

沈阳市公安局交通警察局
2019 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市公安局交通警察局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市公安局交通警察局 2019 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务项目支出预算表

第三部分 沈阳市公安局交通警察局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公安局交通警察局概况

一、主要职责

1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形式，制定对策。

2、安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理部门的贯彻、落实。

3、负责全市道路交通管理和县市交警业务的指导工作。

4、维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫、车辆疏导、中央、省市领导的警卫、安全保障工作。

5、实施道路交通的规划、指挥、管制、堵截任务。

6、预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。

7、负责全市机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

8、负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。

9、负责全市交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

二、部门预算单位构成

1. 沈阳市公安局交通警察局本级

第二部分 沈阳市公安局交通警察局 2019 年部门预算 公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 81,070.68 | 一、本年支出 | 81,070.68 | 81,070.68 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 81,070.68 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | 73,606.97 | 73,606.97 | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 3,655.66 | 3,655.66 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 1,366.84 | 1,366.84 | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | |
| | | （十三）农林水支出 | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | | | |

| | | | | | |
|-------------|-----------|------------------|----------|----------|--|
| | | (十九) 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 2,441.21 | 2,441.21 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | (二十三) 预备费 | | | |
| | | (二十四) 其他支出 | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 81,070.68 | 支出总计 | 81070.68 | 81070.68 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2019年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 81,070.68 | 38,014.23 | 43,056.45 |
| 204 | 公共安全支出 | 73,606.97 | 30,550.52 | 43,056.45 |
| 20402 | 公安 | 73,606.97 | 30,550.52 | 43,056.45 |
| 2040201 | 行政运行（公安） | 30,550.52 | 30,550.52 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务（公安） | 36,061.85 | | 36,061.85 |
| 2040220 | 执法办案 | 6,189.70 | | 6,189.70 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 804.90 | | 804.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,655.66 | 3,655.66 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,655.66 | 3,655.66 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 302.94 | 302.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,352.72 | 3,352.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,366.84 | 1,366.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,366.84 | 1,366.84 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,366.84 | 1,366.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,441.21 | 2,441.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,441.21 | 2,441.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,024.05 | 2,024.05 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.86 | 10.86 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 406.30 | 406.30 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2019年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 38014.23 | 28029.75 | 9984.47 |
| 301 | (一) 工资福利支出 | 27709.28 | 27709.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 7243.60 | 7243.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9765.34 | 9765.34 | |
| 30103 | 奖金 | 603.63 | 603.63 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3352.72 | 3352.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1348.90 | 1348.90 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 119.11 | 119.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2024.05 | 2024.05 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3251.93 | 3251.93 | |
| 302 | (二) 商品和服务支出 | 9984.47 | | 9984.47 |
| 30201 | 办公费 | 316.53 | | 316.53 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|---------|--------|---------|
| 30205 | 水费 | 104.96 | | 104.96 |
| 30206 | 电费 | 824.34 | | 824.34 |
| 30207 | 邮电费 | 228.07 | | 228.07 |
| 30208 | 取暖费 | 537.96 | | 537.96 |
| 30209 | 物业管理费 | 134.03 | | 134.03 |
| 30211 | 差旅费 | 1589.36 | | 1589.36 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 118.26 | | 118.26 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 383.64 | | 383.64 |
| 30216 | 培训费 | 207.30 | | 207.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 53.27 | | 53.27 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 276.53 | | 276.53 |
| 30229 | 福利费 | 23.08 | | 23.08 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2594.58 | | 2594.58 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1540.55 | | 1540.55 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1052.02 | | 1052.02 |
| 303 | （三）对个人和家庭补助支出 | 320.48 | 320.48 | |
| 30301 | 离休费 | 57.27 | 57.27 | |
| 30302 | 退休费 | 209.29 | 209.29 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|--|
| 30305 | 生活补助 | 53.92 | 53.92 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|--------|------|-----------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：沈阳市公安局交通警察局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
| 一、财政部门安排的预算拨款 | 81,070.68 | 一、基本支出 | 38,014.23 |
| 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | | 工资福利支出 | 27,709.28 |
| 三、上级补助、附属单位上缴收入 | | 商品和服务支出 | 9,984.47 |
| 四、财政结转资金 | | 对个人和家庭的补助 | 320.48 |
| 五、单位上年净结余 | | 二、项目支出 | 43,056.45 |
| 六、单位事业收入 | | 工资福利支出 | |
| 七、单位其他收入 | | 商品和服务支出 | 36,931.35 |
| 八、调入资金 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 九、其他收入 | | 债务利息支出 | |
| | | 基本建设支出 | 2,248.00 |
| | | 其他资本性 | 3,072.20 |
| | | 对企业的补助（基本建设） | |
| | | 对企业的补助 | |
| | | 对社会保障基金补助 | |
| | | 其他支出 | 804.90 |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 81070.68 | 支出总计 | 81070.68 |

