

沈阳市公安局皇姑分局
2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市公安局皇姑分局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市公安局皇姑分局 2025 年度单位预算公开表

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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市公安局皇姑分局 2025 年度单位预算情况 说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

《沈阳市公安局会计核算中心关于规范 财务管理工作的实施意见(试行)》 (沈公警保〔2019〕1号)

(节选部分)

附件一

预、决算管理 workflow

(责任科室：财务科)

一、预算编制

(二) 工作内容和流程

1. 市局会计核算中心任务。一是组织各报账单位，传达市财政局部门预算编制的有关政策要求，提出编制预算的具

体内容、方式和口径，规定上报时限；二是对各报账单位上报的基本数字和项目经费预算进行审核汇总，进一步完善相关申报依据和预算构成明细内容，确保编制工作的合理性和可行性，履行审批程序后上报财政局，完成“一上”；三是根据财政审查意见，对编制的预算进一步修改完善后，再次上报财政，完成“二上”；四是按照国家《预算法》的要求和市政府统一安排，预算文本正式下达后 20 个工作日之内，进行预算公开。

第二部分 沈阳市公安局皇姑分局概况

一、主要职责

沈阳市公安局皇姑分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、省公安厅、市公安局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）贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作，组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

（四）负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件；依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；负责户口、居民身份证、边境通行证管理工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（七）协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

（八）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

沈阳市公安局皇姑分局为纳入沈阳市公安局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设 41 个部门，包括：

三台子派出所、黄河派出所等公安派出所 14 个；指挥中心、政治处、纪检室、警务保障室、刑侦、禁毒大队、巡特警大队、治安大队、经侦大队等业务科、队 27 个。

第三部分 沈阳市公安局皇姑分局 2025 年度单位预算 公开表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市公安局皇姑分局

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	37,987.32	一、公共安全支出	28,841.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,391.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	882.06
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3,047.23
五、单位资金收入	170.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	170.00		
本年收入合计	38,157.32	本年支出合计	38,162.37
上年结转结余	5.05	年终结转结余	
收 入 总 计	38,162.37	支 出 总 计	38,162.37

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳市公安局皇姑分局

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	38,162.37	38,157.32	37,987.32				170.00					170.00	5.05	5.05				
沈阳市公安局皇姑分局	38,162.37	38,157.32	37,987.32				170.00					170.00	5.05	5.05				

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市公安局皇姑分局

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	38,162.37	27,237.90	24,421.81	2,816.09	10,924.47
204	公共安全支出	28,841.42	17,916.95	15,172.48	2,744.47	10,924.47
20402	公安	28,841.42	17,916.95	15,172.48	2,744.47	10,924.47
2040201	行政运行	17,916.95	17,916.95	15,172.48	2,744.47	
2040202	一般行政管理事务	7,323.80				7,323.80
2040219	信息化建设	23.55				23.55
2040220	执法办案	1,451.27				1,451.27
2040299	其他公安支出	2,125.85				2,125.85
208	社会保障和就业支出	5,391.66	5,391.66	5,320.04	71.62	
20805	行政事业单位养老支出	5,351.99	5,351.99	5,280.37	71.62	
2080501	行政单位离退休	2,948.81	2,948.81	2,877.19	71.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,103.18	2,103.18	2,103.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	300.00		
20808	抚恤	39.67	39.67	39.67		
2080801	死亡抚恤	38.53	38.53	38.53		
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14		
210	卫生健康支出	882.06	882.06	882.06		
21011	行政事业单位医疗	882.06	882.06	882.06		
2101101	行政单位医疗	882.06	882.06	882.06		
221	住房保障支出	3,047.23	3,047.23	3,047.23		
22102	住房改革支出	3,047.23	3,047.23	3,047.23		
2210201	住房公积金	2,362.90	2,362.90	2,362.90		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市公安局皇姑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	37,987.32	一、本年支出	37,992.37
（一）一般公共预算拨款收入	37,987.32	（一）公共安全支出	28,671.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	5,391.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	882.06
二、上年结转	5.05	（四）住房保障支出	3,047.23
（一）一般公共预算拨款收入	5.05		
（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	37,992.37	支 出 总 计	37,992.37

