

沈阳市公安局浑南分局
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市公安局浑南分局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市公安局浑南分局 2024 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 沈阳市公安局浑南分局 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公安局浑南分局概况

一、主要职责

沈阳市公安局浑南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）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责本区“110”报警服务台的接处警，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）负责组织开展全区维护稳定工作。针对可能发生的群体性事件，协调组织制定和完善处置工作预案。对发生的群体性事件，及时协调有关部门妥善处置。负责协调组织有关部门做好敏感期、国家重大政治活动和重大节庆、以及国内外重大事件期间的维护稳定工作。

（四）负责本区内的各种刑事案件的侦破工作，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。负责辖区内经济案件和涉税案件的侦破工作；负责办理辖区内涉毒违法犯罪案件；对辖区内食品、药品及其他相关领域涉假违法犯罪活动进行侦破。

（五）负责辖区内的人口管理、安全防范、户口审批、居民身份证管理、人口信息微机管理、自行车管理、保安管理、公民出入境管理，公安外事工作及三资企业管理工作。

（六）负责辖区内娱乐服务场所和特种行业以及枪支弹药，危险品的管理。负责大型活动的安全保卫和集会游行示威活动的受理和上报以及控犬、音像制品、枪支弹药、危险品及特种行业管理等工作。

（七）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。办理企事业单位内部发生的影响生产、科研、经营活动的刑事案件及治安案件等工作。

（八）负责指导全区公安法制建设总体规划工作；组织、协调、起草、复核地方性公安法规、规章和规范性文件起草；对公安机关执法情况进行监督检查；组织、指导和办理行政复议、听证、诉讼和国家赔偿工作；负责全区办理的各种行政、刑事案件损失赔偿的裁定；承办刑事案件审核工作。

（九）负责组织警力参与党和国家领导人，重要外宾的安全警卫工作，以及全区性大型活动的安全保卫工作。

（十）负责本区内在押人犯的收押、管理、教育工作及监所管理建设工作。

（十一）负责本区内公共信息网络安全监察管理工作。受理并办理“110”举报信箱的举报件，办理“民心网”交办的市民投诉。

（十二）负责指导本局的信访工作，协调各单位处理疑难信访案件；负责受理群众来信来访；负责收集、整理信访信息和信访统计、信访调研工作。

（十三）负责本区内民警的思想政治教育及队伍建设工作，负责受理群众投诉民警违法违纪并组织调查处理、维护民警正当执法权益工作、开展廉政建设教育，组织本局内各单位的审计、督察工作。

（十四）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市公安局浑南分局为纳入沈阳市公安局浑南分局2024年部门预算编制范围的二级预算单位。内设59个部门，包括：

1. 秘书科
2. 网通办
3. 政治处
4. 考核科

5. 纪检室
6. 法制控申大队
7. 指挥调度科
8. 情报信息科
9. 警务保障科
10. 网安大队
11. 计通科
12. 社区警务大队
13. 出入境管理大队
14. 经保科
15. 消防科
16. 森林警察大队
17. 刑警综合科
18. 刑警技术科
19. 刑警专案一队
20. 刑警专案二队
21. 刑警专案三队
22. 刑警责任区一中队
23. 刑警责任区二中队
24. 刑警责任区三中队
25. 刑警责任区四中队
26. 刑警责任区五中队

- 27. 图侦队
- 28. 禁毒大队
- 29. 便衣大队
- 30. 巡警综合科
- 31. 巡警一中队
- 32. 巡警二中队
- 33. 巡警三中队
- 34. 巡警四中队
- 35. 巡警五中队
- 36. 维稳大队
- 37. 治安大队
- 38. 国保大队
- 39. 经侦大队
- 40. 食药侦大队
- 41. 监管大队
- 42. 浑南新城派出所
- 43. 浑河站东派出所
- 44. 五三派出所
- 45. 祝家派出所
- 46. 王滨派出所
- 47. 李相派出所
- 48. 桃仙派出所

- 49. 东湖派出所
- 50. 营城子派出所
- 51. 全运村派出所
- 52. 满堂派出所
- 53 高坎派出所
- 54 望滨派出所
- 55 英达派出所
- 56 棋盘山派出所
- 57 南站派出所
- 58. 基建办
- 59. 进企办

第二部分 沈阳市公安局浑南分局 2024 年 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	29,221.62	一、公共安全支出	23,805.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,404.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	689.30
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,453.13
五、单位资金收入	82.00		
本年收入合计	29,303.62	本年支出合计	29,353.03
上年结转结余	49.41	年终结转结余	
收 入 总 计	29,353.03	支 出 总 计	29,353.03

