

沈阳市公安局本级
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市公安局本级主要职责

第二部分 沈阳市公安局本级 2022 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”经费支出况表

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 沈阳市公安局本级 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公安局本级主要职责

沈阳市公安局是市政府工作部门，沈阳市公安局本级是市公安局重要组成部分。

沈阳市公安局本级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：沈阳市公安局本级设置办公室等 19 个综合管理机构，指挥中心等 47 个执法勤务机构。

第二部分 沈阳市公安局本级 2022 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	141,634.33	一、公共安全支出	127,883.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7,185.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3,681.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12,206.00
五、单位资金收入	3,210.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	3,210.00		
本年收入合计	144,844.33	本年支出合计	150,955.66
上年结转结余	6,111.33	年终结转结余	
收 入 总 计	150,955.66	支 出 总 计	150,955.66

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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	150,955.66	144,844.33	141,634.33				3,210.00					3,210.00	6,111.33	6,111.33				
501001 沈阳市公安局本级	150,955.66	144,844.33	141,634.33				3,210.00					3,210.00	6,111.33	6,111.33				

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	150,955.66	100,066.21	86,072.03	13,994.18	50,889.45
501001	沈阳市公安局本级	150,955.66	100,066.21	86,072.03	13,994.18	50,889.45
204	公共安全支出	127,883.09	76,993.64	63,186.80	13,806.84	50,889.45
20402	公安	127,883.09	76,993.64	63,186.80	13,806.84	50,889.45
2040201	行政运行	76,993.64	76,993.64	63,186.80	13,806.84	
2040202	一般行政管理事务	32,653.50				32,653.50
2040220	执法办案	10,987.85				10,987.85
2040221	特别业务	2,500.00				2,500.00
2040299	其他公安支出	4,748.10				4,748.10
208	社会保障和就业支出	7,185.26	7,185.26	6,997.92	187.34	
20805	行政事业单位养老支出	7,100.34	7,100.34	6,913.00	187.34	
2080501	行政单位离退休	1,119.39	1,119.39	932.05	187.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,980.95	5,980.95	5,980.95		

20808	抚恤	84.92	84.92	84.92		
2080801	死亡抚恤	80.86	80.86	80.86		
2080802	伤残抚恤	4.06	4.06	4.06		
210	卫生健康支出	3,681.31	3,681.31	3,681.31		
21011	行政事业单位医疗	3,681.31	3,681.31	3,681.31		
2101101	行政单位医疗	3,681.31	3,681.31	3,681.31		
221	住房保障支出	12,206.00	12,206.00	12,206.00		
22102	住房改革支出	12,206.00	12,206.00	12,206.00		
2210201	住房公积金	8,912.00	8,912.00	8,912.00		
2210203	购房补贴	3,294.00	3,294.00	3,294.00		

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	141,634.33	一、本年支出	147,745.66
（一）一般公共预算拨款收入	141,634.33	（一）公共安全支出	124,673.09
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	7,185.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3,681.31
二、上年结转	6,111.33	（四）住房保障支出	12,206.00
（一）一般公共预算拨款收入	6,111.33		
（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	147,745.66	支 出 总 计	147,745.66

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	141,634.33	100,066.21	86,072.03	13,994.18	41,568.12
501001	沈阳市公安局本级	141,634.33	100,066.21	86,072.03	13,994.18	41,568.12
204	公共安全支出	118,561.76	76,993.64	63,186.80	13,806.84	41,568.12
20402	公安	118,561.76	76,993.64	63,186.80	13,806.84	41,568.12
2040201	行政运行	76,993.64	76,993.64	63,186.80	13,806.84	
2040202	一般行政管理事务	27,940.40				27,940.40
2040220	执法办案	7,302.60				7,302.60
2040221	特别业务	2,500.00				2,500.00
2040299	其他公安支出	3,825.12				3,825.12
208	社会保障和就业支出	7,185.26	7,185.26	6,997.92	187.34	
20805	行政事业单位养老支出	7,100.34	7,100.34	6,913.00	187.34	
2080501	行政单位离退休	1,119.39	1,119.39	932.05	187.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,980.95	5,980.95	5,980.95		
20808	抚恤	84.92	84.92	84.92		
2080801	死亡抚恤	80.86	80.86	80.86		

