

沈阳市公安局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市公安局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市公安局 2023 年部门预算公开表

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公安局概况

一、主要职责

沈阳市公安局是市政府工作部门。

沈阳市公安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：沈阳市公安局内设 44 个部门，包括：办公室等 13 个机关处室，治安支队等 31 个警种部门。和平分局等 15 个分县（市）局。

二、机构设置

纳入沈阳市公安局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市公安局机关本级
2. 沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）
3. 沈阳市公安综合服务保障中心（沈阳市留置看护服务中心）
4. 沈阳市公安局和平分局
5. 沈阳市公安局沈河分局
6. 沈阳市公安局大东分局
7. 沈阳市公安局皇姑分局
8. 沈阳市公安局铁西分局
9. 沈阳市公安局苏家屯分局
10. 沈阳市公安局浑南分局
11. 沈阳市公安局沈北新区分局
12. 沈阳市公安局于洪分局
13. 沈阳市公安局经济技术开发区分局
14. 沈阳市公安局北站地区分局
15. 沈阳市公安局辽中分局

第二部分 沈阳市公安局 2023 年部门预算公开表

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	573,290.78	一、公共安全支出	485,210.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	38,722.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14,761.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42,418.17
五、单位资金收入	6,435.00		
本年收入合计	579,725.78	本年支出合计	581,111.90
上年结转结余	1,386.12	年终结转结余	
收 入 总 计	581,111.90	支 出 总 计	581,111.90

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
合计	581,111.90	579,725.78	573,290.78				6,435.00	1,386.12	1,386.12				
501 沈阳市公安局	581,111.90	579,725.78	573,290.78				6,435.00	1,386.12	1,386.12				
501001 沈阳市公安局 本级	153,264.44	152,501.24	147,872.24				4,629.00	763.20	763.20				
501002 沈阳市公安综合 服务保障中心(沈阳市 留置看护服务中心)	6,365.43	6,365.43	6,365.43										
501003 沈阳市公安局 交通警察局	74,845.29	74,353.73	74,202.73				151.00	491.56	491.56				
501005 沈阳市公安局 和平分局	46,688.85	46,688.85	46,473.85				215.00						
501006 沈阳市公安局 沈河分局	48,879.67	48,879.67	48,684.67				195.00						

501007 沈阳市公安局 大东分局	40,926.85	40,926.85	40,741.85				185.00							
501008 沈阳市公安局 皇姑分局	40,748.60	40,748.60	40,473.60				275.00							
501009 沈阳市公安局 铁西分局	42,509.76	42,509.76	42,324.76				185.00							
501010 沈阳市公安局 苏家屯分局	21,285.63	21,285.63	21,135.63				150.00							
501011 沈阳市公安局 浑南分局	29,285.80	29,285.80	29,230.80				55.00							
501012 沈阳市公安局 沈北新区分局	20,532.93	20,515.25	20,420.25				95.00	17.68	17.68					
501013 沈阳市公安局 于洪分局	25,107.62	24,993.94	24,983.94				10.00	113.68	113.68					
501014 沈阳市公安局 经济技术开发区分局	11,397.37	11,397.37	11,352.37				45.00							
501015 沈阳市公安局 北站地区分局	4,189.44	4,189.44	4,179.44				10.00							
501016 沈阳市公安局 辽中分局	15,084.22	15,084.22	14,849.22				235.00							

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	581,111.90	401,686.02	353,985.44	47,700.58	179,425.88
501	沈阳市公安局	581,111.90	401,686.02	353,985.44	47,700.58	179,425.88
204	公共安全支出	485,210.54	305,791.22	258,765.41	47,025.81	179,419.32
20402	公安	485,210.54	305,791.22	258,765.41	47,025.81	179,419.32
2040201	行政运行	300,832.23	300,832.23	254,596.50	46,235.73	
2040202	一般行政管理事务	127,927.05				127,927.05
2040219	信息化建设	763.20				763.20
2040220	执法办案	22,952.87				22,952.87
2040221	特别业务	1,500.00				1,500.00
2040250	事业运行	4,958.99	4,958.99	4,168.91	790.08	
2040299	其他公安支出	26,276.20				26,276.20
208	社会保障和就业支出	38,722.00	38,715.44	38,040.67	674.77	6.56

20805	行政事业单位养老支出	38,172.96	38,172.96	37,498.19	674.77	
2080501	行政单位离退休	5,810.36	5,810.36	5,136.16	674.20	
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	1.38	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,360.65	32,360.65	32,360.65		
20807	就业补助	6.56				6.56
2080705	公益性岗位补贴	6.56				6.56
20808	抚恤	542.48	542.48	542.48		
2080801	死亡抚恤	520.85	520.85	520.85		
2080802	伤残抚恤	21.63	21.63	21.63		
210	卫生健康支出	14,761.19	14,761.19	14,761.19		
21011	行政事业单位医疗	14,761.19	14,761.19	14,761.19		
2101101	行政单位医疗	14,546.94	14,546.94	14,546.94		
2101102	事业单位医疗	214.25	214.25	214.25		
221	住房保障支出	42,418.17	42,418.17	42,418.17		
22102	住房改革支出	42,418.17	42,418.17	42,418.17		
2210201	住房公积金	33,916.10	33,916.10	33,916.10		
2210203	购房补贴	8,502.07	8,502.07	8,502.07		

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	573,290.78	一、本年支出	574,676.90
（一）一般公共预算拨款收入	573,290.78	（一）公共安全支出	478,775.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	38,722.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	14,761.19
二、上年结转	1,386.12	（四）住房保障支出	42,418.17
（一）一般公共预算拨款收入	1,386.12		
（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	574,676.90	支 出 总 计	574,676.90

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	573,290.78	401,686.02	353,985.44	47,700.58	171,604.76
501	沈阳市公安局	573,290.78	401,686.02	353,985.44	47,700.58	171,604.76
204	公共安全支出	477,395.98	305,791.22	258,765.41	47,025.81	171,604.76
20402	公安	477,395.98	305,791.22	258,765.41	47,025.81	171,604.76
2040201	行政运行	300,832.23	300,832.23	254,596.50	46,235.73	
2040202	一般行政管理事务	127,927.05				127,927.05
2040220	执法办案	22,821.51				22,821.51
2040221	特别业务	1,500.00				1,500.00
2040250	事业运行	4,958.99	4,958.99	4,168.91	790.08	
2040299	其他公安支出	19,356.20				19,356.20
208	社会保障和就业支出	38,715.44	38,715.44	38,040.67	674.77	

