

沈阳市公安局本级  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市公安局本级概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市公安局本级 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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 沈阳市公安局本级 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市公安局本级概况

### 一、主要职责

沈阳市公安局是市政府工作部门，沈阳市公安局本级是市公安局重要组成部分。

沈阳市公安局本级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。

## **二、机构设置**

沈阳市公安局本级为纳入沈阳市公安局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 44 个部门，包括：办公室、政治部、警务保障部、审计处、行政审批处等 13 个机关处室，治安支队、社区支队、交警支队、巡警支队、刑警支队等 31 个警种部门。

## 第二部分 沈阳市公安局本级 2023 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147,872.24	一、公共安全支出	127,313.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10,207.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3,763.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11,979.60
五、单位资金收入	4,629.00		
本年收入合计	152,501.24	本年支出合计	153,264.44
上年结转结余	763.20	年终结转结余	
收 入 总 计	153,264.44	支 出 总 计	153,264.44

# 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	153,264.44	152,501.24	147,872.24				4,629.00	763.20	763.20				
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				

# 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	153,264.44	105,276.21	92,759.35	12,516.86	47,988.23
501001	沈阳市公安局本级	153,264.44	105,276.21	92,759.35	12,516.86	47,988.23
204	公共安全支出	127,313.22	79,324.99	67,002.87	12,322.12	47,988.23
20402	公安	127,313.22	79,324.99	67,002.87	12,322.12	47,988.23
2040201	行政运行	79,324.99	79,324.99	67,002.87	12,322.12	
2040202	一般行政管理事务	30,142.63				30,142.63
2040219	信息化建设	763.20				763.20
2040220	执法办案	4,760.04				4,760.04
2040221	特别业务	1,500.00				1,500.00
2040299	其他公安支出	10,822.36				10,822.36

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	
208	社会保障和就业支出	10,207.86	10,207.86	10,013.12	194.74	
20805	行政事业单位养老支出	10,115.24	10,115.24	9,920.50	194.74	
2080501	行政单位离退休	1,101.90	1,101.90	907.16	194.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,013.34	9,013.34	9,013.34		
20808	抚恤	92.62	92.62	92.62		
2080801	死亡抚恤	86.53	86.53	86.53		
2080802	伤残抚恤	6.09	6.09	6.09		
210	卫生健康支出	3,763.76	3,763.76	3,763.76		
21011	行政事业单位医疗	3,763.76	3,763.76	3,763.76		
2101101	行政单位医疗	3,763.76	3,763.76	3,763.76		
221	住房保障支出	11,979.60	11,979.60	11,979.60		
22102	住房改革支出	11,979.60	11,979.60	11,979.60		
2210201	住房公积金	9,507.51	9,507.51	9,507.51		
2210203	购房补贴	2,472.09	2,472.09	2,472.09		

# 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	147,872.24	一、本年支出	148,635.44
（一）一般公共预算拨款收入	147,872.24	（一）公共安全支出	122,684.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	10,207.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3,763.76
二、上年结转	763.20	（四）住房保障支出	11,979.60
（一）一般公共预算拨款收入	763.20		
（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	148,635.44	支 出 总 计	148,635.44

# 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	147,872.24	105,276.21	92,759.35	12,516.86	42,596.03
501001	沈阳市公安局本级	147,872.24	105,276.21	92,759.35	12,516.86	42,596.03
204	公共安全支出	121,921.02	79,324.99	67,002.87	12,322.12	42,596.03
20402	公安	121,921.02	79,324.99	67,002.87	12,322.12	42,596.03
2040201	行政运行	79,324.99	79,324.99	67,002.87	12,322.12	
2040202	一般行政管理事务	30,142.63				30,142.63
2040220	执法办案	4,760.04				4,760.04
2040221	特别业务	1,500.00				1,500.00
2040299	其他公安支出	6,193.36				6,193.36

# 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	
208	社会保障和就业支出	10,207.86	10,207.86	10,013.12	194.74	
20805	行政事业单位养老支出	10,115.24	10,115.24	9,920.50	194.74	
2080501	行政单位离退休	1,101.90	1,101.90	907.16	194.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,013.34	9,013.34	9,013.34		
20808	抚恤	92.62	92.62	92.62		
2080801	死亡抚恤	86.53	86.53	86.53		
2080802	伤残抚恤	6.09	6.09	6.09		
210	卫生健康支出	3,763.76	3,763.76	3,763.76		
21011	行政事业单位医疗	3,763.76	3,763.76	3,763.76		
2101101	行政单位医疗	3,763.76	3,763.76	3,763.76		
221	住房保障支出	11,979.60	11,979.60	11,979.60		
22102	住房改革支出	11,979.60	11,979.60	11,979.60		
2210201	住房公积金	9,507.51	9,507.51	9,507.51		
2210203	购房补贴	2,472.09	2,472.09	2,472.09		