部门收入总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府基 金预 算拨 款收 入 | 纳入专 户管 理的 预算 外安 排的 拨款 收入 | 上级补 助、 附属 单位 上缴 收入 | 财政 结转 资金 | 单 位 上 年 净 结 余 | 事 业 收 入 | 单 位 其 他 收 入 | 调 入 资 金 | 其 他 收 入 |
|---------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 81,070.68 | 81,070.68 | | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 73,606.97 | 73,606.97 | | | | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 73,606.97 | 73,606.97 | | | | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行（公安） | 30,550.52 | 30,550.52 | | | | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务（公安） | 36,061.85 | 36,061.85 | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 6,189.70 | 6,189.70 | | | | | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 804.90 | 804.90 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,655.66 | 3,655.66 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,655.66 | 3,655.66 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 302.94 | 302.94 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,352.72 | 3,352.72 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,366.84 | 1,366.84 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,366.84 | 1,366.84 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,366.84 | 1,366.84 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,441.21 | 2,441.21 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,441.21 | 2,441.21 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,024.05 | 2,024.05 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.86 | 10.86 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 406.30 | 406.30 | | | | | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------------|--------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业的补助(基本建设) | 对企业的补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| | 合计 | 81,070.68 | 38,014.23 | 27,709.28 | 9,984.47 | 320.48 | 43,056.45 | | 36,931.35 | | | 2,248.00 | 3,072.20 | | | | 804.90 |
| 204 | 公共安全支出 | 73,606.97 | 30,550.52 | 20,548.51 | 9,957.19 | 44.82 | 43,056.45 | | 36,931.35 | | | 2,248.00 | 3,072.20 | | | | 804.90 |
| 20402 | 公安 | 73,606.97 | 30,550.52 | 20,548.51 | 9,957.19 | 44.82 | 43,056.45 | | 36,931.35 | | | 2,248.00 | 3,072.20 | | | | 804.90 |
