证交通设施正常运行	1、采购隔离栏10000米 10000米×300元/米=300万元（均价）； 2、采购活动式隔离栏500片 500片×300元/片=15万元； 3、隔离栏高强度反光轮廓标5000块 5000块×20元/块=10万元； 4、迁移隔离栏、设施10000米 10000米×25元=25万元，拆除、迁移标志120块 120块×1000元（均价）=12万元；合计：37万元； 5、采购半圆形反光警示柱200个 200个×1100元/个=22万元； 6、沈河、和平一个队；大东、皇姑（一半）一个队；于洪、皇姑（一半）一个队；，共三支队，护栏抢修每支队伍费用：每支队伍费用：1.400元/台班×2台班/天×365天=29.2万元； 2.人工：12人×2677元/每人每月×12月=38.55万元； 3.工具机具费5万元； 4.管理费、税金：按15%取费11万元。3支队伍计：3个队伍×83.75万元/每队=251.25万元； 该项目预算安排635.25万元，2020年根据付款需求实际安排192万元。	192.00	192.00	0.00	0.00
	综合采购多种标线涂料及劳务	保证交通设施正常运行	1、采购双组份抗污路面标线涂料35吨（货物，自行施划3.5万平方米）：35吨×2.65万元/吨=92.75万元； 2、采购双组份路面标线涂料118吨（外包施划双组份标线11.8万平方米，含除线3万平方米），其中：货物118吨（11.8万m ² ）×2.65万元/吨=312.7万元，劳务基本除旧线，3万m ² ×15元/m ² =45万元、11.8万m ² 双组份标线施划劳务11.8万m ² ×21元/m ² =247.8万元，合计605.5万元。 3、采购热熔标线涂料150吨（施划热熔标线3万平方米）热熔标线150吨（3万m ² ）×0.5万元/吨=75万元；施划、旧线打磨150吨（3万m ² ）×22元/平方米=66万元；合计141万元。 4、采购综合标线除线（精细无尘无痕）1万平方米（双组份标线、热熔标线、预成形标线带）：1万m ² ×40元/m ² =40万元。 5、采购高防滑型彩色防滑标线涂料45吨（施划高防滑型彩色防滑标线0.9万平方米），高防滑型彩色防滑涂料45吨×3.5万元/吨=157.5万元，施划0.9万m ² ×25元/m ² =22.5万元，合计180万元。 6、采购道路预成形标线胶带（热熔胶带标识）1万平方米，道路预成形标线带（货物）1万m ² ×57元/m ² =57万元，施划劳务1万m ² ×23元/m ² =23万元，共计：80万元。 7、采购常温漆标线路面停车位3万个，3万×每个泊位26元=78万元。 该项目预算安排1217.25万元，2020年根据付款需求实际安排608.63万元。	608.63	608.63	0.00	0.00

	支队计算机网络系统维护	保证交通设施正常运行。	(一)“综合信息平台”等系统的维护89万元。 (二)支队计算机网络系统维护:82万元。 (三)支队小型机系统维护:22万元。 (四)支队业务软件系统维护:29万元。 (五)支队和平机房UPS维护:7万元。 该项目预算安排229万元,2020年根据付款需求实际安排171.75万元。	171.75	171.75	0.00	0.00
	交通信号设施维修备品采购	保证交通设施正常运行。	1、交通信号维护备品、备件采购201万。(灯具、灯杆、线缆、信号机)交通管控设备试用期为5-10年,根据我市现有交通信号设施规模(信号灯岗950处,路口信号设施总价超过10000万元),2020年拟安排采购201万元信号设备。 2、因线缆老化等原因,维护工作所需更换通讯材料逐年增加,2020年拟采购维护备品50万元。 该项目预算安排251万元,2020年根据付款需求实际安排225.9万元。	225.90	225.90	0.00	0.00
	交通设施维护用品	保证交通设施正常运行	1、螺栓、铁线、扳手、大锤、撬棍、橡皮锤、手锯等工具等用品5.5万元; 2、材料20万元;(增加自行车维护使用反光膜) 3、劳保用品8万元; 4、反光警示柱50根,50根×200元/根=1万元; 5、主发光警示柱40根,40根×250元/根=1万元; 6、锥形路标5000个,5000个×40元/个=20万元 7、减速带20米,20米×250元/米=0.5万元; 8、防撞桶50个,50个×600元/个=3万元 9、匝道导航灯10套,10套×2500元/个=2.5万元 10、爆闪灯20套,20套×800元/个=1.6万元 11、反光立面标识300平方米,300平×800元/㎡=24万元 12、柱式轮廓标20个,20个×50元/个=0.1万元 13、防眩目板5000个,5000个×50元/个=25万元 14、金属压缩吸能式防撞垫10个,10个×2500元/个=2.5万元 15、凸视镜10套,10套×1400元/套=1.4万元。 该项目预算安排116.1万元,2020年根据付款需求实际安排74.8万元。	74.80	74.80	0.00	0.00

	信号灯岗设施日常维护	保障市管交通信号设施正常运行。	<p>(一) 信号灯岗设施日常维护：2020年需维护信号灯岗950处，增加维护22处，参照2019年标准，总计需资金：615万元。</p> <p>(二) 灌注更换44处悬臂杆基础及灯杆安装：44处*0.45万元/处=19.8万元。</p> <p>(三) 对老化损坏的系统信号机板卡进行维修：20万。</p> <p>(四) 灯控路口流量检测器维护：小计：98万元。</p> <p>1.采购无线地磁车辆检测设备备品、备件约为44万元。</p> <p>2.对现有系统控制路口的无线地磁车辆检测器及相关设备进行巡查保养、数据调配、施工排迁移及维护器材和耗材（发电机、水钻、卡具、电缆、特种橡胶、水泥、细沙等）共计约54万元。</p> <p>(五) SCATS系统信号配时：小计245.25万元。</p> <p>1、参照实际工作和目前管理工人工资标准，2020年购买服务岗位60人，管理二级3.702万元/人/年*60人=222.12万元。</p> <p>2、2020年继续雇佣2台浮动车测速：23.13万元。</p> <p>该项目预算安排998.05.万元，2020年根据付款需求实际安排748.54万元。</p>	748.54	748.54	0.00	0.00
	全市路口交通设施电力费用	保证交通设施正常运行。	2020年安排300万元。	300.00	300.00	0.00	0.00
	交通科技外部设施保险费	保证交通设施正常运行	按往年标准，2020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理赔。该项目预算安排23.6万元，2020年根据付款需求实际安排23.6.万元。	23.60	23.60	0.00	0.00
	道路交通视频监控维护系统维护备件	保证交通设施正常运行。	采购道路监控维护备品备件采购98万元。该项目预算安排98万元，2020年根据付款需求实际安排88.20万元。	88.20	88.20	0.00	0.00
	设施工人劳务费	保证交通设施正常运行。	设施维护工人劳务费181.776万元，包括： (1) 工资 40人*3737元/人/月*12个月 470.276元 (2) 派遣公司管理费	181.78	181.78	0.00	0.00
	内设标线施划队伍采购需求	保证交通设施正常运行。	<p>1、采购路面常温漆标线涂料60吨，60吨涂料*1.7万/吨=102万元。</p> <p>2、施工设备维修费30万元。3、工程车维修费30万元；</p> <p>4、工程车及设备燃油费60万元；</p> <p>5、雇佣劳务派遣公司划线工人60名，每月工资合计：车长30人*2642元/月+设备员10人*2378元/月+划线工人20人*2156元/月=14.62万元，年工资：14.62万*12个月=175.44万元；加班费：60人*500元/人/月*7个月=21万元；派遣公司收取工人管理费50元/每人每月，年支付：60人*50元*12个月=3.6万元。标线维护劳务费合计年支出200.04万元；</p> <p>6、纸胶带、卷尺、打线绳、斧子、钳子、手刷、滚刷、反光背心、作业服等划线辅助材料费20万元。</p> <p>7、吊装费 雇佣吊车对违法广告标志、老旧破损标志进行拆除，需20万元。</p> <p>该项目预算安排462.04万元，2020年根据付款需求实际安排462.04万元。</p>	462.04	462.04	0.00	0.00

	交警物业管理费	为提高机关社会化、专业化管理水平，更好的提供相关配套服务，安排市区两级车管分所等办公地点物业管理专业服务。保障交警支队考场、办证换证场所等公共办事场所正常工作。	为保证交警支队公共办事场所办公运转，安排相应的雇佣保安、保洁费用519.8万元。	519.80	519.80	0.00	0.00
	交通监控系统、视频存储及行车诱导屏日常维护	保证交通设施正常运行。	<p>(一) 诱导屏维护：60万元。</p> <p>1、诱导屏、微波检测器、匝道控制及通讯线路、电缆线维护费：20万元；</p> <p>2、设备备件经费：20万元。(1)微波车辆检测器 22,000元*4个=8.8万元(2)电缆、光缆2万元(3)配套通讯光端机4类8套：3,600元*8套=2.88万元(4)全彩屏模块 5,000元*6套=1万元(5)嵌入式诱导屏 5,000元*2套=1万元(6)匝道灯控制系统 3,200元*1套=0.32万元(7)诱导屏专用排线1000元*10米=1万元(8)无线传输设备2000元*5套=1万元</p> <p>3、诱导屏信息发布管理：20万</p> <p>(二) 交通电视监控日常维护：该项合计201.63万元。</p> <p>外部摄像机维护728个*0.16万元/个=116.48万元；主机维护费12.11万元；光端机维护费1352台，1352*200=27.04万元；分控室维护费20个*8万元/个=16万元；外部摄像机监控高塔租赁费25万元；移动指挥车通讯系统连接维护费10台*0.5万元/台=5万元。</p> <p>(三) 支队700路视频存储维护：9.84万元。设备维护、数据备份及24小时录像调取：24小时值班：3.28万元/人*3人=9.84万元。</p> <p>该项目预算安排271.47万元，2020年根据付款需求实际安排209.85万元。</p>	209.85	209.85	0.00	0.00

