

沈阳市法库县公安局
2023 年部门预算

公开范本



Handwritten signature in black ink, appearing to be '王立军' (Wang Lijun).

目 录

第一部分 沈阳市法库县公安局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市法库县公安局 2023 年部门预算公开表

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. 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 沈阳市法库县公安局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市法库县公安局概况

一、主要职责

沈阳市法库县公安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、机构设置

纳入沈阳市法库县公安局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市法库公安局本级

第二部分 沈阳市法库县局 2023 年部门预算公开表

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 | 14344.81 | 一、一般公共服务支出 | 13072.65 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 615.69 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 284.48 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 371.99 |
| 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 | 14344.81 | 本年支出合计 | 14344.81 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 14344.81 | 支 出 总 计 | 14344.81 |

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 |
| 法库县公安局 | 143 44. 81 | 143 44. 81 | 143 44. 81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 14344.81 | 13874.81 | 6535.37 | 7339.44 | 470 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14344.81 | 13874.81 | 6535.37 | 7339.44 | 470 |
| 20106 | 财政事务 | 13072.65 | 12602.65 | 5274.01 | 7328.64 | 470 |
| 2010601 | 行政运行 | 13072.65 | 12602.65 | 5274.01 | 7328.64 | 470 |
| 2010650 | 事业运行 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 615.69 | 615.69 | 604.89 | 10.8 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 615.69 | 615.69 | 604.89 | 10.8 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 119.7 | 119.7 | 108.9 | 10.8 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495.99 | 495.99 | 495.99 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 284.48 | 284.48 | 284.48 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 284.48 | 284.48 | 284.48 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 284.48 | 284.48 | 284.48 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 371.99 | 371.99 | 371.99 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 371.99 | 371.99 | 371.99 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 371.99 | 371.99 | 371.99 | | |

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 | 14344.81 | 一、本年支出 | 14344.81 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 14344.81 | （一）一般公共服务支出 | 13072.65 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 615.69 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 284.48 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 371.99 |
| （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 | 14344.81 | 支 出 总 计 | 14344.81 |

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 | 14344.81 | 13874.81 | 6535.37 | 7339.44 | 470 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14344.81 | 13874.81 | 6535.37 | 7339.44 | 470 |
| 20106 | 财政事务 | 13072.65 | 12602.65 | 5274.01 | 7328.64 | 470 |
| 2010601 | 行政运行 | 13072.65 | 12602.65 | 5274.01 | 7328.64 | 470 |
| 2010650 | 事业运行 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 615.69 | 615.69 | 604.89 | 10.8 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 615.69 | 615.69 | 604.89 | 10.8 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 119.7 | 119.7 | 108.9 | 10.8 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495.99 | 495.99 | 495.99 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 284.48 | 284.48 | 284.48 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 284.48 | 284.48 | 284.48 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 284.48 | 284.48 | 284.48 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 371.99 | 371.99 | 371.99 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 371.99 | 371.99 | 371.99 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 371.99 | 371.99 | 371.99 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | |

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 | 13874.81 | 6535.37 | 7339.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 6117.91 | 6117.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 1576.68 | 1576.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1554.66 | 1554.66 | |
| 30103 | 奖金 | 131.39 | 131.39 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 495.99 | 495.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 284.48 | 284.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.4 | 12.4 | |
| 30113 | 住房公积金 | 371.99 | 371.99 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1690.32 | 1690.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6898 | 308.56 | 6589.44 |
| 30201 | 办公费 | 966.32 | | 966.32 |
| 30205 | 水费 | 17 | | 17 |
| 30206 | 电费 | 163 | | 163 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30207 | 邮电费 | 232 | | 232 |
| 30208 | 取暖费 | 75.56 | | 75.56 |
| 30209 | 物业管理费 | 180 | | 180 |
| 30211 | 差旅费 | 260 | | 260 |
| 30213 | 维修（护）费 | 947 | | 947 |
| 30214 | 租赁费 | 480 | | 480 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 50 | | 50 |
| 30217 | 公务接待费 | 10 | | 10 |
| 30228 | 工会经费 | 59.37 | | 59.37 |
| 30229 | 福利费 | 5 | | 5 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 485 | | 485 |
| 30239 | 其他交通费用 | 308.56 | 308.56 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 749.19 | | 749.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.9 | 108.9 | |
| 30301 | 离休费 | 10.27 | 10.27 | |
| 30302 | 退休费 | 32.57 | 32.57 | |
| 30305 | 生活补助 | 66.06 | 66.06 | |
| 310 | 资本性支出 | 750 | | 750 |
| 31002 | 办公设备购置 | 750 | | 750 |

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 2022 预算数 | | | | | 2023 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 | |
| 520 | | 510 | | 510 | 10 | 495 | | 495 | | 485 | 10 |

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 | | 470 | 470 | 470 | | | | | | | | | | |
| 法库县公安局 | 2023 年公安局政法专项资金 | 400 | 400 | 400 | | | | | | | | | | |
| | 2023 年交警政法专项 | 70 | 70 | 70 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 14344 .81 | 14344 .81 | 14344 .81 | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14344 .81 | 14344 .81 | 14344 .81 | | | | | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 13072 .58 | 13072 .58 | 13072 .58 | | | | | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 13072 .58 | 13072 .58 | 13072 .58 | | | | | | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | | | | | | | | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 615.7 6 | 615.7 6 | 615.7 6 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 615.7 6 | 615.7 6 | 615.7 6 | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 119.7 7 | 119.7 7 | 119.7 7 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495.9 9 | 495.9 9 | 495.9 9 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 284.4 8 | 284.4 8 | 284.4 8 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 284.4 8 | 284.4 8 | 284.4 8 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 284.4 8 | 284.4 8 | 284.4 8 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 371.9 9 | 371.9 9 | 371.9 9 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 371.9 9 | 371.9 9 | 371.9 9 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 371.9 9 | 371.9 9 | 371.9 9 | | | | | | | | | | |