| 2040201 | 行政运行(公安) | 30,550.52 | 30,550.52 | 20,548.51 | 9,957.19 | 44.82 | | | | | | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 36,061.85 | | | | | 36,061.85 | | 34,605.85 | | | | 1,456.00 | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 6,189.70 | | | | | 6,189.70 | | 2,325.50 | | | 2,248.00 | 1,616.20 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 804.90 | | | | | 804.90 | | | | | | | | | | 804.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,655.66 | 3,655.66 | 3,352.72 | 27.29 | 275.66 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,655.66 | 3,655.66 | 3,352.72 | 27.29 | 275.66 | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 302.94 | 302.94 | | 27.29 | 275.66 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,352.72 | 3,352.72 | 3,352.72 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,366.84 | 1,366.84 | 1,366.84 | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,366.84 | 1,366.84 | 1,366.84 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,366.84 | 1,366.84 | 1,366.84 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,441.21 | 2,441.21 | 2,441.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,441.21 | 2,441.21 | 2,441.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,024.05 | 2,024.05 | 2,024.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 406.30 | 406.30 | 406.30 | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 部门/单位名称 | 项目名称 | 项目内容摘要 | 项目明细 | 绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|---------------|--------------|--|---|--|-----------|-------------|-----------|------|
| 合计 | | | | | 43,056.45 | 43,056.45 | | |
| 沈阳市公安局交通警察局 | | | | | 43,056.45 | 43,056.45 | | |
| 沈阳市公安局交通警察局本级 | | | | | 43,056.45 | 43,056.45 | | |
| | 交警物业管理费 | 为保证交警支队公共办事场所办公运转，安排相应的雇佣保安、保洁费用。 | 为保证交警支队公共办事场所办公运转，安排相应的雇佣保安、保洁费用519.8万元。 | 提高机关社会化、专业化管理水平，保障机关对外服务需要，维护机关办公秩序和日常安全，加强资产管理，确保各类设备正常运行使用，保证国有资产保值、安全、完整。 | 519.80 | 519.80 | | |
| | 交警购买服务岗位补充经费 | 市公安局交警支队日常管理需要购买服务岗位362个，按实际工作需要，交警支队车（驾）管处、违章处理等购买服务岗位362个。 | 交警支队车驾管、违章处理等购买服务岗位补充经费1403.5万元（362人×12月×3231元/月[专业技术岗位三级开支标准]）。 | 根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际工作需要，安排购买服务岗位补充等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足 | 1,403.50 | 1,403.50 | | |
| | 支队计算机网络系统维护 | 计算机网络维护涵盖交警支队计算机网络维护、交警支队计算机网络中心机房维护、交警支队计算机终端设备维护、计算机网络系统备件几部分组成。对交警支队机关、12个业务处（室）、33个下属大队等部门公安网络、业务网络、办公网络、宽带互联网络进行维护，保障网络环境稳定、通讯畅通、设备运转良好。维护内容包括硬件设备抢修、维修，调试安装，网络连接，软件修复，计算机杀毒，数据资料恢复，计算机网络系统备件等。 | （一）“综合信息平台”等系统的维护80万元。 （二）支队计算机网络系统维护：83.62万元。 （三）支队小型机系统维护：22万元。 （四）支队业务软件系统维护：25万元。 合计：210.62万元。2019年安排157.94万元，尾款52.68万元2020年安排。 | 保障设施正常运行。 | 157.94 | 157.94 | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 部门/单位名称 | 项目名称 | 项目内容摘要 | 项目明细 | 绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|---------|----------|--|--|---------------|--------|-------------|-----------|------|
