

沈阳市公安局铁西分局
2026 年度单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市公安局铁西分局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市公安局铁西分局 2026 年度部门预算公开表

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 沈阳市公安局铁西分局 2026 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

沈阳市公安局预决算信息公开 管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳市公安局及所属二级预算单位预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称预决算信息包括经同级财政部门批复的预算、决算及报表等。

第四条 预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例

外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、准确和完整。

第二章 公开主体和职责

第五条 沈阳市公安局（本级）及市局所属各二级预算单位是预决算信息公开的责任主体，警务保障部负责组织并做好部门及市局本级预决算信息公开工作，市局所属的各二级预算单位负责做好本单位预决算信息公开工作。

第三章 公开内容

第六条 预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）公开文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门（单位）概况。包括部门（单位）职责、机构设置、预决算概况等情况。

（三）部门（单位）预决算公开表。包括收支总体情况、财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费支出情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第四章 公开方式和时间

第七条 部门(单位)预决算信息需按照规定时限要求,在沈阳市政府门户网站“财政预决算”专栏和沈阳市公安局门户网站“预算/决算”专栏同步公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。

第八条 我局部门预决算及相关报表应当在同级财政部门批复后20日内向社会公开;我局所属二级预算单位预决算及报表应当在我局部门批复后20日内向社会公开。

第五章 保密审查和公开程序

第九条 严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查,对涉及国家秘密的内容不予公开;部分内容涉及国家秘密的,应在确保安全的前提下,依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

第十条 警务保障部汇总市局部门及所属二级预算单位预决算公开文件,按照同级财政部门批复的预决算信息和公开要求,经保密审查,并报主管局领导审定后,履行公开程序。

第六章 附 则

第十一条 本办法由警务保障部负责解释。本办法自印发之日起实行。

第二部分 沈阳市公安局铁西分局概况

沈阳市公安局铁西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）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究部署本区的公安工作，指导检查本局内各单位的贯彻执行情况，维护本区的政治及社会治安稳定。

（二）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）负责本区内各种刑事案件的侦察，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。

（四）负责依法管理本区的社会治安，户籍、居民身份证，外来人口、出租房、枪支弹药、危险品及特种行业等工作。

（五）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。

（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，以及全市性大型活动的安全保卫工作。

（七）负责本区内在押人犯的监管及监所的管理建设工作。

（八）负责本区内公民出入境管理工作，公安外事工作

机三资企业管理。

（九）负责指导检查、监督本局内各单位的执法活动，负责办理行政复议、诉讼及国家赔偿案件。

（十）负责本区内公共信息网络安全监察管理工作。

（十一）受理并办理“110”市民投诉，办理“110”举报信箱的举报件，办理“2211”交办的市民投诉。

（十二）负责本局内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局内各单位的审计工作。

（十三）完成市局、区政府及上级公安机关交办的其它工作。

二、机构设置

纳入沈阳市公安局铁西分局 2026 年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳市公安局铁西分局是纳入沈阳市公安局 2026 年单位决算编制范围的二级预算单位，根据上述职责设置 36 个内设机构，14 个派出机构，1 个监管大队。

第三部分 沈阳市公安局铁西分局 2026 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	43,655.20	一、公共安全支出	33,556.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,559.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,030.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3,548.60
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	43,655.20	本年支出合计	43,695.20
上年结转结余	10.00	年终结转结余	-30.00
收 入 总 计	43,665.20	支 出 总 计	43,665.20

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	43,665.20	43,655.20	43,655.20										10.00	10.00				
501009 沈阳市公安局铁西分局	43,665.20	43,655.20	43,655.20										10.00	10.00				

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	43,695.20	30,686.58	27,445.97	3,240.61	13,008.62
501009	沈阳市公安局铁西分局	43,695.20	30,686.58	27,445.97	3,240.61	13,008.62
204	公共安全支出	33,556.72	20,548.10	17,374.87	3,173.23	13,008.62
20402	公安	33,556.72	20,548.10	17,374.87	3,173.23	13,008.62
2040201	行政运行	20,548.10	20,548.10	17,374.87	3,173.23	
2040202	一般行政管理事务	9,255.34				9,255.34
2040220	执法办案	1,864.20				1,864.20
2040299	其他公安支出	1,889.08				1,889.08
208	社会保障和就业支出	5,559.69	5,559.69	5,492.31	67.38	
20805	行政事业单位养老支出	5,546.60	5,546.60	5,479.22	67.38	
2080501	行政单位离退休	2,756.76	2,756.76	2,689.38	67.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,426.84	2,426.84	2,426.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.00	363.00	363.00		
20808	抚恤	13.09	13.09	13.09		
2080801	死亡抚恤	13.09	13.09	13.09		
210	卫生健康支出	1,030.19	1,030.19	1,030.19		
21011	行政事业单位医疗	1,030.19	1,030.19	1,030.19		
2101101	行政单位医疗	1,030.19	1,030.19	1,030.19		
221	住房保障支出	3,548.60	3,548.60	3,548.60		
22102	住房改革支出	3,548.60	3,548.60	3,548.60		
2210201	住房公积金	2,691.58	2,691.58	2,691.58		
2210203	购房补贴	857.02	857.02	857.02		