	四环路信号、监控、通讯设施维护	保证交通设施正常运行。	四环路现有信号灯岗70处，视频监控65处，通讯光纤180余公里。根据2020年实际维护情况，四环路设备损坏严重、故障率较高，维护强度不断提升，维修备件明显不足。为保障四环路交通设备完好运转、降低交通事故率，保障百姓生命财产安全，2020年，科技设施维护费用需资金：183.7万元；维修配件采购量维修备件需资金75.03万元。 该项目预算安排258.73万元，2020年根据付款需求实际安排194.05万元。	194.05	194.05	0.00	0.00
	交通标志维护	保证交通设施正常运行。	1.2020年拟维修1500块。1500块×1000元/块=150万元； 2.太阳能警示标志100套×1300元/套=13万元； 3.整合标志1000套（预计约减少500根标志杆）；1000套×200元=200万元。 该项目预算安排363.万元，2020年根据付款需求实际安排206.5万元。	206.50	206.50	0.00	0.00
	交通设施粉刷	保证交通设施正常运行。	1.全市现存标志杆8000余根，拟粉刷1000根：1000根×170元/根=17万元。 2.现存中心护栏21万延长米，每年需维护刷油约15000米，每年粉刷一遍，15000米×8元/米=12万元。 该项目预算安排29万元，2020年根据付款需求实际安排14.5万元。	14.50	14.50	0.00	0.00
	通讯管线日常维护	保证交通设施正常运行。	维护主干通讯电缆291公里、主干光纤536公里参照2019年维护项目，2020年安排106.8万元。该项目预算安排106.8万元，2020年根据付款需求实际安排80.1万元。	80.10	80.10	0.00	0.00
	涉密项目	公安交通执法及信息化建设等工作需要	公安交通执法及信息化建设等工作需要	28,928.94	28,928.94		

沈阳市公安局和平分局				9,072.30	9,072.30	0.00	0.00
	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1:20的比例招录禁毒社工。为此，安排购买禁毒社工服务经费。	和平分局招录禁毒社工145人，需经费509万元，主要包括人员工资及补贴、管理服务费等。	509.00	509.00	0.00	0.00
	辅警人员经费	1.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，全市分三年招录8000名辅警，和平分局现有辅警1123人，需安排相应工资每人每月4303元，全年每人需51636元。 2.《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发〔2016〕15号）规定，警务辅助人员要按规定统一着装。辅警服装及服饰分为服装、帽、鞋、服饰装具等四类共计17种，换发年限最长为6年。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均从事户外勤务工作人员每人每年服装及服饰费1341元。 3.为保障市公安局警务辅助人员正常工作，按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。	公安分局雇佣警务辅助人员1163人经费6297.3万元。（863人×57477元/年/人+300×44568元/年/人）。交警辅警260人经费1494.4万元（260×57477元/年/人）市财政局将根据市相关部门审批结果据实核拨。共计7791.7万元	7,791.70	7,791.70	0.00	0.00
	涉密项目	公安打击违法犯罪工作需要,用于执法办案等	公安打击违法犯罪工作需要,用于执法办案等	771.60	771.60		

沈阳市公安局沈河分局				10,756.90	10,756.90	0.00	0.00
	辅警人员经费	<p>1.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),全市分三年招录8000名辅警,沈河分局现有辅警1145人,需安排相应工资每人每月4303元,全年每人需51636元。</p> <p>2.《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发[2016]15号)规定,警务辅助人员要按规定统一着装。辅警服装及服饰分为服装、帽、鞋、服饰装具等四类共计17种,换发年限最长为6年。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算,平均从事户外勤务工作人员每人每年服装及服饰费1341元。</p> <p>3.为保障市公安局警务辅助人员正常工作,按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。</p>	<p>1、社保基数为2970元,医保基数为5244元(单位);每人每月应发工资为2970元;单位每人每月承担养老险475.20元、失业险14.85元、工伤险20.79元、医疗险419.52元、生育险31.46元、公积金356.40元、工会经费59.40元、派遣服务费50元、残保金35.81元,合计4433.43元;</p> <p>2、大额医疗每人每年132元;</p> <p>3、急救证津贴50元/人/月。</p> <p>分局编制辅警666人,每年经费为4433.43元/人/月*666人*12个月+132元/人/年*666人+50元/人/月*9人*12个月=35525284.56元;</p> <p>巡特警队编制辅警151人,每年经费为4433.43元/人/月*151人*12个月+132元/人/年*151人+50元/人/月*2人*12个月=8054507.16元。</p> <p>新招录辅警328人,每年经费为4433.43元/人/月*328人*12个月=17449980.48元。</p> <p>交警大队辅警260人,每年经费为1383.23元/人/月*260人*12个月=4315677.6元。</p>	6,985.00	6,985.00	0.00	0.00
	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1:20的比例招录禁毒社工。为此,安排购买禁毒社工服务经费。	沈河分局招录禁毒社工166人,需经费582.7万元,主要包括人员工资及补贴、管理服务费等。	582.70	582.70	0.00	0.00
	涉密项目	公安执法及信息化建设等工作需要	公安执法及信息化建设等工作需要	3,189.20	3,189.20	0.00	

沈阳市公安局大东分局				10,132.10	10,132.10	0.00	0.00
	辅警人员经费	1.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,全市分三年招录8000名辅警,大东分局现有辅警1211人,需安排相应工资每人每月4303元,全年每人需51636元。 2.《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发[2016]15号)规定,警务辅助人员要按规定统一着装。辅警服装及服饰分为服装、帽、鞋、服饰装具等四类共计17种,换发年限最长为6年。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算,平均从事户外勤务工作人员每人每年服装及服饰费1341元。 3.为保障市公安局警务辅助人员正常工作,按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。	"大东分局雇佣警务辅助人员需6403.47万元,其中:1、226名新招录辅助警务人员需981.82万元,包括工资875.23万元、办公经费76.28万元及服装经费30.31万元。2、844名辅助警务人员需4737.88万元,包括工资4358.08万元,办公经费379.8万元。3、交警辅警人员及办公经费需683.77万元。 "	6,403.47	6,403.47	0.00	0.00
	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1:20的比例招录禁毒社工。为此,安排购买禁毒社工服务经费。	大东分局招录禁毒社工186人,需经费652.9万元,主要包括人员工资及补贴、管理服务费等。	652.90	652.90	0.00	0.00
	涉密项目	公安执法及信息化建设等工作需要	公安执法及信息化建设等工作需要	3,075.73	3,075.73		

沈阳市公安局皇姑分局				7,733.88	7,733.88	0.00	0.00
	辅警人员经费	<p>1.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，全市分三年招录8000名辅警，皇姑分局现有辅警1070人，需安排相应工资每人每月4303元，全年每人需51636元。</p> <p>2.《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发[2016]15号）规定，警务辅助人员要按规定统一着装。辅警服装及服饰分为服装、帽、鞋、服饰装具等四类共计17种，换发年限最长为6年。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均从事户外勤务工作人员每人每年服装及服饰费1341元。</p> <p>3.为保障市公安局警务辅助人员正常工作，按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。</p>	<p>"公安分局雇佣警务辅助人员 756人经费 4087.04万元。（556人×57477元/年/人;200人×44568元/年/人）。市财政将根据市相关部门审批结果据实核拨。</p> <p>"</p>	4087.04	4087.04	0	0
	交警辅警经费	<p>"1.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）</p> <p>2.《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发[2016]15号）规定，警务辅助人员要按规定统一着装。辅警服装及服饰分为服装、帽、鞋、服饰装具等四类共计17种，换发年限最长为6年。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均从事户外勤务工作人员每人每年服装及服饰费1341元。</p> <p>3.为保障市公安局警务辅助人员正常工作，按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。</p> <p>"</p>	<p>"皇姑交警大队雇佣警务辅助人员 127人经费 700.2万元。（127人×55137元/年/人）。市财政将根据市相关部门审批结果据实核拨。</p> <p>"</p>	700.20	700.20	0.00	0.00
	购买禁毒社工服务经费	<p>《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1:20的比例招录禁毒社工。为此，安排购买禁毒社工服务经费。</p>	<p>皇姑分局招录禁毒社工181人，需经费635.3万元，主要包括人员工资及补贴、管理服务费等。</p>	635.30	635.30	0.00	0.00
	涉密项目	公安执法及信息化建设等工作需要	公安执法及信息化建设等工作需要	2,311.34	2,311.34		