| | 交通设施维护用品 | 螺栓、铁线等附材；工具、材料、劳保用品、反光警示柱50根、主发光警示柱40根、锥形路标5000个、减速带20米、防撞桶50个、匝道导航灯10套、爆闪灯20套、反光立面标识（V类反光膜）300平方米、柱式轮廓标20个、防眩目板5000个、金属压缩吸能式防撞垫10个等材料，用于日常全市交通设施备件。 | 1、螺栓、铁线、扳手、大锤、撬棍、橡皮锤、手锯等工具等用品5.5万元； 2、材料20万元；（增加自行维护使用反光膜） 3、劳保用品8万元； 4、反光警示柱50根 50根×200元/根=1万元； 5、主发光警示柱40根 40根×250元/根=1万元； 6、锥形路标5000个 5000个×40元/个=20万元 7、减速带 20米 20米×250元/米=0.5万元； 8、防撞桶50个 50个×600元/个=3万元 9、匝道导航灯10套 10套×2500元/个=2.5万元 10、爆闪灯20套 20套×800元/个=1.6万元 11、反光立面标识300平方米300平×800元/㎡=24万元 12、柱式轮廓标20个 20个×50元/个=0.1万元 13、防眩目板5000个 5000个×50元/个=25万元 14、金属压缩吸能式防撞垫 10个 10个×2500元/个=2.5万元 15、凸视镜 10套 10套×1400元/套=1.4万元。 2019年安排104.49万元，尾款11.61万元2020年安排。 | 保障道路设施正常运行。 | 104.49 | 104.49 | | |
| | 通讯管线日常维护 | 沈阳市公安局交通警察支队的光缆网络系统、通讯电缆网络系统、地下通讯主管道、架空钢绞线及附属设备维护。 | 1、参照2018年维护项目，2019年安排107.8万元。 2、因线缆老化等原因，维护工作所需更换通讯材料逐年增加，2019年拟采购维护备件50万元。 总计需资金：157.8万元 2019年安排125.85万元，尾款31.95万元2020年安排。 | 保证市区交通设施正常运行。 | 125.85 | 125.85 | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 部门/单位名称 | 项目名称 | 项目内容摘要 | 项目明细 | 绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|---------|----------------|---|---|---------------|--------|-------------|-----------|------|
| | 交通信号设施维修备品采购 | 用于采购交通信号维护、维修用备件。 | 一、交通信号维护备品、备件采购210万。(灯具、灯杆、线缆、信号机)交通管控设备试用期为5-10年,根据我市现有交通信号设施规模(信号灯岗928处,路口信号设施总价超过10000万元),2019年拟安排采购210万元信号设备。 二、灌注更换32处悬臂杆基础及灯杆安装:32处*0.45万元/处=14.14万元。 合计:224.14万元。 2019年安排199.605万元,尾款24.535万元2020年安排。 | 保证市区交通设施正常运行。 | 199.61 | 199.61 | | |
| | 采购维修用护栏备品及维护队伍 | 为保证被损坏的交通护栏得到及时的维修更换,拟采购中心栏10000米;活动式隔离栏500片;中心护栏的高强度反光轮廓标5000块,迁移护栏10000米;采购半圆形反光警示柱200个,社会化设施维护队伍3支 | 1、采购中心护栏10000米 10000米*300元/米=300万元(均价); 2、采购活动式隔离栏500片 500片*300元/片=15万元; 3、中心护栏的高强度反光轮廓标5000块5000块*20元/块=10万元; 4、迁移中心护栏10000米 拆除、迁移标志120块 10000米*25元=25万元 120块*1000元(均价)=12万元;合计:37万元; 5、采购半圆形反光警示柱200个 200个*1100元/个=22万元; 6、沈河、和平一个队;大东、皇姑(一半)一个队;于洪、皇姑(一半)一个队;,共三支队,护栏抢修每支队伍费用:每支队伍费用:1.400元/台班*2台班/天*365天=29.2万元; 2.人工:12人*2677元/每人每月*12月=38.55万元; 3.工具机具费5万元; 4.管理费、税金:按15%取费11万元。3支队伍计:3个队伍*83.75万元/每队=251.25万元; 2019年安排345.6万元,尾款289.65万元2020年安排。 | 保障道路畅通。 | 345.60 | 345.60 | | |
| | 全市路口交通设施电力费用 | 路口交通科技设施用电费用。 | 2019年安排300万元。 | 保证市区交通设施正常运行。 | 300.00 | 300.00 | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 部门/单位名称 | 项目名称 | 项目内容摘要 | 项目明细 | 绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|---------|-----------------------|--|--|--|--------|-------------|-----------|------|