20805	行政事业单位养老支出	38,172.96	38,172.96	37,498.19	674.77	
2080501	行政单位离退休	5,810.36	5,810.36	5,136.16	674.20	
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	1.38	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,360.65	32,360.65	32,360.65		
20808	抚恤	542.48	542.48	542.48		
2080801	死亡抚恤	520.85	520.85	520.85		
2080802	伤残抚恤	21.63	21.63	21.63		
210	卫生健康支出	14,761.19	14,761.19	14,761.19		
21011	行政事业单位医疗	14,761.19	14,761.19	14,761.19		
2101101	行政单位医疗	14,546.94	14,546.94	14,546.94		
2101102	事业单位医疗	214.25	214.25	214.25		
221	住房保障支出	42,418.17	42,418.17	42,418.17		
22102	住房改革支出	42,418.17	42,418.17	42,418.17		
2210201	住房公积金	33,916.10	33,916.10	33,916.10		
2210203	购房补贴	8,502.07	8,502.07	8,502.07		

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	401,686.02	353,985.44	47,700.58
501	沈阳市公安局	401,686.02	353,985.44	47,700.58
301	工资福利支出	320,405.76	320,405.76	
30101	基本工资	70,884.02	70,884.02	
30102	津贴补贴	107,779.54	107,779.54	
30103	奖金	50,388.52	50,388.52	
30107	绩效工资	1,644.01	1,644.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,847.46	34,847.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	14,887.03	14,887.03	
30112	其他社会保障缴费	1,740.55	1,740.55	
30113	住房公积金	36,635.56	36,635.56	
30199	其他工资福利支出	1,599.07	1,599.07	

302	商品和服务支出	60,236.85	12,743.88	47,492.97
30201	办公费	4,747.20		4,747.20
30202	印刷费	165.32		165.32
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	441.08		441.08
30206	电费	1,283.47		1,283.47
30207	邮电费	5,671.59		5,671.59
30208	取暖费	3,999.37		3,999.37
30209	物业管理费	6,158.18		6,158.18
30211	差旅费	1,236.10		1,236.10
30213	维修（护）费	2,182.58		2,182.58
30214	租赁费	175.00		175.00
30216	培训费	652.53		652.53
30218	专用材料费	435.67		435.67
30224	被装购置费	95.00		95.00
30226	劳务费	930.00		930.00

30227	委托业务费	92.64		92.64
30228	工会经费	2,090.49		2,090.49
30229	福利费	113.64		113.64
30231	公务用车运行维护费	7,429.78		7,429.78
30239	其他交通费用	12,763.88	12,743.88	20.00
30299	其他商品和服务支出	9,566.33		9,566.33
303	对个人和家庭的补助	20,835.80	20,835.80	
30301	离休费	899.21	899.21	
30302	退休费	19,060.72	19,060.72	
30304	抚恤金	21.63	21.63	
30305	生活补助	615.85	615.85	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	238.39	238.39	
310	资本性支出	207.61		207.61
31002	办公设备购置	207.61		207.61

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 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	
10,738.46	14.46	10,722		10,722	2	10,251.42	51.87	10,199.55		10,199.55	

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：如此表为空表，则表示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		179,425.88	178,039.76	171,604.76				6,435.00	1,386.12	1,386.12				
1	沈阳市公安局成本费	9,693.38	9,693.38	9,693.38					0.00					
2	沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费	9,896.40	9,896.40	9,896.40					0.00					
3	沈阳市公安局-国家司法救助资金	96.00	96.00	96.00					0.00					
4	沈阳市公安局民警服装、服饰经费	1,207.00	1,207.00	1,207.00					0.00					
5	沈阳市公安局物业管理费	1,416.24	1,416.24	1,416.24					0.00					
6	沈阳市公安局重点人员数据库建设和Y数据库建设及刑事案件DNA检验用试剂和耗材	500.00	500.00	500.00					0.00					
7	沈阳市公安局派遣人员经费	109,164.86	109,164.86	109,164.86					0.00					
8	沈阳市公安局-信息化建设项目（四项）	763.20	0.00						763.20	763.20				

9	市公安局以往年度项目尾款	22.14	22.14	22.14						0.00				
10	沈阳市公安局交通警察局-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务	745.59	745.59	745.59						0.00				
11	沈阳市公安局交通警察局-城市维护费-线缆改迁费用	20.42	20.42	20.42						0.00				
12	沈阳市公安局交通警察局-城市维护费-设施工人劳务费	181.78	181.78	181.78						0.00				
13	沈阳市公安局交通警察局-城市维护费-全市路口交通设施电力费用	260.00	260.00	260.00						0.00				
14	沈阳市公安局交通警察局-城市维护费-内设标线施划队伍采购需求	331.28	331.28	331.28						0.00				
15	沈阳市公安局交通警察局-城市维护费-交通设施维护用品	92.23	92.23	92.23						0.00				
16	沈阳市公安局交通警察局-城市维护费-交通设施粉刷	39.32	39.32	39.32						0.00				
17	沈阳市公安局交通警察局-城市维护费-交通科技外部设施保险费	13.00	13.00	13.00						0.00				

18	沈阳市公安局交通警察局-城市维护费-更新标志杆	341.48	341.48	341.48					0.00				
19	沈阳市公安局交通警察局-城市维护费-采购维修用护栏备品及维护队伍	459.16	459.16	459.16					0.00				
20	交警2023年省拨高速及普通公路经费	750.00	750.00	599.00			151.00		0.00				
21	市公安局-交警2022年省拨高速公路经费(结转项目)	485.00	0.00						485.00	485.00			
22	2022年交警公益性岗位及民生服务岗位补贴	6.56	0.00						6.56	6.56			
23	交警历年待支付项目尾款	170.18	170.18	170.18					0.00				
24	沈阳市公安局辽中分局交警工作经费	850.40	850.40	850.40									
25	沈阳市公安局涉密项目	41,920.26	41,788.90	35,504.90			6,284.00		131.36	131.36			

