

沈阳市公安局浑南分局
2022年单位预算

目录

第一部分 沈阳市浑南分局主要职责

第二部分 沈阳市浑南分局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 沈阳市浑南分局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浑南分局主要职责

沈阳市公安局浑南分局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责本区“110”报警服务台的接处警，收集信息、分析研究本区的敌情和社会治安情况，向区委、区政府及上级公安机关报告社会治安方面的重要信息，并研究提出对策和措施。

（三）负责组织开展全区维护稳定工作。针对可能发生的群体性事件，协调组织制定和完善处置工作预案。对发生的群体性事件，及时协调有关部门妥善处置。负责协调组织有关部门做好敏感期、国家重大政治活动和重大节庆、以及国内外重大事件期间的维护稳定工作。

（四）负责本区内的各种刑事案件的侦破工作，组织全区重大行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事

故。负责辖区内经济案件和涉税案件的侦破工作；负责办理辖区内涉毒违法犯罪案件；对辖区内食品、药品及其他相关领域涉假违法犯罪活动进行侦破。

（五）负责辖区内的人口管理、安全防范、户口审批、居民身份证管理、人口信息微机管理、自行车管理、保安管理、公民出入境管理，公安外事工作及三资企业管理工作。

（六）负责辖区内娱乐服务场所和特种行业以及枪支弹药，危险品的管理。负责大型活动的安全保卫和集会游行示威活动的受理和上报以及控犬、音像制品、枪支弹药、危险品及特种行业管理等工作。

（七）负责指导检查本区内各级机关，团体、学校、企事业单位的内部安全保卫工作。办理企事业单位内部发生的影响生产、科研、经营活动的刑事案件及治安案件等工作。

（八）负责指导全区公安法制建设总体规划工作；组织、协调、起草、复核地方性公安法规、规章和规范性文件起草；对公安机关执法情况进行监督检查；组织、指导和办理行政复议、听证、诉讼和国家赔偿工作；负责全区办理的各种行政、刑事案件损失赔偿的裁定；承办刑事案件审核工作。

（九）负责组织警力参与党和国家领导人，重要外宾的安全警卫工作，以及全区性大型活动的安全保卫工作。

（十）负责本区内在押人犯的收押、管理、教育工作及监所管理建设工作。

（十一）负责本区内公共信息网络安全监察管理工作。受理并办理“110”举报信箱的举报件，办理“民心网”交办的市民投诉。

（十二）负责指导本局的信访工作，协调各单位处理疑难信访案件；负责受理群众来信来访；负责收集、整理信访信息和信访统计、信访调研工作。

（十三）负责本区内民警的思想政治教育及队伍建设工作，负责受理群众投诉民警违法违纪并组织调查处理、维护民警正当执法权益工作、开展廉政建设教育，组织本局内各单位的审计、督察工作。

（十四）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。

纳入沈阳市公安局浑南分局 2022 年预算编制范围的内设机构包括：办公室等 6 个综合管理机构、指挥中心等 30 个执法勤务机构，派出所 16 个。

第二部分沈阳市公安局浑南分局
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	29,279.92	一、公共安全支出	25,401.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,450.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	732.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,101.50
五、单位资金收入	151.00		
（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	151.00		
本年收入合计	29,430.92	本年支出合计	29,685.77
上年结转结余	254.85	年终结转结余	
收入总计	29,685.77	支出总计	29,685.77

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	29,685.77	29,430.92	29,279.92				151.00					151.00	254.85	254.85				
501011 沈阳市公安局浑南分局	29,685.77	29,430.92	29,279.92				151.00					151.00	254.85	254.85				

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	29,685.77	19,287.32	16,541.59	2,745.73	10,398.45
501011	沈阳市公安局浑南分局	29,685.77	19,287.32	16,541.59	2,745.73	10,398.45
204	公共安全支出	25,401.37	15,002.92	12,271.60	2,731.32	10,398.45
20402	公安	25,401.37	15,002.92	12,271.60	2,731.32	10,398.45
2040201	行政运行	15,002.92	15,002.92	12,271.60	2,731.32	
2040202	一般行政管理事务	6,677.50				6,677.50
2040220	执法办案	2,890.50				2,890.50
2040299	其他公安支出	830.45				830.45
208	社会保障和就业支出	1,450.33	1,450.33	1,435.92	14.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,410.07	1,410.07	1,395.66	14.41	
2080501	行政单位离退休	76.08	76.08	61.67	14.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,333.99	1,333.99	1,333.99		
20808	抚恤	40.26	40.26	40.26		
2080801	死亡抚恤	40.26	40.26	40.26		
210	卫生健康支出	732.57	732.57	732.57		
21011	行政事业单位医疗	732.57	732.57	732.57		

