

沈阳市公安局北站地区分局
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 沈阳市公安局北站地区分局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 北站分局 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 北站分局 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 沈阳市公安局北站地区分局概况

一、主要职责

- （一）预防制止刑事犯罪，破获各类刑事案件；
- （二）教育公民自觉遵守社会主义法制和社会公共秩序，积极同违法犯罪行为做斗争；
- （三）维护公共场所、群众集会的秩序和安全；
- （四）依照《中华人民共和国治安管理处罚法》处理各类治安案件；
- （五）依照法律和政策规定，管理爆炸、剧毒、枪支弹药等危险物品和特种行业；
- （六）消防监督与管理工作；
- （七）对辖区内机关和企事业单位内部安全保卫工作进行指导协调；
- （八）对分局机关和业务所属机构和派出机构实施政治、组织、思想上的领导和行政管理；
- （九）法律法规规定的其他社会公共安全保障工作。

二、机构设置

沈阳市公安局北站地区分局为纳入沈阳市公安局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位。沈阳市公安局北站地区分局设置机关 8 个科，1 个派出所。

第三部分 沈阳市公安局北站地区分局
2025 年度单位预算公开表

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	4, 291. 50	一、公共安全支出	3, 224. 17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	630. 16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	89. 17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	348. 00
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	4, 291. 50	本年支出合计	4, 291. 50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4, 291. 50	支 出 总 计	4, 291. 50

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	4,291.50	4,291.50	4,291.50															
501015 沈阳市公安局北站地区分局	4,291.50	4,291.50	4,291.50															

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	4,291.50	3,005.68	2,687.38	318.30	1,285.82
501015	沈阳市公安局北站地区分局	4,291.50	3,005.68	2,687.38	318.30	1,285.82
204	公共安全支出	3,224.17	1,938.35	1,627.50	310.85	1,285.82
20402	公安	3,224.17	1,938.35	1,627.50	310.85	1,285.82
2040201	行政运行	1,938.35	1,938.35	1,627.50	310.85	
2040202	一般行政管理事务	896.71				896.71
2040219	信息化建设	23.55				23.55
2040220	执法办案	325.56				325.56
2040299	其他公安支出	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	630.16	630.16	622.71	7.45	

20805	行政事业单位养老支出	626.83	626.83	619.38	7.45	
2080501	行政单位离退休	322.29	322.29	314.84	7.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.54	224.54	224.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00		
20808	抚恤	3.33	3.33	3.33		
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33	3.33		
210	卫生健康支出	89.17	89.17	89.17		
21011	行政事业单位医疗	89.17	89.17	89.17		
2101101	行政单位医疗	89.17	89.17	89.17		
221	住房保障支出	348.00	348.00	348.00		
22102	住房改革支出	348.00	348.00	348.00		
2210201	住房公积金	255.00	255.00	255.00		
2210203	购房补贴	93.00	93.00	93.00		

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	4,291.50	一、本年支出	4,291.50
（一）一般公共预算拨款收入	4,291.50	（一）公共安全支出	3,224.17
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	630.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	89.17
二、上年结转		（四）住房保障支出	348.00
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	4,291.50	支 出 总 计	4,291.50

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	4,291.50	3,005.68	2,687.38	318.30	1,285.82
501015	沈阳市公安局北站地区分局	4,291.50	3,005.68	2,687.38	318.30	1,285.82
204	公共安全支出	3,224.17	1,938.35	1,627.50	310.85	1,285.82
20402	公安	3,224.17	1,938.35	1,627.50	310.85	1,285.82
2040201	行政运行	1,938.35	1,938.35	1,627.50	310.85	
2040202	一般行政管理事务	896.71				896.71
2040219	信息化建设	23.55				23.55
2040220	执法办案	325.56				325.56
2040299	其他公安支出	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	630.16	630.16	622.71	7.45	

20805	行政事业单位养老支出	626.83	626.83	619.38	7.45	
2080501	行政单位离退休	322.29	322.29	314.84	7.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.54	224.54	224.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00		
20808	抚恤	3.33	3.33	3.33		
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33	3.33		
210	卫生健康支出	89.17	89.17	89.17		
21011	行政事业单位医疗	89.17	89.17	89.17		
2101101	行政单位医疗	89.17	89.17	89.17		
221	住房保障支出	348.00	348.00	348.00		
22102	住房改革支出	348.00	348.00	348.00		
2210201	住房公积金	255.00	255.00	255.00		
2210203	购房补贴	93.00	93.00	93.00		