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	581,111.90	579,725.78	573,290.78				6,435.00	1,386.12	1,386.12				
		581,111.90	579,725.78	573,290.78				6,435.00	1,386.12	1,386.12				
204	公共安全支出	485,210.54	483,830.98	477,395.98				6,435.00	1,379.56	1,379.56				
20402	公安	485,210.54	483,830.98	477,395.98				6,435.00	1,379.56	1,379.56				
2040201	行政运行	300,832.23	300,832.23	300,832.23										
2040202	一般行政管理事务	127,927.05	127,927.05	127,927.05										
2040219	信息化建设	763.20							763.20	763.20				
2040220	执法办案	22,952.87	22,821.51	22,821.51					131.36	131.36				
2040221	特别业务	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
2040250	事业运行	4,958.99	4,958.99	4,958.99										

2040299	其他公安支出	26,276.20	25,791.20	19,356.20				6,435.00	485.00	485.00				
208	社会保障和就业支出	38,722.00	38,715.44	38,715.44					6.56	6.56				
20805	行政事业单位养老支出	38,172.96	38,172.96	38,172.96										
2080501	行政单位离退休	5,810.36	5,810.36	5,810.36										
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	1.95										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,360.65	32,360.65	32,360.65										
20807	就业补助	6.56							6.56	6.56				
2080705	公益性岗位补贴	6.56							6.56	6.56				
20808	抚恤	542.48	542.48	542.48										
2080801	死亡抚恤	520.85	520.85	520.85										
2080802	伤残抚恤	21.63	21.63	21.63										
210	卫生健康支出	14,761.19	14,761.19	14,761.19										
21011	行政事业单位医疗	14,761.19	14,761.19	14,761.19										
2101101	行政单位医疗	14,546.94	14,546.94	14,546.94										
2101102	事业单位医疗	214.25	214.25	214.25										
221	住房保障支出	42,418.17	42,418.17	42,418.17										

22102	住房改革支出	42,418.17	42,418.17	42,418.17										
2210201	住房公积金	33,916.10	33,916.10	33,916.10										
2210203	购房补贴	8,502.07	8,502.07	8,502.07										

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	581,111.90	579,725.78	573,290.78				6,435.00	1,386.12	1,386.12				
501	沈阳市公安局	581,111.90	579,725.78	573,290.78				6,435.00	1,386.12	1,386.12				
501	机关工资福利支出	314,844.70	314,844.70	314,844.70										
50101	工资奖金津补贴	226,612.22	226,612.22	226,612.22										
50102	社会保障缴费	50,656.85	50,656.85	50,656.85										
50103	住房公积金	36,019.79	36,019.79	36,019.79										
50199	其他工资福利支出	1,555.84	1,555.84	1,555.84										
502	机关商品和服务支出	227,651.34	227,638.66	221,871.12				5,767.54	12.68	12.68				
50201	办公经费	61,234.71	61,222.03	57,263.03				3,959.00	12.68	12.68				
50202	会议费													

50203	培训费	678.53	678.53	678.53										
50204	专用材料购置费	8,782.64	8,782.64	7,124.10			1,658.54							
50205	委托业务费	121,948.21	121,948.21	121,908.21			40.00							
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	10,199.55	10,199.55	10,199.55										
50209	维修（护）费	4,293.84	4,293.84	4,293.84										
50299	其他商品和服务支出	20,513.86	20,513.86	20,403.86			110.00							
503	机关资本性支出（一）	7,191.26	5,824.38	5,156.92			667.46	1,366.88	1,366.88					
50306	设备购置	7,191.26	5,824.38	5,156.92			667.46	1,366.88	1,366.88					
505	对事业单位经常性补助	6,351.71	6,351.71	6,351.71										
50501	工资福利支出	5,561.06	5,561.06	5,561.06										
50502	商品和服务支出	790.65	790.65	790.65										
509	对个人和家庭的补助	25,072.89	25,066.33	25,066.33				6.56	6.56					
50901	社会福利和救助	4,772.01	4,772.01	4,772.01										
50905	离退休费	19,959.93	19,959.93	19,959.93										
50999	其他对个人和家庭补助	340.95	334.39	334.39				6.56	6.56					

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	581,111.90	579,725.78	573,290.78				6,435.00	1,386.12	1,386.12				
501	沈阳市公安局	581,111.90	579,725.78	573,290.78				6,435.00	1,386.12	1,386.12				
301	工资福利支出	320,405.76	320,405.76	320,405.76										
30101	基本工资	70,884.02	70,884.02	70,884.02										
30102	津贴补贴	107,779.54	107,779.54	107,779.54										
30103	奖金	50,388.52	50,388.52	50,388.52										
30107	绩效工资	1,644.01	1,644.01	1,644.01										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,847.46	34,847.46	34,847.46										
30110	职工基本医疗保险缴费	14,887.03	14,887.03	14,887.03										
30112	其他社会保障缴费	1,740.55	1,740.55	1,740.55										

30113	住房公积金	36,635.56	36,635.56	36,635.56										
30199	其他工资福利支出	1,599.07	1,599.07	1,599.07										
302	商品和服务支出	228,441.99	228,429.31	222,661.77			5,767.54	12.68	12.68					
30201	办公费	8,939.83	8,927.15	8,927.15				12.68	12.68					
30202	印刷费	165.32	165.32	165.32										
30203	咨询费	6.00	6.00	6.00										
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	441.08	441.08	441.08										
30206	电费	1,543.47	1,543.47	1,543.47										
30207	邮电费	5,671.59	5,671.59	5,671.59										
30208	取暖费	3,999.37	3,999.37	3,999.37										
30209	物业管理费	9,072.86	9,072.86	9,072.86										
30211	差旅费	16,514.57	16,514.57	12,555.57			3,959.00							
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	4,393.84	4,393.84	4,393.84										
30214	租赁费	175.00	175.00	175.00										