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	43,655.20	一、本年支出	43,665.20
（一）一般公共预算拨款收入	43,655.20	（一）公共安全支出	33,526.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	5,559.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,030.19
二、上年结转	10.00	（四）住房保障支出	3,548.60
（一）一般公共预算拨款收入	10.00		
（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	43,665.20	支 出 总 计	43,665.20

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	43,655.20	30,686.58	27,445.97	3,240.61	12,968.62
501009	沈阳市公安局铁西分局	43,655.20	30,686.58	27,445.97	3,240.61	12,968.62
204	公共安全支出	33,516.72	20,548.10	17,374.87	3,173.23	12,968.62
20402	公安	33,516.72	20,548.10	17,374.87	3,173.23	12,968.62
2040201	行政运行	20,548.10	20,548.10	17,374.87	3,173.23	
2040202	一般行政管理事务	9,255.34				9,255.34
2040220	执法办案	1,854.20				1,854.20
2040299	其他公安支出	1,859.08				1,859.08
208	社会保障和就业支出	5,559.69	5,559.69	5,492.31	67.38	
20805	行政事业单位养老支出	5,546.60	5,546.60	5,479.22	67.38	
2080501	行政单位离退休	2,756.76	2,756.76	2,689.38	67.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,426.84	2,426.84	2,426.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.00	363.00	363.00		
20808	抚恤	13.09	13.09	13.09		
2080801	死亡抚恤	13.09	13.09	13.09		
210	卫生健康支出	1,030.19	1,030.19	1,030.19		
21011	行政事业单位医疗	1,030.19	1,030.19	1,030.19		
2101101	行政单位医疗	1,030.19	1,030.19	1,030.19		
221	住房保障支出	3,548.60	3,548.60	3,548.60		
22102	住房改革支出	3,548.60	3,548.60	3,548.60		
2210201	住房公积金	2,691.58	2,691.58	2,691.58		
2210203	购房补贴	857.02	857.02	857.02		

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	30,686.58	27,445.97	3,240.61
501009	沈阳市公安局铁西分局	30,686.58	27,445.97	3,240.61
301	工资福利支出	23,830.54	23,830.54	
30101	基本工资	5,581.38	5,581.38	
30102	津贴补贴	7,044.17	7,044.17	
30103	奖金	3,666.27	3,666.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,426.84	2,426.84	
30109	职业年金缴费	363.00	363.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,030.19	1,030.19	
30112	其他社会保障缴费	56.45	56.45	
30113	住房公积金	2,691.58	2,691.58	
30199	其他工资福利支出	970.66	970.66	
302	商品和服务支出	4,139.15	898.54	3,240.61
30201	办公费	183.53		183.53
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	180.00		180.00
30207	邮电费	625.00		625.00
30208	取暖费	196.16		196.16
30209	物业管理费	399.30		399.30
30213	维修（护）费	100.00		100.00

30216	培训费	40.00		40.00
30228	工会经费	145.10		145.10
30231	公务用车运行维护费	910.47		910.47
30239	其他交通费用	898.54	898.54	
30299	其他商品和服务支出	426.05		426.05
303	对个人和家庭的补助	2,716.89	2,716.89	
30301	离休费	20.84	20.84	
30302	退休费	1,843.54	1,843.54	
30304	抚恤金	825.00	825.00	
30305	生活补助	15.59	15.59	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.92	11.92	

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	910.47		910.47		910.47	
501009 沈阳市公安局铁西分局	910.47		910.47		910.47	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