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	3,005.68	2,687.38	318.30
501015	沈阳市公安局北站地区分局	3,005.68	2,687.38	318.30
301	工资福利支出	2,275.11	2,275.11	
30101	基本工资	480.17	480.17	
30102	津贴补贴	685.68	685.68	
30103	奖金	358.30	358.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.54	224.54	
30109	职业年金缴费	80.00	80.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.17	89.17	
30112	其他社会保障缴费	6.25	6.25	
30113	住房公积金	255.00	255.00	
30199	其他工资福利支出	96.00	96.00	

302	商品和服务支出	412.40	94.10	318.30
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	7.26		7.26
30206	电费	33.69		33.69
30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费	18.37		18.37
30209	物业管理费	37.43		37.43
30226	劳务费	38.46		38.46
30228	工会经费	14.38		14.38
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	94.10	94.10	
30299	其他商品和服务支出	30.71		30.71
303	对个人和家庭的补助	318.17	318.17	
30302	退休费	214.84	214.84	
30304	抚恤金	100.00	100.00	
30305	生活补助	3.33	3.33	

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	80.00		80.00		80.00	
501015 沈阳市公安局北站地区分局	80.00		80.00		80.00	

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		1,285.82	1,285.82	1,285.82										
沈阳市公安局北站地区分局		1,285.82	1,285.82	1,285.82										
	沈阳市公安局北站地区分局 SM 项目	402.11	402.11	402.11										
	沈阳市公安局辅警经费（北站分局）	883.71	883.71	883.71										

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	4,291.50	4,291.50	4,291.50										
		4,291.50	4,291.50	4,291.50										
204	公共安全支出	3,224.17	3,224.17	3,224.17										
20402	公安	3,224.17	3,224.17	3,224.17										
2040201	行政运行	1,938.35	1,938.35	1,938.35										
2040202	一般行政管理事务	896.71	896.71	896.71										
2040219	信息化建设	23.55	23.55	23.55										
2040220	执法办案	325.56	325.56	325.56										
2040299	其他公安支出	40.00	40.00	40.00										
208	社会保障和就业支出	630.16	630.16	630.16										

20805	行政事业单位养老支出	626.83	626.83	626.83										
2080501	行政单位离退休	322.29	322.29	322.29										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.54	224.54	224.54										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00										
20808	抚恤	3.33	3.33	3.33										
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33	3.33										
210	卫生健康支出	89.17	89.17	89.17										
21011	行政事业单位医疗	89.17	89.17	89.17										
2101101	行政单位医疗	89.17	89.17	89.17										
221	住房保障支出	348.00	348.00	348.00										
22102	住房改革支出	348.00	348.00	348.00										
2210201	住房公积金	255.00	255.00	255.00										
2210203	购房补贴	93.00	93.00	93.00										

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	4,291.50	4,291.50	4,291.50										
501015	沈阳市公安局北站地区分局	4,291.50	4,291.50	4,291.50										
501	机关工资福利支出	2,275.11	2,275.11	2,275.11										
50101	工资奖金津补贴	1,524.15	1,524.15	1,524.15										
50102	社会保障缴费	399.96	399.96	399.96										
50103	住房公积金	255.00	255.00	255.00										
50199	其他工资福利支出	96.00	96.00	96.00										
502	机关商品和服务支出	1,661.67	1,661.67	1,661.67										
50201	办公经费	628.79	628.79	628.79										
50202	会议费													

50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	922.17	922.17	922.17										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	80.00	80.00	80.00										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	30.71	30.71	30.71										
503	机关资本性支出	36.55	36.55	36.55										
50306	设备购置	36.55	36.55	36.55										
509	对个人和家庭的补助	318.17	318.17	318.17										
50901	社会福利和救助	103.33	103.33	103.33										
50905	离退休费	214.84	214.84	214.84										
50999	其他对个人和家庭的补助													

