

沈阳市公安局交通警察支队
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 沈阳市公安局交通警察支队概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市公安局交通警察支队 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 沈阳市公安局交通警察支队 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 沈阳市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

沈阳市公安局交通警察支队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。

（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。

二、机构设置

纳入沈阳市公安局交通警察支队 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 交通警察支队（交通警察局）
2. 交通勤务保卫支队
3. 静态停车管理支队
4. 车辆和驾驶员管理所

第三部分 沈阳市公安局交通警察支队 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	71,654.86	一、公共安全支出	57,106.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8,918.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,577.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5,299.16
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	71,654.86	本年支出合计	72,901.19
上年结转结余	1,246.33	年终结转结余	
收 入 总 计	72,901.19	支 出 总 计	72,901.19

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	72,901.19	71,654.86	71,654.86										1,246.33	1,246.33				
501003 沈阳市公安局交通警察局	72,901.19	71,654.86	71,654.86										1,246.33	1,246.33				

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	72,901.19	48,736.59	42,501.42	6,235.17	24,164.60
501003	沈阳市公安局交通警察局	72,901.19	48,736.59	42,501.42	6,235.17	24,164.60
204	公共安全支出	57,106.25	32,978.38	26,846.99	6,131.39	24,127.87
20402	公安	57,106.25	32,978.38	26,846.99	6,131.39	24,127.87
2040201	行政运行	32,978.38	32,978.38	26,846.99	6,131.39	
2040202	一般行政管理事务	23,237.41				23,237.41
2040299	其他公安支出	890.46				890.46
208	社会保障和就业支出	8,918.74	8,882.01	8,778.23	103.78	36.73
20805	行政事业单位养老支出	8,822.58	8,822.58	8,718.80	103.78	
2080501	行政单位离退休	4,187.61	4,187.61	4,083.83	103.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,734.97	3,734.97	3,734.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.00	900.00	900.00		

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	72,901.19	48,736.59	42,501.42	6,235.17	24,164.60
501003	沈阳市公安局交通警察局	72,901.19	48,736.59	42,501.42	6,235.17	24,164.60
20807	就业补助	36.73				36.73
2080705	公益性岗位补贴	36.73				36.73
20808	抚恤	59.43	59.43	59.43		
2080801	死亡抚恤	59.43	59.43	59.43		
210	卫生健康支出	1,577.04	1,577.04	1,577.04		
21011	行政事业单位医疗	1,577.04	1,577.04	1,577.04		
2101101	行政单位医疗	1,577.04	1,577.04	1,577.04		
221	住房保障支出	5,299.16	5,299.16	5,299.16		
22102	住房改革支出	5,299.16	5,299.16	5,299.16		
2210201	住房公积金	4,058.68	4,058.68	4,058.68		
2210203	购房补贴	1,240.48	1,240.48	1,240.48		

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	71,654.86	一、本年支出	72,901.19
（一）一般公共预算拨款收入	71,654.86	（一）公共安全支出	57,106.25
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	8,918.74
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,577.04
二、上年结转	1,246.33	（四）住房保障支出	5,299.16
（一）一般公共预算拨款收入	1,246.33		
（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	72,901.19	支 出 总 计	72,901.19

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	71,654.86	48,736.59	42,501.42	6,235.17	22,918.27
501003	沈阳市公安局交通警察局	71,654.86	48,736.59	42,501.42	6,235.17	22,918.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.00	900.00	900.00		
20808	抚恤	59.43	59.43	59.43		
2080801	死亡抚恤	59.43	59.43	59.43		
210	卫生健康支出	1,577.04	1,577.04	1,577.04		
21011	行政事业单位医疗	1,577.04	1,577.04	1,577.04		
2101101	行政单位医疗	1,577.04	1,577.04	1,577.04		
221	住房保障支出	5,299.16	5,299.16	5,299.16		
22102	住房改革支出	5,299.16	5,299.16	5,299.16		
2210201	住房公积金	4,058.68	4,058.68	4,058.68		
2210203	购房补贴	1,240.48	1,240.48	1,240.48		

