

沈阳市公安局沈河分局  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市公安局沈河分局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市公安局沈河分局 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 沈阳市公安局沈河分局 2024 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市公安局沈河分局概况

### 一、主要职责

沈阳市公安局沈河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、省、市有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究部署管辖区域公安工作，指导检查本单位各部门的贯彻执行情况，维护管辖区域政治安全和社会稳定；

（二）收集、分析研究管辖区域社会治安情况，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）负责管辖区域各种刑事案件的侦查，组织开展打击违法犯罪专项行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故；

（四）负责依法管理管辖区域社会治安、户籍、居民身份证、外来人口，枪支弹药、危险品、特种行业及消防等工作；

（五）负责指导检查管辖区域机关、团体、学校、企事业单位的内部安全保卫工作；

（六）组织警力参与党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作，组织开展各类群众性大型活动的安全保卫工作；

（七）负责管辖区域在押犯罪嫌疑人的监管及监所管理建设工作；

（八）负责中国公民出入境管理工作，负责辖区外国人停居留管理工作；

（九）负责指导检查、监督本单位各部门的执法活动，负责办理行政复议、诉讼及国家赔偿案件；

（十）负责管辖区域公共信息网络安全监察管理工作；

（十一）负责本单位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单位各部门的审计工作；

（十二）完成区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。

## 二、机构设置

沈阳市公安局沈河分局为纳入沈阳市公安局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

分局设置指挥中心、人事干部科、纪检监察科、警务保障科、治安警察大队、社区警务大队、经济犯罪侦查大队等 49 个内设机构；滨河派出所、大南派出所、山东庙派出所等 15 个派出机构。

第二部分 沈阳市公安局沈河分局  
2024 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	48,436.43	一、公共安全支出	38,091.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,509.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,190.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3,918.08
五、单位资金收入	224.00		
本年收入合计	48,660.43	本年支出合计	48,709.84
上年结转结余	49.41	年终结转结余	
收 入 总 计	48,709.84	支 出 总 计	48,709.84

# 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	48,709.84	48,660.43	48,436.43				224.00	49.41	49.41				
501006 沈阳市公安局 沈河分局	48,709.84	48,660.43	48,436.43				224.00	49.41	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	48,709.84	34,331.78	30,679.33	3,652.45	14,378.06
501006	沈阳市公安局沈河分局	48,709.84	34,331.78	30,679.33	3,652.45	14,378.06
204	公共安全支出	38,091.54	23,713.48	20,128.44	3,585.04	14,378.06
20402	公安	38,091.54	23,713.48	20,128.44	3,585.04	14,378.06
2040201	行政运行	23,713.48	23,713.48	20,128.44	3,585.04	
2040202	一般行政管理事务	9,675.93				9,675.93
2040219	信息化建设	49.41				49.41
2040220	执法办案	2,942.42				2,942.42
2040299	其他公安支出	1,710.30				1,710.30
208	社会保障和就业支出	5,509.73	5,509.73	5,442.32	67.41	
20805	行政事业单位养老支出	5,468.08	5,468.08	5,400.67	67.41	
2080501	行政单位离退休	2,669.77	2,669.77	2,602.36	67.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,798.31	2,798.31	2,798.31		
20808	抚恤	41.65	41.65	41.65		
2080801	死亡抚恤	41.65	41.65	41.65		
210	卫生健康支出	1,190.49	1,190.49	1,190.49		
21011	行政事业单位医疗	1,190.49	1,190.49	1,190.49		
2101101	行政单位医疗	1,190.49	1,190.49	1,190.49		
221	住房保障支出	3,918.08	3,918.08	3,918.08		
22102	住房改革支出	3,918.08	3,918.08	3,918.08		
2210201	住房公积金	3,238.08	3,238.08	3,238.08		
2210203	购房补贴	680.00	680.00	680.00		



# 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	48,436.43	一、本年支出	48,485.84
（一）一般公共预算拨款收入	48,436.43	（一）公共安全支出	37,867.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	5,509.73
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,190.49
二、上年结转	49.41	（四）住房保障支出	3,918.08
（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	48,485.84	支 出 总 计	48,485.84