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		13,008.62	12,998.62	12,968.62				30.00	10.00	10.00				
沈阳市公安局铁西分局		13,008.62	12,998.62	12,968.62				30.00	10.00	10.00				
	沈阳市公安局铁西分局公安业务费（转移支付）	333.00	333.00	303.00				30.00						
	沈阳市公安局铁西分局民警服装、服饰经费（转移支付）	190.00	190.00	190.00										
	沈阳市公安局公安业务费（铁西分局）	1,581.55	1,581.55	1,581.55										
	沈阳市公安局在押人员经费（铁西分局）	272.65	272.65	272.65										
	沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费	1,314.08	1,314.08	1,314.08										

	(铁西分局)													
	沈阳市公安局警务 辅助人员经费（铁 西分局）	9,105.34	9,105.34	9,105.34										
	沈阳市公安局装备 经费（铁西分局）	150.00	150.00	150.00										
	沈阳市公安局铁西 分局装备经费（转 移支付）	52.00	52.00	52.00										
	结转沈阳市缉私经 费（铁西分局）	10.00							10.00	10.00				

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	43,695.20	43,685.20	43,655.20				30.00	10.00	10.00				
		43,695.20	43,685.20	43,655.20				30.00	10.00	10.00				
204	公共安全支出	33,556.72	33,546.72	33,516.72				30.00	10.00	10.00				
20402	公安	33,556.72	33,546.72	33,516.72				30.00	10.00	10.00				
2040201	行政运行	20,548.10	20,548.10	20,548.10										
2040202	一般行政管理事务	9,255.34	9,255.34	9,255.34										
2040220	执法办案	1,864.20	1,854.20	1,854.20					10.00	10.00				
2040299	其他公安支出	1,889.08	1,889.08	1,859.08				30.00						
208	社会保障和就业支出	5,559.69	5,559.69	5,559.69										
20805	行政事业单位养老支出	5,546.60	5,546.60	5,546.60										
2080501	行政单位离退休	2,756.76	2,756.76	2,756.76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,426.84	2,426.84	2,426.84										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.00	363.00	363.00										

20808	抚恤	13.09	13.09	13.09										
2080801	死亡抚恤	13.09	13.09	13.09										
210	卫生健康支出	1,030.19	1,030.19	1,030.19										
21011	行政事业单位医疗	1,030.19	1,030.19	1,030.19										
2101101	行政单位医疗	1,030.19	1,030.19	1,030.19										
221	住房保障支出	3,548.60	3,548.60	3,548.60										
22102	住房改革支出	3,548.60	3,548.60	3,548.60										
2210201	住房公积金	2,691.58	2,691.58	2,691.58										
2210203	购房补贴	857.02	857.02	857.02										

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	43,695.20	43,685.20	43,655.20				30.00	10.00	10.00				
501009	沈阳市公安局铁西分局	43,695.20	43,685.20	43,655.20				30.00	10.00	10.00				
501	机关工资福利支出	23,830.54	23,830.54	23,830.54										
50101	工资奖金津补贴	16,291.82	16,291.82	16,291.82										
50102	社会保障缴费	3,876.48	3,876.48	3,876.48										
50103	住房公积金	2,691.58	2,691.58	2,691.58										
50199	其他工资福利支出	970.66	970.66	970.66										
502	机关商品和服务支出	16,673.12	16,663.12	16,633.12				30.00	10.00	10.00				
50201	办公经费	3,724.48	3,724.48	3,694.48				30.00						
50202	会议费													
50203	培训费	40.00	40.00	40.00										
50204	专用材料购置费	253.00	253.00	253.00										
50205	委托业务费	9,944.22	9,944.22	9,944.22										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	910.47	910.47	910.47										

50209	维修（护）费	100.00	100.00	100.00										
50299	其他商品和服务支出	1,700.95	1,690.95	1,690.95					10.00	10.00				
503	机关资本性支出	202.00	202.00	202.00										
50306	设备购置	202.00	202.00	202.00										
509	对个人和家庭的补助	2,989.54	2,989.54	2,989.54										
50901	社会福利和救助	1,113.24	1,113.24	1,113.24										
50905	离退休费	1,864.38	1,864.38	1,864.38										
50999	其他对个人和家庭的补助	11.92	11.92	11.92										