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市公安局皇姑分局

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	37,987.32	27,237.90	24,421.81	2,816.09	10,749.42
204	公共安全支出	28,666.37	17,916.95	15,172.48	2,744.47	10,749.42
20402	公安	28,666.37	17,916.95	15,172.48	2,744.47	10,749.42
2040201	行政运行	17,916.95	17,916.95	15,172.48	2,744.47	
2040202	一般行政管理事务	7,323.80				7,323.80
2040219	信息化建设	23.55				23.55
2040220	执法办案	1,446.22				1,446.22
2040299	其他公安支出	1,955.85				1,955.85
208	社会保障和就业支出	5,391.66	5,391.66	5,320.04	71.62	
20805	行政事业单位养老支出	5,351.99	5,351.99	5,280.37	71.62	
2080501	行政单位离退休	2,948.81	2,948.81	2,877.19	71.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,103.18	2,103.18	2,103.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	300.00		
20808	抚恤	39.67	39.67	39.67		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市公安局皇姑分局

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	27,237.90	24,421.81	2,816.09
301	工资福利支出	20,657.64	20,657.64	
30101	基本工资	4,476.80	4,476.80	
30102	津贴补贴	6,321.46	6,321.46	
30103	奖金	3,273.62	3,273.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,103.18	2,103.18	
30109	职业年金缴费	300.00	300.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	882.06	882.06	
30112	其他社会保障缴费	58.63	58.63	
30113	住房公积金	2,362.90	2,362.90	
30199	其他工资福利支出	878.99	878.99	
302	商品和服务支出	3,633.48	817.39	2,816.09
30201	办公费	200.00		200.00
30206	电费	217.15		217.15
30207	邮电费	400.00		400.00

30208	取暖费	193.31		193.31
30209	物业管理费	400.00		400.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30226	劳务费	150.00		150.00
30228	工会经费	131.87		131.87
30231	公务用车运行维护费	490.30		490.30
30239	其他交通费用	817.39	817.39	
30299	其他商品和服务支出	533.46		533.46
303	对个人和家庭的补助	2,946.78	2,946.78	
30301	离休费	51.97	51.97	
30302	退休费	1,950.22	1,950.22	
30304	抚恤金	876.14	876.14	
30305	生活补助	41.03	41.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.42	27.42	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	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	
总计	490.30		490.30		490.30	
501008 沈阳市公安局皇姑分局	490.30		490.30		490.30	

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		10924.47	10919.42	10749.42				170	5.05	5.05				
沈阳市公安局皇姑分局	沈阳市公安局皇姑分局购买禁毒社工服务经费	1220.85	1220.85	1220.85										
沈阳市公安局皇姑分局	沈阳市公安局皇姑分局辅警经费	6201.65	6201.65	6201.65										
沈阳市公安局皇姑分局	沈阳市公安局皇姑分局涉密项目	3496.92	3496.92	3326.92				170						
沈阳市公安局皇姑分局	沈阳市公安局皇姑分局缉私经费	5.05							5.05	5.05				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳市公安局皇姑分局

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	38,162.37	38,157.32	37,987.32				170.00	5.05	5.05				
204	公共安全支出	28,841.42	28,836.37	28,666.37				170.00	5.05	5.05				
20402	公安	28,841.42	28,836.37	28,666.37				170.00	5.05	5.05				
2040201	行政运行	17,916.95	17,916.95	17,916.95										
2040202	一般行政管理事务	7,323.80	7,323.80	7,323.80										
2040219	信息化建设	23.55	23.55	23.55										
2040220	执法办案	1,451.27	1,446.22	1,446.22					5.05	5.05				
2040299	其他公安支出	2,125.85	2,125.85	1,955.85				170.00						
208	社会保障和就业支出	5,391.66	5,391.66	5,391.66										
20805	行政事业单位养老支出	5,351.99	5,351.99	5,351.99										
2080501	行政单位离退休	2,948.81	2,948.81	2,948.81										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,103.18	2,103.18	2,103.18										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	300.00										

20808	抚恤	39.67	39.67	39.67										
2080801	死亡抚恤	38.53	38.53	38.53										
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14										
210	卫生健康支出	882.06	882.06	882.06										
21011	行政事业单位医疗	882.06	882.06	882.06										
2101101	行政单位医疗	882.06	882.06	882.06										
221	住房保障支出	3,047.23	3,047.23	3,047.23										
22102	住房改革支出	3,047.23	3,047.23	3,047.23										
2210201	住房公积金	2,362.90	2,362.90	2,362.90										
2210203	购房补贴	684.33	684.33	684.33										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈阳市公安局皇姑分局