沈阳市公安局铁西分局				9,269.90	9,269.90	0.00	0.00
	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1:20的比例招录禁毒社工。为此，安排购买禁毒社工服务经费。	铁西分局招录禁毒社工220人，需经费772.2万元，主要包括人员工资及补贴、管理服务费等。	772.20	772.20	0.00	0.00
	辅警人员经费	1.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，全市分三年招录8000名辅警，铁西分局现有辅警1070人，需安排相应工资每人每月4303元，全年每人需51636元。 2.《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发〔2016〕15号）规定，警务辅助人员要按规定统一着装。辅警服装及服饰分为服装、帽、鞋、服饰装具等四类共计17种，换发年限最长为6年。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均从事户外勤务工作人员每人每年服装及服饰费1341元。 3.为保障市公安局警务辅助人员正常工作，按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。	"1、辅警工资保险等：铁西分局843人×12个月×4303元/月/人=43529148元。新招录辅警227人×9个月×4303元/月/人=8791029元。 2、辅警办公经费：铁西分局1070人×4500元/人/年=4815000元； 3、铁西分局辅警服装费：535人×1341元/人/年=717435元； 以上三项合计：57852612元。"	5,785.27	5,785.27	0.00	0.00
	交警辅警经费	" 1、公安部、财政部《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财〔2012〕588号）规定了配备标准和价格； 2、、《转发财政部、公安部〈公安机关财务管理暂行办法〉的通知》（沈财文字〔1997〕8号）规定：全市公安系统在编人员的警服，按照上级规定的标准由市级财政全额负担。" 3、《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发〔2016〕15号）" 4、为保障大队警务辅助人员正常工作，安排此项经费 "	"1、辅警工资保险等：铁西交警大队195人×12月×4303元/月/人=10069020元。 2、辅警办公经费：交警大队195人×4500元/人/年=877500元。 3、铁西交警大队服装费195人×1341元/人/年=261495元。 以上三项合计：11208015元。"	1,120.81	1,120.81	0.00	0.00
	涉密项目	公安执法及信息化建设工作需要	公安执法及信息化建设工作需要	1,591.62	1,591.62		

沈阳市公安局苏家屯分局				5,115.30	5,115.30	0.00	0.00
	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1:20的比例招录禁毒社工。为此，安排购买禁毒社工服务经费。	苏家屯分局招录禁毒社工134人，需经费470.3万元，主要包括人员工资及补贴、管理服务费等。	470.3	470.3	0	0
	交警辅警经费	"1.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） 2.《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发[2016]15号）规定，警务辅助人员要按规定统一着装。辅警服装及服饰分为服装、帽、鞋、服饰器具等四类共计17种，换发年限最长为6年。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均从事户外勤务工作人员每人每年服装及服饰费1341元。 3.为保障市公安局警务辅助人员正常工作，按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。"	"交警大队雇佣警务辅助人员67人，经费385.10万元 人员经费67人*4303元*12月 公用经费67人*4500元 服装费67人*1341元"	385.1	385.1	0	0
	辅警人员经费	1.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，全市分三年招录8000名辅警，苏家屯分局现有辅警656人，需安排相应工资每人每月4303元，全年每人需51636元。 2.《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发[2016]15号）规定，警务辅助人员要按规定统一着装。辅警服装及服饰分为服装、帽、鞋、服饰器具等四类共计17种，换发年限最长为6年。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均从事户外勤务工作人员每人每年服装及服饰费1341元。 3.为保障市公安局警务辅助人员正常工作，按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。	"公安分局雇佣警务辅助人员588人经费3360.80万元 人员经费588人*4303元*12月 公用经费588人*4500元 服装费60万元 "	3,360.80	3,360.80	0.00	0.00
	涉密项目	公安执法及信息化建设等工作需要	公安执法及信息化建设等工作需要	899.10	899.10		

沈阳市公安局浑南分局				8,589.80	8,589.80	0.00	0.00
辅警经费	<p>1.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，全市分三年招录8000名辅警，浑南分局现有辅警680人，需安排相应工资每人每月4303元，全年每人需51636元。</p> <p>2.《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发[2016]15号）规定，警务辅助人员要按规定统一着装。辅警服装及服饰分为服装、帽、鞋、服饰装具等四类共计17种，换发年限最长为6年。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均从事户外勤务工作人员每人每年服装及服饰费1341元。</p> <p>3.为保障市公安局警务辅助人员正常工作，按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。</p>	<p>浑南公安分局雇佣警务辅助人员680人经费3908.44万元。（680人×57477元/年/人）。市财政将根据市相关部门审批结果据实核拨。</p>	3,731.30	3,731.30	0.00	0.00	
购买禁毒社工服务经费	<p>《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1:20的比例招录禁毒社工。为此，安排购买禁毒社工服务经费。</p>	<p>浑南分局招录禁毒社工82人，需经费532.8万元，主要包括人员工资及补贴、管理服务费等。</p>	532.80	532.80	0.00	0.00	
交警辅警经费	<p>1.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）</p> <p>2.《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发[2016]15号）规定，警务辅助人员要按规定统一着装。辅警服装及服饰分为服装、帽、鞋、服饰装具等四类共计17种，换发年限最长为6年。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均从事户外勤务工作人员每人每年服装及服饰费1341元。</p> <p>3.为保障市公安局警务辅助人员正常工作，按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。</p>	<p>“交警大队雇佣警务辅助人员160人（160人×57477元/年/人），经费919.7万元，市财政将根据市相关部门审批结果据实核拨。</p> <p>”</p>	919.70	919.70	0.00	0.00	
涉密项目	公安执法及信息化建设等工作需要	公安执法及信息化建设等工作需要	3,406.00	3,406.00			

沈阳市公安局沈北新区分局				5,905.19	5,905.19	0.00	0.00
	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1:20的比例招录禁毒社工。为此，安排购买禁毒社工服务经费。	沈北分局招录禁毒社工72人，需经费252.7万元，主要包括人员工资及补贴、管理服务费等。	252.70	252.70	0.00	0.00
	辅警经费	1.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，全市分三年招录8000名辅警，沈北分局现有辅警594人，需安排相应工资每人每月4303元，全年每人需51636元。 2.《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发〔2016〕15号）规定，警务辅助人员要按规定统一着装。辅警服装及服饰分为服装、帽、鞋、服饰装具等四类共计17种，换发年限最长为6年。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均从事户外勤务工作人员每人每年服装及服饰费1341元。 3.为保障市公安局警务辅助人员正常工作，按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。	公沈北安分局雇佣警务辅助人员594人经费3414.13万元。（594人×5747元/年/人）。市财政局将根据市相关部门审批结果据实核拨。	3,397.00	3,397.00	0.00	0.00
	交警辅警经费	"1.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） 2.《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发〔2016〕15号）规定，警务辅助人员要按规定统一着装。辅警服装及服饰分为服装、帽、鞋、服饰装具等四类共计17种，换发年限最长为6年。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均从事户外勤务工作人员每人每年服装及服饰费1341元。 3.为保障市公安局警务辅助人员正常工作，按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。 "	"交警大队雇佣警务辅助人员94人（94人×59297元/年/人），经费557.40万元，市财政局将根据市相关部门审批结果据实核拨。 "	557.40	557.40	0.00	0.00
	涉密项目	公安执法及信息化建设等工作需要	公安执法及信息化建设等工作需要	1,698.09	1,698.09		

沈阳市公安局于洪分局				6,169.40	6,169.40	0.00	0.00
	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1:20的比例招录禁毒社工。为此，安排购买禁毒社工服务经费。	于洪分局招录禁毒社工83人，需经费291.3万元，主要包括人员工资及补贴、管理服务费等。	291.30	291.30	0.00	0.00
	辅警经费	1.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，全市分三年招录8000名辅警，于洪分局现有辅警668人，需安排相应工资每人每月4303元，全年每人需51636元。 2.《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发〔2016〕15号）规定，警务辅助人员要按规定统一着装。辅警服装及服饰分为服装、帽、鞋、服饰装具等四类共计17种，换发年限最长为6年。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均从事户外勤务工作人员每人每年服装及服饰费1341元。 3.为保障市公安局警务辅助人员正常工作，按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。	一、于洪分局辅警工资408人*12月*4303元/月/人=2,106.7万元；二、于洪分局交警大队辅警107人工资552.5万元；合计：3320.55 一、按照市局要求为老辅警更换新衣，1341元*240人，计32.2万元；二、新招录辅警153人，服装费1341元/年，计20.52万元；合计：52.72	3,373.27	3,373.27	0.00	0.00
	涉密项目	公安执法及信息化建设等工作需要	公安执法及信息化建设等工作需要	2,504.83	2,504.83		

沈阳市公安局经济技术开发区分局				3,661.45	3,661.45	0.00	0.00
	辅警经费	1.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，全市分三年招录8000名辅警，经济技术开发区分局现有辅警375人，需安排相应工资每人每月4303元，全年每人需51636元。 2.《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发[2016]15号）规定，警务辅助人员要按规定统一着装。辅警服装及服饰分为服装、帽、鞋、服饰装具等四类共计17种，换发年限最长为6年。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均从事户外勤务工作人员每人每年服装及服饰费1341元。 3.为保障市公安局警务辅助人员正常工作，按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。	经济技术开发区公安分局雇佣警务辅助人员375人经费2155.4万元。（375人×57477元/年/人）。市财政将根据市相关部门审批结果据实核拨。	2155.4	2155.4	0	0
	交警辅警经费	《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员的管理意见》（国办发2016年15号）；为保障分局警务辅助人员正常工作，安排此项经费；	"辅警共112人，辅警工资每人每月4303元（含五险一金）共计4303*112*12=5783232元；辅警办公经费每人每年4500元，共计4500*112=504000元；每人服装费预计1341元，共计1341*112=150192元；"	643.74	643.74	0.00	0.00
	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1:20的比例招录禁毒社工。为此，安排购买禁毒社工服务经费。	经济技术开发区分局招录禁毒社工43人，需经费150.9万元，主要包括人员工资及补贴、管理服务费等。	150.90	150.90	0.00	0.00
	涉密项目	公安执法及信息化建设等工作需要	公安执法及信息化建设等工作需要	711.41	711.41		