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	71,654.86	48,736.59	42,501.42	6,235.17	22,918.27
501003	沈阳市公安局交通警察局	71,654.86	48,736.59	42,501.42	6,235.17	22,918.27
204	公共安全支出	55,896.65	32,978.38	26,846.99	6,131.39	22,918.27
20402	公安	55,896.65	32,978.38	26,846.99	6,131.39	22,918.27
2040201	行政运行	32,978.38	32,978.38	26,846.99	6,131.39	
2040202	一般行政管理事务	22,276.27				22,276.27
2040299	其他公安支出	642.00				642.00
208	社会保障和就业支出	8,882.01	8,882.01	8,778.23	103.78	
20805	行政事业单位养老支出	8,822.58	8,822.58	8,718.80	103.78	
2080501	行政单位离退休	4,187.61	4,187.61	4,083.83	103.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,734.97	3,734.97	3,734.97		

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	48,736.59	42,501.42	6,235.17
501003	沈阳市公安局交通警察局	48,736.59	42,501.42	6,235.17
301	工资福利支出	36,898.23	36,898.23	
30101	基本工资	8,064.76	8,064.76	
30102	津贴补贴	11,213.71	11,213.71	
30103	奖金	5,725.30	5,725.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,734.97	3,734.97	
30109	职业年金缴费	900.00	900.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,577.04	1,577.04	
30112	其他社会保障缴费	103.80	103.80	
30113	住房公积金	4,058.68	4,058.68	
30199	其他工资福利支出	1,519.97	1,519.97	
302	商品和服务支出	7,646.79	1,441.62	6,205.17

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	48,736.59	42,501.42	6,235.17
501003	沈阳市公安局交通警察局	48,736.59	42,501.42	6,235.17
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	72.66		72.66
30206	电费	560.83		560.83
30207	邮电费	900.00		900.00
30208	取暖费	547.27		547.27
30209	物业管理费	400.00		400.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30213	维修（护）费	285.00		285.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	204.00		204.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30224	被装购置费	20.00		20.00

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	48,736.59	42,501.42	6,235.17
501003	沈阳市公安局交通警察局	48,736.59	42,501.42	6,235.17
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	226.92		226.92
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	1,918.10		1,918.10
30239	其他交通费用	1,451.62	1,441.62	10.00
30299	其他商品和服务支出	658.39		658.39
303	对个人和家庭的补助	4,161.57	4,161.57	
30301	离休费	37.53	37.53	
30302	退休费	2,796.30	2,796.30	
30304	抚恤金	1,250.00	1,250.00	
30305	生活补助	64.43	64.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.31	13.31	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

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	1,920.10		1,918.10		1,918.10	2.00
501003 沈阳市公安局交通警察局	1,920.10		1,918.10		1,918.10	2.00

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		24,164.60	22,918.27	22,918.27					1,246.33	1,246.33				
沈阳市公安局交通警察局		24,164.60	22,918.27	22,918.27					1,246.33	1,246.33				
	交警2024省拨高速公路经费	248.46							248.46	248.46				
	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（结转）	249.11							249.11	249.11				
	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（结转）	507.79							507.79	507.79				
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆（结转）	152.74							152.74	152.74				
	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（结转）	41.25							41.25	41.25				
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷（结转）	10.25							10.25	10.25				
	交通设施维护服务费	1,268.05	1,268.05	1,268.05										
	交通设施维护用品及标线施划涂料费	180.66	180.66	180.66										
	维护队伍运转经费	464.06	464.06	464.06										
	管廊维护费	4.69	4.69	4.69										