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	38,162.37	38,157.32	37,987.32				170.00	5.05	5.05				
501	机关工资福利支出	20,657.64	20,657.64	20,657.64										
50101	工资奖金津补贴	14,071.88	14,071.88	14,071.88										
50102	社会保障缴费	3,343.87	3,343.87	3,343.87										
50103	住房公积金	2,362.90	2,362.90	2,362.90										
50199	其他工资福利支出	878.99	878.99	878.99										
502	机关商品和服务支出	14,021.36	14,016.31	13,846.31				170.00	5.05	5.05				
50201	办公经费	4,287.57	4,287.57	4,187.57				100.00						
50204	专用材料购置费	170.00	170.00	100.00				70.00						
50205	委托业务费	8,434.98	8,434.98	8,434.98										
50208	公务用车运行维护费	490.30	490.30	490.30										
50209	维修（护）费	100.00	100.00	100.00										
50299	其他商品和服务支出	538.51	533.46	533.46					5.05	5.05				

503	机关资本性支出	283.22	283.22	283.22										
50306	设备购置	283.22	283.22	283.22										
509	对个人和家庭的补助	3,200.15	3,200.15	3,200.15										
50901	社会福利和救助	1,170.54	1,170.54	1,170.54										
50905	离退休费	2,002.19	2,002.19	2,002.19										
50999	其他对个人和家庭的补助	27.42	27.42	27.42										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市公安局皇姑分局

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	38,162.37	38,157.32	37,987.32				170.00	5.05	5.05				
301	工资福利支出	20,657.64	20,657.64	20,657.64										
30101	基本工资	4,476.80	4,476.80	4,476.80										
30102	津贴补贴	6,321.46	6,321.46	6,321.46										
30103	奖金	3,273.62	3,273.62	3,273.62										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2,103.18	2,103.18	2,103.18										
30109	职业年金缴费	300.00	300.00	300.00										
30110	职工基本医疗保险 缴费	882.06	882.06	882.06										
30112	其他社会保障缴 费	58.63	58.63	58.63										
30113	住房公积金	2,362.90	2,362.90	2,362.90										
30199	其他工资福利支 出	878.99	878.99	878.99										
302	商品和服务支出	14,021.36	14,016.31	13,846.31				170.00	5.05	5.05				
30201	办公费	1,392.85	1,392.85	1,392.85										

30206	电费	217.15	217.15	217.15										
30207	邮电费	400.00	400.00	400.00										
30208	取暖费	193.31	193.31	193.31										
30209	物业管理费	400.00	400.00	400.00										
30211	差旅费	735.00	735.00	635.00				100.00						
30213	维修(护)费	100.00	100.00	100.00										
30224	被装购置费	170.00	170.00	100.00				70.00						
30226	劳务费	7,214.13	7,214.13	7,214.13										
30227	委托业务费	1,220.85	1,220.85	1,220.85										
30228	工会经费	131.87	131.87	131.87										
30231	公务用车运行维护费	490.30	490.30	490.30										
30239	其他交通费用	817.39	817.39	817.39										
30299	其他商品和服务支出	538.51	533.46	533.46					5.05	5.05				
303	对个人和家庭的补助	3,200.15	3,200.15	3,200.15										
30301	离休费	51.97	51.97	51.97										
30302	退休费	1,950.22	1,950.22	1,950.22										
30304	抚恤金	876.14	876.14	876.14										
30305	生活补助	294.40	294.40	294.40										
30399	其他对个人和家庭的补助	27.42	27.42	27.42										
310	资本性支出	283.22	283.22	283.22										
31003	专用设备购置	283.22	283.22	283.22										

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（单位）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		602.00	602.00	602.00										
沈阳市公安局皇姑分局		602.00	602.00	602.00										
基本支出		400.00	400.00	400.00										
	公用经费	400.00	400.00	400.00										
项目支出		202.00	202.00	202.00										
	沈阳市公安局皇姑分局购买禁毒社工服务经费	202.00	202.00	202.00										