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
							小计	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其他收 入						
合计	29,353.03	29,303.62	29,221.62				82.00					82.00	49.41					
沈阳市公安局浑南分局	29,353.03	29,303.62	29,221.62				82.00					82.00	49.41					

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	29,353.03	19,840.75	17,359.23	2,481.52	9,512.28
204	公共安全支出	23,805.87	14,293.59	11,830.29	2,463.30	9,512.28
20402	公安	23,805.87	14,293.59	11,830.29	2,463.30	9,512.28
2040201	行政运行	14,293.59	14,293.59	11,830.29	2,463.30	
2040202	一般行政管理事务	6,378.02				6,378.02
2040219	信息化建设	49.41				49.41
2040220	执法办案	2,208.75				2,208.75
2040299	其他公安支出	876.10				876.10
208	社会保障和就业支出	2,404.73	2,404.73	2,386.51	18.22	
20805	行政事业单位养老支出	2,352.41	2,352.41	2,334.19	18.22	
2080501	行政单位离退休	709.69	709.69	691.47	18.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,642.72	1,642.72	1,642.72		
20808	抚恤	52.32	52.32	52.32		
2080801	死亡抚恤	52.32	52.32	52.32		
210	卫生健康支出	689.30	689.30	689.30		
21011	行政事业单位医疗	689.30	689.30	689.30		
2101101	行政单位医疗	689.30	689.30	689.30		
221	住房保障支出	2,453.13	2,453.13	2,453.13		

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	
22102	住房改革支出	2, 453. 13	2, 453. 13	2, 453. 13		
2210201	住房公积金	1, 933. 92	1, 933. 92	1, 933. 92		
2210203	购房补贴	519. 21	519. 21	519. 21		

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	29,221.62	一、本年支出	29,271.03
（一）一般公共预算拨款收入	29,221.62	（一）公共安全支出	23,723.87
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,404.73
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	689.30
二、上年结转	49.41	（四）住房保障支出	2,453.13
（一）一般公共预算拨款收入	49.41		
（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	29,271.03	支 出 总 计	29,271.03

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	29,221.62	19,840.75	17,359.23	2,481.52	9,380.87
204	公共安全支出	23,674.46	14,293.59	11,830.29	2,463.30	9,380.87
20402	公安	23,674.46	14,293.59	11,830.29	2,463.30	9,380.87
2040201	行政运行	14,293.59	14,293.59	11,830.29	2,463.30	
2040202	一般行政管理事务	6,378.02				6,378.02
2040220	执法办案	2,208.75				2,208.75
2040299	其他公安支出	794.10				794.10
208	社会保障和就业支出	2,404.73	2,404.73	2,386.51	18.22	
20805	行政事业单位养老支出	2,352.41	2,352.41	2,334.19	18.22	
2080501	行政单位离退休	709.69	709.69	691.47	18.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,642.72	1,642.72	1,642.72		
20808	抚恤	52.32	52.32	52.32		
2080801	死亡抚恤	52.32	52.32	52.32		
210	卫生健康支出	689.30	689.30	689.30		
21011	行政事业单位医疗	689.30	689.30	689.30		

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	
2101101	行政单位医疗	689.30	689.30	689.30		
221	住房保障支出	2,453.13	2,453.13	2,453.13		
22102	住房改革支出	2,453.13	2,453.13	2,453.13		
2210201	住房公积金	1,933.92	1,933.92	1,933.92		
2210203	购房补贴	519.21	519.21	519.21		

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	19,840.75	17,359.23	2,481.52
301	工资福利支出	15,954.37	15,954.37	
30101	基本工资	3,486.88	3,486.88	
30102	津贴补贴	4,942.79	4,942.79	
30103	奖金	2,544.44	2,544.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,642.72	1,642.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	689.30	689.30	
30112	其他社会保障缴费	41.07	41.07	
30113	住房公积金	1,933.92	1,933.92	
30199	其他工资福利支出	673.25	673.25	
302	商品和服务支出	3,086.06	637.54	2,448.52
30201	办公费	168.00		168.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	24.06		24.06
30206	电费	206.05		206.05

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
30207	邮电费	180.00		180.00
30208	取暖费	235.23		235.23
30209	物业管理费	285.00		285.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	85.00		85.00
30214	租赁费	70.00		70.00
30216	培训费	10.00		10.00
30228	工会经费	101.38		101.38
30229	福利费	8.46		8.46
30231	公务用车运行维护费	578.50		578.50
30239	其他交通费用	637.54	637.54	
30299	其他商品和服务支出	476.84		476.84
303	对个人和家庭的补助	767.32	767.32	
30301	离休费	16.55	16.55	
30302	退休费	492.66	492.66	

