

沈阳市公安局于洪分局
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市公安局于洪分局主要职责

第二部分 沈阳市公安局于洪分局 2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

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. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市公安局于洪分局 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公安局于洪分局主要职责

沈阳市公安局于洪分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、省公安厅、市公安局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）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，部署公安工作。

（二）领导和管理公安消防、警卫部队，按照规定权限对武警部队执行安全保卫任务的实施领导和指挥。

（三）掌握全区政治稳定和社会治安状况，为区委、区政府和上级公安机关决策提供重要依据。

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）管理道路交通安全和机动车辆、驾驶员，查处公路上发生的治安和刑事案件。

（六）维护公共场所、大型群众聚集活动的秩序和安全。

（七）对旅游业等行业和特种行为及危险物品进行治安管理，查处各类治安案件。

（八）负责公安机关通信、计算机警务信息化的建设，对网络用户（单位或个人）及网络服务营业场所的安全监察、

网上信息监控、网上案件检查工作。

（九）负责受理控告、申诉及群众来访工作，并查处违法违纪案件。

（十）负责开展对危害国家安全案件和各类刑事案件的侦查工作。

（十一）负责追查被抢劫、抢夺、盗窃、诈骗等群众财物，查找迷失儿童和下落不明的人，负责救援灾害事故。

（十二）负责看守所、拘留所、车管所的建设管理工作，负责未决犯羁押和劳动改造人员的教育管理工作。

（十三）组织实施来我市考察、参观、访问的党和国家领导人、省委、省政府主要领导及重要外宾等的安全警卫工作

（十四）组织侦破危害国家安全的案件及重大刑事犯罪案件，负责全市禁毒缉毒工作。

（十五）依法管理国籍检查工作和出入境及外国人口在市内居留、旅行的有关管理工作。

（十六）做好公安装备计划管理工作和内部财务审计工作，为公安机关提供公安装备信息、技术和后勤服务。

（十七）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

第二部分 沈阳市于洪局本级 2021 年单位预算公开表

财政拨款收支总体情况表

表 1

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 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入 | 22563.22 | 一、本年支出 | 22563.22 | 22563.22 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 22563.22 | （一）一般公共服务支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | 19469.53 | 19469.53 | | |
| | | （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 | 1237.62 | 1237.62 | | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 606.85 | 606.85 | | |
| | | （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 | 1249.22 | 1249.22 | | |
| | | (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 | 22563.22 | 支出总计 | 22563.22 | 22563.22 | | |

表 2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 22563.22 | 15614.51 | 6948.71 |
| 204 | 公共安全支出 | 19469.53 | 12520.82 | 6948.71 |
| 20402 | 公安 | 19469.53 | 12520.82 | 6948.71 |
| 2040201 | 行政运行 | 12520.82 | 12520.82 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4895.05 | | 4895.05 |
| 2040220 | 执法办案 | 1258.31 | | 1258.31 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 795.35 | | 795.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1237.62 | 1237.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1223.91 | 1223.91 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 94.89 | 94.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1129.02 | 1129.02 | |
| 20808 | 抚恤 | 13.71 | 13.71 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 13.71 | 13.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 606.85 | 606.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 606.85 | 606.85 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 606.85 | 606.85 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1249.22 | 1249.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1249.22 | 1249.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1249.22 | 1249.22 | |

表 3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021 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 | 15614. 51 | 13545. 57 | 2068. 94 |
| 301 | （一）工资福利支出 | 12909. 96 | 12909. 96 | |
| 30101 | 基本工资 | 2748. 45 | 2748. 45 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4574. 83 | 4574. 83 | |
| 30103 | 奖金 | 2336. 93 | 2336. 93 | |
| 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 | 1129. 02 | 1129. 02 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 611. 98 | 611. 98 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1249. 22 | 1249. 22 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 259. 53 | 259. 53 | |
| 302 | （二）商品和服务支出 | 2609. 16 | 540. 22 | 2068. 94 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--|--------|
| 30201 | 办公费 | 105.83 | | 105.83 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 25.59 | | 25.59 |
| 30206 | 电费 | 108.52 | | 108.52 |
| 30207 | 邮电费 | 95.07 | | 95.07 |
| 30208 | 取暖费 | 119.81 | | 119.81 |
| 30209 | 物业管理费 | 44.12 | | 44.12 |
| 30211 | 差旅费 | 523.17 | | 523.17 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 127.17 | | 127.17 |
| 30214 | 租赁费 | 61.83 | | 61.83 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 129.24 | | 129.24 |
| 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 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 91.03 | | 91.03 |
| 30229 | 福利费 | 9.14 | | 9.14 |

| | | | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 420.00 | | 420.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 540.22 | 540.22 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 208.42 | | 208.42 |
| 303 | (三) 对个人和家庭补助支出 | 95.39 | 95.39 | |
| 30301 | 离休费 | 11.58 | 11.58 | |
| 30302 | 退休费 | 34.03 | 34.03 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 13.71 | 13.71 | |
| 30305 | 生活补助 | 36.07 | 36.07 | |
| 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 | | | |

表 4

政府性基金预算支出情况表

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 |
| | | | | |

注：沈阳市公安局于洪分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 5

单位收支总体情况表

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 | 22563.22 | 一、基本支出 | 15614.51 |
| 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | | 工资福利支出 | 13450.18 |
| 三、上级补助、附属单位上缴收入 | | 商品和服务支出 | 2068.94 |
| 四、财政结转资金 | | 对个人和家庭的补助 | 95.39 |
| 五、单位上年净结余 | | 二、项目支出 | 6948.71 |
| 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 | 5632.18 |
| 八、调入资金 | | 对个人和家庭的补助 | 419.33 |
| 九、其他收入 | | 债务利息及费用支出 | |
| | | 基本建设支出 | |
| | | 其他资本性支出 | 897.20 |
| | | 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 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 22563.22 | 支出总计 | 22563.22 |

表 6

单位收入总体情况表

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 | 国有资本 经营预算 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 |
|---------|--------------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|----------|------------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 22563.22 | 22563.22 | | | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 19469.53 | 19469.53 | | | | | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 19469.53 | 19469.53 | | | | | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 12520.82 | 12520.82 | | | | | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理 事务 | 4895.05 | 4895.05 | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 1258.31 | 1258.31 | | | | | | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 795.35 | 795.35 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 1237.62 | 1237.62 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 1223.91 | 1223.91 | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 94.89 | 94.89 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 | 1129.02 | 1129.02 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.71 | 13.71 | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 13.71 | 13.71 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 606.85 | 606.85 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 606.85 | 606.85 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 606.85 | 606.85 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1249.22 | 1249.22 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1249.22 | 1249.22 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1249.22 | 1249.22 | | | | | | | | | | |

表 7

单位支出总体情况表

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 | 22563.22 | 15614.51 | 13450.18 | 2068.94 | 95.39 | 6948.71 | | 5632.18 | 419.33 | | | 897.20 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 19469.53 | 12520.82 | 10465.09 | 2055.63 | 0.10 | 6948.71 | | 5632.18 | 419.33 | | | 897.20 | | | | |
| 20402 | 公安 | 19469.53 | 12520.82 | 10465.09 | 2055.63 | 0.10 | 6948.71 | | 5632.18 | 419.33 | | | 897.20 | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 12520.82 | 12520.82 | 10465.09 | 2055.63 | 0.10 | | | | | | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4895.05 | | | | | 4895.05 | | 3997.85 | | | | 897.20 | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 1258.31 | | | | | 1258.31 | | 1049.01 | 209.30 | | | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 795.35 | | | | | 795.35 | | 585.32 | 210.03 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1237.62 | 1237.62 | 1129.02 | 13.31 | 95.29 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 1223.91 | 1223.91 | 1129.02 | 13.31 | 81.58 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 94.89 | 94.89 | | 13.31 | 81.58 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1129.02 | 1129.02 | 1129.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.71 | 13.71 | | | 13.71 | | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 13.71 | 13.71 | | | 13.71 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 606.85 | 606.85 | 606.85 | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 606.85 | 606.85 | 606.85 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 606.85 | 606.85 | 606.85 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1249.22 | 1249.22 | 1249.22 | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1249.22 | 1249.22 | 1249.22 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1249.22 | 1249.22 | 1249.22 | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

