

沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）主要职责

第二部分 沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）2022年单位预算公开表

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. 一般公共预算“三公”经费支出况表

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 沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）

主要职责

沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）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。

（二）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。

（三）负责全市道路交通管理和县市交警业务的指导工作。

（四）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。

（五）实施道路交通的规划、指挥、管制、堵截任务。

（六）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。

（七）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。

（八）负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作的。

（九）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。

纳入沈阳市公安局交通警察局 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位为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支队（交通警察局） 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	79,537.88	一、公共安全支出	70,608.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,431.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,843.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5,987.49
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	79,537.88	本年支出合计	81,870.66
上年结转结余	2,332.78	年终结转结余	
收 入 总 计	81,870.66	支 出 总 计	81,870.66

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	81,870.66	79,537.88	79,537.88										2,332.78	2,332.78				
501003 沈阳市公安局交通警察局	81,870.66	79,537.88	79,537.88										2,332.78	2,332.78				

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	81,870.66	49,456.37	41,763.36	7,693.01	32,414.29
501003	沈阳市公安局交通警察局	81,870.66	49,456.37	41,763.36	7,693.01	32,414.29
204	公共安全支出	70,608.00	38,193.71	30,585.41	7,608.30	32,414.29
20402	公安	70,608.00	38,193.71	30,585.41	7,608.30	32,414.29
2040201	行政运行	38,193.71	38,193.71	30,585.41	7,608.30	
2040202	一般行政管理事务	30,912.29				30,912.29
2040220	执法办案	300.00				300.00
2040299	其他公安支出	1,202.00				1,202.00
208	社会保障和就业支出	3,431.36	3,431.36	3,346.65	84.71	
20805	行政事业单位养老支出	3,373.21	3,373.21	3,288.50	84.71	
2080501	行政单位离退休	363.22	363.22	278.51	84.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,009.99	3,009.99	3,009.99		

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	
20808	抚恤	58.15	58.15	58.15		
2080801	死亡抚恤	58.15	58.15	58.15		
210	卫生健康支出	1,843.81	1,843.81	1,843.81		
21011	行政事业单位医疗	1,843.81	1,843.81	1,843.81		
2101101	行政单位医疗	1,843.81	1,843.81	1,843.81		
221	住房保障支出	5,987.49	5,987.49	5,987.49		
22102	住房改革支出	5,987.49	5,987.49	5,987.49		
2210201	住房公积金	4,339.30	4,339.30	4,339.30		
2210203	购房补贴	1,648.19	1,648.19	1,648.19		

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	79,537.88	一、本年支出	81,870.66
（一）一般公共预算拨款收入	79,537.88	（一）公共安全支出	70,608.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,431.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,843.81
二、上年结转	2,332.78	（四）住房保障支出	5,987.49
（一）一般公共预算拨款收入	2,332.78		
（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	81,870.66	支 出 总 计	81,870.66

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	79,537.88	49,456.37	41,763.36	7,693.01	30,081.51
501003	沈阳市公安局交通警察局	79,537.88	49,456.37	41,763.36	7,693.01	30,081.51
204	公共安全支出	68,275.22	38,193.71	30,585.41	7,608.30	30,081.51
20402	公安	68,275.22	38,193.71	30,585.41	7,608.30	30,081.51
2040201	行政运行	38,193.71	38,193.71	30,585.41	7,608.30	
2040202	一般行政管理事务	29,182.51				29,182.51
2040220	执法办案	300.00				300.00
2040299	其他公安支出	599.00				599.00
208	社会保障和就业支出	3,431.36	3,431.36	3,346.65	84.71	
20805	行政事业单位养老支出	3,373.21	3,373.21	3,288.50	84.71	
2080501	行政单位离退休	363.22	363.22	278.51	84.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,009.99	3,009.99	3,009.99		

