

沈阳市公安局北站地区分局
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市公安局北站地区分局主要职责

第二部分 沈阳市公安局北站地区分局 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 沈阳市公安局北站地区分局 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公安局北站地区分局主要职责

沈阳市公安局皇姑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）预防制止刑事犯罪，破获各类刑事案件；
- （二）教育公民自觉遵守社会主义法制和社会公共秩序，积极同违法犯罪行为做斗争；
- （三）维护公共场所、群众集会的秩序和安全；
- （四）依照《中华人民共和国治安管理处罚法》处理各类治安案件；
- （五）依照法律和政策规定，管理爆炸、剧毒、枪支弹药等危险物品和特种行业；
- （六）消防监督与管理工作；
- （七）对辖区内机关和企事业单位内部安全保卫工作进行指导协调；
- （八）对分局机关和业务所属机构和派出机构实施政治、组织、思想上的领导和行政管理；
- （九）法律法规规定的其他社会公共安全保障工作。

第二部分 沈阳市公安局北站地区分局
2021 年单位预算公开表

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	3793.56	一、本年支出	3793.56	3793.56		
（一）一般公共预算拨款	3793.56	（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	3255.09	3255.09		
		（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	226.51	226.51		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	100.41	100.41		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（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）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	211.55	211.55		
		（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）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	3793.56	支出总计	3793.56	3793.56		

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		3793.56	2682.37	1111.19
204	公共安全支出	3255.09	2143.90	1111.19
20402	公安	3255.09	2143.90	1111.19
2040201	行政运行	2143.90	2143.90	
2040202	一般行政管理事务	765.06		765.06
2040220	执法办案	346.13		346.13
208	社会保障和就业支出	226.51	226.51	
20805	行政事业单位养老支出	220.81	220.81	
2080501	行政单位离退休	31.43	31.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.38	189.38	
20808	抚恤	5.70	5.70	
2080802	伤残抚恤	5.70	5.70	
210	卫生健康支出	100.41	100.41	
21011	行政事业单位医疗	100.41	100.41	
2101101	行政单位医疗	100.41	100.41	
221	住房保障支出	211.55	211.55	
22102	住房改革支出	211.55	211.55	
2210201	住房公积金	211.55	211.55	

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	2682.37	2303.65	378.72
301	(一) 工资福利支出	2192.79	2192.79	
30101	基本工资	469.98	469.98	
30102	津贴补贴	770.17	770.17	
30103	奖金	405.47	405.47	
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	189.38	189.38	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	101.14	101.14	
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	211.55	211.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	45.10	45.10	
302	(二) 商品和服务支出	464.55	85.83	378.72
30201	办公费	18.39		18.39
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	31.00		31.00
30207	邮电费	13.05		13.05
30208	取暖费	18.36		18.36
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	91.00		91.00
30212	因公出国(境)费用			

30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.05		3.05
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	15.82		15.82
30229	福利费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	85.83	85.83	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	59.73		59.73
303	（三）对个人和家庭补助支出	25.03	25.03	
30301	离休费			
30302	退休费	16.68	16.68	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.70	5.70	
30305	生活补助	2.65	2.65	
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
合计				

注：沈阳市公安局北站地区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。

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	3793.56	一、基本支出	2682.37
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	2278.62
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	378.72
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	25.03
五、单位上年净结余		二、项目支出	1111.19
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	1059.94
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
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	51.25
		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	3793.56	支出总计	3793.56

单位收入总体情况表

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	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	单位：万元	
科目编码	科目名称											调入资金	其他收入
	合计	3793.56	3793.56										
204	公共安全支出	3255.09	3255.09										
20402	公安	3255.09	3255.09										
	行政运行	2143.90	2143.90										
	一般行政管理事	765.06	765.06										
	执法办案	346.13	346.13										
208	社会保障和就业支出	226.51	226.51										
20805	行政事业单位养老支出	220.81	220.81										
	行政单位离退休	31.43	31.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.38	189.38										
20808	抚恤	5.70	5.70										
	伤残抚恤	5.70	5.70										
210	卫生健康支出	100.41	100.41										
21011	行政事业单位医疗	100.41	100.41										
	行政单位医疗	100.41	100.41										
221	住房保障支出	211.55	211.55										
22102	住房改革支出	211.55	211.55										
	住房公积金	211.55	211.55										