30215	会议费													
30216	培训费	692.53	692.53	692.53										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	5,462.37	5,462.37	4,167.37			1,295.00							
30224	被装购置费	2,859.40	2,859.40	2,495.86			363.54							
30225	专用燃料费	650.00	650.00	650.00										
30226	劳务费	110,164.86	110,164.86	110,164.86										
30227	委托业务费	11,777.35	11,777.35	11,737.35			40.00							
30228	工会经费	2,090.49	2,090.49	2,090.49										
30229	福利费	113.64	113.64	113.64										
30231	公务用车运行维护费	10,199.55	10,199.55	10,199.55										
30239	其他交通费用	12,763.88	12,763.88	12,763.88										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	20,743.99	20,743.99	20,633.99			110.00							
303	对个人和家庭的补助	25,072.89	25,066.33	25,066.33					6.56	6.56				

30301	离休费	899.21	899.21	899.21										
30302	退休费	19,060.72	19,060.72	19,060.72										
30304	抚恤金	21.63	21.63	21.63										
30305	生活补助	4,175.38	4,175.38	4,175.38										
30309	奖励金	575.00	575.00	575.00										
30399	其他对个人和家庭的 补助	340.95	334.39	334.39					6.56	6.56				
310	资本性支出	7,191.26	5,824.38	5,156.92				667.46	1,366.88	1,366.88				
31002	办公设备购置	207.61	207.61	207.61										
31003	专用设备购置	6,983.65	5,616.77	4,949.31				667.46	1,366.88	1,366.88				

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：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。															

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		6,678.05	6,678.05	6,678.05											
	沈阳市公安局购买禁毒社工服务	1,624.91	1,624.91	1,624.91											
	沈阳市公安局物业管理费汇总	1,416.24	1,416.24	1,416.24											
	沈阳市公安局交通警察支队-城市	1,638.46	1,638.46	1,638.46											
	沈阳市公安局本级重点人员数据	500.00	500.00	500.00											
	沈阳市公安局分局公安业务费(物业费)	1,498.44	1,498.44	1,498.44											

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
沈阳市公安局				13,361.56	13,361.56	13,361.56										
项目支出				13,361.56	13,361.56	13,361.56										
	204公共安全	沈阳市公安局购买禁毒社工	公共宣传、公	9,896.40	9,896.40	9,896.40										
	204公共安全支出	沈阳市公安局物业管理费合计	物业管理	2,914.68	2,914.68	2,914.68										
	204公共安全支出	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费合计	城市交通设施维护等服务	550.48	550.48	550.48										

部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元	
部门（单位）名称	501沈阳市公安局-210100000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				265,368.49			
	基本支出人员经费（刚性）				77,496.55			
	基本支出人员经费（其他）				11,120.40			
	基本支出公用经费（保运转）				39,431.32			
年度绩效目标	基本支出公用经费（其他）							
	贯彻党的二十大会议精神，全面加强政治历练、思想淬炼、专业训练和作风锤炼，进一步教育引导全警筑牢政治忠诚、厚植为民情怀、增强履职能力、严明纪律作风、树立全新形象。确保全市社会大局平安稳定，为推动新时代沈阳全面振兴取得新突破、以全市法治化营商环境为契机，转变思想观念，创新管理机制，提升服务水平，努力为建设国家中心城市创造良好政治社会环境。							
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	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平				管理规范	2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
			预算监督管理	预算决算公开情况			全部公开	2023-12
			预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	2023-12

	管理效率	预算收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	15	%	2023-12
		社会效益	立体化社会治安防控体 系覆盖率	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		稳步提高		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	39.32						
总体目标	对我市市本级道路交通设施全面进行粉刷，确保我市交通设施完好、美观。						
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
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	2023-12
			设施维护数量	>=	90	%	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2023-12
时效指标	交通设施维护及时性			及时		2023-12	

	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	基础设施设施维护保养制度健全性		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施维护用品						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	92.23						
总体目标	对全市市本级道路交通设施进行全面排查,发现问题及时维护整改,保证我市市本级道路交通设施完好、有效。						
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
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	2023-12
			设施维护数量	>=	90	%	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2023-12
	时效指标	交通设施维护及时性			及时		2023-12

	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	341.48						
总体目标	针对我市市本级道路交通设施进行巡查维护，发现问题及时整改维护，确保我市市本级道路交通设施完好、有效。						
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
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	2023-12
			设施维护数量	>=	90	%	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2023-12

项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-设施工人劳务费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	181.78						
总体目标	针对我市市本级道路交通设施发现问题能够得到及时的巡查和维护,确保我市道路交通设施完好、有效。						
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
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	2023-12
			设施维护数量	>=	90	%	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	交通设施维护及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性			健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-内设标线施划队伍采购需求						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	331.28						
总体目标	2023年申请资金331.28万元,通过申请设备维修费、工程车维修费、工程车及设备燃油费、劳务派遣公司划线工人工资以及纸胶带、卷尺、打线绳、斧子、钳子、手刷、滚刷、反光背心、作业服等划线辅助材料费等费用,利用合理资金针对我市现有特点,能够更好地体现我市道路交通设施的整体水平,达到了改善交通环境,提高同行能力,优化交通环境的效果						
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
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	2023-12
			设施维护数量	>=	90	%	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2023-12
	时效指标	交通设施维护及时性			及时		2023-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性			完成	

	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	745.59						
总体目标	结合我市市本级道路交通设施实际情况，2023年申请资金745.59万元，通过对市本级主要街路、支路以及小街小巷分区开展施工，结合区域道路实际通行情况，采购优质常温漆标线、热熔标线、双组份抗污标线以及彩色防滑标线对市本级道路交通标线开展全面维护工作，达到了改善交通环境，提高通行能力，优化交通环境的效果。体现了我市道路交通设施的作用，确保我市道路交通设施完好、有效、美观，更好的保障道路出行者的安全，提高通行能力等。						
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
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	2023-12
			设施维护数量	>=	90	%	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2023-12
	时效指标	交通设施维护及时性			及时		2023-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2023-12