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	4, 291. 50	4, 291. 50	4, 291. 50										
501015	沈阳市公安局北站地区分局	4, 291. 50	4, 291. 50	4, 291. 50										
301	工资福利支出	2, 275. 11	2, 275. 11	2, 275. 11										
30101	基本工资	480. 17	480. 17	480. 17										
30102	津贴补贴	685. 68	685. 68	685. 68										
30103	奖金	358. 30	358. 30	358. 30										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224. 54	224. 54	224. 54										
30109	职业年金缴费	80. 00	80. 00	80. 00										
30110	职工基本医疗保险缴费	89. 17	89. 17	89. 17										
30112	其他社会保障缴费	6. 25	6. 25	6. 25										
30113	住房公积金	255. 00	255. 00	255. 00										

30199	其他工资福利支出	96.00	96.00	96.00										
302	商品和服务支出	1,661.67	1,661.67	1,661.67										
30201	办公费	335.56	335.56	335.56										
30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费	7.26	7.26	7.26										
30206	电费	33.69	33.69	33.69										
30207	邮电费	40.00	40.00	40.00										
30208	取暖费	18.37	18.37	18.37										
30209	物业管理费	37.43	37.43	37.43										
30211	差旅费	40.00	40.00	40.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费													
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													

30225	专用燃料费													
30226	劳务费	922.17	922.17	922.17										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	14.38	14.38	14.38										
30229	福利费	8.00	8.00	8.00										
30231	公务用车运行维护费	80.00	80.00	80.00										
30239	其他交通费用	94.10	94.10	94.10										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	30.71	30.71	30.71										
303	对个人和家庭的补助	318.17	318.17	318.17										
30301	离休费													
30302	退休费	214.84	214.84	214.84										
30304	抚恤金	100.00	100.00	100.00										
30305	生活补助	3.33	3.33	3.33										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	36.55	36.55	36.55										
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	36.55	36.55	36.55										

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		37.43	37.43	37.43										
沈阳市公安局 北站地区 分局		37.43	37.43	37.43										
基本支出		37.43	37.43	37.43										
	公用经费	37.43	37.43	37.43										

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				77.43	77.43	77.43										
沈阳市公安局北站地区分局				77.43	77.43	77.43										
基本支出				37.43	37.43	37.43										
	204 公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	37.43	37.43	37.43										
项目支出				40.00	40.00	40.00										
	204 公共安全支出	沈阳市公安局北站地区分局SM项目	审计服务	40.00	40.00	40.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	501015 沈阳市公安局北站地区分局-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）				1,933.61		
	基本支出人员经费（刚性）				753.77		
	基本支出公用经费（保运转）				318.30		
年度绩效目标	2025 年沈阳市公安局北站地区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、护航文体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	≥	1	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

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局辅警经费（北站分局）						
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	883. 71						
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	待遇保障人数	>=	120	人	2025-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2025-12
		质量指标	合同制人员工资发放率	=	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	辅警年度表奖率	>=	12	%	2025-12

第四部分 北站分局 2024 年预算情况说明

一、北站分局 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，北站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。沈阳市公安局北站分局 2025 年度收支总预算 4,291.5 万元，比 2024 年度收支总预算 4,302.93 万元，减少 11.43 万元，主要是由于 2025 年没有上年结转结余资金。

（一）收入预算 4,291.5 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4,291.5 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 0 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 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 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 4,291.5 万元，其中：

1. 基本支出 3,005.68 万元；
2. 项目支出 1,285.82 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 37.43 万元；政府购买服务支出 77.43 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 1 个，涉及资金 883.71 万元。

二、关于北站分局 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 80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 80 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 1.81 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无此类预算；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 1.81 万元，主要是由于压减公车运维预算安排；公务接待费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无此类预算。

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	81.81	80
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	81.81	80
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	81.81	80

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度北站分局机关运行经费财政拨款预算 318.3 万元，比 2024 年度预算减少 14.31 万元，下降 4.3%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度北站分局政府采购预算总额 37.43 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 37.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

北站分局共有车辆 20 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 6 辆、特种专业技术用车 14 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 1 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，北站分局在 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 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 1 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. **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信息的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） 行政单位离退休（项）：反应实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11. 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）：反应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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应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。

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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反应按房改政策规定，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。