

沈阳市公安局
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市公安局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市公安局 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市公安局 2021 年部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市公安局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市公安局本级
2. 沈阳市留置看护中心
3. 沈阳市公安局交通警察局
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. 沈阳市公安局经济技术开发区分局
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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 672,912.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 628,861.49 万元，占收入总计的 93.45%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 624,423.21 万元，政府性基金收入 4,438.28 万元。

2. 其他收入 5,125.95 万元，占收入总计的 0.76%。主要是上级机关拨付办案经费等收入。

3. 上年结转和结余 38,924.87 万元，占收入总计的 5.79%。主要是未完工基建项目资金、政府采购项目结转资金等。

与上年相比，今年收入增加 46,684.55 万元，增长 7.45%，主要原因：**一是**按财政统一政策增人增资；**二是**增加辅警层级制工资收入；**三是**增加安排信创工程项目收入。

(二) 支出总计 671,881.20 万元，包括：

1. 基本支出 464,225.02 万元，占支出总计的 69.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 266,467.22 万元，对个人和家庭的补助支出 124,170.18 万元，商品和服务支出 70,813.06 万元，资本性支出 2,774.56 万元。

2. 项目支出 207,656.18 万元，占支出总计的 30.91%。主要包括刑事案件、治安案件、经济犯罪案件等侦察办案费、民警教

育训练经费、警服购置经费、公民居民身份证和出入境证件制作经费、公安网络维保费、公安装备和信息化建设以及基本建设经费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 88,467.87 万元，增长 15.16%，主要原因：**一是**加快预算执行；**二是**辅警层级制工资支出；**三是**增加安排信创工程项目支出。

（三）年末结转和结余 1,031.12 万元

主要是部分项目经费按进度跨年结算形成的结转资金。与上年相比，今年结转结余减少 37,893.75 万元，降低 97.35%，充分体现全局进一步加强预算执行管理的效果。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 665,286.37 万元，其中：基本支出 461,782.08 万元，项目支出 203,504.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 81,873.05 万元，增长 14.33%，主要原因：**一是**按财政统一政策增人增资；**二是**辅警层级制工资收入；**三是**国产替代化设备收入。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.13%，其中：基本支出完成年初预算的 120.33%，项目支出完成年初预算的 130%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 660,377.04 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 567,625.02 万元，

占 85.95%；社会保障和就业支出 39,603.30 万元，占 6%；卫生健康支出 13,146.48 万元，占 1.99%；住房保障支出 39,763.79 万元，占 6.02%；其他支出 238.45 万元，占 0.04%。

1. 公共安全支出 567,625.02 万元，具体包括：

（1）行政运行支出 368,942.19 万元，主要是人员经费和日常行政办公运转等支出。完成年初预算的 122.74%，决算数大于年初预算的原因主要是 2021 年增人增资经费及政策性调整补发津补贴等因素。

（2）一般行政管理事务支出 128,522.34 万元，主要包括侦查办案费、辅警经费、警服经费、专业技术装备经费、居民身份证、出入境证件等成本性支出。完成年初预算的 113.50%，决算数大于年初预算的原因主要是增加辅警层级工资支出。

（3）信息化建设 7,501.89 万元，主要是刑事技术、网络安全系统等支出。此项目是信息化建设年度追加经费。

（4）执法办案 20,738 万元，主要用于扫黑除恶等办案支出，完成年初预算的 100.86%，决算数基本与年初预算数持平。

（5）特别业务 2,773.82 万元，完成年初预算的 100%。

（6）事业运行 6,041.64 万元，用于留置看护中心人员工资及办公经费。完成年初预算的 115.42%。决算数大于年初预算数的原因是本年支出包括上年结转资金。

（7）其他公安支出 33,101.26 万元，主要用于办案业务，禁毒社工，警训基地、档案馆改造等基本建设，完成年初预算的

167.61%，决算数大于年初预算数的原因是一是追加政法经费等项目，二是支出数中包含上年结转资金。

（8）其他公共安全支出 3.88 万元，此项是追加经费，用于疫情防控支出。

2. 社会保障和就业支出 39,603.30 万元。用于离退休人员支出、公益岗位人员支出。其中：行政事业单位离退休 3,188.14 万元，用于行政事业单位离退休人员工资、采暖补贴等。完成年初预算的 87.40%。决算数小于年初预算的原因主要是离退休人员减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出 25,557.46 万元，用于单位缴纳的基本养老保险费。完成年初预算的 94.50%，决算数小于年初预算的原因主要是单位缴纳养老金数额略低于预算数。机关事业单位职业年金支出 2,516.63 万元，用于缴纳在职人员的职业年金单位缴费。就业补助等支出 3,795.31 万元，用于公益性岗位的岗位补贴。此项经费为追加项目。