2080802	伤残抚恤	4.06	4.06	4.06		
210	卫生健康支出	3,681.31	3,681.31	3,681.31		
21011	行政事业单位医疗	3,681.31	3,681.31	3,681.31		
2101101	行政单位医疗	3,681.31	3,681.31	3,681.31		
221	住房保障支出	12,206.00	12,206.00	12,206.00		
22102	住房改革支出	12,206.00	12,206.00	12,206.00		
2210201	住房公积金	8,912.00	8,912.00	8,912.00		
2210203	购房补贴	3,294.00	3,294.00	3,294.00		

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	100,066.21	86,072.03	13,994.18
301	工资福利支出	81,420.41	81,420.41	
30101	基本工资	17,126.39	17,126.39	
30102	津贴补贴	28,950.05	28,950.05	
30103	奖金	14,301.29	14,301.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,980.95	5,980.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,681.31	3,681.31	
30113	住房公积金	8,912.00	8,912.00	
30199	其他工资福利支出	2,468.42	2,468.42	
302	商品和服务支出	17,470.83	3,576.65	13,894.18
30201	办公费	565.70		565.70
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	185.00		185.00
30206	电费	904.73		904.73
30207	邮电费	1,800.00		1,800.00

30208	取暖费	1,328.93		1,328.93
30209	物业管理费	2,330.00		2,330.00
30211	差旅费	500.00		500.00
30213	维修（护）费	700.00		700.00
30216	培训费	200.00		200.00
30218	专用材料费	500.00		500.00
30226	劳务费	1,000.00		1,000.00
30228	工会经费	560.54		560.54
30229	福利费	46.78		46.78
30231	公务用车运行维护费	2,500.00		2,500.00
30239	其他交通费用	3,576.65	3,576.65	
30299	其他商品和服务支出	742.50		742.50
303	对个人和家庭的补助	1,074.97	1,074.97	
30301	离休费	438.07	438.07	
30302	退休费	493.98	493.98	
30304	抚恤金	4.06	4.06	
30305	生活补助	135.86	135.86	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 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	
3,186.46	14.46	3,162.00	814.00	2,348.00	10.00	2,514.46	14.46	2,500.00		2,500.00	

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：本表为空表，表示本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		50,889.45	44,778.12	41,568.12				3,210.00	6,111.33	6,111.33				
沈阳市公安局本级		50,889.45	44,778.12	41,568.12				3,210.00	6,111.33	6,111.33				
	沈阳市公安局本级 辅警经费	24,195.60	24,195.60	24,195.60										
	沈阳市公安局本级 购买禁毒社工服务 经费	547.50	547.50	547.50										
	沈阳市公安局本级 物业管理费	605.70	605.70	605.70										
	沈阳市公安局本级 购买服务岗位补充 经费	41.20	41.20	41.20										
	沈阳市公安局涉密 项目	25499.45	19388.12	16178.12				3,210.00	6,111.33	6,111.33				

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	150,955.66	144,844.33	141,634.33				3,210.00	6,111.33	6,111.33				
501001	沈阳市公安局本级	150,955.66	144,844.33	141,634.33				3,210.00	6,111.33	6,111.33				
204	公共安全支出	127,883.09	121,771.76	118,561.76				3,210.00	6,111.33	6,111.33				
20402	公安	127,883.09	121,771.76	118,561.76				3,210.00	6,111.33	6,111.33				
2040201	行政运行	76,993.64	76,993.64	76,993.64										
2040202	一般行政管理事务	32,653.50	28,796.90	27,940.40				856.50	3,856.60	3,856.60				
2040220	执法办案	10,987.85	9,656.10	7,302.60				2,353.50	1,331.75	1,331.75				
2040221	特别业务	2,500.00	2,500.00	2,500.00										

