

沈阳市公安局监管支队
2019 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市公安局监管支队概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市公安局监管支队2019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

第三部分 沈阳市公安局监管支队2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公安局监管支队概况

一、主要职责

沈阳市公安局监管支队是沈阳市公安局直属部门，认真贯彻落实省厅、市局决策部署，忠诚履职，扎实工作，依法承担监管工作，承担如下工作职责：

（一）负责市局直属监管场所的管理、建设工作；

（二）负责对全市各区、县（市）看守所、拘留所监管工作的指导和监督；

（三）负责支队政治工作和队伍建设工作；负责全支队的人事管理工作；

（四）负责支队的纪检监察工作；

（五）组织实施本级公安机关和上级业务主管部门的工作部署；

（六）负责全市监管场所在押人员留所服刑、所外就医、

请假离所、提前解除、减刑审批等执法工作；

（七）负责全市监管场所安全管理和执法业务方面的视频监控工作；

（八）负责指挥调度、应急处置；传、接、发各种通知、通报、机要通信；文字综合、监管系统数据统计；信息化、教育感化深挖犯罪、监管业务考核工作；档案管理、网站管理、会务工作；保密、警务公开、政府考评、监管信访和后勤保障等工作。

二、部门预算单位构成

沈阳市公安局监管支队从 2017 年度起实行一级预算。

沈阳市公安局监管支队 2019年部门预算编制范围：

沈阳市公安局监管支队本级

第二部分 沈阳市公安局监管支队 2019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	#VALUE!	一、本年支出	9,717.80	9,717.80	
(一) 一般公共预算拨款	一般预算(合计)	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款	政府性基金收入(合计)	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出	8,214.08	8,214.08	
		(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	758.24	758.24	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	273.44	273.44	
		(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	472.04	472.04	
		(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) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	#VALUE!	支出总计			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9,717.00	7,305.50	2,332.30
204	公共安全支出	8,214.08	5,881.78	2,332.30
20402	公安	8,214.08	5,881.78	2,332.30
2040201	行政运行(公安)	5,881.78	5,881.78	
2040202	一般行政管理事务(公安)	1,998.90		1,998.90
2040220	执法办案	333.40		333.40
208	社会保障和就业支出	758.24	758.24	
20805	行政事业单位离退休	758.24	758.24	
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.15	84.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.09	674.09	
210	卫生健康支出	273.44	273.44	
21011	行政事业单位医疗	273.44	273.44	
2101101	行政单位医疗	273.44	273.44	
221	住房保障支出	472.04	472.04	
22102	住房改革支出	472.04	472.04	
2210201	住房公积金	407.64	407.64	
2210203	购房补贴	64.40	64.40	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019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	14770.99	11195.81	3575.18
301	(一) 工资福利支出	5519.91	5519.91	
30101	基本工资	1465.35	1465.35	
30102	津贴补贴	1936.96	1936.96	
30103	奖金	122.11	122.11	
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	674.09	674.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	269.64	269.64	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	24.02	24.02	
30113	住房公积金	407.64	407.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	620.09	620.09	
302	(二) 商品和服务支出	1787.59		1787.59
30201	办公费	65.18		65.18
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	13.62		13.62
30206	电费	112.13		112.13
30207	邮电费	46.97		46.97
30208	取暖费	215.82		215.82
30209	物业管理费	27.60		27.60
30211	差旅费	327.29		327.29
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	24.35		24.35
30214	租赁费			
30215	会议费	79.00		79.00
30216	培训费	42.69		42.69
30217	公务接待费	10.97		10.97
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	56.94		56.94
30229	福利费	4.75		4.75
30231	公务用车运行维护费	218.82		218.82
30239	其他交通费用	321.74		321.74
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	219.70		219.70
303	(三) 对个人和家庭补助支出	77.99	77.99	
30301	离休费	27.39	27.39	
30302	退休费	46.46	46.46	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.14	4.14	
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			

部门收入总表

单位: 万元

功能分类科目		合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	单位上年结转余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	9,717.80	9,717.80									
204	公共安全支出	8,214.08	8,214.08									
20402	公安	8,214.08	8,214.08									
2040201	行政运行(公安)	5,881.78	5,881.78									
2040202	一般行政管理事务(公安)	1,998.90	1,998.90									
2040220	执法办案	333.40	333.40									
208	社会保障和就业支出	758.24	758.24									
20805	行政事业单位离退休	758.24	758.24									
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.15	84.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.09	674.09									
210	卫生健康支出	273.44	273.44									
21011	行政事业单位医疗	273.44	273.44									
2101101	行政单位医疗	273.44	273.44									
221	住房保障支出	472.04	472.04									
22102	住房改革支出	472.04	472.04									
2210201	住房公积金	407.64	407.64									
2210203	购房补贴	64.40	64.40									