| | 交通监控系统、视频存储及行车诱导屏日常维护 | 用于沈阳交通信息采集、分析、发布系统及道路诱导屏、微波设备年度维护，同时组织专门人员负责日常诱导系统维护和诱导信息发布管理，实行7*24小时操作。 交通电视监控系统维护：全市交通闭路电视监控系统维护，含支队监控主机机房、20个大队分控室及728处外部设备维护、移动指挥车通讯系统连接维护等工作。 数字视频监控存储维护、录像调取费用。 | (一) 诱导屏维护：60万元。 1、诱导屏、微波检测器、匝道控制及通讯线路、电缆线维护费：20万元； 2、设备备件经费：20万元。(1) 微波车辆检测器22,000元*4个=8.8万元(2) 电缆、光缆2万元(3) 配套通讯光端机4类8套：3,600元*8套=2.88万元(4) 全彩屏模块 5,000元*6套=1万元(5) 嵌入式诱导屏5,000元*2套=1万元(6) 匝道灯控制系统 3,200元*1套=0.32万元(7) 诱导屏专用排线1000元*10=1万元。(8) 无线传输设备2000元*5套=1万元 3、诱导屏信息发布管理：20万 (二) 交通电视监控日常维护：该项合计180.63万元。外部摄像机维护728个*0.16万元/个=116.48万元；主机维护费12.11万元；光端机维护费1352台，1352*200=27.04万元；分控室维护费20个*1.0万元/个=20万元；移动指挥车通讯系统连接维护费10台*0.5万元/台=5万元。 (三) 支队700路视频存储维护：9.84万元。 设备维护、数据备份及24小时录像调取；24小时值班：3.28万元/人*3人=9.84万元。2019年安排187.85万元，尾款62.62万元2020年安排。 | 保证市区交通监控设施正常运行。 | 187.85 | 187.85 | | |
| | 交通科技外部设施保险费 | 对外部设施安全意外投保。 | 按2018年标准，交通科技、设施保险费15万元，用于赔付由于交通设施出现意外折断和倒伏等事故对第三者造成的损失理赔。 | 保证市区交通监控设施正常运行。 | 13.60 | 13.60 | | |
| | 常温漆标线维护施划 | 设施大队自行交通标线进行维护，采购优质环保标线漆80吨，确保全市街路交通标线清晰有效。 | 1、采购路面常温漆标线涂料80吨（货物）需136万元：80吨*1.7万/吨=136万元；共计：136万元。 2、施工设备维修费30万元。 3、工程车维修费30万元； 4、工程车及设备燃油费60万元； 5、雇佣劳务派遣公司划线工人60名，每月工资合计：车长30人*2642元/月+设备员10人*2378元/月+划线工人20人*2156元/月=14.62万元，年工资：14.62万*12个月=175.44万元；加班费：60人*500元/人/月*7个月=21万元；派遣公司收取工人管理费50元/每人每月，年支付：60人*50元*12个月=3.6万元。标线维护劳务费合计年支出200.04万元； 6、反光锥桶、纸胶带、卷尺、打线绳、斧子、钳子、手刷、滚刷、反光背心、作业服等划线辅助材料费20万元。 2019年安排428.44万元，尾款47.6万元2020年安排。 | 设施大队自行对交通标线进行维护，确保道路交通标线清晰有效，当年内执行50%。 | 428.44 | 428.44 | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 部门/单位名称 | 项目名称 | 项目内容摘要 | 项目明细 | 绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|---------|------------|---|---|---------------|----------|-------------|-----------|------|
| | 信号灯岗设施日常维护 | 城区市管928处信号灯岗维护 | <p>(一) 信号灯岗设施日常维护：2019年需维护信号灯岗928处，参照2018年标准，总计需资金：612.91万元。</p> <p>(二) 灯控路口流量检测器维护：小计：97万元。</p> <p>1. 采购无线地磁车辆检测设备备品、备件约为43万元。</p> <p>2. 对现有系统控制路口的无线地磁车辆检测器及相关设备进行巡查保养、数据调配、施工排迁移及维护器材和耗材（发电机、水钻、卡具、电缆、特种橡胶、水泥、细沙等）共计约54万元。</p> <p>(三) SCATS系统信号配时：小计249.25万元。</p> <p>1、参照实际工作和目前管理工人工资标准，2019年购买服务岗位60人，管理二级3.702万元/人/年*60人=222.12万元。</p> <p>2、2017年继续雇佣2台浮动车测速：27.13万元。</p> <p>(四) 对老化损坏的系统信号机板卡进行维修：20万。</p> <p>(五) UPS质保到期后续维护7万元。</p> <p>2019年安排739.62万元，尾款246.54万元2020年安排。</p> | 保证市区交通设施正常运行。 | 739.62 | 739.62 | | |
| | 综合标线维护 | 对道路双组份路面标线13万平方米、采购热熔标线涂料150吨、综合标线除线1.5万平方米、热熔型胶带标识1万平方米、高防滑型彩色防滑标线1.5万平方米普通型彩色防滑标线0.5万平方米等进行维护，用于主要道路标线亮化，保证标线清晰、干净。 | <p>1、采购双组份抗污路面标线涂料70吨（货物，自行施划7万平方米）：70吨*2.65万元/吨=185.5万元；</p> <p>2、采购双组份路面标线涂料130吨（外包施划双组份标线13万平方米，其中：需除线3万平方米），其中：货物130吨（13万平方米）*2.65万元/吨=344.5万元，劳务基本除旧线，3万平方米*14.9元/平方米=44.7万元、13万平方米双组份标线施划劳务13万平方米*21元/平方米=273万元，合计662.2万元。</p> <p>3、采购热熔标线涂料150吨（施划热熔标线3万平方米）141万元，其中：热熔标线（货物）150吨（3万m²）*0.5万元/吨=75万元；施划、旧线打磨（劳务）150吨（3万m²）*22元/平方米=66万元；</p> <p>4、采购综合标线除线（精细无尘无痕）1.5万平方米（双组份标线、热熔标线、预成形标线带）：1.5万平方米*40元/平方米=60万元；</p> <p>6、采购高防滑型彩色防滑标线涂料50吨（施划高防滑型彩色防滑标线1万平方米）200万元；其中：高防滑型彩色防滑涂料（货物）50吨*3.5万元/吨=175万元，施划（劳务）1万平方米*25元/平方米=25万元，共计200万元。