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		24,164.60	22,918.27	22,918.27					1,246.33	1,246.33				
沈阳市公安局交通警察局		24,164.60	22,918.27	22,918.27					1,246.33	1,246.33				
	全市路口交通设施电力费用	260.00	260.00	260.00										
	交通科技外部设施保险费	13.00	13.00	13.00										
	沈阳市公安局派遣人员经费（交警）	910.50	910.50	910.50										
	沈阳市公安局物业管理费（交警）	677.04	677.04	677.04										
	沈阳市公安局成本费（交警）	8,768.87	8,768.87	8,768.87										
	沈阳市公安局辅警经费（交警支队）	9,087.46	9,087.46	9,087.46										
	沈阳市公安局交通警察局购买服务岗位补充经费（服务期满人员）	142.02	142.02	142.02										
	沈阳市公安局交通警察支队公益性岗位补贴24年项目结转项目	36.73							36.73	36.73				
	交警2025年省拨高速公路经费	642.00	642.00	642.00										
	沈阳市公安局涉密项目（交警）	499.92	499.92	499.92										

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	72,901.19	71,654.86	71,654.86					1,246.33	1,246.33				
		72,901.19	71,654.86	71,654.86					1,246.33	1,246.33				
204	公共安全支出	57,106.25	55,896.65	55,896.65					1,209.60	1,209.60				
20402	公安	57,106.25	55,896.65	55,896.65					1,209.60	1,209.60				
2040201	行政运行	32,978.38	32,978.38	32,978.38										
2040202	一般行政管理事务	23,237.41	22,276.27	22,276.27					961.14	961.14				
2040299	其他公安支出	890.46	642.00	642.00					248.46	248.46				
208	社会保障和就业支出	8,918.74	8,882.01	8,882.01					36.73	36.73				
20805	行政事业单位养老支出	8,822.58	8,822.58	8,822.58										
2080501	行政单位离退休	4,187.61	4,187.61	4,187.61										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,734.97	3,734.97	3,734.97										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.00	900.00	900.00										

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	72,901.19	71,654.86	71,654.86					1,246.33	1,246.33				
		72,901.19	71,654.86	71,654.86					1,246.33	1,246.33				
20807	就业补助	36.73							36.73	36.73				
2080705	公益性岗位补贴	36.73							36.73	36.73				
20808	抚恤	59.43	59.43	59.43										
2080801	死亡抚恤	59.43	59.43	59.43										
210	卫生健康支出	1,577.04	1,577.04	1,577.04										
21011	行政事业单位医疗	1,577.04	1,577.04	1,577.04										
2101101	行政单位医疗	1,577.04	1,577.04	1,577.04										
221	住房保障支出	5,299.16	5,299.16	5,299.16										
22102	住房改革支出	5,299.16	5,299.16	5,299.16										
2210201	住房公积金	4,058.68	4,058.68	4,058.68										
2210203	购房补贴	1,240.48	1,240.48	1,240.48										

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	72,901.19	71,654.86	71,654.86					1,246.33	1,246.33				
501003	沈阳市公安局交通警察局	72,901.19	71,654.86	71,654.86					1,246.33	1,246.33				
501	机关工资福利支出	36,898.23	36,898.23	36,898.23										
50101	工资奖金津补贴	25,003.77	25,003.77	25,003.77										
50102	社会保障缴费	6,315.81	6,315.81	6,315.81										
50103	住房公积金	4,058.68	4,058.68	4,058.68										
50199	其他工资福利支出	1,519.97	1,519.97	1,519.97										
502	机关商品和服务支出	31,596.66	30,387.06	30,387.06					1,209.60	1,209.60				
50201	办公经费	5,536.34	5,536.34	5,536.34										
50202	会议费													
50203	培训费	204.00	204.00	204.00										

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	72,901.19	71,654.86	71,654.86					1,246.33	1,246.33				
501003	沈阳市公安局交通警察局	72,901.19	71,654.86	71,654.86					1,246.33	1,246.33				
50204	专用材料购置费	5,974.82	5,974.82	5,974.82										
50205	委托业务费	10,539.98	10,539.98	10,539.98										
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	1,918.10	1,918.10	1,918.10										
50209	维修（护）费	3,158.91	2,197.77	2,197.77					961.14	961.14				
50299	其他商品和服务支出	4,262.51	4,014.05	4,014.05					248.46	248.46				
503	机关资本性支出	208.00	208.00	208.00										
50306	设备购置	208.00	208.00	208.00										
509	对个人和家庭的补助	4,198.30	4,161.57	4,161.57					36.73	36.73				
50901	社会福利和救助	1,314.43	1,314.43	1,314.43										
50905	离退休费	2,833.83	2,833.83	2,833.83										
50999	其他对个人和家庭的补助	50.04	13.31	13.31					36.73	36.73				