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	43,695.20	43,685.20	43,655.20				30.00	10.00	10.00				
501009	沈阳市公安局铁西分局	43,695.20	43,685.20	43,655.20				30.00	10.00	10.00				
301	工资福利支出	23,830.54	23,830.54	23,830.54										
30101	基本工资	5,581.38	5,581.38	5,581.38										
30102	津贴补贴	7,044.17	7,044.17	7,044.17										
30103	奖金	3,666.27	3,666.27	3,666.27										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2,426.84	2,426.84	2,426.84										
30109	职业年金缴费	363.00	363.00	363.00										
30110	职工基本医疗保险 缴费	1,030.19	1,030.19	1,030.19										
30112	其他社会保障缴费	56.45	56.45	56.45										
30113	住房公积金	2,691.58	2,691.58	2,691.58										
30199	其他工资福利支出	970.66	970.66	970.66										
302	商品和服务支出	16,673.12	16,663.12	16,633.12				30.00	10.00	10.00				
30201	办公费	183.53	183.53	183.53										
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00										

30204	手续费													
30205	水费	30.00	30.00	30.00										
30206	电费	180.00	180.00	180.00										
30207	邮电费	625.00	625.00	625.00										
30208	取暖费	196.16	196.16	196.16										
30209	物业管理费	399.30	399.30	399.30										
30211	差旅费	1,061.85	1,061.85	1,031.85				30.00						
30212	因公出国(境)费用													
30213	维修(护)费	100.00	100.00	100.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	40.00	40.00	40.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	63.00	63.00	63.00										
30224	被装购置费	190.00	190.00	190.00										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	8,630.14	8,630.14	8,630.14										
30227	委托业务费	1,314.08	1,314.08	1,314.08										
30228	工会经费	145.10	145.10	145.10										
30231	公务用车运行维护费	910.47	910.47	910.47										
30239	其他交通费用	898.54	898.54	898.54										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	1,700.95	1,690.95	1,690.95					10.00	10.00				
303	对个人和家庭的补助	2,989.54	2,989.54	2,989.54										
30301	离休费	20.84	20.84	20.84										
30302	退休费	1,843.54	1,843.54	1,843.54										
30304	抚恤金	825.00	825.00	825.00										

30305	生活补助	288.24	288.24	288.24										
30399	其他对个人和家庭 的补助	11.92	11.92	11.92										
310	资本性支出	202.00	202.00	202.00										
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	202.00	202.00	202.00										

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		568.56	568.56	568.56										
沈阳市公安局铁西分局		568.56	568.56	568.56										
基本支出		399.30	399.30	399.30										
	公用经费	399.30	399.30	399.30										
项目支出		169.26	169.26	169.26										
	沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费（铁西分局）	169.26	169.26	169.26										

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				716.56	716.56	716.56										
沈阳市公安局铁西分局				716.56	716.56	716.56										
基本支出				399.30	399.30	399.30										
	204 公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	399.30	399.30	399.30										
项目支出				317.26	317.26	317.26										

	204 公共安全支出	沈阳市公安局公安业务费（铁西分局）	审计服务	30.00	30.00	30.00										
	204 公共安全支出	沈阳市公安局公安业务费（铁西分局）	评估和评价服务	40.00	40.00	40.00										
	204 公共安全支出	沈阳市公安局公安业务费（铁西分局）	机关信息系统开发与维护服务	38.00	38.00	38.00										
	204 公共安全支出	沈阳市公安局公安业务费（铁西分局）	租赁服务	40.00	40.00	40.00										
	204 公共安全支出	沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费（铁西分局）	社会工作服务	169.26	169.26	169.26										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	501009 沈阳市公安局铁西分局-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）				20,450.90		
	基本支出人员经费（刚性）				6,995.07		
	基本支出公用经费（保运转）				3,240.61		
年度绩效目标	2026 年沈阳市公安局铁西分局将紧扣“十五五”开局任务，以维护国家安全和社会稳定为基石，深入推进“专业+机制+大数据”新型警务模式，严打突出违法犯罪，提升社会治安整体防控效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化法治公安建设，优化营商环境，着力解决群众急难愁盼问题，锻造忠诚干净担当的过硬铁军，以更高水平安全护航沈阳全面振兴新突破，确保人民安全感和满意度持续增强。						
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违	<=	0	次	2026-12