2040299	其他公安支出	4,748.10	3,825.12	3,825.12					922.98	922.98				
208	社会保障和就业支出	7,185.26	7,185.26	7,185.26										
20805	行政事业单位养老支出	7,100.34	7,100.34	7,100.34										
2080501	行政单位离退休	1,119.39	1,119.39	1,119.39										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,980.95	5,980.95	5,980.95										
20808	抚恤	84.92	84.92	84.92										
2080801	死亡抚恤	80.86	80.86	80.86										
2080802	伤残抚恤	4.06	4.06	4.06										
210	卫生健康支出	3,681.31	3,681.31	3,681.31										
21011	行政事业单位医疗	3,681.31	3,681.31	3,681.31										
2101101	行政单位医疗	3,681.31	3,681.31	3,681.31										
221	住房保障支出	12,206.00	12,206.00	12,206.00										
22102	住房改革支出	12,206.00	12,206.00	12,206.00										
2210201	住房公积金	8,912.00	8,912.00	8,912.00										
2210203	购房补贴	3,294.00	3,294.00	3,294.00										

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	150,955.66	144,844.33	141,634.33				3,210.00	6,111.33	6,111.33				
501	机关工资福利支出	81,420.41	81,420.41	81,420.41										
50101	工资奖金津补贴	60,377.73	60,377.73	60,377.73										
50102	社会保障缴费	9,662.26	9,662.26	9,662.26										
50103	住房公积金	8,912.00	8,912.00	8,912.00										
50199	其他工资福利支出	2,468.42	2,468.42	2,468.42										
502	机关商品和服务支出	60,030.56	57,775.83	55,315.83				2,460.00	2,254.73	2,254.73				
50201	办公经费	21,935.43	21,935.43	19,581.93				2,353.50						
50202	会议费													

50203	培训费	200.00	200.00	200.00										
50204	专用材料购置费	6,837.85	5,506.10	5,399.60				106.50	1,331.75	1,331.75				
50205	委托业务费	25,943.30	25,943.30	25,943.30										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	2,500.00	2,500.00	2,500.00										
50209	维修（护）费	700.00	700.00	700.00										
50299	其他商品和服务支出	1,913.98	991.00	991.00					922.98	922.98				
503	机关资本性支出（一）	5,456.60	1,600.00	850.00				750.00	3,856.60	3,856.60				
50306	设备购置	5,456.60	1,600.00	850.00				750.00	3,856.60	3,856.60				
504	机关资本性支出（二）	1,026.12	1,026.12	1,026.12										
50401	房屋建筑物购建	26.12	26.12	26.12										
50405	大型修缮	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
509	对个人和家庭的补助	3,021.97	3,021.97	3,021.97										
50901	社会福利和救助	1,966.92	1,966.92	1,966.92										
50905	离退休费	932.05	932.05	932.05										
50999	其他对个人和家庭补助	123.00	123.00	123.00										

支出经济分类预算表

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	150,955.66	144,844.33	141,634.33				3,210.00	6,111.33	6,111.33				
301	工资福利支出	81,420.41	81,420.41	81,420.41										
30101	基本工资	17,126.39	17,126.39	17,126.39										
30102	津贴补贴	28,950.05	28,950.05	28,950.05										
30103	奖金	14,301.29	14,301.29	14,301.29										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,980.95	5,980.95	5,980.95										
30110	职工基本医疗保险缴费	3,681.31	3,681.31	3,681.31										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	8,912.00	8,912.00	8,912.00										
30199	其他工资福利支出	2,468.42	2,468.42	2,468.42										
302	商品和服务支出	60,030.56	57,775.83	55,315.83				2,460.00	2,254.73	2,254.73				
30201	办公费	1,045.00	1,045.00	925.00				120.00						
30202	印刷费	30.00	30.00	30.00										

30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	185.00	185.00	185.00										
30206	电费	904.73	904.73	904.73										
30207	邮电费	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
30208	取暖费	1,328.93	1,328.93	1,328.93										
30209	物业管理费	2,935.70	2,935.70	2,935.70										
30211	差旅费	8,089.10	8,089.10	5,855.60				2,233.50						
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	700.00	700.00	700.00										
30214	租赁费	1,433.00	1,433.00	1,433.00										
30215	会议费													
30216	培训费	200.00	200.00	200.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	5,856.55	4,524.80	4,418.30				106.50	1,331.75	1,331.75				
30224	被装购置费	981.30	981.30	981.30										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	25,943.30	25,943.30	25,943.30										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	560.54	560.54	560.54										
30229	福利费	46.78	46.78	46.78										
30231	公务用车运行维护费	2,500.00	2,500.00	2,500.00										
30239	其他交通费用	3,576.65	3,576.65	3,576.65										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	1,913.98	991.00	991.00					922.98	922.98				