2101101	行政单位医疗	732.57	732.57	732.57		
221	住房保障支出	2,101.50	2,101.50	2,101.50		
22102	住房改革支出	386.00	386.00	386.00		
2210201	住房公积金	1,715.50	1,715.50	1,715.50		
2210203	购房补贴	386.00	386.00	386.00		

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	29,279.92	一、本年支出	29,534.77
（一）一般公共预算拨款收入	29,279.92	（一）一般公共服务支出	25,250.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,450.33
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	732.57
二、上年结转	254.85	（四）住房保障支出	2,101.50
（一）一般公共预算拨款收入	254.85		
（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	29,534.77	支出总计	29,534.77

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	29,279.92	19,287.32	16,541.59	2,745.73	9,992.60
501011	沈阳市公安局浑南分局	29,279.92	19,287.32	16,541.59	2,745.73	9,992.60
204	公共安全支出	24,995.52	15,002.92	12,271.60	2,731.32	9,992.60
20402	公安	24,995.52	15,002.92	12,271.60	2,731.32	9,992.60
2040201	行政运行	15,002.92	15,002.92	12,271.60	2,731.32	
2040202	一般行政管理事务	6,546.50				6,546.50
2040220	执法办案	2,870.50				2,870.50
2040299	其他公安支出	575.60				575.60
208	社会保障和就业支出	1,450.33	1,450.33	1,435.92	14.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,410.07	1,410.07	1,395.66	14.41	
2080501	行政单位离退休	76.08	76.08	61.67	14.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,333.99	1,333.99	1,333.99		
20808	抚恤	40.26	40.26	40.26		
2080801	死亡抚恤	40.26	40.26	40.26		
210	卫生健康支出	732.57	732.57	732.57		
21011	行政事业单位医疗	732.57	732.57	732.57		

2101101	行政单位医疗	732.57	732.57	732.57		
221	住房保障支出	2,101.50	2,101.50	2,101.50		
22102	住房改革支出	2,101.50	2,101.50	2,101.50		
2210201	住房公积金	1,715.50	1,715.50	1,715.50		
2210203	购房补贴	386.00	386.00	386.00		

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	19,287.32	16,541.59	2,745.73
501011	沈阳市公安局浑南分局	19,287.32	16,541.59	2,745.73
301	工资福利支出	15,760.43	15,760.43	
30101	基本工资	3,253.44	3,253.44	
30102	津贴补贴	5,545.72	5,545.72	
30103	奖金	2,711.33	2,711.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,333.99	1,333.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	732.57	732.57	
30113	住房公积金	1,715.50	1,715.50	
30199	其他工资福利支出	467.88	467.88	
302	商品和服务支出	3,418.08	672.35	2,745.73
30201	办公费	192.48		192.48
30202	印刷费	30.00		30.00

30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	45.30		45.30
30206	电费	445.00		445.00
30207	邮电费	91.60		91.60
30208	取暖费	235.23		235.23
30209	物业管理费	286.00		286.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30214	租赁费	70.00		70.00
30216	培训费	80.00		80.00
30228	工会经费	106.42		106.42
30229	福利费	8.88		8.88
30231	公务用车运行维护费	579.00		579.00
30239	其他交通费用	672.35	672.35	
30299	其他商品和服务支出	425.72		425.72
303	对个人和家庭的补助	108.81	108.81	
30301	离休费	24.12	24.12	
30302	退休费	37.55	37.55	
30305	生活补助	42.76	42.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.38	4.38	

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	
694.12		694.12	138.12	556.00		579.00		579.00		579.00	