沈阳市公安局北站地区分局				1,199.79	1,199.79	0.00	0.00
	辅警经费	<p>1.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，全市分三年招录8000名辅警，北站分局现有辅警126人，需安排相应工资每人每月4303元，全年每人需51636元。</p> <p>2.《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发[2016]15号）规定，警务辅助人员要按规定统一着装。辅警服装及服饰分为服装、帽、鞋、服饰装具等四类共计17种，换发年限最长为6年。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均从事户外勤务工作人员每人每年服装及服饰费1341元。</p> <p>3.为保障市公安局警务辅助人员正常工作，按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。</p>	<p>"</p> <p>1、辅警每人每月工资为4303元</p> <p>2、辅警每年办公经费4500元</p> <p>3、辅警服装费1341元/人，每人每年为57477元。 我局现有辅警126人，每年经费为126*57477=724.2万元。"</p>	724.21	724.21	0.00	0.00
	涉密项目	公安执法及信息化建设等工作需要	公安执法及信息化建设等工作需要	475.58	475.58		

沈阳市公安局辽中分局				6,492.22	6,492.22	0.00	0.00
	辅警人员经费	经人事局批准，按照市局招辅警指示精神，我局由区人社局共招7批次辅警，由公安局与辅警签订合同，缴纳五险一金。现有辅警350人。《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发[2016]15号）。	一、按照市局标准每人每月工资4303元，现有辅警350人，全年1807.26万元。 二、分局雇佣警务辅助人员办公经费157.5万元(350人×4500元/年/人)。区财政将根据市相关部门审批结果据实核拨。 三、分局现有统招辅警350人服装标准如下： 1、文职辅警13人*822元=10686.00元； 2、外勤辅警337人*1341元=451917.00元； 小计462603.00元	2,011.02	2,011.02	0.00	0.00
	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1:20的比例招录禁毒社工。为此，安排购买禁毒社工服务经费。	辽中分局招录禁毒社工66人，需经费 231.7 万元，主要包括人员工资及补贴、管理服务费等。	231.70	231.70	0.00	0.00
	涉密项目	公安执法及信息化建设等工作需要	公安执法及信息化建设等工作需要	4,249.50	4,249.50		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	475,230.83	473,230.83	2,000.00								
沈阳市公安局本级	126,165.73	124,165.73	2,000.00								
沈阳市留置看护中心	4,124.81	4,124.81									
沈阳市公安局交通警察局	73,756.35	73,756.35									
沈阳市公安局和平分局	35,630.40	35,630.40									
沈阳市公安局沈河分局	38,072.81	38,072.81									
沈阳市公安局大东分局	32,714.44	32,714.44									
沈阳市公安局皇姑分局	30,569.75	30,569.75									
沈阳市公安局铁西分局	33,014.04	33,014.04									
沈阳市公安局苏家屯分局	15,837.97	15,837.97									
沈阳市公安局浑南分局	24,666.28	24,666.28									
沈阳市公安局沈北新区分局	16,208.27	16,208.27									
沈阳市公安局于洪分局	18,372.23	18,372.23									
沈阳市公安局经济技术开发区分局	8,960.40	8,960.40									
沈阳市公安局北站地区分局	3,360.35	3,360.35									
沈阳市公安局辽中分局	13,777.00	13,777.00									

支出预算按单位分类汇总表

单位：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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计	475,230.83	306,520.43	235,101.14	67,950.20	3,469.09	168,710.41	142,011.58	8,047.19	6,600.00	12,011.34	40.30
沈阳市公安局	475,230.83	306,520.43	235,101.14	67,950.20	3,469.09	168,710.41	142,011.58	8,047.19	6,600.00	12,011.34	40.30
沈阳市公安局本级	126,165.73	74,819.53	56,707.74	16,926.74	1,185.05	51,346.20	37,769.20	1,951.00	6,600.00	5,026.00	
沈阳市留置看护中心	4,124.81	4,124.81	3,234.62	889.09	1.11						
沈阳市公安局交通警察局	73,756.35	40,490.37	30,313.96	9,832.48	343.94	33,265.98	31,694.98			1,530.70	40.30
沈阳市公安局和平分局	35,630.40	26,558.10	20,665.51	5,556.72	335.87	9,072.30	8,300.70	771.60			
沈阳市公安局沈河分局	38,072.81	27,315.91	21,357.56	5,667.38	290.97	10,756.90	9,144.25	805.00		807.65	
沈阳市公安局大东分局	32,714.44	22,582.34	17,474.21	4,814.95	293.18	10,132.10	7,994.46	813.44		1,324.20	
沈阳市公安局皇姑分局	30,569.75	22,835.87	17,808.22	4,731.19	296.47	7,733.88	6,627.54	606.34		500.00	
沈阳市公安局铁西分局	33,014.04	23,744.14	18,397.64	5,161.46	185.04	9,269.90	8,451.21	632.95		185.74	
沈阳市公安局苏家屯分局	15,837.97	10,722.67	8,344.74	2,300.78	77.15	5,115.30	4,667.47	417.83		30.00	
沈阳市公安局浑南分局	24,666.28	16,076.48	12,344.91	3,616.17	115.39	8,589.80	7,015.90	707.30		866.60	
沈阳市公安局沈北新区分局	16,208.27	10,303.08	7,964.61	2,245.69	92.77	5,905.19	5,157.50	394.69		353.00	
沈阳市公安局于洪分局	18,372.23	12,202.83	9,484.74	2,616.95	101.15	6,169.40	5,047.40	471.80		650.20	
沈阳市公安局经济技术开发区分局	8,960.40	5,298.95	3,985.25	1,303.46	10.24	3,661.45	3,500.04			161.41	
沈阳市公安局北站地区分局	3,360.35	2,160.56	1,672.98	467.62	19.96	1,199.79	1,152.09	22.50		25.20	
沈阳市公安局辽中分局	13,777.00	7,284.78	5,344.45	1,819.52	120.81	6,492.22	5,488.84	452.74		550.64	

“三公”经费支出表

单位：万元

2019预算数						2020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
4047.94	31	96.13	3920.81	998	2922.81	17059.241	27.094	416.457	16615.69	2658.1	13957.59

2020年度市本级政府购买服务项目支出预算表

填报单位：沈阳市公安局

序号	单位名称（项目单位）	功能科目（类级）	购买项目名称	购买项目内容	购买项目类别（三级目录代码和名称）	购买方式	承接主体类别	预算数（万元）		
								合计	一般公共预算资金	政府性基金
1	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	出入境自助服务设备维保	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	自行采购	企业	15.36	15.36	
2	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	出入境弱电系统维保	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	自行采购	企业	7.36	7.36	
3	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	地铁一、二号线公安信息系统维保	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	政府采购	企业	54.39	54.39	
4	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	沈阳市公安局警务指挥部2019年度三合一指挥系统IT运维管理服务	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	政府采购	企业	140.08	140.08	
5	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	沈阳市公安局指挥中心大楼精密空调设备维保项目	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	自行采购	企业	24.05	24.05	
6	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	2019年沈阳市公安局信息中心应用日志安全审计系统及设备维保	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	自行采购	企业	12.50	12.50	
7	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	沈阳公安网络设备运行维保服务	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	政府采购	企业	55.00	55.00	
8	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	沈阳市公安局公安身份认证与访问控制管理系统设备维保	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	自行采购	企业	24.04	24.04	
9	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	指挥中心大楼弱电及网络系统运维服务	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	政府采购	企业	60.58	60.58	
10	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	沈阳市公安局信息中心机房环境系统维保服务	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	自行采购	企业	13.30	13.30	
11	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	沈阳市350兆数字集群系统2020年度维保项目	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	政府采购	企业	98.54	98.54	
12	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	沈阳市公安局服务器及数据库维保	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	政府采购	企业	83.33	83.33	
13	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	沈阳市公安局小型机及相关设备维保	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	政府采购	企业	53.84	53.84	
14	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	程控电话通信系统维保	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	政府采购	企业	84.86	84.86	
15	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	沈阳市公安局视频会议设备维保项目	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	政府采购	企业	41.94	41.94	
16	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	社区警务支队小型机维保经费	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	自行采购	企业	15.00	15.00	
17	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	沈阳市公安局刑侦侦查局2019-2020年度公安业务信息系统硬件维保服务续保	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	政府采购	企业	62.83	62.83	
18	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	现场勘验信息系统软件使用费；足迹自动识别系统软件使用费	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	自行采购	企业	14.10	14.10	
19	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	市公安局监管支队信息化维护	501D0201政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	政府采购	企业	99.02	99.02	
20	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--物业管理费	出入境对外办事大厅物业管理费	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	69.80	69.80	