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				787.00	787.00	787.00										
沈阳市公安局皇姑分局				787.00	787.00	787.00										
基本支出				400.00	400.00	400.00										
	204 公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	400.00	400.00	400.00										
项目支出				387.00	387.00	387.00										
	204 公共安全支出	沈阳市公安局皇姑分局涉密项目	涉密项目	185.00	185.00	185.00										
	204 公共安全支出	沈阳市公安局禁毒社工经费（皇姑分局）	社会工作服务	202.00	202.00	202.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	501008沈阳市公安局皇姑分局-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）			17,720.88			
	基本支出人员经费（刚性）			6,700.93			
	基本支出公用经费（保运转）			2,816.09			
年度绩效目标	2025年沈阳市公安局皇姑分局将在区委区政府和市公安局的坚强领导下，深入学习贯彻党中央领导的讲话精神，体现政治态度、拿出行动速度、加大落实力度，锚定加强风险源头防控的强基目标，坚定提升新质公安战斗力的强警方向，持续深化“三清”机制，在综合治理中心建设、优化营商环境、服务保障项目建设、护航文旅发展等重点工作中全向发力，为沈阳市全面振兴平安护航。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	-	100	%	2025-12
			工作质量达标率	-	100	%	2025-12
			总体工作完成率	-	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	-	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	-	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	-	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	选树宣传典型	≥=	2	名	2025-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	≥=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	≥=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		安全高效		2025-12
			服务体制改革		创新突破		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局禁毒社工经费（皇姑分局）						
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	1,220.85						
总体目标	做好服务区域实有吸毒人员服务管理工作，建立服务管理档案，完成社区戒毒社区康复等禁毒管理事务，落实“平安关爱”措施，严防吸毒人员肇事肇祸案事件的发生。了解吸毒人员心理状态、行为趋向、生活状况、社会关系等情况，开展心理社会需求评估；提供心理辅导、行为干预、家庭关系辅导、自我管理能力和社交交往能力提升等专业戒毒康复服务。实施帮扶救助服务措施，为吸毒人员链接生活、就学、就业、就医等方面的政府资源和社会资源，协助解决生活困难，提升谋生技能和自我发展能力；组织社会力量为吸毒人员及其家庭提供服务，促进融入社会。组织开展禁毒宣传教育活动，大力宣传禁毒法规政策，倡导禁毒社会工作理念，扎实推进“6.27”工程建设，普及毒品预防和艾滋病防治知识，提高人民群众识毒、防毒、拒毒能力，毒品预防宣传教育成效显著。深入推动禁种铲毒专项行动，与乡镇人民政府(街道办事处)共同做好禁种宣传与实地踏查工作，全面巩固禁种工作成果。组建发展禁毒志愿者队伍从事禁毒志愿服务，积极引导吸毒人员提供志愿服务。收集服务区域内涉毒信息及负面舆情，协助完成生活污水毒情监测样本采集工作。根据禁毒办需求提供其他禁毒工作专业服务。						
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	%	2025-12
			禁毒宣传活动场次	>=	5	场次	2025-12
		质量指标	收集信息及时准确率	=	100	%	2025-12
			数据建档率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2025-12
			服务对象满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局辅警经费（皇姑分局）						
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	6,201.65						
总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，辅警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，解决辅警日常工作管理和使用问题，不但对辅警日常工作生活提供保障，而且提升了辅警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	聘用合同制员工数量	<=	865	人	2025-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			辅警年度考核率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2025-12
		可持续影响指标	辅警年度表彰率	>=	12	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局辅警经费（皇姑交警大队）						
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	862.48						
总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，辅警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，解决辅警日常工作管理和使用问题，不但对辅警日常工作生活提供保障，而且提升了辅警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	聘用合同制员工数量	<=	118	人	2025-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			辅警年度考核率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2025-12
		可持续影响指标	辅警年度表彰率	>=	12	%	2025-12

第四部分 沈阳市公安局皇姑分局 2025 年度单位预算 情况说明

一、关于沈阳市公安局皇姑分局 2025 年度收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局皇姑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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市公安局皇姑分局 2025 年度收支总预算 38,162.37 万元，比 2024 年度收支总预算 38,857.14 万元，减少 694.77 万元，主要是由于人员减少。

（一）收入预算 38,162.37 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 37,987.32 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 170 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 170 万元；

6. 上年结转结余 5.05 万元，其中：一般公共预算资金 5.05 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出预算 38,162.37 万元，其中：

1. 基本支出 27,237.9 万元；

2. 项目支出 10,924.47 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 602 万元；政府购买服务支出 602 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 8,284.98 万元。

二、关于沈阳市公安局皇姑分局 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 490.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 490.3 万元；公务接待费 0 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 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 2024 年度预算数减少 0 万元，主要是由于两年公务用车购置及运行费均为 490.3 万元；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0 万元，主要是由于两年均为零预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	490.3	490.3
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	490.3	490.3
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	490.3	490.3

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市公安局皇姑分局机关运行经费财政拨款预算 2,816.09 万元，比 2024 年度预算减少 128.73 万元，下降 4.37%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市公安局皇姑分局政府采购预算总额 602 万元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 602 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市公安局皇姑分局共有车辆 170 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

80 辆、特种专业技术用车 90 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 12 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市公安局皇姑分局在 2025 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。