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	
20808	抚恤	58.15	58.15	58.15		
2080801	死亡抚恤	58.15	58.15	58.15		
210	卫生健康支出	1,843.81	1,843.81	1,843.81		
21011	行政事业单位医疗	1,843.81	1,843.81	1,843.81		
2101101	行政单位医疗	1,843.81	1,843.81	1,843.81		
221	住房保障支出	5,987.49	5,987.49	5,987.49		
22102	住房改革支出	5,987.49	5,987.49	5,987.49		
2210201	住房公积金	4,339.30	4,339.30	4,339.30		
2210203	购房补贴	1,648.19	1,648.19	1,648.19		

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	49,456.37	41,763.36	7,693.01
501003	沈阳市公安局交通警察局	49,456.37	41,763.36	7,693.01
301	工资福利支出	39,739.87	39,739.87	
30101	基本工资	8,270.55	8,270.55	
30102	津贴补贴	14,368.16	14,368.16	
30103	奖金	6,746.64	6,746.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,009.99	3,009.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,843.81	1,843.81	
30113	住房公积金	4,339.30	4,339.30	
30199	其他工资福利支出	1,161.42	1,161.42	
302	商品和服务支出	9,365.74	1,672.73	7,693.01
30201	办公费	381.10		381.10
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	3.00		3.00

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
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	89.30		89.30
30206	电费	565.32		565.32
30207	邮电费	800.00		800.00
30208	取暖费	540.87		540.87
30209	物业管理费	600.00		600.00
30211	差旅费	183.70		183.70
30213	维修（护）费	600.00		600.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	204.28		204.28
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	10.00		10.00

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
30224	被装购置费	16.00		16.00
30226	劳务费	130.00		130.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	264.17		264.17
30229	福利费	22.74		22.74
30231	公务用车运行维护费	2,053.00		2,053.00
30239	其他交通费用	1,682.73	1,672.73	10.00
30299	其他商品和服务支出	1,162.53		1,162.53
303	对个人和家庭的补助	350.76	350.76	
30301	离休费	49.51	49.51	
30302	退休费	229.00	229.00	
30305	生活补助	65.65	65.65	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.60	6.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7											
											单位：万元
2021预算数						2022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	
2,475.00		2,473.00	481	1,992.00	2	2,055.00		2,053.00		2,053.00	2

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：沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）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		32,414.29	30,081.51	30,081.51					2,332.78	2,332.78				
沈阳市公安局 交通警察局		32,414.29	30,081.51	30,081.51					2,332.78	2,332.78				
	沈阳市公安局交通警察支队派遣人员经费	13,591.30	13,591.30	13,591.30										
	沈阳市公安局交通警察支队物业管理费	519.80	519.80	519.80										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费- 交通设施粉刷	58.32	58.32	58.32										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费- 交通设施维护用品	106.93	106.93	106.93										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费- 更新标志杆	370.75	370.75	370.75										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费- 设施工人劳务费	181.78	181.78	181.78										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费- 内设标线施划队伍采购需求	363.28	363.28	363.28										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费- 综合采购多种标线涂料及劳务	1,168.26	1,168.26	1,168.26										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费- 采购维修用护栏备品及维护队伍	528.49	528.49	528.49										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费- 交通科技外部设施保险费	17.00	17.00	17.00										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费- 全市路口交通设施电力费用	300.00	300.00	300.00										
	涉密项目	15,208.38	12,875.60	12,875.60					2,332.78	2,332.78				

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	81,870.66	79,537.88	79,537.88					2,332.78	2,332.78				
501003	沈阳市公安局交通警察局	81,870.66	79,537.88	79,537.88					2,332.78	2,332.78				
204	公共安全支出	70,608.00	68,275.22	68,275.22					2,332.78	2,332.78				
20402	公安	70,608.00	68,275.22	68,275.22					2,332.78	2,332.78				
2040201	行政运行	38,193.71	38,193.71	38,193.71										
2040202	一般行政管理事务	30,912.29	29,182.51	29,182.51					1,729.78	1,729.78				
2040220	执法办案	300.00	300.00	300.00										
2040299	其他公安支出	1,202.00	599.00	599.00					603.00	603.00				
208	社会保障和就业支出	3,431.36	3,431.36	3,431.36										
20805	行政事业单位养老支出	3,373.21	3,373.21	3,373.21										
2080501	行政单位离退休	363.22	363.22	363.22										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,009.99	3,009.99	3,009.99										