21	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--物业管理费	治安大楼物业管理费	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	33.70	33.70	
22	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	沈阳市公安局出入境管理局物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	225.80	225.80	
23	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	治安大楼物业管理费	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	168.10	168.10	
24	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	沈阳市公安局刑警支队2020年度物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	459.82	459.82	
25	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	沈阳市公安局指挥中心大楼、文物楼2020年度物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	1,252.76	1,252.76	
26	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	沈阳市公安局南市综合办公楼四处办公场所2020年度物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	605.27	605.27	
27	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	沈阳市公安局特、巡警支队2020年度物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	459.82	459.82	
28	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	沈阳市公安局经侦支队2020年度物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	93.84	93.84	
29	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	沈阳市公安局公交分局2020年度物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	492.66	492.66	
30	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	沈阳市公安局警训支队2020年度物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	323.75	323.75	
31	沈阳市公安局本级	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	沈阳市公安局图侦大楼2020年度物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	375.36	375.36	
32	沈阳市公安局交通警察局(本级)	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--物业管理费	交警物业管理费	502E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	519.80	519.80	
33	沈阳市公安局交通警察局(本级)	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	交警物业管理费	502E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	1,207.90	1,207.90	
34	沈阳市公安局交通警察局(本级)	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	支队计算机网络系统维护	502A0202城市维护-城市交通信号维护等服务	政府采购	企业	171.75	171.75	
35	沈阳市公安局交通警察局(本级)	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	交通监控系统、视频存储及行车诱导屏日常维护	502A0202城市维护-城市交通信号维护等服务	政府采购	企业	184.85	184.85	
36	沈阳市公安局交通警察局(本级)	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	信号灯岗设施日常维护	502A0202城市维护-城市交通信号维护等服务	政府采购	企业	748.54	748.54	
37	沈阳市公安局交通警察局(本级)	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	通讯管线日常维护	502A0202城市维护-城市交通信号维护等服务	政府采购	企业	80.10	80.10	
38	沈阳市公安局交通警察局(本级)	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	四环路信号、监控、通讯设施维护	502A0202城市维护-城市交通信号维护等服务	政府采购	企业	194.05	194.05	
39	沈阳市公安局交通警察局(本级)	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	信息化项目运维监理	502A0202城市维护-城市交通信号维护等服务	政府采购	企业	26.14	26.14	
40	沈阳市公安局交通警察局(本级)	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	综合采购多种标线涂料及劳务	502A0201城市维护-城市交通设施维护等服务	政府采购	企业	20.00	20.00	

41	沈阳市公安局交通警察局（本级）	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	交通设施粉刷	502A0201城市维护-城市交通设施维护等服务	政府采购	企业	14.50	14.50	
42	沈阳市公安局交通警察局（本级）	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--信息化设备运行维保	采购维修护栏备品及维护队伍	502A0201城市维护-城市交通设施维护等服务	政府采购	企业	88.00	88.00	
43	沈阳市公安局铁西分局	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--物业管理费	沈阳市公安局铁西分局物业管理费	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	143.00	143.00	
44	沈阳市公安局铁西分局	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--物业管理费	沈阳市公安局铁西分局看守所物业管理费	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	103.00	103.00	
45	沈阳市公安局皇姑分局	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	沈阳市公安局皇姑分局物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	317.51	317.51	
46	沈阳市公安局皇姑分局	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	沈阳市公安局皇姑分局看守所物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	99.08	99.08	
47	沈阳市公安局浑南公安分局	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	沈阳市公安局浑南公安分局物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	152.00	152.00	
48	沈阳市公安局浑南公安分局	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	沈阳市公安局浑南公安分局看守所物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	72.00	72.00	
49	沈阳市公安局沈河分局	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	沈阳市公安局沈河分局物业管理	501E0802政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	682.49	682.49	
50	沈阳市公安局沈北新区公安分局	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--物业管理费	综合服务管理	501E0802政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	69.60	69.60	
51	沈阳市公安局沈北新区公安分局	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--物业管理费	综合服务管理	501E0803政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	21.60	21.60	
52	沈阳市公安局北站地区分局	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--物业管理费	沈阳市公安局北站地区分局（含派出所）物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	43.34	43.34	
53	沈阳市公安局辽中分局	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	沈阳市公安局辽中分局物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	139.91	139.91	
54	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--物业管理费	沈阳市公安局经济技术开发区分局物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	224.43	224.43	
55	沈阳市公安局苏家屯分局	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--物业管理费	沈阳市公安局苏家屯分局物业管理费	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	293.00	293.00	
56	沈阳市公安局于洪分局	[204]公共安全支出	一般行政管理事务--物业管理费	沈阳市公安局于洪分局物业管理费	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	395.60	395.60	
57	沈阳市公安局和平分局本级	[204]公共安全支出	基本支出--物业管理费	沈阳市公安局和平分局物业化管理	501E0801政府履职所需辅助性服务-物业服务	政府采购	企业	626.00	626.00	

项目支出预算绩效目标情况表

																			万元			
单位 编码	单位 名称	项目 名称	项目 分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标			满意度 指标	功能 科目		
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			社会效益指标			可持续影 响指标	满意度 指标1
						数量指标1	数量 指标2	数量 指标3	质量指 标1	质量指 标2	质量指 标3	时效指 标1	时效 指标2	时效 指标3	成本指标1	成本 指标2	成本 指标3	社会效益指标1	社会 效益 指标2		可持续影 响指标1	
合计				168,710.41																		
501001	沈阳市公安局本级	市局辅警人员经费	外购劳务类	19,715.00	根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际工作需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。	辅警人数≤3512人			辅警人员开支保障率100%；正常运转保障率大于90%				按月发放率100%；执行率100%			人员经费月人均成本4303元；办公经费年人均成本4500元		保平安保稳定			公众满意度>90%	[2040202]一般行政管理事务（公安）
501001	沈阳市公安局本级	物业管理费	物业管理类	103.50	提高机关社会化、专业化管理水平，保障机关对外服务需要，维护机关办公秩序和日常安全，加强资产管理，确保各类设备正常运行使用，保证国有资产保值、安全、完整。	1.保障出入境管理处办事大厅公共服务场所面积约9880平方米正常办公运转。2.保障居民身份证办事大厅公共服务场所面积2869平方米正常办公运转。			2个警种部门保障需求率大于60%			支付率100%			每月保洁员、保安员平均成本消耗1996元、工程运维平均成本消耗2057元。		提高机关社会化、专业化管理水平，保障机关对外服务需要，维护机关办公秩序和日常安全，加强资产管理，确保各类设备正常运行使用，保证国有资产保值、安全、完整。				[2040202]一般行政管理事务（公安）	

501001	沈阳市公安局本级	基建专项-沈阳公安公共交通应急指挥中心大楼改造工程	房屋建设与维修装修	700.00	公安公共交通应急指挥中心将接入省公安厅公安综合信息研判指挥平台,以及地铁安防平台,进一步完善公安公共交通应急指挥系统,实现我市公安、地铁安保智能综合指挥管理,确保全市公安、地铁行业安全稳定,进一步提高市民群众乘车出行的安全感和满意度,极大缓解全市交通运行压力。	建筑面积11432平方米。		符合现有质量规范		顺利推进		不超概算批复金额		公安公共交通应急指挥中心将接入省公安厅公安综合信息研判指挥平台,以及地铁安防平台,进一步完善公安公共交通应急指挥系统,实现我市公安、地铁安保智能综合指挥管理,确保全市公安、地铁行业安全稳定,进一步提高				[2040220] 执法办案
501001	沈阳市公安局本级	购买服务岗位补充经费	外购劳务类	41.20	根据实际工作需要,按照现有空编情况及实际需要,安排购买服务岗位补充经费,满足单位正常运转,弥补工作人员不足。	每年违规犬数量 \geq 7000条	公安业务正常运转保障率 $>$ 90%		按合同支付率100%		雇佣10名控犬管理人员人均年成本4万元		保平安稳定					[2040202] 一般行政管理事务(公安)

501 001	沈阳市 公安局 本级	购买禁 毒社工 服务经 费	外购劳 务类	5,384.40	争创“全国禁 毒示范城市” 及解决部分退 役士兵安置问 题。开展吸毒 人员网格化服 务管理工作； 提供吸毒人员 戒毒康复服务 工作；开展吸 毒人员帮扶救 助服务；吸毒 人员档案管理 工作；参与禁 毒宣传教育； 完成上级禁毒 部门交办的其他工作任务。	截止7月1 日，全市登 记在册吸毒 人员31201 人，按照 20:1的比例 需招录禁毒 社工人1534 人				禁毒社 工开支 保障率 100%								按月发 放率 100%			月人均成本 4920元			保平安保稳定			提高战斗 力			[2040 299] 其他 公安 支出
501 001	沈阳市 公安局 本级	涉密项 目		25,402.10																										