3. 卫生健康支出 13,146.48 万元。用于职工医疗保险支出。完成年初预算的 90.89%，决算数小于年初预算数原因主要是退休人员增加，实际缴纳的医保略小于预算数。

4. 住房保障支出 39,763.79 万元。其中：住房公积金 32,197.65 万元，用于单位支付职工住房公积金。完成年初预算的 100.34%，决算数基本与年初预算数持平。购房补贴 7,566.14 万元，此项目政策性因素追加经费。

5. 其他支出 238.45 万元。用于缉私支出。此项目是缉私经费年度追加经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,909.33 万元。按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 4,790.69 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 118.64 万元。

1. 城乡社区支出 4,790.69 万元，用于道路交通设施建设支出。

2. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 118.64 万元，用于道路交通设施维护支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9,861.85 万元，完成年初预算的 75.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位内部加强管理，建章立制，严格控制支出规模等因素。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 8.31 万元，公务用车购置及运行维护费 9,853.54 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因无出行计划。

2. 公务接待费 8.31 万元，占“三公”经费支出的 0.08%。完成年初预算的 15.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，接待交流任务减少。2021 年国内公务接待累计 2 批次、179 人、8.31 万元，主要接待外省市公安机关学习交流等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年增加 7.89 万元，主要是因疫情 2020 年实际发生公务接待费较少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9,853.54 万元，占“三公”经费支出的 99.92%。完成年初预算的 75.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年度加强管理，厉行节约。比上年增加 699.28 万元，增长 7.64%，主要是车辆购置增加等原因。

其中：公务用车购置费 2,276.42 万元，主要用于更新执法执勤车辆等，当年购置公务用车 212 辆。完成年初预算的 91.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是购置车辆以实际发生数结算。

公务用车运行维护费 7,577.12 万元，主要用于全局公务车辆的维修、燃油、保险及过桥过路费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 2,676 辆。完成年初预算的 71.64%，决算数小于年初预算数的原因是 2021 年度加强管理，厉行节约。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461,782.08 万元，其中：人员经费 389,152.34 万元，主要包括基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 72,629.74 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 71,178.6 万元，比上年决算数增加 10,476.72 万元，增长 17%，主要原因是 2020 年因疫情原因压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 29,726.86 万元，其中：政府采购货物支出 7,344.01 万元，政府采购工程支出 2,838.62 万元，政府采购服务支出 19,544.23 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2,676 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通讯用车 9 辆，应急保障用车 18 辆，执法执勤用车 1,848 辆，特种专业技术用车 783 辆，离退休干部用车 17 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 217 台（套），单价 100 万元以上专用设备 64 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 15 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 540,299.59 万元，自评平均分 94.46 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

具体评价结果如下：

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对全局 11 个单位的“购买禁毒社工服务经费”、“沈阳市公安局交通警察支队物业管理费”和“沈阳市公安局北站地区分局执法勤务装备费”共计 14 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 10,422.85 万元。重点评价平均分为 96.05 分，评级情况为优 12 个、良 2 个、中 0 个、差 0 个。其中，对“购买禁毒社工服务经费”项目委托“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所”第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算编制精准性有待提高；二是预算执行率未达 100%。

下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强实地调研，提高预算编制精准性；二是建议项目实施单位应根据预算情况，结合项目进度及合同约定的各项时点，及时保证项目的顺利实施。

4. 其他。

(1) 制定或者完善制度方面情况；

进一步贴近公安实战需求，提高预算编制精准性

项目实施单位在预算编制过程中，要充分考虑公安实战需求，倾斜一线，关注基层基础工作，在合理推断、预估的基础上，开辟更多渠道、采用更多方式进一步摸清各个机关警种单位底