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，表示单位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		10,398.45	10,143.60	9,992.60				151.00	254.85	254.85				
沈阳市公安局浑南分局		10,398.45	10,143.60	9,992.60				151.00	254.85	254.85				
	沈阳市公安局浑南分局辅警经费	6,007.50	6,007.50	6,007.50										
	沈阳市公安局浑南分局涉密项目	3815.35	3560.50	3409.50				151	254.85	254.85				
	沈阳市公安局浑南分局购买禁毒社工服务经费	575.60	575.60	575.60										

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	29,685.77	29,430.92	29,279.92				151.00	254.85	254.85				
501011	沈阳市公安局浑南分局	29,685.77	29,430.92	29,279.92				151.00	254.85	254.85				
204	公共安全支出	25,401.37	25,146.52	24,995.52				151.00	254.85	254.85				
20402	公安	25,401.37	25,146.52	24,995.52				151.00	254.85	254.85				
2040201	行政运行	15,002.92	15,002.92	15,002.92										
2040202	一般行政管理事务	6,677.50	6,677.50	6,546.50				131.00						
2040220	执法办案	2,890.50	2,890.50	2,870.50				20.00						
2040299	其他公安支出	830.45	575.60	575.60					254.85	254.85				
208	社会保障和就业支出	1,450.33	1,450.33	1,450.33										
20805	行政事业单位养老支出	1,410.07	1,410.07	1,410.07										
2080501	行政单位离退休	76.08	76.08	76.08										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,333.99	1,333.99	1,333.99										
20808	抚恤	40.26	40.26	40.26										
2080801	死亡抚恤	40.26	40.26	40.26										
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	732.57	732.57	732.57										
21011	行政事业单位医疗	732.57	732.57	732.57										
2101101	行政单位医疗	732.57	732.57	732.57										
221	住房保障支出	2,101.50	2,101.50	2,101.50										
22102	住房改革支出	2,101.50	2,101.50	2,101.50										
2210201	住房公积金	1,715.50	1,715.50	1,715.50										
2210203	购房补贴	386.00	386.00	386.00										

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	29,685.77	29,430.92	29,279.92				151.00	254.85	254.85				
501011	沈阳市公安局浑南分局	29,685.77	29,430.92	29,279.92				151.00	254.85	254.85				
501	机关工资福利支出	15,760.43	15,760.43	15,760.43										
50101	工资奖金津补贴	11,510.49	11,510.49	11,510.49										
50102	社会保障缴费	2,066.56	2,066.56	2,066.56										
50103	住房公积金	1,715.50	1,715.50	1,715.50										
50199	其他工资福利支出	467.88	467.88	467.88										
502	机关商品和服务支出	12,926.23	12,671.38	12,651.38				20.00	254.85	254.85				
50201	办公经费	4,873.56	4,873.56	4,853.56				20.00						
50202	会议费													
50203	培训费	80.00	80.00	80.00										

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	6,583.10	6,583.10	6,583.10										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	579.00	579.00	579.00										
50209	维修（护）费	70.00	70.00	70.00										
50299	其他商品和服务支出	740.57	485.72	485.72					254.85	254.85				
503	机关资本性支出（一）	670.00	670.00	539.00				131.00						
50306	设备购置	670.00	670.00	539.00				131.00						
509	对个人和家庭的补助	329.11	329.11	329.11										
50901	社会福利和救助	263.06	263.06	263.06										
50905	离退休费	61.67	61.67	61.67										
50999	其他对个人和家庭补助	4.38	4.38	4.38										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	29,685.77	29,430.92	29,279.92				151.00	254.85	254.85				
501011	沈阳市公安局浑南分局	29,685.77	29,430.92	29,279.92				151.00	254.85	254.85				
301	工资福利支出	15,760.43	15,760.43	15,760.43										
30101	基本工资	3,253.44	3,253.44	3,253.44										
30102	津贴补贴	5,545.72	5,545.72	5,545.72										
30103	奖金	2,711.33	2,711.33	2,711.33										
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	1,333.99	1,333.99	1,333.99										
30110	职工基本医疗保险缴费	732.57	732.57	732.57										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	1,715.50	1,715.50	1,715.50										
30199	其他工资福利支出	467.88	467.88	467.88										
302	商品和服务支出	12,926.23	12,671.38	12,651.38				20.00	254.85	254.85				
30201	办公费	192.48	192.48	192.48										