501003	沈阳市公安局交通警察局	更新标志杆	公共设施维护类	35.00	更新服役期超过10年腐蚀严重的200根标志杆。	更新腐蚀严重的200根标志杆。			保证本级道路交通标志杆完好。						按期完成率100%			政府招标采购率100%			保证本级交通标志杆正常运行			受众满意度≥90%	[2040202]一般行政管理事务(公安)
501003	沈阳市公安局交通警察局	采购维修护栏备品及维护队伍	公共设施维护类	192.00		采购隔离栏10000米	采购活动式隔离栏500片	雇佣三支护栏抢修队伍	保证市本级交通隔离栏完好。	保证市本级交通设施完好。					按期完成率100%			政府招标采购率100%			保证市本级交通隔离栏正常运行			受众满意度≥90%。	[2040202]一般行政管理事务(公安)
501003	沈阳市公安局交通警察局	综合采购多种标线材料及劳务	公共设施维护类	608.63	内设标线施划队伍采购需求	施划双组份抗污路面标线10万平方米	施划热熔标线1.5万平方米	综合标线除线(精细无尘无痕)1.5万平方米	保证市本级道路交通标线完好。	保证市本级道路交通标线完好。	保证市本级道路交通组织合理调整				按期完成率100%			政府招标采购率100%			保证道路交通标线清晰有效	保证道路标线规划合理		受众满意度≥90%	[2040202]一般行政管理事务(公安)
501003	沈阳市公安局交通警察局	支队计算机网络系统维护	公共设施维护类	171.75		中心机房巡检≥200次	网络维护≥50次		各业务系统良好运行,系统正常运行率≥99%	计算机设备良好运行					系统故障平均响应时间≤1小时	故障平均修复时间≤24小时	维护技术人员到达现成时间≤2小时	政府招标采购率100%			保证市政交通设施良好运行			受众满意度≥90%	[2040202]一般行政管理事务(公安)

501003	沈阳市公安局交通警察局	交通信号设施维修备品采购	公共设施维护类	225.90	保证市区交通设施正常运行。	满足维护用品基本需求，具体数量以相关审批部门最终核定量为准。			设备合格率100%。			年底前采购完成率100%。		信号设施平均备件平均成本0.27万元/处/年。	政府招标采购率100%。		保证市政交通设施良好运行。			使用单位满意度90%以上。	[2040202]一般行政管理事务（公安）	
501003	沈阳市公安局交通警察局	交通设施维护用品	公共设施维护类	74.80	保证市本级交通设施正常运行。	维护全市道路反光警示柱500根。			保证本级道路交通设施完好			按期完成率100%		政府招标采购率100%		保证本级道路交通设施正常运行			受众满意度≥90%	[2040202]一般行政管理		
501003	沈阳市公安局交通警察局	信号灯岗设施日常维护	公共设施维护类	748.84	保障市管交通信号设施正常运行。	维护市管交通信号设施950处及附属设施。	现场抢修当天到位率100%		保证交通科技通讯基础设施正常运行，系统正常运行率≥99%			系统故障修复平均响应时间≤1小时	故障平均修复时间≤24小时	维护技术人员到达现成时间≤2小时	交通信号平均运维成本1.06万元/处/年	政府招标采购率100%		保证市政交通设施良好运行。			使用单位满意度90%以上。	[2040202]一般行政管理事务（公安）
501003	沈阳市公安局交通警察局	全市路口交通设施电力费用	其他运转类	300.00	保证市管交通科技设施正常运行。	保证全年交通科研设施用电费用需求。			保证市管交通设施供电。			按期完成率100%。		不高于社会平均成本。		保证交通科技设施正常运行。			受众满意度≥90%。	[2040202]一般行政管理事务（公安）		
501003	沈阳市公安局交通警察局	交通科技外部设施保险费	公共设施维护类	23.60	对市管道路交通安全、科技设施进行投保	对市管道路交通设施投保率100%。			符合标准第三者险，理赔率100%。			按期采购完成率100%		不高于社会平均成本		保证交通设施意外事故有效处理			受众满意度≥90%。	[2040202]一般行政管理事务（公安）		

501003	沈阳市公安局交通警察局	道路交通视频监控系 统维护备件	公共设施维护类	88.20	保证市区交通 监控设施正常 运行。	满足维护用 品基本需 求，具体数 量以相关审 批部门最终 核定量为准 。			设备合 格率 100%。			年底 前 采 购 成 率 100%。			监控设施平 均备件费用 0.14万元/处 /年。	政 府 招 标 采 购 率 100% 。		保证市政交通 设施良好运行 。			使用 单 位 满 意 度 90% 以 上 。	[2040 202] 一 般 行 政 管 理 事 务 (公 安)
501003	沈阳市公安局交通警察局	设施工人 劳务费	公共设施维护类	181.78	保证市本级交 通设施正常运 行。	维护市本级 交通设施雇 佣设施维护 工人劳务费	监 理 运 维 项 目 总 额 2859 万		保证本 级交通 标设施 完好。	保 证 运 维 项 目 高 质 量 开 展。	保 证 各 项 程 序 合 规	按 期 完 成 率 100%	与 运 维 项 目 同 步 进 行	全 过 程 跟 踪 监 理	不 高 于 社 会 平 均 成 本	占 项 目 总 额 1.6% 以 下	政 府 招 标 采 购 率 100%	保证本级交通 设施常运行			受 众 满 意 度 ≥ 90%	[2040 202] 一 般 行 政 管 理 事 务 (公 安)
501003	沈阳市公安局交通警察局	内设标 线施划 队伍采 购需求	公共设施维护类	462.04	内设标线施划 队伍采购需求 。	采购路面常 温漆标线涂 料60吨。			保证市 本级道 路交通 标线完 好。			按 期 完 成 率 100%			政 府 招 标 采 购 率 100%		保证道路交通 标线清晰有效			受 众 满 意 度 ≥ 90%	[2040 202] 一 般 行 政 管 理 事 务 (公 安)	
501003	沈阳市公安局交通警察局	交警物 业管理费	物业管理类	519.80	提高机关社会 化、专业化管 理水平，保障 机关对外服务 需要，维护机 关办公秩序和 日常安全，加 强资产管理， 确保各类设备	保障交警公 共办事场所 73448平方 米的物业服 务。			满 足 单 位 正 常 需 求 率 100% 。						100%政 府招 标采 购。					被 服 务 单 位 满 意 90% 以 上 。	[2040 202] 一 般 行 政 管 理 事 务 (公 安)	

501003	沈阳市公安局交通警察局	交通监控系统、视频存储及行车诱导屏日常维护	公共设施维护类	209.85	保证市区交通监控设施正常运行。	维护20个大队分控室及728处外部设备等设施，信息发布员不少于4人。	系统软件、硬件巡检≥26次。		保证交通科技基础设施正常运行，功能完好。系统正常运行率≥99%	每月提供一份诱导屏和道路微波检测器的检查和维护记录		系统故障修复平均响应时间≤1小时	故障平均修复时间≤24小时	维护技术人员到达现成时间≤2小时	监控设施维护平均成本0.26万元/处/年	诱导设施平均维护成本0.8万元/处/年		可通过实时监控，快速发现事故，调整信号	对外发布诱导信息，显示道路拥堵状态。		使用单位满意度90%以上	[2040 202] 一般行政管理事务（公安）
501003	沈阳市公安局交通警察局	四环路信号、监控、通讯设施维护	公共设施维护类	194.05	保证四环路交通科技设施正常运行。	维护信号70处	维护监控65处	维护通讯设施180余公里	保证四环交通科技基础设施正常运行，功能完好。系统正常运行率≥99%			系统故障修复平均响应时间≤1小时	故障平均修复时间≤24小时	维护技术人员到达现成时间≤3小时	四环交通科技设施平均维护平均成本1.44万元/公里/年	政府招标采购率100%		保证四环交通设施良好运行		使用单位满意度90%以上	[2040 202] 一般行政管理事务（公安）	
501003	沈阳市公安局交通警察局	交通标志维护	公共设施维护类	206.50	保证市区交通标志正常运行。	对市1500块本级交通标志标志进行维护	太阳能警示标志100套		保证市本级交通标志完好	保证市本级太阳能警示交通标志完好。		按期完成率100%	按期完成率100%		政府招标采购率100%	政府招标采购率100%		保证市本级交通标志正常使用。	保证市本级太阳能警示交通标志正常使用	受众满意度≥90%	[2040 202] 一般行政管理事务（公安）	

501 003	沈阳市 公安局 交通警察局	交通设 施粉刷	公共设 施维护 类	14.50	对市区需维护 的交通护栏、 交通标志进行 粉刷。当年内 执行50%。	粉刷标志杆 1000根	粉刷 中心 护栏 15000 米		队伍及 时响 应，油 漆达 标，粉 刷均匀							170元/根	8元/ 米		保证交通设施 完好。			[2040 202] 一般 行政 管理 事务 (公安)
501 003	沈阳市 公安局 交通警察局	通讯管 线日常 维护	公共设 施维护 类	80.10	保证市区交通 科技设施正常 运行。	维护交通通 讯主干线缆 800公里。	现场 抢修 当天 到位 率 100% 。		保证交 通科技 通讯基 础设施 正常运 行，系 统正常 运行率 ≥99% 。			系统故 障修复 平均响 应时间 ≤1小 时	故障 平均 修复 时间 ≤24 小时	维护 技术 人员 到达 现成 时间 ≤2 小时	各类交通通 讯线缆平均 维护平均成 本14万元/百 公里/年	政府 招标 采购 率 100%		保证市政交通 设施良好运行			使用 单位 满意 度90% 以上	[2040 202] 一般 行政 管理 事务 (公安)
501 003	沈阳市 公安局 交通警察局	涉密项 目		28,928.94																		