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
30304	抚恤金	182.26	182.26	
30305	生活补助	54.82	54.82	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.03	21.03	
310	资本性支出	33.00		33.00
31002	办公设备购置	33.00		33.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 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	
578.50		578.50		578.50		578.50		578.50		578.50	

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		9,512.28	9,462.87	9,380.87				82.00	49.41	49.41				
沈阳市公安局浑南分局		9,512.28	9,462.87	9,380.87										
	沈阳市公安局浑南分局辅警经费	5,978.02	5,978.02	5,978.02										
	沈阳市公安局浑南分局购买禁毒社工服务经费	546.10	546.10	546.10										
	涉密项目	2,988.16	2,938.75	2,856.75				82.00	49.41	49.41				

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	29,353.03	29,303.62	29,221.62				82.00	49.41	49.41				
204	公共安全支出	23,805.87	23,756.46	23,674.46				82.00	49.41	49.41				
20402	公安	23,805.87	23,756.46	23,674.46				82.00	49.41	49.41				
2040201	行政运行	14,293.59	14,293.59	14,293.59										
2040202	一般行政管理事务	6,378.02	6,378.02	6,378.02										
2040219	信息化建设	49.41							49.41	49.41				
2040220	执法办案	2,208.75	2,208.75	2,208.75										
2040299	其他公安支出	876.10	876.10	794.10				82.00						
208	社会保障和就业支出	2,404.73	2,404.73	2,404.73										
20805	行政事业单位养老支出	2,352.41	2,352.41	2,352.41										

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
2080501	行政单位离退休	709.69	709.69	709.69										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,642.72	1,642.72	1,642.72										
20808	抚恤	52.32	52.32	52.32										
2080801	死亡抚恤	52.32	52.32	52.32										
210	卫生健康支出	689.30	689.30	689.30										
21011	行政事业单位医疗	689.30	689.30	689.30										
2101101	行政单位医疗	689.30	689.30	689.30										
221	住房保障支出	2,453.13	2,453.13	2,453.13										
22102	住房改革支出	2,453.13	2,453.13	2,453.13										
2210201	住房公积金	1,933.92	1,933.92	1,933.92										
2210203	购房补贴	519.21	519.21	519.21										

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	29,353.03	29,303.62	29,221.62				82.00	49.41	49.41				
501	机关工资福利支出	15,954.37	15,954.37	15,954.37										
50101	工资奖金津补贴	10,974.11	10,974.11	10,974.11										
50102	社会保障缴费	2,373.09	2,373.09	2,373.09										
50103	住房公积金	1,933.92	1,933.92	1,933.92										
50199	其他工资福利支出	673.25	673.25	673.25										
502	机关商品和服务支出	11,901.07	11,901.07	11,819.07				82.00						
50201	办公经费	4,076.61	4,076.61	4,016.61				60.00						
50203	培训费	10.00	10.00	10.00										
50204	专用材料购置费	150.00	150.00	128.00				22.00						
50205	委托业务费	6,524.12	6,524.12	6,524.12										

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
50208	公务用车运行维护费	578.50	578.50	578.50										
50209	维修（护）费	85.00	85.00	85.00										
50299	其他商品和服务支出	476.84	476.84	476.84										
503	机关资本性支出	482.41	433.00	433.00					49.41	49.41				
50306	设备购置	482.41	433.00	433.00					49.41	49.41				
509	对个人和家庭的补助	1,015.18	1,015.18	1,015.18										
50901	社会福利和救助	484.94	484.94	484.94										
50905	离退休费	509.21	509.21	509.21										
50999	其他对个人和家庭的 补助	21.03	21.03	21.03										

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	29,353.03	29,303.62	29,221.62				82.00	49.41	49.41				
301	工资福利支出	15,954.37	15,954.37	15,954.37										
30101	基本工资	3,486.88	3,486.88	3,486.88										
30102	津贴补贴	4,942.79	4,942.79	4,942.79										
30103	奖金	2,544.44	2,544.44	2,544.44										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,642.72	1,642.72	1,642.72										
30110	职工基本医疗保险缴费	689.30	689.30	689.30										
30112	其他社会保障缴费	41.07	41.07	41.07										
30113	住房公积金	1,933.92	1,933.92	1,933.92										
30199	其他工资福利支出	673.25	673.25	673.25										
302	商品和服务支出	11,901.07	11,901.07	11,819.07				82.00						
30201	办公费	2,128.89	2,128.89	2,128.89										
30202	印刷费	10.00	10.00	10.00										