30202	印刷费	30.00	30.00	30.00										
30203	咨询费													
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
30205	水费	45.30	45.30	45.30										
30206	电费	445.00	445.00	445.00										
30207	邮电费	91.60	91.60	91.60										
30208	取暖费	235.23	235.23	235.23										
30209	物业管理费	286.00	286.00	286.00										
30211	差旅费	2,690.20	2,690.20	2,670.20				20.00						
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	70.00	70.00	70.00										
30214	租赁费	70.00	70.00	70.00										
30215	会议费													
30216	培训费	80.00	80.00	80.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	6,583.10	6,583.10	6,583.10										
30227	委托业务费													

30228	工会经费	106.42	106.42	106.42										
30229	福利费	8.88	8.88	8.88										
30231	公务用车运行维护费	579.00	579.00	579.00										
30239	其他交通费用	672.35	672.35	672.35										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	740.57	485.72	485.72					254.85	254.85				
303	对个人和家庭的补助	329.11	329.11	329.11										
30301	离休费	24.12	24.12	24.12										
30302	退休费	37.55	37.55	37.55										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	263.06	263.06	263.06										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.38	4.38	4.38										
310	资本性支出	670.00	670.00	539.00				131.00						
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	670.00	670.00	539.00				131.00						

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，表示单位无债务支出预算安排。

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		299.83	299.83	299.83										
沈阳市公安局浑南分局		299.83	299.83	299.83										
基本支出		208.32	208.32	208.32										
	公用经费	208.32	208.32	208.32										
项目支出		91.51	91.51	91.51										
	沈阳市公安局浑南分局购买禁毒社工服务经费	91.51	91.51	91.51										

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				783.92	783.92	783.92										
沈阳市公安局浑南分局				783.92	783.92	783.92										
基本支出				208.32	208.32	208.32										
	204公共安全支出	部门预算基本支出公用经费	01 物业管理	208.32	208.32	208.32										
项目支出				575.60	575.60	575.60										
	204公共安全支出	沈阳市公安局浑南分局购买禁毒社工服务经费	公共宣传、公益性宣传等服务	575.60	575.60	575.60										

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	501011沈阳市公安局浑南分局-210100000						
年度预算收入	29,685.77						
年度预算支出	年度部门预算支出	29,685.77					
	人员类项目	16,541.59	其他运转类项目			10,143.60	
	公用经费类项目	2,745.73	特定目标类项目			254.85	
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				2,745.73		
	部门预算基本支出人员经费				16,541.59		
	沈阳市公安局浑南分局辅警经费				6007.50		
	沈阳市公安局浑南分局购买禁毒社工服务经费				575.60		
	沈阳市公安局浑南分局涉密项目				3815.35		
年度绩效目标	切实保障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。						
	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	
	综合管理水平				管理规范		2022-12

年度绩效指标	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		深化推进		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，表示单位无部门预算项目（政策）。

第三部分沈阳市公安局浑南分局

2022年单位预算情况说明

一、关于沈阳市公安局浑南分局2022年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局浑南分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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。沈阳市公安局浑南分局2022年收支总预算29685.77万元，比2021年收支总预算27473.25万元增加2212.52万元，主要原因：一是增加辅警层级制工资经费；二是将上年结转结余254.85万元和上级转移支付资金纳入了2022年收支总预算。

二、关于沈阳市公安局浑南分局一般公共预算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579.00万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费579.00万元；公务接待费0万元。2022年预算数比2021年预算数减少115.12万元，其中：因公出国（境）费比2021年预算

数减少0万元，主要是由于因公出国（境）费零预算；公务用车购置及运行费比2021年预算数减少115.12万元，主要是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0万元，主要是由于压减公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年沈阳市公安局浑南分局运行经费财政拨款预算2745.73万元，比2021年预算增加13.96万元，增长0.5%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年沈阳市公安局浑南分局政府采购预算总额299.83万元，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299.83万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年8月31日，沈阳市公安局浑南分局共有车辆138辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车98辆、特种专业技术用车36辆、

其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0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，沈阳市公安局浑南分局在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。