501 005	沈阳市 公安局 和平分 局	辅警人 员经费	外购劳 务类	7,791.70	根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际工作需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作“人员不足。”参照单位的实际需要安排此项经费，用于满足执法执勤机关执法办案和对外服务需要，提高执法执勤部门的战斗力，提升科学管理和装备建设水平，充分发挥资金使用效益。	辅警人数≤ 1423人														辅警人员开支保障率100%；正常运转保障率大于90%	按月发放率100%；执行率100%	人员经费月人均成本4303元；办公经费年人均成本4500元，服装年人均成本1341元							保平安保稳定			公众满意度>90%	[2040202]一般行政管理事务（公安）		
501 005	沈阳市 公安局 和平分 局	购买禁 毒社工 服务经 费	外购劳 务类	509.00	争创“全国禁毒示范城市”及解决部分退役士兵安置问题。开展吸毒人员网格化服务管理工作；提供吸毒人员戒毒康复服务工作；开展吸毒人员帮扶救助服务；吸毒人员档案管理工作；参与禁毒宣传教育；完成上级禁毒部门交办的其他工作任务。	需招录禁 毒社工 145人															禁毒社工开支保障率100%	按月发放率100%	月人均成本4920元											提高战斗力	[2040299]其他公安支出
501 005	沈阳市 公安局 和平分 局	涉密项 目		771.60																															

501006	沈阳市公安局沈河分局	辅警人员经费	外购劳务类	6,985.00	根据实际需要，按照现有空编情况及实际工作需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。”参照单位的实际需要安排此项经费，用于满足执法执勤机关执法办案和对外服务需要，提高执法执勤部门的战斗力，提升科学管理和装备建设水平，充分发挥资金使用效益。”	辅警人数≤1457人														辅警人员开支保障率100%；正常运转保障率大于90%			分局辅警月人均成本4433.43元；交警辅警月人均成本1383.23元。	按月发放率100%；执行率100%	保平安保稳定	公众满意度>90%	[2040202]一般行政管理事务（公安）	
501006	沈阳市公安局沈河分局	购买禁毒社工服务经费	外购劳务类	582.70	争创“全国禁毒示范城市”及解决部分退役士兵安置问题。开展吸毒人员网格化服务管理工作；提供吸毒人员戒毒康复服务工作；开展吸毒人员帮扶救助服务；吸毒人员档案管理工作；参与禁毒宣传教育；完成上级禁毒部门交办的其他工作任务。	需招录禁毒社工人166人															禁毒社工开支保障率100%			月人均成本4920元	按月发放率100%	保平安保稳定	提高战斗力	[2040299]其他公安支出
501006	沈阳市公安局沈河分局	涉密项目		3,189.20																								

501007	沈阳市公安局大东分局	辅警人员经费	外购劳务类	6,403.47	根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。”参照单位的实际需要安排此项经费，用于满足执法执勤机关执法办案和对外服务需要，提高执法执勤部门的战斗力，提升科学管理和装备建设水平，充分发挥资金使用效益。	辅警人数≤1213人						辅警人员开支保障率100%；正常运转保障率大于90%			按月发放率100%；执行率100%		人员经费月人均成本4415元；办公经费月人均成本375元		保平安保稳定		公众满意度>90%	[2040202]一般行政管理事务(公安)
501007	沈阳市公安局大东分局	购买禁毒社工服务费	外购劳务类	652.90	争创“全国禁毒示范城市”及解决部分退役士兵安置问题。开展吸毒人员网格化服务管理工作；提供吸毒人员戒毒康复服务工作；开展吸毒人员帮扶救助服务；吸毒人员档案管理工作；参与禁毒宣传教育；完成上级禁毒部门交办的其他工作任务。	需招录禁毒社工人186人						禁毒社工开支保障率100%			按月发放率100%		月人均成本4920元		保平安保稳定		提高战斗力	[2040299]其他公安支出
501007	沈阳市公安局大东分局	涉密项目		3,075.73																		

501008	沈阳市公安局皇姑分局	辅警人员经费	外购劳务类	4,087.04	根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际工作需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。”参照单位的实际需要安排此项经费，用于满足执法执勤机关执法办案和对外服务需要，提高执法执勤部门的战斗力，提升科学管理和装备建设水平，充分发挥资金使用效益	辅警人数≤756人														辅警人员开支保障率100%；正常运转保障率大于90%	按月发放率100%；执行率100%	人员经费月人均成本4340元；						保平安保稳定			公众满意度>90%	[2040202]一般行政管理事务(公安)	
501008	沈阳市公安局皇姑分局	购买禁毒社工服务经费	外购劳务类	635.30	争创“全国禁毒示范城市”及解决部分退役士兵安置问题。开展吸毒人员网格化服务管理工作；提供吸毒人员戒毒康复服务工作；开展吸毒人员帮扶救助服务；吸毒人员档案管理工作；参与禁毒宣传教育；完成上级禁毒部门交办的其他工作任务。	需招录禁毒社工人181人															禁毒社工开支保障率100%	按月发放率100%	月人均成本4920元						保平安保稳定	提高战斗力			[2040299]其他公安支出
501008	沈阳市公安局皇姑分局	交警辅警经费	外购劳务类	700.20	根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际工作需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。	辅警人数≤127人															辅警人员开支保障率100%	按月发放率100%	月人均成本4595元						保平安保稳定			[2040202]一般行政管理事务(公安)	
501008	沈阳市公安局皇姑分局	涉密项目		2,311.34																													

501009	沈阳市公安局铁西分局	辅警人员经费	外购劳务类	5,785.27	根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。”参照单位的实际需要安排此项经费，用于满足执法执勤机关执法办案和对外服务需要，提高执法执勤部门的战斗力，提升科学管理和装备建设水平，充分发挥资金使用效益。	辅警人数≤1070人														辅警人员开支保障率100%；正常运转保障率大于90%			按月发放率100%；执行率100%			人员经费月人均成本4303元；办公经费年人均成本4500元，服装年人均成本1341元				保平安保稳定				公众满意度>90%	[2040202]一般行政管理事务(公安)	
501009	沈阳市公安局铁西分局	购买禁毒社工服务费	外购劳务类	772.20	争创“全国禁毒示范城市”及解决部分退役士兵安置问题。开展吸毒人员网格化服务管理工作；提供吸毒人员戒毒康复服务工作；开展吸毒人员帮扶救助服务；吸毒人员档案管理工作；参与禁毒宣传教育；完成上级禁毒部门交办的其他工作任务。	需招录禁毒社工人220人														禁毒社工开支保障率100%			按月发放率100%			月人均成本4920元							提高战斗力			[2040299]其他公安支出
501009	沈阳市公安局铁西分局	交警辅警经费	外购劳务类	1,120.81	根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。	辅警人数≤195人														辅警人员开支保障率100%；正常运转保障率大于90%			按月发放率100%；执行率100%办公经费年人均成本4500元			月人均成本4646元							公众满意度>90%	[2040202]一般行政管理事务(公安)		
501009	沈阳市公安局铁西分局	涉密项目		1,591.62																																

501010	沈阳市公安局苏家屯分局	购买禁毒社工服务经费	外购劳务类	470.30	争创“全国禁毒示范城市”及解决部分退役士兵安置问题。开展吸毒人员网格化服务管理工作；提供吸毒人员戒毒康复服务工作；开展吸毒人员帮扶救助服务；吸毒人员档案管理工作；参与禁毒宣传教育；完成上级禁毒部门交办的其他工作任务。	需招录禁毒社工人134人			禁毒社工开支保障率100%		按月发放率100%		月人均成本4920元			保平安保稳定		提高战斗力	[2040299]其他公安支出
501010	沈阳市公安局苏家屯分局	交警辅警经费	外购劳务类	385.10	“根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。”	辅警人数67人			辅警人员开支保障率100%		按月发放率100%		“月人员工资4303元/人 年公用经费4500元/人 年服装费1341元/人”			保平安保稳定			[2040202]一般行政管理事务（公安）
501010	沈阳市公安局苏家屯分局	辅警人员经费	外购劳务类	3,360.80	根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。”参照单位的实际需要安排此项经费，用于满足执法执勤机关执法办案和对外服务需要，提高执法执勤部门的战斗力，提升科学管理和装备建设水平，充分发挥资金使用效益。	辅警人数≤588人			辅警人员开支保障率100%；正常运转保障率大于90%		按月发放率100%；执行率100%		人员经费月人均成本4303元；办公经费年人均成本4500元，服装年人均成本1341元			保平安保稳定		公众满意度>90%	[2040202]一般行政管理事务（公安）
501010	沈阳市公安局苏家屯分局	涉密项目		899.10															

501011	沈阳市公安局浑南分局	辅警经费	外购劳务类	3,731.30	根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际工作需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。”参照单位的实际需要安排此项经费，用于满足执法执勤机关执法办案和对外服务需要，提高执法执勤部门的战斗力，提升科学管理和装备建设水平，充分发挥资金使用效益。	辅警人数≤680人				辅警人员开支保障率100%；正常运转保障率大于90%				按月发放率100%；执行率100%		人员经费月人均成本4303元；办公经费年人均成本4500元，服装年人均成本1341元			保平安保稳定		公众满意度>90%	[2040202]一般行政管理事务（公安）
501011	沈阳市公安局浑南分局	购买禁毒社工服务费	外购劳务类	532.80	争创“全国禁毒示范城市”及解决部分退役士兵安置问题。开展吸毒人员网格化服务管理工作；提供吸毒人员戒毒康复服务工作；开展吸毒人员帮扶救助服务；吸毒人员档案管理工作；参与禁毒宣传教育；完成上级禁毒部门交办的其他工作任务。	需招录禁毒社工人82人				禁毒社工开支保障率100%				按月发放率100%		月人均成本4920元			保平安保稳定	提高战斗力		[2040299]其他公安支出