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
30205	水费	24.06	24.06	24.06										
30206	电费	206.05	206.05	206.05										
30207	邮电费	180.00	180.00	180.00										
30208	取暖费	235.23	235.23	235.23										
30209	物业管理费	285.00	285.00	285.00										
30211	差旅费	190.00	190.00	130.00				60.00						
30213	维修(护)费	85.00	85.00	85.00										
30214	租赁费	70.00	70.00	70.00										
30216	培训费	10.00	10.00	10.00										
30224	被装购置费	150.00	150.00	128.00				22.00						
30226	劳务费	5,978.02	5,978.02	5,978.02										
30227	委托业务费	546.10	546.10	546.10										
30228	工会经费	101.38	101.38	101.38										
30229	福利费	8.46	8.46	8.46										
30231	公务用车运行维护费	578.50	578.50	578.50										
30239	其他交通费用	637.54	637.54	637.54										
30299	其他商品和服务支出	476.84	476.84	476.84										

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	1,015.18	1,015.18	1,015.18										
30301	离休费	16.55	16.55	16.55										
30302	退休费	492.66	492.66	492.66										
30304	抚恤金	182.26	182.26	182.26										
30305	生活补助	302.68	302.68	302.68										
30399	其他对个人和家庭的补助	21.03	21.03	21.03										
310	资本性支出	482.41	433.00	433.00					49.41	49.41				
31002	办公设备购置	33.00	33.00	33.00										
31003	专用设备购置	449.41	400.00	400.00					49.41	49.41				

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，表示单位无政府性基金预算安排的支出。

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		376.51	376.51	376.51										
沈阳市公安局浑南分局		376.51	376.51	376.51										
基本支出		285.00	285.00	285.00										
	公用经费	285.00	285.00	285.00										

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				831.10	831.10	831.10										
沈阳市公安局浑南分局				831.10	831.10	831.10										
基本支出				285.00	285.00	285.00										
	204 公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	285.00	285.00	285.00										
项目支出				546.10	546.10	546.10										
	204 公共安全支出	沈阳市公安局浑南分局购买禁毒社工服务经费	公共公益宣传服务	546.10	546.10	546.10										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				13,664.84		
	基本支出人员经费（刚性）				3,694.39		
	基本支出公用经费（保运转）				2,481.52		
年度绩效目标	2024 年沈阳市公安局浑南分局将在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，紧扣二十大安保维稳主题主线，准确把握并有效驾驭社会治安形势，进一步提升行政服务便捷度和高效性，以“三清”机制为引领，将“规范”贯穿各项公安管理和执法活动全程，聚焦中心大局，强化法治保障，努力打造具有沈阳公安辨识度的营商品牌，努力做推动东北全面振兴的护航者。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12

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
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	政治监督夯实管党治党政治责任		党建引领		2024-12
		服务对象满意度	受训学员满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提质增效		2024-12
			加强财政资金管理科学性规范性		科学规范		2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

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	5978.02						
总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作生活需求，不但能有效提升辅警的职业归属感和荣誉感，而且便于对辅警进行规范管理。						
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	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	辅警年度考核率	>=	98	%	2024-12
			辅警年度表奖率	>=	15	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
	产出指标	数量指标	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

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	为在推进平安沈阳、法治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发展，通过根据本区域涉毒因素的全面考量，合理安排禁毒社工开展一系列相关宣教、归档、评估、取证等禁毒工作，达到巩固禁毒成果，降低涉毒案件发生率的效果。						
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	2024-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2024-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2024-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
			助力法治沈阳建设		法治建设		2024-12
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	95	%	2024-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2024-12

第三部分 沈阳市公安局浑南分局 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市公安局浑南分局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局浑南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、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。沈阳市公安局浑南分局 2024 年收支总预算 29,353.03 万元，比 2023 年收支总预算 29,285.8 万元增加 67.23 万元，主要是由于项目经费转移支付预算安排增加。

二、关于沈阳市公安局浑南分局一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 578.50 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 578.50 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数相同，其中：因公出国(境)费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于未安排因公出国任务；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于两年预算无变化；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有公务接待任务。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市公安局浑南分局机关运行经费财政拨款预算 2,481.52 万元，比 2023 年预算增加 6.49 万元，增加 0.26%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市公安局浑南分局政府采购预算总额 376.51 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 376.51 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市公安局浑南分局共有车辆 138 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 98 辆、特种专业技术用车 36 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 14 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，沈阳市公安局浑南分局在 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 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. **公共安全支出（类）公安（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. **公共安全支出（类）公安（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. **公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：**反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
8. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
9. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映除上诉项目以外其他用于公安方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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. 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。

15. “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。

16. 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。