| 单位：万元 | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|---|---|---------|-------------|-----------|------|
| 单位编码 | 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 | | | | 6948.71 | 6948.71 | | |
| 501013 | 沈阳市公安局于洪分局 | 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）、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、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[2019]60号），在原有基础上，分三年配备警务辅助人员，现于洪分局共有辅警616人，需安排相应人员所需经费。同时，为保于洪分局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。 2. 为保障各区交警大队工作顺利开展，雇佣交警辅警107人，需安排相应人员所需经费。同时，为保障于洪分局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。” | “合计3900.89 万元：1、分局现有辅警经费2614.05万元：2、交警雇用辅警经费604.15万元：3、新增辅警经费682.69万元。” | 3900.89 | 3900.89 | | |
| 501013 | 沈阳市公安局于洪分局 | 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20:1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585.32万元，主要包括人员工资及补贴、管理服务费等。 | 585.32 | 585.32 | | |
| 501013 | 沈阳市公安局于洪分局 | 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、信息化建设。 | 公安打击违法犯罪工作需要，用于执法办案、刑事技术侦查、信息化建设。 | 2462.50 | 2462.50 | | |

表 9

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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 22563.22 | 22563.22 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市公安局于洪分局 | 22563.22 | 22563.22 | | | | | | | | | | |

表10

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 | 22563.22 | 15614.51 | 13450.18 | 2068.94 | 95.39 | 6948.71 | | 5632.18 | 419.33 | | | 897.20 | | | | |
| 沈阳市公安局于洪分局 | 22563.22 | 15614.51 | 13450.18 | 2068.94 | 95.39 | 6948.71 | | 5632.18 | 419.33 | | | 897.20 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------|------------|-------------|-------------|---------|---------------|-------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | 表11 |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 2020预算数 | | | | | | 2021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 |
| 563.89 | | 16.84 | 547.05 | | 547.05 | 569.63 | | | 569.63 | 149.63 | 420 |

表12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

| 单位名称 | 功能科目（类级） | 购买项目名称 | 购买服务指导目录 对应项目（三级目录 代码及名称） | 2021年合计 | 财政部门安排的预 算拨款 | 财政预算外专户拨 款 | 其他资金 |
|------------|-----------|-------------|---------------------------------|---------|-----------------|---------------|------|
| 沈阳市公安局于洪分局 | 204公共安全支出 | 基本支出-物业管理服务 | 501E0801物业服务 | 395.6 | 395.6 | | |