# 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	48,436.43	34,331.78	30,679.33	3,652.45	14,104.65
501006	沈阳市公安局沈河分局	48,436.43	34,331.78	30,679.33	3,652.45	14,104.65
204	公共安全支出	37,818.13	23,713.48	20,128.44	3,585.04	14,104.65
20402	公安	37,818.13	23,713.48	20,128.44	3,585.04	14,104.65
2040201	行政运行	23,713.48	23,713.48	20,128.44	3,585.04	
2040202	一般行政管理事务	9,675.93				9,675.93
2040220	执法办案	2,942.42				2,942.42
2040299	其他公安支出	1,486.30				1,486.30
208	社会保障和就业支出	5,509.73	5,509.73	5,442.32	67.41	
20805	行政事业单位养老支出	5,468.08	5,468.08	5,400.67	67.41	
2080501	行政单位离退休	2,669.77	2,669.77	2,602.36	67.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,798.31	2,798.31	2,798.31		
20808	抚恤	41.65	41.65	41.65		
2080801	死亡抚恤	41.65	41.65	41.65		
210	卫生健康支出	1,190.49	1,190.49	1,190.49		
21011	行政事业单位医疗	1,190.49	1,190.49	1,190.49		
2101101	行政单位医疗	1,190.49	1,190.49	1,190.49		
221	住房保障支出	3,918.08	3,918.08	3,918.08		
22102	住房改革支出	3,918.08	3,918.08	3,918.08		
2210201	住房公积金	3,238.08	3,238.08	3,238.08		
2210203	购房补贴	680.00	680.00	680.00		

# 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	34,331.78	30,679.33	3,652.45
501006	沈阳市公安局沈河分局	34,331.78	30,679.33	3,652.45
301	工资福利支出	26,926.93	26,926.93	
30101	基本工资	5,993.60	5,993.60	
30102	津贴补贴	8,201.00	8,201.00	
30103	奖金	4,291.97	4,291.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,798.31	2,798.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,190.49	1,190.49	
30112	其他社会保障缴费	69.96	69.96	
30113	住房公积金	3,238.08	3,238.08	
30199	其他工资福利支出	1,143.52	1,143.52	
302	商品和服务支出	4,736.82	1,084.37	3,652.45

30201	办公费	150.00		150.00
30205	水费	57.01		57.01
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	960.00		960.00
30208	取暖费	226.61		226.61
30209	物业管理费	709.00		709.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30228	工会经费	171.70		171.70
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	744.82		744.82
30239	其他交通费用	1,084.37	1,084.37	
30299	其他商品和服务支出	488.31		488.31
303	对个人和家庭的补助	2,668.03	2,668.03	
30301	离休费	81.19	81.19	
30302	退休费	1,830.22	1,830.22	
30304	抚恤金	690.95	690.95	
30305	生活补助	44.15	44.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.52	21.52	

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	
822.60		822.60		822.60		744.82		744.82		744.82	

# 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		14,378.06	14,328.65	14,104.65				224.00	49.41	49.41				
沈阳市公安局 沈河分局		14,378.06	14,328.65	14,104.65				224.00	49.41	49.41				
	沈阳市公安局沈河分局辅警经费	8989.31	8989.31	8989.31										
	沈阳市公安局沈河分局购买禁毒社工服务经费	1106.30	1106.30	1106.30										
	沈阳市公安局沈河分局派出所维修改造经费	500.00	500.00	500.00										
	沈阳市公安局沈河分局涉密项目	3782.45	3733.04	3509.04				224.00	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	48,709.84	48,660.43	48,436.43				224.00	49.41	49.41				
		48,709.84	48,660.43	48,436.43				224.00	49.41	49.41				
204	公共安全支出	38,091.54	38,042.13	37,818.13				224.00	49.41	49.41				
20402	公安	38,091.54	38,042.13	37,818.13				224.00	49.41	49.41				
2040201	行政运行	23,713.48	23,713.48	23,713.48										
2040202	一般行政管理事务	9,675.93	9,675.93	9,675.93										
2040219	信息化建设	49.41							49.41	49.41				
2040220	执法办案	2,942.42	2,942.42	2,942.42										
2040299	其他公安支出	1,710.30	1,710.30	1,486.30				224.00						
208	社会保障和就业支出	5,509.73	5,509.73	5,509.73										