部门公开表7

部门支出总表

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		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
	合计	9,717.80	7,385.50	5,519.91	1,787.59	77.99	2,332.30		891.20	1,377.00		64.10					
204	公共安全支出	8,214.08	5,881.78	4,100.35	1,781.43		2,332.30		891.20	1,377.00		64.10					
20402	公安	8,214.08	5,881.78	4,100.35	1,781.43		2,332.30		891.20	1,377.00		64.10					
2040201	行政运行(公安)	5,881.78	5,881.78	4,100.35	1,781.43												
2040202	一般行政管理事务(公安)	1,998.90					1,998.90		557.80	1,377.00		64.10					
2040220	执法办案	333.40					333.40		333.40								
208	社会保障和就业支出	758.24	758.24	674.09	6.16	77.99											
20805	行政事业单位离退休	758.24	758.24	674.09	6.16	77.99											
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.15	84.15		6.16	77.99											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.09	674.09	674.09													
210	卫生健康支出	273.44	273.44	273.44													
21011	行政事业单位医疗	273.44	273.44	273.44													
2101101	行政单位医疗	273.44	273.44	273.44													
221	住房保障支出	472.04	472.04	472.04													
22102	住房改革支出	472.04	472.04	472.04													
2210201	住房公积金	407.64	407.64	407.64													
2210203	购房补贴	64.40	64.40	64.40													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	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					2,332.30	2,332.30	0.00	0.00
沈阳市公安局监管支队					2,332.30	2,332.30	0.00	0.00
沈阳市公安局监管支队本级					2,332.30	2,332.30	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、信息化建设等	公安打击违法犯罪工作需要，用于执法办案、信息化建设等	保证公安业务工作正常进行	1,861.80	1,861.80	0.00	0.00
	购买服务单位补充经费	监管支队按实际工作需要购买132个服务岗位，主要是各看守所聘用保洁、厨师、水暖等临时工132人。	监管支队各看守所购买服务单位补充经费470.5万元（厨师32人×12月×3001元/月/人[后勤服务技术一类开支标准]=116.4万元；水暖工12人×12月×2988元/月/人[后勤服务技术二类开支标准]=43万元；保洁等88人×12月×2946元/月/人[后勤服务普通通用工开支标准]=311.1万元）	按照现有空编情况及实际工作需要，安排购买服务单位补充经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足，提升科学管理和装备建设水平，充分发挥资金使用效益。	470.50	470.50	0.00	0.00

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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的财政拨款收入	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	9,717.80	9,717.80									
	9,717.80	9,717.80									
沈阳市公安局监管支队本级	9,717.80	9,717.80									

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	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	9,717.80	7,385.50	5,519.91	1,787.59	77.99	2,332.30		891.20	1,377.00		64.10					
沈阳市公安局监管支队	9,717.80	7,385.50	5,519.91	1,787.59	77.99	2,332.30		891.20	1,377.00		64.10					
沈阳市公安局监管支队本级	9,717.80	7,385.50	5,519.91	1,787.59	77.99	2,332.30		891.20	1,377.00		64.10					

部门公开表11

“三公”经费支出表

单位：万元

2018预算数					2019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
284.28		15.46	218.82		218.82	229.79		10.97			218.82

第三部分 沈阳市公安局监管支队 2019年部门预算情况说明

一、关于沈阳市公安局监管支队 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局监管支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9717.80 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 9717.80 万元。

支出包括：公共安全支出 9717.80 万元。

2019年预算与2018年预算相比增加了122.37万元，具体为：基本支出增加122.37万元，主要原因：人员工资及津补贴调整因素。

二、关于沈阳市公安局监管支队 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 229.79 万元，其中：公务接待费 10.97 万元；公务用车购置及运行费 218.82 万元。

2019年预算比2018年预算相比，公务接待费减少了4.49万元，主要是因为财政核定年人均定额标准减少，由377元调整为277元。公务用车购置及运行费没有变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费财政拨款预算 1787.59 万元，用于

办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019 年沈阳市公安局监管支队采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沈阳市公安局监管支队共有车辆 69 辆，其中：一般执法执勤用车 51 辆、其他用车 18 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备无。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年沈阳市公安局监管支队专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 2332.30 万元。

（五）政府采购计划情况

2019 年沈阳市公安局监管支队无政府采购计划项目，故 2019 年度政府采购预算公开项目安排无。

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。