数，提高预算编制的精准性，提高预算的执行率，从而促进项目绩效目标的如期实现。

(2)建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；

完善目标设定依据、优化调整绩效目标设置

首先对全局工作进行全面梳理，制定年度工作计划，明确目标完成的预期程度、标准、时限等要求，强化目标可衡量性、可比较性，在进行绩效目标设置时依据年度工作计划及工作要点设置覆盖全部部门职能的产出指标、效益指标、满意度指标；其次编制分解工作目标，细化各项工作的开展方式、途径并制定项目实施计划和工作进度表，按照工作进度表分阶段执行相关工作；最后对照分解目标，考核各项工作的完成情况和执行效果。

(3)绩效监控管理情况；

为加强和规范我局预算管理，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理，建立科学、合理的预算绩效管理体系，提高资金使用效益，结合沈阳市公安局实际，制定《沈阳市公安局预算绩效管理办法》，为预算执行提供有力制度保障。

部门（单位）整体绩效自评表 (2021年度)								
部门（单位）名称		501沈阳市公安局-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		539,749.63						
部门年初预算支出金额（万元）		539,749.63						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况
	保障人员经费的正常支出	留置看护中心人员类项目	6229.35	5968.74	95.82%	5	4.8	2021年沈阳市留置看护中心在省市监委和市公安局的指挥、管理和监督下，保障各项人员支出，圆满完成各项留置看护工作。
	保障公用经费的正常支出	留置看护中心公用经费项目	896.58	896.32	99.97%	5	5.0	2021年沈阳市留置看护中心在省市监委和市公安局的指挥、管理和监督下，圆满完成各项留置看护工作。
	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。	物业管理费	623.3	623.3	100.00%	5	5.0	2021年物业管理费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，保障市公安局出入境管理局工作业务的正常办理。
	为争创“全国禁毒示范城市”及解决部分退役士兵安置问题，安排此经费。	购买禁毒社工服务经费	9851.8	9641.15	99.46%	5	5.0	禁毒社工工作的开展，有效发挥了禁毒宣传广泛、铲毒工作彻底、帮助戒毒效果显著的积极作用。
	在公安专项编制未调整的情况下，需雇佣3512人用于警务辅助工作。	辅警经费	132540.43	132540.43	100.00%	5	5.0	2021年辅警经费的使用，保证了警务辅助人员工作正常开展，为公安工作顺利进行提供了强有力的支持。
	主要是专业捕犬人员10人，各看守所雇用保洁、厨师、水暖等临时工132人。	购买服务岗位补充经费	543.4	543.4	100.00%	5	5.0	2021年购买服务岗位补充经费为公安局相关工作顺利进行提供了保障。
	采购日常交通设施维护用品，最大限度满足工作需要，确保交通设施维护到位。	交警城维项目	1791.13	1677.96	94%	5	4.7	实际中标金额低于预算资金，属于项目结余款
	保障公安工作正常开展，维护全市社会大局持续平安稳定	涉密项目	42137.6	42041.42	100%	5	5.0	完成
年度 目标	年初总体目标			全年完成情况				
	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。 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。			2021年沈阳公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述，扎实开展党史学习教育和政法队伍教育整顿，全力以赴开展“防风险、保稳定、护安全、促发展”各项工作，确保了全市社会大局持续平安稳定，为推动新时代沈阳全面振兴全方位振兴取得新突破、以全省法治化营商环境建设为契机，加强队伍建设，改进工作作风，转变思想观念，创新管理机制，提升服务水平，努力建设国家中心城市创造了良好政治社会环境。				

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	35	0.29	5	3.0					2021年沈阳市公安局追加经费较多，涉及人员经费（应休未休年假、职业年金、创城经费等）、公用经费和项目经费（转移支付资金、公益民生岗补贴、基建项目等）	其他：进一步做好预算统筹编制工作，加快预算执行进度和经费使用效率。

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	1	1.0						
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	5	%	16	0.31	5	2.0					2021年人均公用经费相比2020年增加16%,是因为2020年压减公用经费,整体公用经费支出减少,2021年按财政要求加快预算执行,年末公用经费无结余。	其他:完善预算编制制度,推进全覆盖预算管理;加快预算执行进度,盘活全口径预算资金;夯实预算绩效管理,严把全过程预算监控。
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		保稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10.0						
		社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	100	%	100	1	10	10.0						
	可持续性	体制机制改革	深化司法体制改革		深化改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5.0						
总评价得分											94.46					

