

沈阳市公安局经济技术开发区分局  
2021 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市公安局经济技术开发区分局主要职责

## 第二部分 沈阳市公安局经济技术开发区分局 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 沈阳市公安局经济技术开发区分局 2021 年单位 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市公安局经济技术开发区分局 主要职责

沈阳市公安局经济技术开发区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）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究部署本区的公安工作，指导检查本局内各部门的贯彻执行情况，维护本区的政治及社会治安稳定；

（二）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）负责本区内各种刑事案件的侦察，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；负责依法管理本区的社会治安，户籍、居民身份证，外来人口、出租房、枪支弹药、危险品及特种行业等工作；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；组织警力参与党和国家领导人，重要外宾的安全警卫工作，以及全市性大型活动的安全保卫工作；负责本区

内公民出入境管理工作，公安外事工作机三资企业管理；负责指导检查、监督本局内各部门的执法活动，负责办理行政复议、诉讼及国家赔偿案件；负责本区内公共信息网络安全监察管理工作；

（四）受理并办理“110”市民投诉，办理“110”举报信箱的举报件，办理“2211”交办的市民投诉；负责本局内民警的思想政治教育及队伍建设工作，负责查办民警违法违纪案件及本局内各部门的审计工作；完成上级公安机关交办的其它工作。

第二部分 沈阳市公安局经济技术开发区分局  
2021 年单位预算公开表

表1

## 财政拨款收支总体情况表

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	10244.42	一、本年支出	10244.42	10244.42		
（一）一般公共预算拨款	10244.42	（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	9027.55	9027.55		
		（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	470.56	470.56		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	242.80	242.80		
		（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	503.51	503.51		
		(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	10244.42	支出总计	10244.42	10244.42		

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		10244.42	6553.37	3691.05
204	公共安全支出	9027.55	5336.50	3691.05
20402	公安	9027.55	5336.50	3691.05
2040201	行政运行	5336.50	5336.50	
2040202	一般行政管理事务	3140.95		3140.95
2040220	执法办案	155.95		155.95
2040299	其他公安支出	394.15		394.15
208	社会保障和就业支出	470.56	470.56	
20805	行政事业单位养老支出	470.56	470.56	
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	451.72	451.72	
210	卫生健康支出	242.80	242.80	
21011	行政事业单位医疗	242.80	242.80	
2101101	行政单位医疗	242.80	242.80	
221	住房保障支出	503.51	503.51	
22102	住房改革支出	503.51	503.51	
2210201	住房公积金	503.51	503.51	

## 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	6553.37	5480.09	1073.28
301	(一) 工资福利支出	5247.79	5247.79	
30101	基本工资	1077.94	1077.94	
30102	津贴补贴	1896.33	1896.33	
30103	奖金	965.62	965.62	
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	451.72	451.72	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	244.84	244.84	
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	503.51	503.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	107.83	107.83	
302	(二) 商品和服务支出	1291.20	217.92	1073.28
30201	办公费	100.66		100.66
30202	印刷费	31.56		31.56
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	36.00		36.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	73.62		73.62
30209	物业管理费			

30211	差旅费	217.37		217.37
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	13.86		13.86
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	28.36		28.36
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	37.82		37.82
30229	福利费	3.16		3.16
30231	公务用车运行维护费	308.00		308.00
30239	其他交通费用	217.92	217.92	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.87		22.87
303	（三）对个人和家庭补助支出	14.38	14.38	
30301	离休费			
30302	退休费	11.89	11.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.49	2.49	
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：沈阳市公安局经济技术开发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	10244.42	一、基本支出	6553.37
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	5465.71
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	1073.28
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	14.38
五、单位上年净结余		二、项目支出	3691.05
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	3410.90
八、调入资金		对个人和家庭的补助	90.95
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	189.20
		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	10244.42	支出总计	10244.42

														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	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	10244.42	10244.42											
204	公共安全支出	9027.55	9027.55											
20402	公安	9027.55	9027.55											
	行政运行	5336.50	5336.50											
	一般行政管理事	3140.95	3140.95											
	执法办案	155.95	155.95											
	其他公安支出	394.15	394.15											
208	社会保障和就业支出	470.56	470.56											
20805	行政事业单位养老支出	470.56	470.56											
	行政单位离退休	18.84	18.84											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.72	451.72											
20808	抚恤													
	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	242.80	242.80											
21011	行政事业单位医疗	242.80	242.80											
	行政单位医疗	242.80	242.80											
221	住房保障支出	503.51	503.51											
22102	住房改革支出	503.51	503.51											
	住房公积金	503.51	503.51											