</p> <p>5、采购普通型彩色防滑标线涂料25吨（施划普通型彩色防滑标线5000平方米）80万元；其中：普通型彩色防滑涂料（货物）25吨*2.7万元/吨=67.5万元，施划（劳务）25吨*0.5万元/吨=12.5万元，共计80万元。</p> <p>6、采购道路预成形标线胶带（热熔胶带标识（黄色、白色））5000平方米需40万元；其中：道路预成形标线带（货物）5000平方米*57元/平方米=28.5万元，施划劳务5000平方米*23元/平方米=11.5万元，共计：40万元。</p> <p>7、创新试验资金10万元：协同国际、国内知名企业，以成本价投入，在个别路段组合使用高性能的标线、护栏、标志、反光膜及新型防护安全设施进行试验创新实验，按图纸进行施工，以实际发生费用结算。</p> <p>2019年安排1240.83万元，尾款137.87万元2020年安排。</p> | 保障路面标线清晰。 | 1,240.83 | 1,240.83 | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 部门/单位名称 | 项目名称 | 项目内容摘要 | 项目明细 | 绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|---------|---------|---|---|---|--------|-------------|-----------|------|
| | 交通标志维护 | 维护标志1500块，使现存的交通标志得到及时的维护。 | 2019年拟维修1500块。1500块×1000元/块=150万元；太阳能警示标志100套×1300元/套=13万元。整合标志1000套（预计约减少700根标志杆）；1000套×2000元=200万元。2019年安排326.7万元，尾款36.3万元2020年安排。 | 为保证市区道路维护标志完好，使现有的交通标志得到及时的维护，当年内执行50%。 | 326.70 | 326.70 | | |
| | 交通设施粉刷 | 1.全市现存标志杆8000余根，拟粉刷1000根； 2.现存中心护栏21万延长米，需刷油的30000米。 | 1.全市现存标志杆8000余根，拟粉刷1000根；1000根×170元/根=17万元。 2.现存中心护栏21万延长米，2019年拟维护刷油约15000米，每年粉刷一遍，15000米×8元/米=12万元。 合计：29万元。2019年安排26.1万元，尾款2.9万元2020年安排。 | 对市区需维护的交通护栏和交通标志进行粉刷，当年内执行50%。 | 26.10 | 26.10 | | |
| | 更新标志杆 | 更换老旧标志杆80根，为安全需要 | 全市现存标志杆8000余根，拟更新服役期超过10年腐蚀严重的80根标志杆。80根×3500元（均价）/根=28万元。2019年安排25.2万元，尾款2.8万元2020年安排。 | 为改善交通标志形象，按需更换老旧标志杆，当年内执行50%。 | 25.20 | 25.20 | | |
| | 设施工人劳务费 | 为维护道路交通设施完好，雇佣劳务派遣公司工人40名。 | 设施维护工人劳务费172.176万元，包括：（1）工资专业一级40人×3537元/人/月×12个月=169.776万元；（2）派遣公司收取工人管理费50元/每人每月，年支付：40人×50元/人×12个月=2.4万元。 | 保障道路设施正常运行。 | 172.18 | 172.18 | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 部门/单位名称 | 项目名称 | 项目内容摘要 | 项目明细 | 绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|---------|-----------------|---|--|-------------------|-----------|-------------|-----------|------|
| | 四环路信号、监控、通讯设施维护 | 对沈阳市四环路上现有的视频监控、交通信号灯岗及全程通讯设施进行日常维护（包含维护备品） | 四环路现有信号灯岗70处，视频监控65处，通讯光纤180余公里。根据2018年实际维护情况，四环路设备损坏严重、故障率较高，维护强度不断提升，维修备件明显不足。为保障四环路交通设备完好运转、降低交通事故率，保障百姓生命财产安全，2019年，科技设施维护费用拟单价增加10%，需资金：183.7万元；维修配件采购量维修备件拟增加23%，需资金75.03万元。 总计需资金：258.73万元。 2019年安排194.05万元，尾款64.68万元2020年安排。 | 保证市区交通设施正常运行。 | 194.05 | 194.05 | | |
| | 道路交通视频监控系统维护备件 | 用于全市道路交通视频监控设施（如摄像机、光端机、设备箱、线缆等）政府采购支出。 | 采购道路监控维护备品备件采购100万元。2019年安排90万元，尾款10万元2020年安排。 | 保证市区交通监控设施正常运行。 | 90.00 | 90.00 | | |
| | 以前年度交通设施项目尾款 | 解决以前年度交通设施项目尾款。 | 解决以前年度交通设施项目尾款4936万元，具体支出时以工程结算金额为准。 | 保障以前年度交通设施项目正常进行。 | 4,936.00 | 4,936.00 | | |
| | 涉密项目 | 公安打击违法犯罪需要，用于执法办案、信息化建设等 | 公安打击违法犯罪需要，用于执法办案、信息化建设等 | 保证工作正常运转 | 31,519.10 | 31,519.10 | | |