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称																	
主管部门		沈阳市公安局															
实施单位		沈阳市公安局															
项目预算金额(万元)				全年执行数				执行率									
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	
指标自评得分小计					预算执行率得分					减分项				绩效自评总得分			

注：此表为空，沈阳市公安局2021年度无特定目标类预算项目。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 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。

17. 公共安全支出（类）公安（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。

18. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反应公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于公安方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反应除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

第四部分 沈阳市公安局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：辽宁省沈阳市公安局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	624,423.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,438.28	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	568,462.64
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,125.95	八、社会保障和就业支出	39	39,603.31
	9		九、卫生健康支出	40	13,146.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,909.33
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39,763.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,995.66
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	633,987.45	本年支出合计	58	671,881.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38,924.87	年末结转和结余	60	1,031.12
	30			61	
总计	31	672,912.32	总计	62	672,912.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。					
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。					

收入决算表

公开02表-1

部门：辽宁省沈阳市公安局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		633,987.45	628,861.49					5,125.95
204	公共安全支出	537,343.92	536,680.92					663.00
20402	公安	537,343.92	536,680.92					663.00
2040201	行政运行	363,607.79	363,444.79					163.00
2040202	一般行政管理事务	120,595.44	120,595.44					
2040219	信息化建设	4,199.11	4,199.11					
2040220	执法办案	14,848.62	14,848.62					
2040221	特别业务	2,646.88	2,646.88					
2040250	事业运行	5,855.76	5,355.76					500.00
2040299	其他公安支出	25,590.32	25,590.32					
208	社会保障和就业支出	36,334.81	36,334.81					
20805	行政事业单位养老支出	28,077.92	28,077.92					
2080501	行政单位离退休	2,907.71	2,907.71					
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,686.94	22,686.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,879.97	1,879.97					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	601.97	601.97					
20807	就业补助	3,721.12	3,721.12					
2080704	社会保险补贴	1,444.90	1,444.90					
2080705	公益性岗位补贴	2,276.22	2,276.22					

收入決算表

公开02表-2

部门：辽宁省沈阳市公安局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		633,987.45	628,861.49					5,125.95
20808	抚恤	2,615.75	2,615.75					
2080801	死亡抚恤	2,350.26	2,350.26					
2080802	伤残抚恤	265.49	265.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1,920.02	1,920.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,920.02	1,920.02					
210	卫生健康支出	12,287.60	12,287.60					
21011	行政事业单位医疗	12,287.60	12,287.60					
2101101	行政单位医疗	12,088.14	12,088.14					
2101102	事业单位医疗	199.46	199.46					
212	城乡社区支出	4,438.29	4,438.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,438.29	4,438.29					
2120803	城市建设支出	4,319.65	4,319.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.64	118.64					
221	住房保障支出	39,119.88	39,119.88					
22102	住房改革支出	39,119.88	39,119.88					
2210201	住房公积金	31,841.65	31,841.65					
2210203	购房补贴	7,278.23	7,278.23					
229	其他支出	4,462.95						4,462.95
22999	其他支出	4,462.95						4,462.95
2299999	其他支出	4,462.95						4,462.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表-1							
金额单位：万元							
部门：辽宁省沈阳市公安局							
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		671,881.20	464,225.02	207,656.18			
204	公共安全支出	568,462.64	375,821.45	192,641.19			
20402	公安	568,458.76	375,821.45	192,637.31			
2040201	行政运行	369,290.70	369,290.70				
2040202	一般行政管理事务	128,522.34		128,522.34			
2040219	信息化建设	7,501.89		7,501.89			
2040220	执法办案	20,738.00		20,738.00			
2040221	特别业务	2,773.82		2,773.82			
2040250	事业运行	6,530.75	6,530.75				
2040299	其他公安支出	33,101.26		33,101.26			
20499	其他公共安全支出	3.88		3.88			
2049999	其他公共安全支出	3.88		3.88			
208	社会保障和就业支出	39,603.30	33,887.98	5,715.33			
20805	行政事业单位养老支出	31,262.23	31,262.23				
2080501	行政单位离退休	3,186.81	3,186.81				
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,557.46	25,557.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,914.66	1,914.66				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	601.97	601.97				
20807	就业补助	3,795.31		3,795.31			
2080704	社会保险补贴	1,444.90		1,444.90			
2080705	公益性岗位补贴	2,276.22		2,276.22			
2080799	其他就业补助支出	74.19		74.19			