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	72,901.19	71,654.86	71,654.86					1,246.33	1,246.33				
501003	沈阳市公安局交通警察局	72,901.19	71,654.86	71,654.86					1,246.33	1,246.33				
301	工资福利支出	36,898.23	36,898.23	36,898.23										
30101	基本工资	8,064.76	8,064.76	8,064.76										
30102	津贴补贴	11,213.71	11,213.71	11,213.71										
30103	奖金	5,725.30	5,725.30	5,725.30										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,734.97	3,734.97	3,734.97										
30109	职业年金缴费	900.00	900.00	900.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	1,577.04	1,577.04	1,577.04										
30112	其他社会保障缴费	103.80	103.80	103.80										
30113	住房公积金	4,058.68	4,058.68	4,058.68										
30199	其他工资福利支出	1,519.97	1,519.97	1,519.97										

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	72,901.19	71,654.86	71,654.86					1,246.33	1,246.33				
501003	沈阳市公安局交通警察局	72,901.19	71,654.86	71,654.86					1,246.33	1,246.33				
302	商品和服务支出	31,596.66	30,387.06	30,387.06					1,209.60	1,209.60				
30201	办公费	150.00	150.00	150.00										
30202	印刷费	44.00	44.00	44.00										
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	72.66	72.66	72.66										
30206	电费	820.83	820.83	820.83										
30207	邮电费	900.00	900.00	900.00										
30208	取暖费	547.27	547.27	547.27										
30209	物业管理费	1,077.04	1,077.04	1,077.04										
30211	差旅费	120.00	120.00	120.00										
30212	因公出国（境）费用													

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	72,901.19	71,654.86	71,654.86					1,246.33	1,246.33				
501003	沈阳市公安局交通警察局	72,901.19	71,654.86	71,654.86					1,246.33	1,246.33				
30213	维修(护)费	3,158.91	2,197.77	2,197.77					961.14	961.14				
30214	租赁费	105.00	105.00	105.00										
30215	会议费													
30216	培训费	204.00	204.00	204.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费	4,832.90	4,832.90	4,832.90										
30224	被装购置费	341.92	341.92	341.92										
30225	专用燃料费	800.00	800.00	800.00										
30226	劳务费	10,239.98	10,239.98	10,239.98										
30227	委托业务费	300.00	300.00	300.00										
30228	工会经费	226.92	226.92	226.92										
30229	福利费	20.00	20.00	20.00										

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
	合计	72,901.19	71,654.86	71,654.86					1,246.33	1,246.33				
501003	沈阳市公安局交通警察局	72,901.19	71,654.86	71,654.86					1,246.33	1,246.33				
30231	公务用车运行维护费	1,918.10	1,918.10	1,918.10										
30239	其他交通费用	1,451.62	1,451.62	1,451.62										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	4,262.51	4,014.05	4,014.05					248.46	248.46				
303	对个人和家庭的补助	4,198.30	4,161.57	4,161.57					36.73	36.73				
30301	离休费	37.53	37.53	37.53										
30302	退休费	2,796.30	2,796.30	2,796.30										
30304	抚恤金	1,250.00	1,250.00	1,250.00										
30305	生活补助	64.43	64.43	64.43										
30399	其他对个人和家庭的补助	50.04	13.31	13.31					36.73	36.73				
310	资本性支出	208.00	208.00	208.00										
31002	办公设备购置	30.00	30.00	30.00										
31003	专用设备购置	178.00	178.00	178.00										