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 | 14344.81 | 14344.81 | 14344.81 | | | | | | | | | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 6117.91 | 6117.91 | 6117.91 | | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 3262.73 | 3262.73 | 3262.73 | | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 792.87 | 792.87 | 792.87 | | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 371.99 | 371.99 | 371.99 | | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 1690.32 | 1690.32 | 1690.32 | | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 7368 | 7368 | 7368 | | | | | | | | | | | |
| 50201 | 办公经费 | 2788.81 | 2788.81 | 2788.81 | | | | | | | | | | | |
| 50202 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50203 | 培训费 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | |
| 50204 | 专用材料购置费 | 1300 | 1300 | 1300 | | | | | | | | | | | |
| 50205 | 委托业务费 | 568 | 568 | 568 | | | | | | | | | | | |
| 50206 | 公务接待费 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 485 | 485 | 485 | | | | | | | | | | | |
| 50209 | 维修（护）费 | 947 | 947 | 947 | | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 1219.1 | 1219.1 | 1219.1 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 750 | 750 | 750 | | | | | | | | | | |
| 50306 | 设备购置 | 750 | 750 | 750 | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出（一） | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 42.84 | 42.84 | 42.84 | | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | | | | | | |

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 | 14344 .81 | 14344 .81 | 14344 .81 | | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 750 | 750 | 750 | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 750 | 750 | 750 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7368 | 7368 | 7368 | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 308.5 6 | 308.5 6 | 308.5 6 | | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 260 | 260 | 260 | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 966.3 2 | 966.3 2 | 966.3 2 | | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 180 | 180 | 180 | | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 42 | 42 | 42 | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 488 | 488 | 488 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30227 | 委托业务费 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 947 | 947 | 947 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 75.56 | 75.56 | 75.56 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 910 | 910 | 910 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 480 | 480 | 480 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 17 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 59.37 | 59.37 | 59.37 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 232 | 232 | 232 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1219.19 | 1219.19 | 1219.19 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 485 | 485 | 485 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 390 | 390 | 390 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 163 | 163 | 163 | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 6117.91 | 6117.91 | 6117.91 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 495.9 9 | 495.9 9 | 495.9 9 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 1576. 68 | 1576. 68 | 1576. 68 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1554. 66 | 1554. 66 | 1554. 66 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 131.3 9 | 131.3 9 | 131.3 9 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 371.9 9 | 371.9 9 | 371.9 9 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1690. 32 | 1690. 32 | 1690. 32 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表为空表，本单位部门无债务支出预算安排。

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表为空表，本单位部门无政府采购支出预算安排。

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表为空表，本单位部门无政府购买服务支出预算安排。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|------|------|------------|-----|------|------|
| 部门（单位）名称 | | | | | | | |
| 年度预算收入 | | | | | | | |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | | | | | | |
| | 人员类项目 | | | 其他运转类项目 | | | |
| | 公用经费类项目 | | | 特定目标类项目 | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况（万元） | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表为空表，本单位部门无整体绩效目标安排

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------------|--------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2023 年公安局政法专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 法库县公安局 | | | 实施单位 | 法库县公安局（本级） | | |
| 预算资金情况 | 400 | | | | | | |
| 总体目标 | 2023 公安局政法专项资金 850 万元。政法转移支付资金是为提高基层政法机的经费保障水平以及改善政法机关的办案条件，由中央和省级财政共同安排用于补助基层政法机关的专项资金。政法部门应严格按照规定将政法转移支付资金用于办案（业务）经费、业务装备经费。主要是上级部门对下级部门的财力补助，必须坚持专款专用和实用效的原则。用于我局办案（业务）经费，业务装备经费等资金支出，用于维护社会大局平安稳定，社会治安管理有序。 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 发放到位率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失回率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| 社会效益指标 | | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 良好 | | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 2023 年交警政法专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 法库县公安局 | | | 实施单位 | 法库县公安局（本级） | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------|------|-----|------|---------|
| 预算资金情况 | 70 | | | | | | |
| 总体目标 | 2023 公安局政法专项资金 70 万元。政法转移支付资金是为提高基层政法机的经费保障水平以及改善政法机关的办案条件，由中央和省级财政共同安排用于补助基层政法机关的专项资金。政法部门应严格按照规定将政法转移支付资金用于办案（业务）经费、业务装备经费。主要是上级部门对下级部门的财力补助，必须坚持专款专用和实用效的原则。用于我局办案（业务）经费，业务装备经费等资金支出，用于维护社会大局平安稳定，社会治安管理有序。 | | | | | | |
| 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 | 足额缴纳率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 发放到位率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失回率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| 社会效益指标 | | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 良好 | | 2023-12 |

第三部分 沈阳市法库县局 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市法库县局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市法库县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、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市法库县局 2023 年收支总预算 14344.81 万元，比 2022 年收支总预算 18319.8 万元减少 3974.99 万元，主要是由于退休人数增加，导致人员经费及公用经费减少及缩减公用经费。

二、关于沈阳市法库县局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 495 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 485 万元；公务接待费 10 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 25 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 25 万元，主要是由于我局警用车辆已到报废年限，因此年初预算相比 2022 年减少；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万

元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 14344.81 万元，比 2022 年预算增加 5185.81 万元，上升 36%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市法库县局各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市法库县局所属各预算单位共有车辆 71 辆，其中：一般执法执勤用车 56 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 12 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 18 台，无安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市法库县局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 0 个，实际编制 0 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 0%。2023 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 0%。

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. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（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（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. 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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。