财政拨款收入支出决算总表								
部门：辽宁省沈阳市公安局								公开04表-1
								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	624, 423. 21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4, 438. 28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	567, 625. 03	567, 625. 03		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39, 603. 31	39, 603. 31		
	9		九、卫生健康支出	41	13, 146. 48	13, 146. 48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4, 909. 33		4, 909. 33	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39, 763. 78	39, 763. 78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表-2

部门：辽宁省沈阳市公安局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	238.45	238.45		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	628,861.49	本年支出合计	59	665,286.37	660,377.04	4,909.33	
年初财政拨款结转和结余	28	36,484.97	年末财政拨款结转和结余	60	60.09	60.09		
一般公共预算财政拨款	29	36,013.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	471.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	665,346.46	总计	64	665,346.46	660,437.13	4,909.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表-1
部门：辽宁省沈阳市公安局					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		660,377.04	461,782.08	198,594.96	
204	公共安全支出	567,625.02	374,983.83	192,641.19	
20402	公安	567,621.14	374,983.83	192,637.31	
2040201	行政运行	368,942.19	368,942.19		
2040202	一般行政管理事务	128,522.34		128,522.34	
2040219	信息化建设	7,501.89		7,501.89	
2040220	执法办案	20,738.00		20,738.00	
2040221	特别业务	2,773.82		2,773.82	
2040250	事业运行	6,041.64	6,041.64		
2040299	其他公安支出	33,101.26		33,101.26	
20499	其他公共安全支出	3.88		3.88	
2049999	其他公共安全支出	3.88		3.88	
208	社会保障和就业支出	39,603.30	33,887.98	5,715.33	
20805	行政事业单位养老支出	31,262.23	31,262.23		
2080501	行政单位离退休	3,186.81	3,186.81		
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,557.46	25,557.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,914.66	1,914.66		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	601.97	601.97		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 辽宁省沈阳市公安局

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	265,406.49	302	商品和服务支出	70,007.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68,042.31	30201	办公费	3,244.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107,578.76	30202	印刷费	298.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,334.82	30203	咨询费	23.70	310	资本性支出	2,622.22
30106	伙食补助费	3,794.03	30204	手续费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1,084.32	31002	办公设备购置	1,742.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25,495.95	30206	电费	4,290.41	31003	专用设备购置	565.34
30109	职业年金缴费	2,583.83	30207	邮电费	11,536.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13,141.92	30208	取暖费	2,685.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6,270.53	31007	信息网络及软件购置更新	79.28
30112	其他社会保障缴费	465.84	30211	差旅费	1,448.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32,977.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,788.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,991.10	30214	租赁费	345.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123,745.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	859.10	30216	培训费	365.57	31013	公务用车购置	23.22
30302	退休费	1,701.10	30217	公务接待费	8.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	656.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5,589.86	30224	被装购置费	521.30	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	787.81	30225	专用燃料费	38.99	31099	其他资本性支出	212.07
30306	救济费	15.96	30226	劳务费	1,660.47	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	575.82	30227	委托业务费	2,071.42	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2,473.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	699.18	30229	福利费	136.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5,543.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14,529.62	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	113,517.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6,983.44	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		389,152.34	公用经费合计					72,629.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：辽宁省沈阳市公安局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		471.04	4,438.28	4,909.33		4,909.33	
212	城乡社区支出	471.04	4,438.29	4,909.33		4,909.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	471.04	4,438.29	4,909.33		4,909.33	
2120803	城市建设支出	471.04	4,319.65	4,790.69		4,790.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		118.64	118.64		118.64	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称:辽宁省沈阳市公安局		公开08表 金额单位: 万元
项 目	预算数	决算数
合 计	13,124.44	9,861.85
1、因公出国（境）费	14.46	
2、公务接待费	52.45	8.31
3、公务用车购置及运行费	13,057.53	9,853.54
其中：（1）公务用车运行维护	10,577.00	7,577.12
（2）公务用车购置费	2,480.53	2,276.42
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。		
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。		
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。		
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开09表
部门：辽宁省沈阳市公安局					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。					
本表为空，我局本年度无此类资金收支余。					