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		2,625.75	2,625.75	2,625.75										
沈阳市公安局交通警察局		2,625.75	2,625.75	2,625.75										
基本支出		400.00	400.00	400.00										
	公用经费	400.00	400.00	400.00										
项目支出		2,225.75	2,225.75	2,225.75										
	交通设施维护服务费	1,268.05	1,268.05	1,268.05										
	交通设施维护用品及标线施划涂料费	180.66	180.66	180.66										
	沈阳市公安局物业管理费（交警）	677.04	677.04	677.04										
	沈阳市公安局成本费（交警）	100.00	100.00	100.00										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

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				2,528.09	2,528.09	2,528.09										
沈阳市公安局 交通警察局				2,528.09	2,528.09	2,528.09										
基本支出				400.00	400.00	400.00										
	204公共安全 支出	基本支出公 用经费(保 运转)	物业管理服务	400.00	400.00	400.00										
项目支出				2,128.09	2,128.09	2,128.09										
	204公共安全 支出	交通设施维 护服务费	公共设施管理服务	1,268.05	1,268.05	1,268.05										
	204公共安全 支出	沈阳市公安 局物业管理 费(交警)	物业管理服务	677.04	677.04	677.04										
	204公共安全 支出	沈阳市公安 局成本费 (交警)	技术评审鉴定评估服 务	40.00	40.00	40.00										
	204公共安全 支出	沈阳市公安 局成本费 (交警)	评估和评价服务	3.00	3.00	3.00										
	204公共安全 支出	沈阳市公安 局成本费 (交警)	印刷和出版服务	40.00	40.00	40.00										
	204公共安全 支出	沈阳市公安 局成本费 (交警)	租赁服务	100.00	100.00	100.00										