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
20808	抚恤	58.15	58.15	58.15										
2080801	死亡抚恤	58.15	58.15	58.15										
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	1,843.81	1,843.81	1,843.81										
21011	行政事业单位医疗	1,843.81	1,843.81	1,843.81										
2101101	行政单位医疗	1,843.81	1,843.81	1,843.81										
221	住房保障支出	5,987.49	5,987.49	5,987.49										
22102	住房改革支出	5,987.49	5,987.49	5,987.49										
2210201	住房公积金	4,339.30	4,339.30	4,339.30										
2210203	购房补贴	1,648.19	1,648.19	1,648.19										

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	81,870.66	79,537.88	79,537.88					2,332.78	2,332.78				
501003	沈阳市公安局交通警察局	81,870.66	79,537.88	79,537.88					2,332.78	2,332.78				
501	机关工资福利支出	39,739.87	39,739.87	39,739.87										
50101	工资奖金津补贴	29,385.35	29,385.35	29,385.35										
50102	社会保障缴费	4,853.80	4,853.80	4,853.80										
50103	住房公积金	4,339.30	4,339.30	4,339.30										
50199	其他工资福利支出	1,161.42	1,161.42	1,161.42										
502	机关商品和服务支出	39,151.25	38,548.25	38,548.25					603.00	603.00				
50201	办公经费	5,959.73	5,959.73	5,959.73										
50202	会议费	5.00	5.00	5.00										
50203	培训费	204.28	204.28	204.28										
50204	专用材料购置费	461.80	461.80	461.80										
50205	委托业务费	13,764.30	13,764.30	13,764.30										

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
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	2,053.00	2,053.00	2,053.00										
50209	维修（护）费	3,394.81	3,394.81	3,394.81										
50299	其他商品和服务支出	13,306.33	12,703.33	12,703.33					603.00	603.00				
503	机关资本性支出（一）	2,628.78	899.00	899.00					1,729.78	1,729.78				
50306	设备购置	2,628.78	899.00	899.00					1,729.78	1,729.78				
509	对个人和家庭的补助	350.76	350.76	350.76										
50901	社会福利和救助	65.65	65.65	65.65										
50905	离退休费	278.51	278.51	278.51										
50999	其他对个人和家庭补助	6.60	6.60	6.60										

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	81,870.66	79,537.88	79,537.88					2,332.78	2,332.78				
501003	沈阳市公安局交通警察局	81,870.66	79,537.88	79,537.88					2,332.78	2,332.78				
301	工资福利支出	39,739.87	39,739.87	39,739.87										
30101	基本工资	8,270.55	8,270.55	8,270.55										
30102	津贴补贴	14,368.16	14,368.16	14,368.16										
30103	奖金	6,746.64	6,746.64	6,746.64										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,009.99	3,009.99	3,009.99										
30110	职工基本医疗保险缴费	1,843.81	1,843.81	1,843.81										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	4,339.30	4,339.30	4,339.30										
30199	其他工资福利支出	1,161.42	1,161.42	1,161.42										
302	商品和服务支出	39,151.25	38,548.25	38,548.25					603.00	603.00				
30201	办公费	381.10	381.10	381.10										

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
30202	印刷费	4.00	4.00	4.00										
30203	咨询费	3.00	3.00	3.00										
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	89.30	89.30	89.30										
30206	电费	865.32	865.32	865.32										
30207	邮电费	800.00	800.00	800.00										
30208	取暖费	540.87	540.87	540.87										
30209	物业管理费	1,119.80	1,119.80	1,119.80										
30211	差旅费	183.70	183.70	183.70										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	3,394.81	3,394.81	3,394.81										
30214	租赁费	5.00	5.00	5.00										