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	10244.42	6553.37	5465.71	1073.28	14.38	3691.05		3410.90	90.95			189.20				
204	公共安全支出	9027.55	5336.50	4267.68	1068.82		3691.05		3410.90	90.95			189.20				
20402	公安	9027.55	5336.50	4267.68	1068.82		3691.05		3410.90	90.95			189.20				
	行政运行	5336.50	5336.50	4267.68	1068.82												
	一般行政管理	3140.95					3140.95		2951.75				189.20				
	执法办案	155.95					155.95		155.95								
	其他公安支出	394.15					394.15		303.20	90.95							
208	社会保障和就业支	470.56	470.56	451.72	4.46	14.38											
20805	行政事业单位养老支出	470.56	470.56	451.72	4.46	14.38											
	行政单位离退	18.84	18.84		4.46	14.38											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	451.72	451.72	451.72													
20808	抚恤																
	伤残抚恤																
210	卫生健康支出	242.80	242.80	242.80													
21011	行政事业单位医	242.80	242.80	242.80													
	行政单位医疗	242.80	242.80	242.80													
221	住房保障支出	503.51	503.51	503.51													
22102	住房改革支出	503.51	503.51	503.51													
	住房公积金	503.51	503.51	503.51													

								表8
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				3691.05	3691.05		
501014	沈阳市公安局经济技术开发区分局	购买禁毒社工服务经费	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。	合计303.2万元，主要包括人员工资及补贴、管理服务等。	303.20	303.20		
501014	沈阳市公安局经济技术开发区分局	辅警经费	在公安专项编制未调整的情况下，需雇佣警务辅助人员。	合计2885.05万元： 1、分局辅警经费2252.65万元； 2、交警辅警经费632.4万元；	2885.05	2885.05		
501001	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。	502.80	502.80		

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	10244.42	10244.42										
沈阳市公安局经济技术开发区分局	10244.42	10244.42										

																	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	10244.42	6553.37	5465.71	1073.28	14.38	3691.05		3410.90	90.95			189.20					
沈阳市公安局经济技术开发区分局	10244.42	6553.37	5465.71	1073.28	14.38	3691.05		3410.90	90.95			189.20					

											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
408.23		7.06	401.17		401.17	423.10			423.10	115.10	308.00

							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
沈阳市公安局经济技术开发区分局	204公共安全支出	基本支出-物业管理服务	501E0801物业服务	139.50	139.50		

# 单位整体绩效目标表

表 13

单位:万元

单位名称	沈阳市公安局经济技术开发区分局	实有人员数量	310	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	10,244.42	年度预算支出	年度部门预算支出	10,244.42
	一、本年收入	10,244.42		一、基本支出	6,553.37
	(一)一般公共预算拨款收入	10,244.42		(一)人员类项目	5,480.09
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	1,073.28
	(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)	3,691.05
	(四)财政专户管理资金收入			(一)其他运转类项目	3,691.05
	(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	
	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	66.70			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	90.95			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	189.20			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	155.95			2021 年 12 月	
	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	151.60			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	2,885.05			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	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	<=	4	%	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

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：沈阳市公安局经济技术开发区分局无特定目标类项目，故本表无数据。

## 第三部分 沈阳市公安局经济技术开发区分局

### 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于沈阳市公安局经济技术开发区分局 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局经济技术开发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、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。沈阳市公安局经济技术开发区分局 2021 年收支总预算 10244.42 万元，比 2020 年收支总预算 8960.4 万元增加 1283.8 万元，主要是由于基本支出经费增加。

#### 二、关于沈阳市公安局经济技术开发区分局一般公共预算 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 423.1 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 423.1 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 14.87 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 年预算数减少 7.06 万元，主要是由于压减公务接待费；公务用车购置及运行费

比 2020 年预算数增加 21.93 万元，主要是由于公务用车购置费增加。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳市公安局经济技术开发区分局机关运行经费财政拨款预算 1073.28 万元，比 2020 年预算减少 230.18 万元，下降 18%，主要原因是其他交通费在人员经费中体现。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市公安局经济技术开发区分局政府采购预算总额 139.50 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 139.50 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市公安局经济技术开发区分局共有车辆 77 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 71 辆、特种专业技术用 4 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 10 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 年沈阳市公安局经济技术开发区局设置了单位整体绩效目标，涉及金额 10,244.42 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。