		可持续影响指标	基础设施设施维护保养制度健全性		健全		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修用护栏备品及维护队伍						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	459.16						
总体目标	针对我市市本级道路交通设施能够得到及时的维护，加大我市市本级道路交通设施巡查维护力度，确保市本级道路交通设施完好有效。						
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
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	2023-12
			设施维护数量	>=	90	%	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	交通设施维护及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2023-12

		可持续影响指标	基础设施设施维护保养制度健全性		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通科技外部设施保险费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	13.00						
总体目标	用于赔付由于交通设施出现意外折断和倒伏等事故对第三者造成的损失的理赔。确保交通设施及劳务工人安全得到进一步保障。在投入资金较少的情况下，最大限度提升交通设施保障，确保我市交通设施能够及时维护。对第三者造成的损失的理赔，具有项目实施可行性。对我市市本级道路交通设施及时维护，对在施工中造成第三方损失进行理赔。资金由财政统一安排。						
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
	产出指标	数量指标	项目成本控制率	<=	100	%	2023-12
			交警交通科技外部设施参保覆盖率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	基础设施功能运转无故障率	>=	80	%	2023-12
			赔偿率	>=	90	%	2023-12
时效指标	拨付资金及时性	>=	100	%	2023-12		

		成本指标	总成本控制数	<=	13	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	交通便利性提升			道路畅通	2023-12
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-全市路口交通设施电力费用						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	260.00						
总体目标	确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。预算合理。在投入资金较少的情况下，能够最大化的亮化我市交通设施，确保交通电力设施运行完好，经济实用。确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行，项目可行性可行。可与可持续发展的要求相适应更加充分发挥交通设施的作用和美观，确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。资金由财政统一安排。为执行市委市政府“过紧日子”的精神，进一步压缩项目经费，需要资金约 300 万元的经费在 2023 年申请资金 260 万元，不足部分从 2024 年支付。保证全市路口交通设施正常运行。						
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
	产出指标	数量指标	交警路口交通电力设施用电覆盖率	>=	90	%	2023-12
			交警路口交通设施电费支付金额	>=	200	万元	2023-12
	质量指标	设备故障率	<=	10	%	2023-12	

			正常运转率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目周期	=	1	年	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	260	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通畅通		2023-12
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队派遣人员经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	9,919.14						
总体目标	根据《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)、《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发[2016]15号)等文件依据,市财政将根据市相关部门审批结果据实核拨该项目经费,确保交警执勤执法以及其他业务正常开展,解决交警警力不足问题,确保沈城道路畅通。						
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
	产出指标	数量指标	支出经费金额	>=	9000	万元	2023-12
辅警经费人员经费基本工资			>=	4000	元/人/月	2023-12	

	质量指标	资金违规支出率	=	0	%	2023-12
		预算执行率	>=	90	%	2023-12
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通道路通畅性		畅通	2023-12
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高服务能力。		提高	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		社会公众满意度指标				
项目(政策)名称	沈阳市公安局本级成本费					
主管部门	沈阳市公安局		实施单位	沈阳市公安局本级		

预算资金情况	671.30							
总体目标	沈阳市公安局负责办理的户口簿、居民身份证、出入境业务、养犬管理、保安员资格考试费等工作需发生成本支出，其中市公安局负责统一购买、发放户口簿并受理、审核第二代居民身份证、制作新版居住证；区、县分局负责具体办理户口簿和第二代居民身份证，取得的收入全部上缴财政。							
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	
	产出指标	数量指标	项目成本控制率	<=	100	%	2023-12	
			支出经费金额	>=	600	万元	2023-12	
		质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	2023-12	
			全年整体工作完成状况	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	维持社会正常生活秩序平稳，社会安定安宁			平安稳定		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			逐步提高		2023-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队物业管理费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局			
预算资金情况	677.04							

总体目标	<p>交警局公共办事场所面积 73448 平方米，其中：考场面积 12500 平方米，办证换证（行驶证、驾驶证、牌照等）场所 28637 平方米，事故处理受理接待室、交通事故当事人休息室、交通事故听证室（调节室）、事故法庭、交通事故档案查阅室 25484 平方米，安全教育培训学校 5300 平方米。根据物业管理费核定原则安排保洁 91 人，安全保卫 126 人。该项目主要是为驾驶人、车辆所有人到交通管理办事大厅办理业务过程中能提供更好的环境，保证业务的顺利办</p>						
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
	产出指标	数量指标	物业费使用率	>=	100	%	2023-12
			支出经费金额	>=	677.04	万元	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2023-12
			物业检查合格率		基本合格		2023-12
	效益指标	社会效益指标	为广大群众提供优质便捷的服务		优质服务		2023-12
		可持续影响指标	营商环境优化情况		优化		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队民警服装、服饰经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	357.00						

总体目标	公安部、财政部《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财[2012]588号）规定了配备标准和价格；《转发财政部、公安部〈公安机关财务管理暂行办法〉的通知》（沈财文字[1997]8号）规定：全市公安系统在编人员的警服，按照上级规定的标准由市级财政全额负担。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均民警每人每年服装及服饰费 2397 元。确保在执勤执法过程中衣着整洁统一，具有严肃性。						
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
	产出指标	数量指标	采购警察服装数量	=	1750	件	2023-12
			支出经费金额	>=	300	万元	2023-12
		质量指标	制式服装和标志式样与国家制装标准相符率	=	100	%	2023-12
			服装质量合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保新进人员制式服装和标志的及时配发		及时		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局本级		
预算资金情况	547.56						
总体目标	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。						

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
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	95	%	2023-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2023-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2023-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
			服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局本级-国家司法救助资金						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局本级		
预算资金情况	96.00						
总体目标	市委政法委 市财政局 市法院 市检察院 市公安局 市司法局关于印发《沈阳市国家司法救助制度实施办法》的通知（沈委法[2018]43号）对遭受犯罪侵害、民事侵权，或者发生道路交通事故等特殊灾难事故，或者在赡养、抚养、抚育等民事纠纷中，当事人无法通过诉讼获得有效赔偿，造成生活困难的，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境。						
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