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

| 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|-------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------------|----------|----------|
| | 合计 | 一般公公预 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、附 属单位 上缴收 入 | 财政 结转 资金 | 单位 上年 净结 余 | 事业 收入 | 单位 其他 收入 | 调入 资金 | 其他 收入 |
| 合计 | 81,070.68 | 81,070.68 | | | | | | | | | |
| 沈阳市公安局交 通警察局 | 81,070.68 | 81,070.68 | | | | | | | | | |
| 沈阳市公安局交 通警察局本级 | 81,070.68 | 81,070.68 | | | | | | | | | |

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------------|-------|-----------|--------|
| | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 合计 | 81,070.68 | 38,014.23 | 27,709.28 | 9,984.47 | 320.48 | 43,056.45 | | 36,931.35 | | | 2,248.00 | 3,072.20 | | | | 804.90 |
| 沈阳市公安局交通警察局 | 81,070.68 | 38,014.23 | 27,709.28 | 9,984.47 | 320.48 | 43,056.45 | | 36,931.35 | | | 2,248.00 | 3,072.20 | | | | 804.90 |
| 沈阳市公安局交通警察局本级 | 81,070.68 | 38,014.23 | 27,709.28 | 9,984.47 | 320.48 | 43,056.45 | | 36,931.35 | | | 2,248.00 | 3,072.20 | | | | 804.90 |