# 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	105,276.21	92,759.35	12,516.86
501001	沈阳市公安局本级	105,276.21	92,759.35	12,516.86
301	工资福利支出	83,088.34	83,088.34	
30101	基本工资	18,502.66	18,502.66	
30102	津贴补贴	27,809.01	27,809.01	
30103	奖金	13,589.41	13,589.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,013.34	9,013.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,800.38	3,800.38	
30112	其他社会保障缴费	450.67	450.67	
30113	住房公积金	9,507.51	9,507.51	
30199	其他工资福利支出	415.36	415.36	

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
302	商品和服务支出	15,928.90	3,512.04	12,416.86
30201	办公费	760.00		760.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30205	水费	116.90		116.90
30206	电费	333.38		333.38
30207	邮电费	600.00		600.00
30208	取暖费	1,361.74		1,361.74
30209	物业管理费	3,000.00		3,000.00
30211	差旅费	500.00		500.00
30213	维修（护）费	800.00		800.00
30214	租赁费	100.00		100.00
30216	培训费	200.00		200.00
30218	专用材料费	200.00		200.00
30226	劳务费	700.00		700.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	542.99		542.99
30231	公务用车运行维护费	1,106.14		1,106.14
30239	其他交通费用	3,522.04	3,512.04	10.00
30299	其他商品和服务支出	2,035.71		2,035.71
303	对个人和家庭的补助	6,158.97	6,158.97	
30301	离休费	502.09	502.09	
30302	退休费	5,451.50	5,451.50	
30304	抚恤金	6.09	6.09	
30305	生活补助	141.53	141.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57.76	57.76	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

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	
2,514.46	14.46	2,500.00		2,500.00		2,258.01	51.87	2,206.14		2,206.14	

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：此表为空表，表示本单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		47,988.23	47,225.03	42,596.03				4,629.00	763.20	763.20				
沈阳市公安局本级		47,988.23	47,225.03	42,596.03				4,629.00	763.20	763.20				
	沈阳市公安局本级成本费用	671.30	671.30	671.30										
	沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费	547.56	547.56	547.56										
	沈阳市公安局本级-国家司法救助资金	96.00	96.00	96.00										
	沈阳市公安局本级民警服装、服饰经费	850.00	850.00	850.00										
	沈阳市公安局本级物业管理费	739.20	739.20	739.20										
	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	500.00	500.00	500.00										
	沈阳市公安局本级派遣人员经费	27,259.99	27,259.99	27,259.99										
	市公安局本级以往年度项目尾款	22.14	22.14	22.14										
	沈阳市公安局--信息化建设四项目	763.20							763.20	763.20				
	沈阳市公安局本级涉密项目	16,538.84	16,538.84	11,909.84				4,629.00						

# 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	153,264.44	152,501.24	147,872.24				4,629.00	763.20	763.20				
		153,264.44	152,501.24	147,872.24				4,629.00	763.20	763.20				
204	公共安全支出	127,313.22	126,550.02	121,921.02				4,629.00	763.20	763.20				
20402	公安	127,313.22	126,550.02	121,921.02				4,629.00	763.20	763.20				
2040201	行政运行	79,324.99	79,324.99	79,324.99										
2040202	一般行政管理事务	30,142.63	30,142.63	30,142.63										
2040219	信息化建设	763.20							763.20	763.20				
2040220	执法办案	4,760.04	4,760.04	4,760.04										
2040221	特别业务	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
2040299	其他公安支出	10,822.36	10,822.36	6,193.36				4,629.00						

# 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
208	社会保障和就业支出	10,207.86	10,207.86	10,207.86										
20805	行政事业单位养老支出	10,115.24	10,115.24	10,115.24										
2080501	行政单位离退休	1,101.90	1,101.90	1,101.90										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,013.34	9,013.34	9,013.34										
20808	抚恤	92.62	92.62	92.62										
2080801	死亡抚恤	86.53	86.53	86.53										
2080802	伤残抚恤	6.09	6.09	6.09										
210	卫生健康支出	3,763.76	3,763.76	3,763.76										
21011	行政事业单位医疗	3,763.76	3,763.76	3,763.76										
2101101	行政单位医疗	3,763.76	3,763.76	3,763.76										
221	住房保障支出	11,979.60	11,979.60	11,979.60										
22102	住房改革支出	11,979.60	11,979.60	11,979.60										
2210201	住房公积金	9,507.51	9,507.51	9,507.51										
2210203	购房补贴	2,472.09	2,472.09	2,472.09										