	产出指标	数量指标	办理司法救助案件	>=	25	件	2023-12	
			救助对象人数	>=	25	人	2023-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
			救助案件办结率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	100%资金到位			按规定		2023-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%		2023-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
	社会公众满意度指标							

项目(政策)名称	沈阳市公安局本级民警服装、服饰经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局本级		
预算资金情况	850.00						
总体目标	<p>民警是国家公职人员，被法律赋予了相应的行政、刑事执法权，这是其他职业所不具有的，职业的特殊性也对警服提出了高于其他职业装类的功能性需求。执勤警服作为警察大部分执法工作的规定服装，它不仅代表这一个警务人员的精神风貌，也是一个国家执法形象的具体体现，无论是过去、现在、还是将来，它都代表着警察的身份，代表着是国家法律的严肃性和强制性。故此，执勤警服作为一种具有特殊要求的功能性服装，它必须结合职业特点、体型特点、衣着习惯等，以科学技术为前提，满足各警种的民警在特殊环境下的工作要求。</p>						
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
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			服装配发种类	>=	4	类	2023-12
		质量指标	制式服装和标志式样与国家制装标准相符率	=	100	%	2023-12
			服装质量合格率	>=	100	%	2023-12
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	
		确保新进人员制式服装和标志的及时配发		按时配发		2023-12	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队成本费						
主管部门	沈阳市公安局		实施单位	沈阳市公安局交通警察局			
预算资金情况	9,022.08						
总体目标	依据《辽宁省道路交通安全违法行为罚款执行标准规定》、《公安机关办理行政案件程序规定》第七十七条明确：交通违章人员的初次鉴定、检测费由公安机关承担和《中华人民共和国行政强制法》于2011年6月30日经十届全国人大常委会二十一次会议通过，于2012年1月1日起实施，其中第二十六条规定，对查封、扣押的场所、设施或财物，行政机关应妥善保管，不得使用或者损毁，造成损失的应当承担。主要用于交警成本费用性支出，确保交警业务工作的正常运转。						
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
	产出指标	数量指标	票据数量	>=	1000	本	2023-12

	质量指标	支出经费金额	>=	9000	万元	2023-12	
		政策执行到位率	>=	90	%	2023-12	
		全年整体工作完成状况	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	维持社会正常生活秩序平稳, 社会安定安宁		稳定		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		正常保障		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局本级物业管理费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局本级		
预算资金情况	739.20						
总体目标	市局不断加强对全局物业管理工作指导, 物业管理工作逐步规范, 物业服务类别定岗、岗位人员定标、服务标准定线、统筹人员工资标准、日常管理一体化、审批流程规范化, 逐年降低物业费。						
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
	产出指标	数量指标	物业费使用率	>=	100	%	2023-12
			物业服务人数	>=	180	人数	2023-12
质量指标	消防物业服务合格率		达标合格		2023-12		

			物业检查合格率		达标合格		2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提供更好的购买物业服务社会保障		逐步提高		2023-12	
			物业式管理服务规范性		规范管理		2023-12	
项目(政策)名称	沈阳市公安局本级重点人员数据库建设和 Y 数据库建设及刑事案件 DNA 检验用试剂和耗材							
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局本级			
预算资金情况	500.00							
总体目标	沈阳市公安局成立 DNA 室以来, 通过物证检验及数据比对研判, 侦破了大量的恶性案件, 特别是从 2020 年以来, 通过 DNA 手段侦破了多起 10 年以上的命案积案, 极大的震慑了犯罪分子, 保障了人民群众的财产安全, 为沈阳的平安稳定筑起了钢铁城墙; 重点人员数据库建设作为基础数据库建设, 为侦破案件提供了不可缺少的重要支撑。							
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	
	产出指标	数量指标	DNA 室检验刑事案件现场生物物证数量	>=	20000	件	2023-12	
			需完成采集重点人员 DNA 检测数量	>=	20000	份	2023-12	
		质量指标	重点人员数据库对重点人员检验率		符合要求			2023-12
			重点人员数据库检测染色体点位数		符合要求			2023-12

	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
			维护政治安全、社会稳定		社会稳定		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局苏家屯分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局苏家屯分局		
预算资金情况	4,663.57						
总体目标	<p>公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感</p>						
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
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4529	元/人/月	2023-12
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2023-12
	质量指标	质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
资金到位率			>=	100	%	2023-12	

	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局苏家屯分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局苏家屯分局		
预算资金情况	881.64						
总体目标	“在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。该项目的实施是有必要的。”						
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
	产出指标	数量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2023-12
			吸毒人员管控率	>=	95	%	2023-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2023-12
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	

			执法平台运行平稳		平稳运行		2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局和平分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局和平分局		
预算资金情况	9,419.91						
总体目标	<p>公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感</p>						
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
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4529	元/人/月	2023-12
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2023-12

	质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12	
		资金到位率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局和平分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局		实施单位	沈阳市公安局和平分局			
预算资金情况	1,006.10						
总体目标	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。该项目的实施是有必要的。						
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
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	95	%	2023-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2023-12
质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2023-12		

			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2023-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	沈阳市公安局浑南分局辅警经费							
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局浑南分局			
预算资金情况	5,904.34							

总体目标	按照定岗定责，规范管理的原则，加强公安辅警队伍的建设，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会稳定的不可或缺的作用。公安辅警队伍始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述，扎实开展党史学习教育和政法队伍教育整顿，全力以赴开展“防风险、保稳定、护安全、促发展”各项工作，确保了全市社会大局持续平安稳定，为推动新时代沈阳全面振兴全方位振兴取得新突破、以全省法治化营商环境建设为契机，加强队伍建设，改进工作作风，转变思想观念，创新管理机制，提升服务水平，努力建设国家中心城市创造了良好政治社会环境。						
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
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4529	元/人/月	2023-12
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局浑南分局购买禁毒社工服务经费					
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局浑南分局		
预算资金情况	546.10						

总体目标	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。						
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
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	95	%	2023-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2023-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2023-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局沈北新区分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局沈北新区分局		
预算资金情况	5,352.38						

总体目标	项目的成立有利于我局开展公安机关的工作，公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感						
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
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4529	元/人/月	2023-12
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提升		2023-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局沈河分局辅警经费					
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局沈河分局		
预算资金情况	9,093.15						