			规行为发生次数				
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	95	%	2026-12
		社会效益	重大活动突发事件发生率	<=	5	%	2026-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		安全高效		2026-12
			服务体制改革		创新突破		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费（铁西分局）						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局铁西分局		
预算资金情况	1, 314. 08						
总体目标	根据项目主管单位和实施单位制定的工作计划目标，综合考虑项目的实际效果，设立如下绩效目标：1. 组织禁毒社工对吸毒人员定期开展走访写实、吸毒筛查工作，密切掌握吸毒人员近况，系统信息维护合格率达 99%以上。2. 逐人建立服务管理档案，记录吸毒人员心理状态、行为趋向、生活状况、社会关系及必要信息等情况，每半年至少开展 1 次心理社会需求评估，档案内容规范完整，建档率达到 100%。3. 活动目标：①线下活动。每半年开展不少于 4 场次主题明确、形式新颖、现场气氛浓厚、参与单位众多的县级大型宣传活动；每月每街道(乡镇)开展 1 场次以上的宣传活动。②线上活动。通过互联网直播平台、会议室等载体，每年开展不少于 8 场次的网络禁毒宣传活动，其中参与群众在百人以上的 2 场次。③指定活动。禁毒宣传月期间，开展 1 场次国际禁毒日主题活动；根据市禁毒办时间安排，年内完成 1 场次符合市创建文明城 A 档标准的禁毒宣传活动。4. 宣传报道：①在国家网信办公布可供网站转载新闻的新闻单位，通过报刊、广电、网络形式进行的禁毒工作宣传报道，每年不少于 3 次。②在新闻媒体客户端进行的禁毒工作宣传报道，每年不少于 12 次。③在中国禁毒、辽宁禁毒等禁毒专业媒体的宣传报道，每年不少于 4 次。④利用新媒体(自媒体)开展视频、资讯等禁毒宣传，年度阅读数、浏览量综合累计到达 10 万以上。5. 按照辽宁省禁毒办关于吸毒人员风险分类评估工作的要求，协助社区民警落实管控责任，对服务区域内实有吸毒人员 100%进行风险评估(划定高、中、低风险类别)。6. 对长期在外省市居住的服务区域户籍吸毒人员，要设立台账、建立联系、及时掌握相关情况，协助区、县(市)禁毒办对符合双向管控条件的落实管控措施，重要时间节点或必要时禁毒社工需前往吸毒人员居住地开展走访写实筛查等工作，接触率达到 100%。7. 对流入服务区域且接受服务管理的外省市户籍吸毒人员要 100%建立纸质档案台账，按照我市现行规定进行服务管理。8. 服务区域内正在执行社区戒毒社区康复人员执行率达到 99%以上。9. 正在执行社戒社康人员“国家禁毒办互联网教育宁夏中心”禁毒社会化培训平台注册率达 100%，平均学习课程数 3.5 以上，每月学习时长不低于 60 分钟。						
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	参加活动志愿者的人数	>=	5	人	2026-12
			禁毒宣传活动场次	>=	5	场次	2026-12
		质量指标	收集信息及时准确率	=	100	%	2026-12

			政策宣传覆盖率	=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2026-12
			戒毒康复服务水平		逐步提高		2026-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局警务辅助人员经费（铁西分局）						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局铁西分局		
预算资金情况	9, 105. 34						
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	累计培训人数	>=	300	人	2026-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2026-12
		质量指标	辅警年度考核覆盖率	=	100	%	2026-12
			社会保险费缴存率	=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		逐步提高		2026-12
		可持续影响指标	辅警年度表奖率	>=	25	%	2026-12

第四部分 沈阳市公安局铁西分局 2026 年度单位预算 情况说明

一、关于沈阳市公安局铁西分局 2026 年度收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局铁西分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。沈阳市公安局铁西分局 2026 年度收支总预算 43655.2 万元，比 2025 年度收支总预算 41,434.65 万元，增加 2220.55 万元，主要是由于项目经费增多。

（一）收入预算 43655.2 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 43655.2 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 10 万元，其中：一般公共预算资金 10 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 43695.2 万元，其中：

1. 基本支出 30686.58 万元；
2. 项目支出 13008.62 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 568.56 万元；政府购买服务支出 716.56 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 2 个，涉及资金 10419.42 万元。

二、关于沈阳市公安局铁西分局 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 910.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 910.47 万元；公务接待费 0 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 0 万元，公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 0 万元。公务接待费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于两年车辆运维定额无变动；公务接待费比 2025 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	
	2025 年	2026 年
合 计	910.47	910.47
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	910.47	910.47
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	910.47	910.47

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 3240.61 万元，比 2025 年度预算减少 109.12 万元，下降 3.26%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市公安局铁西分局各单位政府采购预算总额 568.56 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 568.56 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市公安局铁西分局所属各预算单位共有车辆 232

辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 151 辆、特种专业技术用车 79 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 13 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，沈阳市公安局铁西分局在 2026 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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 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%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳市公安局铁西分局委托业务费预算 1314.08 万元，主要是禁毒社工经费。

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. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。