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	501003沈阳市公安局交通警察局-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）				31,715.21		
	基本支出人员经费（刚性）				10,786.21		
	基本支出公用经费（保运转）				6,235.17		
年度绩效目标	2025年沈阳市公安局交通警察局将市公安局的坚强领导下，深入学习贯彻党中央领导讲话精神，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、护航文体旅发展等重点工作中全向发力，将“规范”贯穿公安交通管理工作和执法活动全过程，聚焦中心大局，强化法治保障，确保沈城道路畅通，做推动沈阳全面振兴的护航者。						
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
	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	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2025-12
		社会效益	垫付及时率	>=	70	%	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	服务体制改革		提升服务		2025-12
			完善本部门内控制度		逐步完善		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	交通设施维护服务费						
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	1,268.05						
总体目标	结合我市市本级道路交通设施实际情况，通过对市本级主要街路、支路以及小街小巷分区域开展施工，结合区域道路实际通行情况，采购优质常温漆标线、热熔标线、双组份抗污标线以及彩色防滑标线对市本级道路交通标线开展全面维护工作，对隔离栏底座进行粉刷，对交通标志、交通标志杆进行更新以及采购社会化交通设施维护队伍对市本级道路交通设施进行维护，达到了改善交通环境，优化交通环境的效果。体现了我市道路交通设施的作用，确保我市道路交通设施完好、有效、美观，更好地保障道路出行安全等。						
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	更新、新增交通标志	>=	1200	块	2025-12
			维护、施划交通标线	>=	150000	m²	2025-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2025-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		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	交通设施维护用品及标线施划涂料费						
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	180.66						
总体目标	结合我市市本级道路交通设施实际情况，通过对市本级主要街路、支路以及小街小路分区域开展施工，结合区域道路实际通行情况，采购道路隔离护栏以及反光警示柱、阻车柱、锥形路标等交通设施维护用品对市本级道路交通设施进行全面更新维护，同时采购常温漆标线涂料、双组分标线涂料对城市主次干道及高架桥快速路交通标线进行全面维护，达到了改善交通环境，优化交通环境的效果。体现了我市道路交通设施的作用，确保我市道路交通设施完好、有效、美观，更好地保障道路出行安全等。						
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	更新、新增交通护栏	>=	7	km	2025-12
			维护、施划交通标线	>=	80000	m²	2025-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2025-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		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	维护队伍运转经费						
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	464.06						
总体目标	随着交通设施业务的拓展，工作任务量的增加，通过雇佣设施维护工人、标线维护工人对全市市本级道路交通设施开展巡查维护，对主次干道及支路交通标线进行多种类维护，让各项工作能够高效完成。从专业性考虑，雇佣具有专业技能能力的工人可以提升工作质量，可以按照既定时间完成各项工作任务。同时申请工程车、设备燃油费及维修费，劳保用品及工具材料费以及吊装费。劳保用品费能够保护一线施工人员的安全和健康，能够有效降低工作的中的安全风险。						
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	设施维护工人维护交通护栏	>=	6	km	2025-12
			维护、施划交通标线	>=	80000	m²	2025-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2025-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		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	管廊维护费						
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	4.69						
总体目标	交警局依附青年大街浑河桥桥体的通信光纤设施，其桁架及线缆出现损坏和脱落情况，影响桥梁安全和交通科技设施和交管工作业务的运行稳定。现已迁移，迁移后需要对线缆进行日常维护。						
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	日常巡查次数	>=	10	次	2025-12
			设施维护数量	>=	90	%	2025-12
		质量指标	保证网络和信息安全		安全		2025-12
			故障响应及时率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善环境		改善		2025-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		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	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	260.00						
总体目标	2025年随着路口交通指示灯等用电的交通设施数量不断的增加，需要耗用大量的用电，用以保证全市路口交通设施正常运行。						
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	交通信号灯岗	>	1000	处	2025-12
			交通电子警察用电数量	>	1600	处	2025-12
		质量指标	机电设施及专用设备故障率	<=	10	%	2025-12
			保障全市路口信号灯岗正常运行		正常运行		2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通畅通		2025-12
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	90	%	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	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	13.00						
总体目标	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，确保交通设施及劳务工人、行人安全得到进一步保障。						
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	%	2025-12
			保险支付金额	=	13	万元	2025-12
			保险理赔次数	<	50	次	2025-12
		质量指标	赔偿率	>=	90	%	2025-12
			正常运转率	>=	80	%	2025-12
		成本指标	总成本控制数	<=	13	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	交通道路通畅性		畅通	
	可持续影响指标		管控设施利用率	>=	100	%	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	沈阳市公安局派遣人员经费（交警）						
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	910.50						
总体目标	据按照交通管理工作的需要，安排日常管理需要购买服务岗位182个，弥补警力不足，从事业务辅助岗位工作。市财政将根据市相关部门审批结果据实核拨该项目经费，确保交警执勤执法以及其他业务正常开展，解决交警警力不足问题，确保沈城道路畅通。						
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	派遣人员工资足额保障月数	=	12	个月	2025-12
			购买劳务人员岗位数量	>=	180	人	2025-12
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	2025-12
			人员工作能力与岗位需求匹配度	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	交通道路通畅性		畅通		2025-12
		可持续影响指标	提高服务能力。		提高		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	沈阳市公安局物业管理费（交警）						
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	677.04						
总体目标	该项目主要是为所有到交通管理办事大厅等公共服务场所办理业务的人员提供更好的环境，保证业务的顺利办理。						
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	物业费使用率	>=	95	%	2025-12
			物业管理面积	>=	70000	平方米	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2025-12
			物业检查合格率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供优质便捷的服务		优质服务		2025-12
		可持续影响指标	营商环境优化情况		优化		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	沈阳市公安局成本费（交警）						
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	8,768.87						
总体目标	通过安排沈阳市公安局交通警察局成本费，保障交警部门车辆牌照办理、驾考等成本性工作支出的正常进行。						
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	票据数量	>=	1000	本	2025-12
			车辆正常运行数	>=	13	辆	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	2025-12
			全年整体工作质量合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	维持社会正常生活秩序平稳，社会安定安宁		稳定		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		正常保障		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（交警支队）						
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	9,087.46						
总体目标	根据《关于为全市公安机关增加警务辅助人员的请示》（沈公[2017]74号）、市公安局、市编办、市人社局、市财政局《关于为全市公安机关增加警务辅助人员的请示》（沈公[2018]3号）、市公安局、市编办、市人社局、市财政局《关于为全市公安机关增加警务辅助人员的请示》（沈公[2019]60号）、《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发[2016]15号）等文件依据，市财政将根据市相关部门审批结果据实核拨该项目经费，确保交警执勤执法以及其他业务正常开展，解决交警警力不足问题，确保沈城道路畅通。						
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	聘用合同制员工数量	<=	1238	人	2025-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			辅警年度考核率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		逐步提高		2025-12
		可持续影响指标	辅警年度表奖率	>=	12	%	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	沈阳市公安局交通警察局购买服务岗位补充经费（服务期满人员）						
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	142.02						
总体目标	通过安排民生服务岗人员，协助公安机关加强社区防控、提升为民服务、提高勤务保障的效果，解决长期困扰公安工作的警力不足问题。						
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	>=	30	人	2025-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			购买服务达标率	>=	99	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	失业人员再就业人数	>=	30	人	2025-12
		可持续影响指标	助力法治沈阳建设		法治建设		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	交警2025年省拨高速公路经费						
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	642.00						
总体目标	根据省财政厅提前下达指标文件，主要用于省指定方向的用途支出。省交通管理局为了确保基层交警业务需要，下达了高速公路经费。该项资金用于对市高速公路交通警察经费不足的一个重要的补充，切实解决了高速公路交通警察办案、事故处理以及装备采购等业务经费、装备经费的不足问题，该笔资金的解决进一步提升交通警察高速公路处理事故、办理业务的能力，切实加强了执勤执法能力。确保不足的资金得到进一步的补充每年该项目都有延续。确保公路畅通，资金充足。						
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	交警省拨高速和普通公路经费政府采购率	>=	80	%	2025-12
			购置设备数量	>=	1	套	2025-12
		质量指标	专用设备验收合格率	>=	90	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	交警省拨高速和普通公路经费保障当事人合法权益		提升		2025-12
		可持续影响指标	交警省拨高速和普通公路经费民警办公软硬件环境不断提升		充分保障		2025-12