“三公”经费支出表

单位：万元

| 2018预算数 | | | | | | 2019预算数 | | | | | |
|---------|--------------|-------|------------|---------|---------|---------|--------------|-------|------------|---------|---------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
| | | | 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 |
| 4133.3 | | 73.52 | 4059.78 | | 4059.78 | 4946.15 | | 53.27 | 4892.88 | 1363.5 | 3529.38 |

政府购买服务支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 功能科目（类 级） | 购买项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三 级目录代码及名称） | 购买方式 | 2019年合计 | 财政部门安排的 预算拨款 | 财政预算外 专户拨款 | 其他资 金 |
|-------------------|--------------|--|--|------|----------|-----------------|---------------|----------|
| 合计 | | | | | 3,517.03 | 3,517.03 | | |
| 沈阳市公安局交 通警察局本级 | 204公共安全支出 | 物业管理费-交警物业管理 服务 | E1302政府机构办公楼的物业管理、 日常维修维护、卫生保洁、绿化美化 | 政府采购 | 900.00 | 900.00 | | |
| 沈阳市公安局交 通警察局本级 | 204公共安全支出 | 采购维护队伍服务-交通设 施维护服务 | A1503交通安全辅助服务 | 政府采购 | 251.25 | 251.25 | | |
| 沈阳市公安局交 通警察局本级 | 204公共安全支出 | 交通设施粉刷服务-交通设 施粉刷服务 | A1503交通安全辅助服务 | 政府采购 | 26.10 | 26.10 | | |
| 沈阳市公安局交 通警察局本级 | 204公共安全支出 | 综合标线维护服务-标线维 护服务 | A1503交通安全辅助服务 | 政府采购 | 1240.83 | 1,240.83 | | |
| 沈阳市公安局交 通警察局本级 | 204公共安全支出 | 信号灯岗设施日常维护-信 号灯等维护服务 | A1503交通安全辅助服务 | 政府采购 | 707.37 | 707.37 | | |
| 沈阳市公安局交 通警察局本级 | 204公共安全支出 | 交通监控系统、视频存储 及行车诱导屏日常维护-交 通监控系统维护服务 | A1503交通安全辅助服务 | 政府采购 | 172.85 | 172.85 | | |
| 沈阳市公安局交 通警察局本级 | 204公共安全支出 | 通讯管线日常维护-通讯管 线服务 | A1503交通安全辅助服务 | 政府采购 | 80.85 | 80.85 | | |
| 沈阳市公安局交 通警察局本级 | 204公共安全支出 | 四环路信号、监控、通讯 设施维护-设施维护服务 | A1503交通安全辅助服务 | 政府采购 | 137.78 | 137.78 | | |

第三部分 沈阳市公安局交通警察局 2019 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市公安局交通警察局 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局交通警察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；支出包括：公共安全支出、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。沈阳市财政局 2019 年收支总预算 81,070.68 万元，比 2018 年收支总预算 65,557.92 万元增加 15,512.76 万元，主要是由于公共安全支出比 2018 年增加 16,892.81 万元等。

二、关于沈阳市公安局交通警察局 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 4946.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 53.27 万元；公务用车购置及运行费 4892.88 万元。2019 年预算数比 2018 年预算数减少 812.85 万元，其中：公务接待费比 2018 年预算数减少 20.25 万元，主要是由于接待批次及人数逐年减少；公务用车购置及运行费比 2018 年增加 833.10 万元，主要是由于驾驶人许可考试车辆的更新及交警公务用车老化更新。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年局本级机关运行经费财政拨款预算9,984.47万元，比2018年预算增加200.85万元，增长2.05%。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年沈阳市公安局交通警察局各单位政府采购预算总额3,517.03万元，其中：政府采购服务预算3,517.03万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年8月31日，沈阳市公安局交通警察局共有车辆1545辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车408辆、特种专业技术用车109辆、其他用车72辆，摩托车1047台。没有单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算安排购置车辆155台（包含驾驶许可考试专用考试车41台），没有安排单位价值200万元以上大型设备预算。

（四）绩效目标设置情况。

2019年沈阳市公安局交通警察局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金43,056.45万元。

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。