303	对个人和家庭的补助	3,021.97	3,021.97	3,021.97										
30301	离休费	438.07	438.07	438.07										
30302	退休费	493.98	493.98	493.98										
30304	抚恤金	4.06	4.06	4.06										
30305	生活补助	1,512.86	1,512.86	1,512.86										
30309	奖励金	450.00	450.00	450.00										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	123.00	123.00	123.00										
309	资本性支出（基本建设）	1,026.12	1,026.12	1,026.12										
30901	房屋建筑物构建	26.12	26.12	26.12										
30906	大型修缮	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
310	资本性支出	5,456.60	1,600.00	850.00				750.00	3,856.60	3,856.60				
31002	办公设备购置	3,956.60	100.00	100.00					3,856.60	3,856.60				
31003	专用设备购置	1,500.00	1,500.00	750.00				750.00						

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：本表为空表，表示本部门部门无债务预算安排支出。

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		6,175.63	6,175.63	6,175.63										
沈阳市公安局本级		6,175.63	6,175.63	6,175.63										
基本支出		3,479.88	3,479.88	3,479.88										
	公用经费-物业费	3,479.88	3,479.88	3,479.88										
项目支出		2,695.75	2,695.75	2,695.75										
	沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费	87.05	87.05	87.05										
	沈阳市公安局本级物业管理费	605.70	605.70	605.70										
	沈阳市公安局本级涉密项目	2003.00	2003.00	2003.00										

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				4,633.08	4,633.08	4,633.08										
基本支出				3,479.88	3,479.88	3,479.88										
	204 公共安全支出	部门预算基本支出公用经费	01 物业管理	3,479.88	3,479.88	3,479.88										
项目支出				1,153.20	1,153.20	1,153.20										
	204 公共安全支出	沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费	公共宣传、公益性宣传等服务	547.50	547.50	547.50										
	204 公共安全支出	沈阳市公安局本级物业管理费	物业服务	605.70	605.70	605.70										

单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	501001 沈阳市公安局本级-210100000						
年度预算收入	153,244.66						
年度预算支出	年度部门预算支出						153,244.66
	人员类项目	86,072.03	其他运转类项目			43,752.00	
	公用经费类项目	13,994.18	特定目标类项目			9,426.45	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				13,994.18		
	部门预算基本支出人员经费				86,072.03		
	沈阳市公安局本级辅警经费				24,195.60		
	沈阳市公安局本级购买服务岗位补充经费				41.20		
	沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费				547.5		
	沈阳市公安局本级物业管理费				605.7		
	沈阳市公安局本级涉密项目				27,788.45		
年度绩效目标	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。						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12

		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	立体化社会治安防控体 系覆盖率	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		逐步提高		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

备注：本表为空表，表示本部门无部门预算项目（政策）。

第三部分 沈阳市公安局本级 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市公安局本级 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局本级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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、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。沈阳市公安局本级 2022 年收支总预算 150,955.66 万元，比 2021 年收支总预算 139,063.36 万元增加 11,892.3 万元，主要是由于一是增加辅警层级制工资经费；二是将上年结转结余和上级转移支付资金纳入了 2022 年收支总预算。

二、关于沈阳市公安局本级一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 2,514.46 万元，其中：因公出国（境）费 14.46 万元；公务用车购置及运行费 2,500 万元；公务接待费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 672 万元，其中：因公出国（境）费与

2021 年预算数持平；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 662 万元，主要是由于根据工作需要和预算定额调整情况进行安排；公务接待费比 2021 年预算数减少 10 万元，主要是压减公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 13,994.18 万元，比 2021 年预算增加 155.04 万元，增长 1%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市公安局本级政府采购预算总额 6,175.63 万元，其中：政府采购货物预算 570 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5,605.63 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市公安局本级共有车辆 606 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 420 辆、特种专业技术用车 168 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 27 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市公安局本级在 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 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。