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
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
30216	培训费	204.28	204.28	204.28										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00										
30224	被装购置费	451.80	451.80	451.80										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	13,721.30	13,721.30	13,721.30										
30227	委托业务费	40.00	40.00	40.00										
30228	工会经费	264.17	264.17	264.17										
30229	福利费	22.74	22.74	22.74										
30231	公务用车运行维护费	2,053.00	2,053.00	2,053.00										

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
30239	其他交通费用	1,682.73	1,682.73	1,682.73										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	13,306.33	12,703.33	12,703.33					603.00	603.00				
303	对个人和家庭的补助	350.76	350.76	350.76										
30301	离休费	49.51	49.51	49.51										
30302	退休费	229.00	229.00	229.00										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	65.65	65.65	65.65										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.60	6.60	6.60										
310	资本性支出	2,628.78	899.00	899.00					1,729.78	1,729.78				
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	2,628.78	899.00	899.00					1,729.78	1,729.78				

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：沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）局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		4,716.45	4,716.45	4,716.45										
沈阳市公安局 交通警察局		4,716.45	4,716.45	4,716.45										
基本支出		1,098.40	1,098.40	1,098.40										
	公用经费	1,098.40	1,098.40	1,098.40										
项目支出		3,618.05	3,618.05	3,618.05										
	沈阳市公安局交通警察支队物业管理 费	519.80	519.80	519.80										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护 费-交通设施粉刷	58.32	58.32	58.32										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护 费-交通设施维护用品	73.43	73.43	73.43										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护 费-更新标志杆	370.75	370.75	370.75										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护 费-综合采购多种标线涂料及劳务	1,168.26	1,168.26	1,168.26										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护 费-采购维修用护栏备品及维护队伍	528.49	528.49	528.49										
	涉密项目	899.00	899.00	899.00										

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				2,092.26	2,092.26	2,092.26										
沈阳市公安局交通警察局				2,092.26	2,092.26	2,092.26										
基本支出				1,098.40	1,098.40	1,098.40										
	204公共安全支出	部门预算基本支出公用经费	01物业管理	1,098.40	1,098.40	1,098.40										
项目支出				993.86	993.86	993.86										
	204公共安全支出	沈阳市公安局交通警察支队物业管理费	物业服务	519.80	519.80	519.80										
	204公共安全支出	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷	城市交通设施维护等服务	58.32	58.32	58.32										
	204公共安全支出	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务	城市交通设施维护等服务	60.75	60.75	60.75										
	204公共安全支出	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修护栏备品及维护队伍	交通设施维护等服务	354.99	354.99	354.99										