单位整体绩效目标表

表 13

单位:万元

| | | | | | |
|--------|-----------------|-----------|--------|-------------------|-----------|
| 单位名称 | 沈阳市公安局于洪分局 | 实有人员数量 | 777 | 所属单位数量 | 1 |
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 22,563.22 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 22,563.22 |
| | 一、本年收入 | 22,563.22 | | 一、基本支出 | 15,614.51 |
| | (一)一般公共预算拨款收入 | 22,563.22 | | (一)人员类项目 | 13,545.57 |
| | (二)政府性基金预算拨款收入 | | | (二)公用经费项目 | 2,068.94 |
| | (三)国有资本经营预算拨款收入 | | | 二、项目支出(不含部门主导分配) | 6,948.71 |
| | (四)财政专户管理资金收入 | | | (一)其他运转类项目 | 6,948.71 |
| | (五)单位资金收入 | | | (二)特定目标类项目 | |
| | 二、上年结转结余 | | | 三、部门主导分配项目(不纳入评价) | |
| | (一)一般公共预算拨款收入 | | | | |
| | (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 | | | | |
| | (四)财政专户管理资金收入 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------------|------|----------|------|-------------|
| | (五)单位资金收入 | | | | | | |
| 部门职能概述 | 负责研究拟订辖区内公安保卫工作方针、政策及各个不同时期的工作中心和专项治理工作，确保本辖区一方平安。对辖区内发生的各种政治、刑事、经济和治安案件进行立案和侦查破案。处置和处理辖区内发生的突发性事件、暴力案件及自然灾害事故。管理辖区内的特种行业、公共场所和公共秩序，负责本地扫黄打非工作。管理辖区内的人口管理工作。维护辖区的政治稳定和社会安定。依法对各种违法犯罪分子进行逮捕、刑事拘留，承办批捕、直诉、起诉、复议应诉和对违法行为进行治安查处，负责上级公安机关交办的其他工作。 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作 | | 对应项目 | | 预算资金情况 | | 完成时限 |
| | 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 | | 292.66 | | 2021 年 12 月 |
| | 打造共建共治共享社会治理新格局， 对全市治安积极力量予以奖励。 | | ‘盛京义勇’奖励费 | | 210.03 | | 2021 年 12 月 |
| | 公安系统在编人员的警服及警务辅助人员统一着装经费。 | | 民警及辅警服装、服饰经费 | | 96.96 | | 2021 年 12 月 |
| | 在公安专项编制未调整的情况下，需雇佣警务辅助人员。 | | 辅警经费 | | 3,900.89 | | 2021 年 12 月 |
| | 充分保障公安机关打击违法犯罪的主体工作，办理各类案件及专项行动所需经费。 | | 公安业务费 | | 1,049.01 | | 2021 年 12 月 |
| | 看守所押人员给养费保障范围包括伙食费、衣被费、医疗费和公杂费四个部分。 | | 在押人员经费 | | 209.30 | | 2021 年 12 月 |
| | 根据公安部业务装备建设要求，重点更新公安专用装备，提高公安机关快速反应能力。 | | 执法勤务装备 | | 897.20 | | 2021 年 12 月 |
| 年度绩效目标 | 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。 | | | | | | |
| | 切实保障公安分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。 | | | | | | |
| 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 | % | 2021 年 12 月 |

| | | | | | | | |
|--|------|----------|------------------|----|------|---|-------------|
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021 年 12 月 |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2021 年 12 月 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 10 | % | 2021 年 12 月 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021 年 12 月 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2021 年 12 月 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2021 年 12 月 |
| | | 财务管理 | 内部控制制度有效性 | | 制度有效 | | 2021 年 12 月 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021 年 12 月 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021 年 12 月 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 5 | % | 2021 年 12 月 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | | 维护稳定 | | 2021 年 12 月 |
| | | 社会效益 | 立体化社会治安防控体系覆盖率 | >= | 100 | % | 2021 年 12 月 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 深化司法体制改革 | | 深化改革 | | 2021 年 12 月 |

表14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|------|------|------|-----|------|------|-------|
| 特定目标类项目绩效目标情况表 | | | | | | | | 表14 |
| | | | | | | | | 单位:万元 |
| 项目(政策)名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | | | | | | | |
| | 一、本年收入 | | | | | | | |
| | (一)一般公共预算拨款收入 | | | | | | | |
| | (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 | | | | | | | |
| | (四)财政专户管理资金收入 | | | | | | | |
| | (五)单位资金收入 | | | | | | | |
| | 二、上年结转结余 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | |

注：沈阳市公安局于洪分局无特定目标类项目，故本表无数据。

第三部分 沈阳市公安局于洪分局

2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市公安于洪分局 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局于洪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。沈阳市公安局于洪分局 2021 年收支总预算 22563.22 万元，比 2020 年收支总预算 18372.23 万元增加 4190.99 万元，主要是由于基本经费增加。

二、关于沈阳市公安局于洪分局一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 569.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 569.63 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 5.74 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于两年均为零预算；公务接待费

比 2020 年预算数减少 16.84 万元，主要是原因压减公务接待费；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数增加 22.58 万元，主要是由于车辆购置增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳市公安局于洪分局机关运行经费财政拨款预算 2068.94 万元，比 2020 年预算减少 548.01 万元，下降 21%，主要是由于 2021 年其他交通费用调整到人员经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市公安局于洪分局政府采购预算总额 395.6 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 395.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市公安局于洪分局共有车辆 106 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 99 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 13 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。

2021 年沈阳市公安局于洪分局设置了单位整体绩效目标，涉及金额 22,563.22 万元；对于特定目标类项目单独设

置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 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。