20805	行政事业单位养老支出	5,468.08	5,468.08	5,468.08										
2080501	行政单位离退休	2,669.77	2,669.77	2,669.77										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,798.31	2,798.31	2,798.31										
20808	抚恤	41.65	41.65	41.65										
2080801	死亡抚恤	41.65	41.65	41.65										
210	卫生健康支出	1,190.49	1,190.49	1,190.49										
21011	行政事业单位医疗	1,190.49	1,190.49	1,190.49										
2101101	行政单位医疗	1,190.49	1,190.49	1,190.49										
221	住房保障支出	3,918.08	3,918.08	3,918.08										
22102	住房改革支出	3,918.08	3,918.08	3,918.08										
2210201	住房公积金	3,238.08	3,238.08	3,238.08										
2210203	购房补贴	680.00	680.00	680.00										

# 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	48,709.84	48,660.43	48,436.43				224.00	49.41	49.41				
501006	沈阳市公安局沈河分局	48,709.84	48,660.43	48,436.43				224.00	49.41	49.41				
501	机关工资福利支出	26,926.93	26,926.93	26,926.93										
50101	工资奖金津补贴	18,486.57	18,486.57	18,486.57										
50102	社会保障缴费	4,058.76	4,058.76	4,058.76										
50103	住房公积金	3,238.08	3,238.08	3,238.08										
50199	其他工资福利支出	1,143.52	1,143.52	1,143.52										
502	机关商品和服务支出	17,695.91	17,695.91	17,471.91				224.00						
50201	办公经费	6,087.17	6,087.17	5,863.17				224.00						
50202	会议费													
50203	培训费													

50204	专用材料购置费	230.00	230.00	230.00										
50205	委托业务费	10,095.61	10,095.61	10,095.61										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	744.82	744.82	744.82										
50209	维修（护）费	50.00	50.00	50.00										
50299	其他商品和服务支出	488.31	488.31	488.31										
503	机关资本性支出	1,116.03	1,066.62	1,066.62					49.41	49.41				
50301	房屋建筑物购建	500.00	500.00	500.00										
50306	设备购置	616.03	566.62	566.62					49.41	49.41				
509	对个人和家庭的补助	2,970.97	2,970.97	2,970.97										
50901	社会福利和救助	1,038.04	1,038.04	1,038.04										
50905	离退休费	1,911.41	1,911.41	1,911.41										
50999	其他对个人和家庭的补助	21.52	21.52	21.52										

# 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	48,709.84	48,660.43	48,436.43				224.00	49.41	49.41				
501006	沈阳市公安局沈河分局	48,709.84	48,660.43	48,436.43				224.00	49.41	49.41				
301	工资福利支出	26,926.93	26,926.93	26,926.93										
30101	基本工资	5,993.60	5,993.60	5,993.60										
30102	津贴补贴	8,201.00	8,201.00	8,201.00										
30103	奖金	4,291.97	4,291.97	4,291.97										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,798.31	2,798.31	2,798.31										
30110	职工基本医疗保险缴费	1,190.49	1,190.49	1,190.49										
30112	其他社会保障缴费	69.96	69.96	69.96										
30113	住房公积金	3,238.08	3,238.08	3,238.08										
30199	其他工资福利支出	1,143.52	1,143.52	1,143.52										
302	商品和服务支出	17,695.91	17,695.91	17,471.91				224.00						
30201	办公费	2,289.48	2,289.48	2,289.48										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	57.01	57.01	57.01										
30206	电费	80.00	80.00	80.00										
30207	邮电费	960.00	960.00	960.00										