第四部分 沈阳市公安局交通警察支队 2025 年度单位 预算情况说明

一、关于沈阳市公安局交通警察支队 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局交通警察支队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：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市公安局交通警察支队 2025 年度收支总预算 72,901.19 万元，比 2024 年度收支总预算 74,089.54 万元，减少 1,188.35 万元，主要一是由于退休人员增加，在职人员减少，相应的人员经费与公用经费减少；二是由于落实市委市政府“过紧日子”精神，按照市财政局 2025 年预算编制工作要求，压减专项资金。

（一）收入预算 72,901.19 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 71,654.86 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 1,246.33 万元，其中：一般公共预算资金 1,246.33 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 72,901.19 万元，其中：

1. 基本支出 48,736.59 万元；

2. 项目支出 24,164.60 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 2,625.75 万元；政府购买服务支出 2,528.09 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 12 个，涉及资金 22,418.35 万元。

二、关于沈阳市公安局交通警察支队 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 1,920.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1,918.10 万元；公务接待费 2.00 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 0 万元，主要是由于主要是由于近三年无因公出国预算计划；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 0 万元，主要是由于根据工作需要安排；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0 万元，主要是由于根据

工作需要调整。

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	1,920.10	1,920.10
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	2.00	2.00
3.公务用车购置及运行费	1,918.10	1,918.10
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	1,918.10	1,918.10

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 6,235.17 万元，比 2024 年度预算减少 354.38 万元，下降 5.38%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市公安局交通警察支队各单位政府采购预算总额 2,625.75 万元，其中：政府采购货物预算 180.66 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2,445.09 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市公安局交通警察支队所属各预算单位共有车辆

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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）9 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 30 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，沈阳市公安局交通警察支队在 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 12 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 12 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. **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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

11. 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）：反映行政单位（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）：反映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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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费。

21. 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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。