总体目标	<p>公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。</p>						
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
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4529	元/人/月	2023-12
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局沈北新区分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局沈北新区分局		
预算资金情况	475.92						

总体目标	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度的教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施社会力量购买禁毒社会工作服务项目。						
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
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	95	%	2023-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2023-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2023-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
服务对象满意度			>=	90	%	2023-12	
项目(政策)名称	沈阳市公安局沈河分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局沈河分局		
预算资金情况	1, 106.28						
总体目标	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。						

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	95	%	2023-12
		数量指标	禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2023-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2023-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局于洪分局辅警经费					
主管部门	沈阳市公安局		实施单位	沈阳市公安局于洪分局			
预算资金情况	5,501.32						
总体目标	<p>项目的成立有利于我局开展公安机关的工作，公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。</p>						

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
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4529	元/人/月	2023-12
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
			服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局于洪分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局于洪分局		
预算资金情况	553.14						
总体目标	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买社会工作服务项目。						
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

	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	95	%	2023-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2023-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2023-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
			服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局经济技术开发区分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局经济技术开发区分局		
预算资金情况	3,540.26						
总体目标	按照定岗定责，规范管理的原则，加强公安辅警队伍的建设，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会稳定的不可或缺的作用。公安辅警队伍始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述，扎实开展党史学习教育和政法队伍教育整顿，全力以赴开展“防风险、保稳定、护安全、促发展”各项工作，确保了全市社会大局持续平安稳定，为推动新时代沈阳全面振兴全方位振兴取得新突破、以全省法治化营商环境建设为契机，加强队伍建设，改进工作作风，转变思想观念，创新管理机制，提升服务水平，努力建设国家中心城市创造了良好政治社会环境。						
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

	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4529	元/人/月	2023-12
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局经济技术开发区分局执法勤务装备						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局经济技术开发区分局		
预算资金情况	220.00						
总体目标	随着我国经济社会的发展,影响国家安全和社会稳定的一些不稳定、不确定因素增多,为切实提高新形势下公安机关反恐、防暴和处置突发事件的能力,公安机关面向实战、服务实战、为基层一线民警执勤执法提供坚强装备保障,让装备提升公安战斗力,为更好地为社会发展服务,本项目是社会发展趋势和必然要求。						
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
	产出指标	数量指标	警用武器、警用防护装备、警械类应急装备储备种类	>=	3	品种	2023-12

	质量指标	观察通讯、警用特种车辆、救灾救援装备、其他物资应急装备物资储备种类	>=	2	品种	2023-12	
		采购质量合格率	>=	100	%	2023-12	
		装备采购及时率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局大东分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局		实施单位	沈阳市公安局大东分局			
预算资金情况	8,350.78						
总体目标	<p>公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感</p>						
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
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4529	元/人/月	2023-12

	质量指标	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2023-12	
		资金使用合规率	=	100	%	2023-12	
		资金到位率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局北站地区分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局北站地区分局		
预算资金情况	951.25						
总体目标	严格辅警经费资金管理，确保资金使用效益，一是要把好资金使用，明确经费用途，二是严格规定使用，有效保障辅警伙食费、体检费、培训费等实际需求保障，进一步提升辅警职业的荣誉感、归属感，提高辅警职业的专业性，让辅警经费发挥更大效益。						
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
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4529	元/人/月	2023-12
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2023-12
质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12		

			资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
			服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局大东分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局大东分局		
预算资金情况	1,246.68						
总体目标	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。该项目的实施是有必要的。						
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
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	95	%	2023-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2023-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2023-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局北站地区分局执法勤务装备						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局北站地区分局		
预算资金情况	29.00						
总体目标	“在财政确定的最终预算额度内据实安排。此项经费是根据公安装备列装要求和单位现有情况，主要用于日常应对紧急、突发任务装备购置，尤其是中央、省交办的临时重大任务装备购置支出，并按往年支出情况预计安排。”						
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
	产出指标	数量指标	警用武器、警用防护装备、警械类应急装备储备种类	>=	7	品种	2023-12
			观察通讯、警用特种车辆、救灾救援装备、其他物资应急装备物资储备种类	>=	2	品种	2023-12
		质量指标	采购质量合格率	>=	100	%	2023-12
			装备采购及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
可持续影响指标		社会稳定水平		逐步提高		2023-12	

项目(政策)名称	沈阳市公安局辽中分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局辽中分局		
预算资金情况	2,583.05						
总体目标	预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。有效提升辅警的职业归属感和荣誉感						
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
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4529	元/人/月	2023-12
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局辽中分局购买禁毒社工服务经费					

主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局辽中分局			
预算资金情况	463.32							
总体目标	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。							
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	
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	95	%	2023-12	
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2023-12	
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2023-12	
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2023-12	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	

		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	沈阳市公安局铁西分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局铁西分局		
预算资金情况	8,535.23						
总体目标	按照定岗定责，规范管理的原则，加强公安辅警队伍的建设，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会稳定的不可或缺的作用。公安辅警队伍始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述，扎实开展党史学习教育和政法队伍教育整顿，全力以赴开展“防风险、保稳定、护安全、促发展”各项工作，确保了全市社会大局持续平安稳定，为推动新时代沈阳全面振兴全方位振兴取得新突破、以全省法治化营商环境建设为契机，加强队伍建设，改进工作作风，转变思想观念，创新管理机制，提升服务水平，努力建设国家中心城市创造了良好政治社会环境。						
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
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4529	元/人/月	2023-12
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2023-12

	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12	
		资金到位率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
	项目(政策)名称	沈阳市公安局铁西分局购买禁毒社工服务经费					
主管部门	沈阳市公安局		实施单位	沈阳市公安局铁西分局			

预算资金情况	1,526.70						
总体目标	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展。						
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
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	95	%	2023-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2023-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2023-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局辽中分局交警工作经费					
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局辽中分局		
预算资金情况	850.40						