## 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	153,264.44	152,501.24	147,872.24				4,629.00	763.20	763.20				
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				
501	机关工资福利支出	83,088.34	83,088.34	83,088.34										
50101	工资奖金津补贴	59,901.08	59,901.08	59,901.08										
50102	社会保障缴费	13,264.39	13,264.39	13,264.39										
50103	住房公积金	9,507.51	9,507.51	9,507.51										
50199	其他工资福利支出	415.36	415.36	415.36										

[illegible]

表11

单位:万元

# 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	153,264.44	152,501.24	147,872.24				4,629.00	763.20	763.20				
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				
301	工资福利支出	83,088.34	83,088.34	83,088.34										
30101	基本工资	18,502.66	18,502.66	18,502.66										
30102	津贴补贴	27,809.01	27,809.01	27,809.01										
30103	奖金	13,589.41	13,589.41	13,589.41										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,013.34	9,013.34	9,013.34										
30110	职工基本医疗保险缴费	3,800.38	3,800.38	3,800.38										
30112	其他社会保障缴费	450.67	450.67	450.67										
30113	住房公积金	9,507.51	9,507.51	9,507.51										
30199	其他工资福利支出	415.36	415.36	415.36										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

# 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
303	对个人和家庭的补助	8,206.97	8,206.97	8,206.97										
30301	离休费	502.09	502.09	502.09										
30302	退休费	5,451.50	5,451.50	5,451.50										
30304	抚恤金	6.09	6.09	6.09										
30305	生活补助	1,518.53	1,518.53	1,518.53										
30309	奖励金	575.00	575.00	575.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	153.76	153.76	153.76										
310	资本性支出	2,363.20	1,600.00	1,200.00				400.00	763.20	763.20				
31002	办公设备购置	100.00	100.00	100.00										
31003	专用设备购置	2,263.20	1,500.00	1,100.00				400.00	763.20	763.20				

# 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：此表为空表，表示本单位无债务支出的预算安排。

# 政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,326.25	1,326.25	1,326.25										
沈阳市公安局本级		1,326.25	1,326.25	1,326.25										
项目支出		1,326.25	1,326.25	1,326.25										
	沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费	87.05	87.05	87.05										
	沈阳市公安局本级物业管理费	739.20	739.20	739.20										
	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	500.00	500.00	500.00										

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导目录对 应项目(三级目录代 码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				1,286.76	1,286.76	1,286.76										
沈阳市公安局 本级				1,286.76	1,286.76	1,286.76										
项目支出				1,286.76	1,286.76	1,286.76										
	204公共安全 支出	沈阳市公安 局本级购买 禁毒社工服 务经费	公共宣传、公益宣传 服务	547.56	547.56	547.56										
	204公共安全 支出	沈阳市公安 局本级物业 管理费	物业管理	739.20	739.20	739.20										

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元
部门（单位）名称	501001沈阳市公安局本级-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）				71,495.20		
	基本支出人员经费（刚性）				21,038.11		
	基本支出人员经费（其他）				226.04		
	基本支出公用经费（保运转）				10,546.60		
	基本支出公用经费（其他）				1,970.26		
年度绩效目标	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
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			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
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		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
			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
	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
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	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。						
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
		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
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	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	%

			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

## 第三部分 沈阳市公安局本级 2023 年预算情况说明

### 一、关于沈阳市公安局本级 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局本级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。沈阳市公安局本级 2023 年收支总预算 153,264.44 万元，比 2022 年收支总预算 150,955.66 万元增加 2,308.78 万元，主要是由于在职人员养老保险缴费增加，退休补助纳入预算。

### 二、关于沈阳市公安局本级一般公共预算 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 2,258.01 万元，其中：因公出国（境）费 51.87 万元；公务用车购置及运行费 2,206.14 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 256.45 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 293.86 万元，主要是由于车辆运维定额调减，压减车辆购置经费；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市公安局本级机关运行经费财政拨款预算 12,516.86 万元，比 2022 年预算减少 1,477.32 万元，下降 11%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市公安局本级政府采购预算总额 1,326.25 万元，其中：政府采购货物预算 500 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 826.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市公安局本级共有车辆 606 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 420 辆、特种专业技术用车 168 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 29 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 56 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，沈阳市公安局本级单位在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 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。