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	3793.56	2682.37	2278.62	378.72	25.03	1111.19		1059.94				51.25				
204	公共安全支出	3255.09	2143.90	1777.28	366.62		1111.19		1059.94				51.25				
20402	公安	3255.09	2143.90	1777.28	366.62		1111.19		1059.94				51.25				
	行政运行	2143.90	2143.90	1777.28	366.62												
	一般行政管理	765.06					765.06		713.81				51.25				
	执法办案	346.13					346.13		346.13								
208	社会保障和就业支	226.51	226.51	189.38	12.10	25.03											
20805	行政事业单位养老支出	220.81	220.81	189.38	12.10	19.33											
	行政单位离退	31.43	31.43		12.10	19.33											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	189.38	189.38	189.38													
20808	抚恤	5.70	5.70			5.70											
	伤残抚恤	5.70	5.70			5.70											
210	卫生健康支出	100.41	100.41	100.41													
21011	行政事业单位医	100.41	100.41	100.41													
	行政单位医疗	100.41	100.41	100.41													
221	住房保障支出	211.55	211.55	211.55													
22102	住房改革支出	211.55	211.55	211.55													
	住房公积金	211.55	211.55	211.55													

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				1111.19	1111.19		
501015	涉密项目	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、信息化建设等。	公安打击违法犯罪工作需要，用于执法办案、刑事技术侦查、信息化建设等。	422.29	422.29		
501015	沈阳市公安局北站地区分局	辅警经费	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，北站分局共有辅警122人，需安排相应人员所需经费。同时，为保障分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。	雇用警务辅助人员经费合计688.9万元。	688.90	688.90		

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	3793.56	3793.56										
沈阳市公安局北站地区分局	3793.56	3793.56										

																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	3793.56	2682.37	2278.62	378.72	25.03	1111.19		1059.94				51.25				
沈阳市公安局北站地区分局	3793.56	2682.37	2278.62	378.72	25.03	1111.19		1059.94				51.25				

											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
107.14		2.94	104.20		104.20	83.05		3.05	80.00		80.00

							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
沈阳市公安局北站地区分局	204公共安全支出	基本支出-物业管理 服务	501E0801物业服务	47.00	47.00		

单位整体绩效目标表

表 13

单位:万元

单位名称	沈阳市公安局北站地区分局	实有人员数量	173	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	3,793.56	年度预算支出	年度部门预算支出	3,793.56
	一、本年收入	3,793.56		一、基本支出	2,682.37
	(一)一般公共预算拨款收入	3,793.56		(一)人员类项目	2,303.65
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	378.72
	(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)	1,111.19
	(四)财政专户管理资金收入			(一)其他运转类项目	1,111.19
	(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	
	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	688.90			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	346.13			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	51.25			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	24.91			2021 年 12 月	
年度绩效目标	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。						
	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	%	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	内控制度有效性		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							
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：沈阳市公安局北站地区分局无特定目标类项目，故本表无数据。

第三部分 沈阳市公安局北站地区分局

2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市公安局北站地区分局 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局北站地区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。沈阳市公安局北站地区分局 2021 年收支总预算 3793.56 万元，比 2020 年收支总预算 3360.35 万元增加 433.21 万元，主要是由于基本经费增加。

二、关于北站分局一般公共预算 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 83.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 3.05 万元；公务用车购置及运行费 80 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 24.09 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2020 年预算数增加 0.11

万元，主要是由于增人；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 24.2 万元，主要是由于车辆运维定额调减。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 378.72 万元，比 2020 年预算减少 88.9 万元，下降 19%，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 年北站分局本级政府采购预算总额 47 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 47 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，北站分局共有车辆 20 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 5 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 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。

2021 年北站分局设置了单位整体绩效目标，涉及金额 3793.56 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。