501 011	沈阳市 公安局 浑南分 局	交警辅 警经费	外购劳 务类	919.70	“”根据实际工 作需要，按照 现有空编情况 及实际工作需 要，安排交警 警务辅助人员 工资等经费， 满足单位正常 运转，弥补工 作人员不足。 ” ”	辅警人数≤ 160人																[2040 202] 一般 行政 管理 事务 (公安)
501 011	沈阳市 公安局 浑南分 局	涉密项 目		3,406.00																		

501 012	沈阳市公安局沈北新区分局	辅警经费	外购劳务类	3,397.00	“根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际工作需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。”“参照单位的实际需要安排此项经费，用于满足执法执勤机关执法办案和对外服务需要，提高执法执勤部门的战斗力，提升科学管理和装备建设水平，充分发挥资金使用效益。”	辅警人数≤591人			辅警人员开支保障率100%；正常运转保障率大于90%							按月发放率100%；执行率100%			人员经费月人均成本4303元；办公经费年人均成本4500元，服装年人均成本1341元			保平安保稳定			公众满意度>90%	[2040202]一般行政管理事务（公安）
501 012	沈阳市公安局沈北新区分局	购买禁毒社工服务经费	外购劳务类	252.70	争创“全国禁毒示范城市”及解决部分退役士兵安置问题。开展吸毒人员网格化服务管理工作；提供吸毒人员戒毒康复服务工作；开展吸毒人员帮扶救助服务；吸毒人员档案管理工作；参与禁毒宣传教育；完成上级禁毒部门交办的其他工作任务。	需招录禁毒社工人72人			禁毒社工开支保障率100%							按月发放率100%			月人均成本4920元			保平安保稳定		提高战斗力		[2040299]其他公安支出

501 012	沈阳市 公安局 沈北新 区分局	交警辅 警经费	外购劳 务类	557.40	""根据实际工 作需要，按照 现有空编情况 及实际工作需 要，安排警务 辅助人员工资 等经费，满足 单位正常运 转，弥补工作 人员不足。 "" "	辅警人数≤ 94人			辅警人 员开支 保障率 100%			按月发 放率 100%			人均4941元 每月				保平安保稳定						[2040 202] 一般 行政 管理 事务 (公安)
501 012	沈阳市 公安局 沈北新 区分局	涉密项 目		1,698.09																					

501013	沈阳市公安局于洪分局	辅警经费	外购劳务类	3,373.27	根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际工作需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。””参照单位的实际需要安排此项经费，用于满足执法执勤机关执法办案和对外服务需要，提高执法执勤部门的战斗力，提升科学管理和装备建设水平，充分发挥资金使用效益。	辅警人数≤515人				辅警人员开支保障率100%；正常运转保障率大于90%				按月发放率100%；执行率100%			人员经费月人均成本4303元；办公经费年人均成本4500元，服装年人均成本1341元			保平安保稳定		公众满意度>90%	[2040202]一般行政管理事务（公安）
501013	沈阳市公安局于洪分局	购买禁毒社工服务经费	外购劳务类	291.30	争创“全国禁毒示范城市”及解决部分退役士兵安置问题。开展吸毒人员网格化服务管理工作；提供吸毒人员戒毒康复服务工作；开展吸毒人员帮扶救助服务；吸毒人员档案管理工作；参与禁毒宣传教育；完成上级禁毒部门交办的其他工作任务。	需招录禁毒社工人83人				禁毒社工开支保障率100%				按月发放率100%			月人均成本4920元			保平安保稳定	提高战斗力		[2040299]其他公安支出
501013	沈阳市公安局于洪分局	涉密项目		2,504.83																			

501014	沈阳市公安局经济技术开发区分局	交警辅警经费	外购劳务类	643.74	根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。”参照单位的实际需要安排此项经费，用于满足执法执勤机关执法办案和对外服务需要，提高执法执勤部门的战斗力，提升科学管理和装备建设水平，充分发挥资金使用效益。	“交警辅警共112人，辅警工资每人每月4303元（含五险一金）共计4303*112*12=5783232元；辅警办公经费每人每年4500元，共计4500*112=504000元；			辅警人员开支保障率100%；正常运转保障率大于90%					按月发放率100%；执行率100%		人员经费月人均成本4303元；办公经费年人均成本4500元			保平安保稳定		公众满意度>90%	[2040202]一般行政管理事务（公安）
501014	沈阳市公安局经济技术开发区分局	购买禁毒社工服务经费	外购劳务类	150.90	争创“全国禁毒示范城市”及解决部分退役士兵安置问题。开展吸毒人员网格化服务管理工作；提供吸毒人员戒毒康复服务工作；开展吸毒人员帮扶救助服务；吸毒人员档案管理工作；参与禁毒宣传教育；完成上级禁毒部门交办的其他工作任务。	需招录禁毒社工人43人			禁毒社工开支保障率100%					按月发放率100%		月人均成本4920元			保平安保稳定	提高战斗力		[2040299]其他公安支出

501 014	沈阳市公安局经济技术开发区分局	辅警经费	外购劳务类	2,155.40	“根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。”参照单位的实际需要安排此项经费，用于满足执法执勤机关执法办案和对外服务需要，提高执法执勤部门的战斗力，提升科学管理和装备建设水平，充分发挥资金使用效益。”	辅警人数≤399人															辅警人员开支保障率100%；正常运转保障率大于90%	按月发放率100%；执行率100%	人员经费月人均成本4303元；办公经费年人均成本4500元，服装年人均成本1341元							保平安保稳定				公众满意度>90%	[2040202]一般行政管理事务（公安）	
501 014	沈阳市公安局经济技术开发区分局	涉密项目		711.41																																

501015	沈阳市公安局北站地区分局	辅警经费	外购劳务类	724.21	“根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。”参照单位的实际需要安排此项经费，用于满足执法执勤机关执法办案和对外服务需要，提高执法执勤部门的战斗力，提升科学管理和装备建设水平，充分发挥资金使用效益。”	辅警人数≤126人				辅警人员开支保障率100%；正常运转保障率大于90%								按月发放率100%；执行率100%			“1、辅警每人每月工资为4303元 2、辅警每年办公经费4500元 3、辅警服装费1341元/人，每人每年为57477元。”					保平安保稳定			公众满意度>90%		[2040202]一般行政管理事务（公安）	
501015	沈阳市公安局北站地区分局	涉密项目		475.58																												

501016	沈阳市公安局辽中分局	购买禁毒社工服务经费	外购劳务类	231.70	争创“全国禁毒示范城市”及解决部分退役士兵安置问题。开展吸毒人员网格化服务管理工作；提供吸毒人员戒毒康复服务工作；开展吸毒人员帮扶救助服务；吸毒人员档案管理工作；参与禁毒宣传教育；完成上级禁毒部门交办的其他工作任务。	需招录禁毒社工人66人			禁毒社工开支保障率100%			按月发放率100%		月人均成本4920元		保平安保稳定		提高战斗力		[2040299]其他公安支出
501016	沈阳市公安局辽中分局	辅警人员经费	外购劳务类	2,011.02	“根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际工作需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。参照单位的实际需要安排此项经费，用于满足执法执勤机关执法办案和对外服务需要，提高执法执勤部门的战斗力，提升科学管理和装备建设水平，充分发挥资金使用效益。	辅警人数≤350人		辅警人员开支保障率100%；正常运转保障率大于90%				按月发放率100%；执行率100%		人员经费月人均成本4788元		保平安保稳定		公众满意度>90%		[2040202]一般行政管理事务（公安）
501016	沈阳市公安局辽中分局	涉密项目		4,249.50																

第三部分 沈阳市公安局 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市公安局 2020 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 2020 年收支总预算 475,230.83 万元，比 2019 年收支总预算 107,979.01 万元增加 367,251.82 万元，主要原因是增加了 13 个独立二级预算单位。

二、关于沈阳市公安局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 17,059.241 万元，其中：因公出国（境）费 27.094 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。

2020 年预算数与 2019 年预算数增加 13,011.301 万元，其中因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 3.906 万元，主要是由于因公出国计划减少；公务接待费比 2019 年预算数增加 320.33 万元，主要是由于增加了 13 个独立二级预算单位；公务用车购置及运行费比 2019 年预算数增加 12,694.88 万元，主要是由于增加了 13 个独立二级预算单位。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年本级机关运行经费财政拨款预算67,950.2万元,比2019年预算增加52,080万元,增加76.6%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2020年沈阳市公安局各单位政府采购预算总额12,158.99万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1,527.93万元、政府采购服务预算10,631.06万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2019年8月31日,沈阳市公安局所属各预算单位共有车辆2681辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车64辆、一般执法执勤用车1884辆、特种专业技术用车733辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备23台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆242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。

2020年沈阳市公安局所有项目均实行绩效目标管理,涉及资金168,710.4万元。

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。