部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元
部门（单位）名称	501003沈阳市公安局交通警察支队-210100000						
年度预算收入							82,086.30
年度预算支出	年度部门预算支出						82,086.30
	人员类项目	41,763.36	其他运转类项目			26,387.70	
	公用经费类项目	7,693.01	特定目标类项目			6,242.23	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				7,693.01		
	部门预算基本支出人员经费				41,763.36		
	沈阳市公安局交通警察支队派遣人员经费				13,591.30		
	沈阳市公安局交通警察支队物业管理费				519.80		
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷				58.32		
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施维护用品				106.93		
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆				370.75		
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-设施工人劳务费				181.78		
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-内设标线施划队伍采购需求				363.28		
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务				1,168.26		
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修用护栏备品及维护队伍				528.49		
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通科技外部设施保险费				17.00		
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-全市路口交通设施电力费用				300.00		
	沈阳市公安局交通警察支队涉密项目				15,423.78		
年度绩效目标	切实保障市公安局日常工作及业务需求，提高办案效率，更好地为经济社会发展服务。 顺利完成上级部门安排部署的专项工作，提升社会治理能力，维护社会和谐稳定。						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		逐步提高		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	58. 32						
总体目标	2022年拟对市本级1000根交通标志、15000米交通护栏等交通设施进行粉刷，10000米交通护栏进行迁移维护，确保我市交通设施完好、美观。						
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	交通设施建设维护率	>=	50	%	2022-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2022-12
		成本指标	设备设施维护成本	<=	58. 32	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施维护用品						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	106.93						
总体目标	2022年拟采购反光警示柱50根、锥形路标5000个、防撞桶50个等交通设施，对沈阳市市本级道路设置的静态交通设施进行更新、维护，保证交通设施良好运行。						
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	交通设施建设维护率	>=	50	%	2022-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2022-12
		成本指标	设备设施维护成本	<=	106.93	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	370.75						
总体目标	2022年拟对沈阳市市本级道路交通标志1500块等交通设施进行更新、维护，发现问题及时整改维护，确保我市市本级道路交通设施完好、有效。						
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	交通设施建设维护率	>=	50	%	2022-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2022-12
		成本指标	设备设施维护成本	<=	370.75	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17 单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-设施工人劳务费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	181.78						
总体目标	市本级道路交通设施维护工人工资劳务费，确保我市市本级道路交通设施巡查维护及时到位。						
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	交通设施建设维护率	>=	50	%	2022-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2022-12
		成本指标	设备设施维护成本	<=	181.776	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17 单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-内设标线施划队伍采购需求						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	363.28						
总体目标	拟采购施工设备维修费、工程车辆维修费、燃油费等费用，对我市市本级道路交通标线进行全面排查，针对标线磨损严重、缺失等问题第一时间进行整改，确保我市交通标线清晰、有效。						
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	交通设施建设维护率	>=	50	%	2022-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2022-12
		成本指标	设备设施维护成本	<=	363.28	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17 单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	1, 168. 26						
总体目标	2022年拟对我市市本级道路施划常温漆9. 2万平方米、双组份抗污路面标线1. 5万平方米等各类交通标线进行维护，确保道路交通标线常有常新。						
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	交通设施建设维护率	>=	50	%	2022-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2022-12
		成本指标	设备设施维护成本	<=	1168. 255	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17 单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修用护栏备品及维护队伍						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	528.49						
总体目标	2022年对市本级道路拟采购10000米隔离护栏、活动式隔离护栏500片等交通设施，对市本级道路交通隔离栏等设施进行维护，确保隔离栏完好，道路通畅、安全。						
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	交通设施建设维护率	>=	50	%	2022-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2022-12
		成本指标	设备设施维护成本	<=	528.49	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17 单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通科技外部设施保险费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	17.00						
总体目标	本项目为我市道路交通设施的意外事故保险费用，用于保证我市市管道路交通设施在遇到意外事故、产生不可预见的损失情况下，对受损方进行的赔偿。						
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	交警交通科技外部设施参保覆盖率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	基础设施功能运转无故障率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	交警交通科技外部设施参保及时性		及时		2022-12
		成本指标	总成本控制数	<=	17	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	交通便利性提升		道路畅通		2022-12
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	90	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-全市路口交通设施电力费用						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	300.00						
总体目标	本项目为我市道路路口交通设施（交通信号、监控、指示灯等）用电费用，用于保证我市市管道道路路口交通设施正常供电，提升交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。						
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	交警路口交通电力设施用电覆盖率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2022-12
		时效指标	交警路口交通设施用电电费支付及时性		及时		2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	300	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	交通道路通畅性		交通畅通		2022-12
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	90	%	2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	2022-12

第三部分 沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局） 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）2022 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支队（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、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。沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）2022 年收支总预算 81,870.66 万元，比 2021 年收支总预算 76,260.86 万元增加 5,609.8 万元，主要原因：一是增加辅警层级制工资经费；二是将上年结转结余和上级补助资金纳入了 2022 年收支总预算。

二、关于沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 2,055 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2,053 万元；公务接待费 2 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数

减少 420 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于两年零预算；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 420 万元，主要是根据工作需要和预算定额调整情况进行安排；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于压减公务接待费，两年零预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）机关运行经费财政拨款预算 7,693.01 万元，比 2021 年预算减少 84.74 万元，上升 1%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）政府采购预算总额 4,716.45 万元，其中：政府采购货物预算 2,624.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2,092.26 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）共有车辆 497 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 389 辆、特种专业技术用车 102 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200

万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）在 2022 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为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

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。