30208	取暖费	226.61	226.61	226.61										
30209	物业管理费	709.00	709.00	709.00										
30211	差旅费	494.00	494.00	270.00				224.00						
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	50.00	50.00	50.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费	230.00	230.00	230.00										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	8,989.31	8,989.31	8,989.31										
30227	委托业务费	1,106.30	1,106.30	1,106.30										
30228	工会经费	171.70	171.70	171.70										
30229	福利费	15.00	15.00	15.00										
30231	公务用车运行维护费	744.82	744.82	744.82										
30239	其他交通费用	1,084.37	1,084.37	1,084.37										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	488.31	488.31	488.31										
303	对个人和家庭的补助	2,970.97	2,970.97	2,970.97										
30301	离休费	81.19	81.19	81.19										
30302	退休费	1,830.22	1,830.22	1,830.22										
30304	抚恤金	690.95	690.95	690.95										
30305	生活补助	347.09	347.09	347.09										
30399	其他对个人和家庭的补助	21.52	21.52	21.52										
310	资本性支出	1,116.03	1,066.62	1,066.62					49.41	49.41				
31001	房屋建筑物购建	500.00	500.00	500.00										
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	616.03	566.62	566.62					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：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

# 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		894.26	894.26	894.26										
沈阳市公安局 沈河分局		894.26	894.26	894.26										
基本支出		709.00	709.00	709.00										
	公用经费	709.00	709.00	709.00										
项目支出		185.26	185.26	185.26										
	沈阳市公安局沈河分局 购买禁毒社工服务经费	185.26	185.26	185.26										

# 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				1,815.30	1,815.30	1,815.30										
沈阳市公安局沈河分局				1,815.30	1,815.30	1,815.30										
基本支出				709.00	709.00	709.00										
	204 公共安全支出	基本支出公用经费（运转）	物业管理服务	709.00	709.00	709.00										
项目支出				1,106.30	1,106.30	1,106.30										
	204 公共安全支出	沈阳市公安局沈河分局购买禁毒社工服务经费	公共公益宣传服务	1,106.30	1,106.30	1,106.30										



部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	501006 沈阳市公安局沈河分局-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）				23,326.34		
	基本支出人员经费（刚性）				7,352.99		
	基本支出公用经费（保运转）				3,652.45		
年度绩效目标	2024 年沈阳市公安局沈河分局将在市委、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

	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

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	8, 989. 31						
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	社会保险费缴存率	=	100	%	2024-12
			辅警年度考核率	>=	98	%	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
			辅警年度表奖率	>=	15	%	2024-12
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. 30						
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深入发展，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
项目(政策)名称	沈阳市公安局沈河分局派出所维修改造经费						
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	500.00						
总体目标	通过对沈阳市公安局沈河分局的凌云、东陵等派出所目前存在房屋设施陈旧、功能设置不合理，房屋外墙损坏、木门地砖地板破损、大白掉漆、卫生间漏水等问题进行改造修缮，解决上述派出所在日常办公生活中存在的安全隐患问题。有利于推进沈河区公安事业发展，规范公安办公场所的设置、使用和管理，提升公安工作水平，符合新时期政府公共服务体系建设的发展趋势。						
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	8000	平方米	2024-12
			基础设施维修次数	>=	3	次数	2024-12
		质量指标	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
			项目完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提供更好的维修经费社会保障		安全保障		2024-12
			安全隐患消除率	>=	90	%	2024-12

### 第三部分 沈阳市公安局沈河分局 2024 年预算情况说明

#### 一、关于沈阳市公安局沈河分局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局沈河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。沈阳市公安局沈河分局 2024 年收支总预算 48,709.84 万元，比 2023 年收支总预算 48,879.67 万元减少 169.83 万元，主要是由于人员退休致使人员经费和公用经费减少。

#### 二、关于沈阳市公安局沈河分局一般公共预算 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 744.82 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 744.82 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 77.78 万元，其中：因公出国(境)费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于两年均为零预算；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 77.78 万元，主要是由于压减公车运维预算安排；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于两年均为零预算。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市公安局沈河分局机关运行经费财政拨款预算 3,652.45 万元，比 2023 年预算减少 150.54 万元，下降 3.96%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市公安局沈河分局政府采购预算总额 894.26 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 894.26 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市公安局沈河分局共有车辆 201 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 121 辆、特种专业技术用车 80 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 15 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，沈阳市公安局沈河分局在 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. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. **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。
7. **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。
8. **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。
9. **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。

**10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**  
反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（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）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。

**13. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职



工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**17. 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。

**18. 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。

**19. “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。

**20. 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。