总体目标	辽中交警大队的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；维护交通安全、有序运转；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，交警工作经费的设立充分考虑公安交警所承担工作的特殊性，为有效提升交警的职业归属感和荣誉感						
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
	产出指标	数量指标	开展交通安全主题宣传活动的场数	=	8	次	2023-12
			发布交通安全提示、警示信息项数	=	8	次	2023-12
		质量指标	保证网络和信息安全		信息安全		2023-12
			防疫措施安全到位		安全到位		2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局皇姑分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局皇姑分局		
预算资金情况	8,090.49						

总体目标	<p>公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感</p>						
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
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4529	元/人/月	2023-12
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局皇姑分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局皇姑分局		
预算资金情况	1,241.10						

总体目标	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。						
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
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	95	%	2023-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2023-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2023-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
项目(政策)名称	2022年交警公益性岗位及民生服务岗位补贴						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	6.56						
总体目标	根据公益性及民生岗位实际人数测算补贴金额，及时发放补贴，确保社会稳定。						
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

	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	152	人	2023-12
			补贴覆盖率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	各类资金与补助发放及时性		及时		2023-12
		成本指标	总成本控制数	<=	600	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		社会稳定		2023-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局本级派遣人员经费					
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局本级		
预算资金情况	27,259.99						
总体目标	辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。						

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
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4529	元/人/月	2023-12
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2023-12
			服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-线缆改迁费用					
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	20.42						
总体目标	按照市政府工作安排，针对依附浑河桥（青年大街跨河桥）桥体的桁架及线缆脱落，影响桥梁安全和城市运行安全的问题，需立即进行整治。为彻底整改安全隐患，现已在西侧桥下新建了线缆过河管廊，按照城市桥梁和应急管理相关要求。青年大街浑河桥下的原有桥架管线脱落光缆架空飞线，影响市容市貌环境，存有安全隐患。交警局依附青年大街浑河桥桥体的通信光纤设施，其桁架及线缆已出现损坏和脱落情况，一定程度上影响了桥梁的安全，以及交通科技设施和交管工作业务的运行稳定。根据市政府统一工作部署，交警局需主动配合市执法局开展相关整改工作。目前，交警交通科技设施和交管工作业务运行稳定正常。						

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
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	>=	10	次	2023-12
			设施维护数量	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			故障响应及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善环境		改善		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
项目(政策)名称	交警 2023 年省拨高速及普通公路经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	750.00						
总体目标	根据省财政厅提前下达指标文件，主要用于省指定方向的用途支出。省交通管理局为了确保基层交警业务需要，下达了省拨普通公路经费和普通公路经费。该项资金用于对高速公路和普通公路交通警察经费不足的一个重要的补充，切实解决了高速公路和普通公路交通警察办案、事故处理以及装备采购等业务经费、装备经费的不足问题，该笔资金的解决进一步提升高速公路警察对高速公路和普通公路处理事故、办理业务的能力，切实加强了执勤执法能力。确保不足的资金得到进一步的补充每年该项目都有延续。确保公路畅通，资金充足。						
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

	产出指标	数量指标	政府采购率	>=	90	%	2023-12	
			设备数量	>=	1	台	2023-12	
		质量指标	经费足额拨付率	>=	90	%	2023-12	
			装备验收合格率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	交警省拨高速和普通公路经费保障当事人合法权益			保障		2023-12
		可持续影响指标	交警省拨高速和普通公路经费民警办公软硬件环境不断提升			提升		2023-12
项目(政策)名称	交警历年待支付项目尾款							
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局			
预算资金情况	170.18							
总体目标	根据沈发改审字(2019)151号《关于沈阳市电子警察改造项目初步设计及概算的批复》，建设指挥交通综合管理新亭、交通数据综合信息采集系统，对286套老旧电子警察卡扣设备进行升级改造，该项目改造内容依据《道路交通技术监控设备运行维护规范》和《道路车辆智能检测记录系统通用技术条件》的有关要求，对我市到道路交通技术监控设备综合管理和维护要求以及道路车辆智能检测的要求进行了进一步完善。依据2019年当年完成采购流程，2020年完成施工验收，分年计划支付资金。2023年对该项目的尾款及监理服务尾款170.18万元进行支付。确保道路顺畅，对违法采集及时。							
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	

	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2023-12
			拨付资金金额	>=	170	万元	2023-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	2023-12
			保障各技术系统正常运转		正常运转		2023-12
	效益指标	社会效益指标	交通道路通畅性		畅通		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		效果明显		2023-12
项目(政策)名称	市公安局-交警 2022 年省拨高速公路经费（结转项目）						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	485.00						
总体目标	保障高速公路通行安全顺畅，为全省创造良好的交通安全出行环境。						
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
	产出指标	数量指标	交警省拨高速和普通公路经费政府采购率	>=	90	%	2023-12
			拨付资金金额	>=	484	万元	2023-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	交警省拨高速和普通公路经费保障当事人合法权益		充分保障		2023-12
			公路安全畅通率	>=	80	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	交警省拨高速和普通公路经费高速公路交警人员满意率	>=	90	%	2023-12

第三部分 沈阳市公安局 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市公安局 2023 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、单位资金收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市公安局 2023 年收支总预算 581,111.9 万元，比 2022 年收支总预算 583,440.49 万元减少 2,328.59 万元，主要是由于压减公用经费及项目经费。

二、关于沈阳市公安局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 10,251.42 万元，其中：因公出国（境）费 51.87 万元；公务用车购置及运行费 10,199.55 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 487.04 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数增加 37.41 万元，主要是由于根据工作需要和市外办批复，安排出国计划；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 522.45 万元，主要是由于车辆运维定额调整，压减经费；公务接待费比 2022 年预算数减少 2 万元，主要是由于落实“过紧日子”要求，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。

2023年沈阳市公安局机关运行经费财政拨款预算47,700.58万元，比2022年预算减少5,841.58万元，下降10.91%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市公安局各单位政府采购预算总额6,678.05万元，其中：政府采购货物预算1,587.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5,090.07万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳市公安局所属各预算单位共有车辆2967辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车63辆、一般执法执勤用车2040辆、特种专业技术用车864辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备44台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆300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，沈阳市公安局在2023年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标

类项目共 27 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 27 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。