

沈阳市公安局交通管理支队  
2026 年度单位预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 单位预算公开管理文件

## 第二部分 沈阳市公安局交通管理支队概况

### 一、 主要职责

### 二、 机构设置

## 第三部分 沈阳市公安局交通管理支队 2026 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 沈阳市公安局交通管理支队 2026 年度单位预算  
情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 单位预算公开管理文件

# 沈阳市公安局预决算信息公开 管理办法（试行）

### 第一章 总 则

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

**第二条** 本办法适用于沈阳市公安局及所属二级预算单位预决算信息公开管理。

**第三条** 本办法所称预决算信息包括经同级财政部门批复的预算、决算及报表等。

**第四条** 预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、准确和完整。

### 第二章 公开主体和职责



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

### **第三章 公开内容**

**第六条** 预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）公开文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门（单位）概况。包括部门（单位）职责、机构设置、预决算概况等情况。

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

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

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

### **第四章 公开方式和时间**

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

**第八条** 我局部门预决算及相关报表应当在同级财政

部门批复后20日内向社会公开；我局所属二级预算单位预决算及报表应当在我局部门批复后20日内向社会公开。

## **第五章 保密审查和公开程序**

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

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

## **第六章 附 则**

**第十一条** 本办法由警务保障部负责解释。本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 沈阳市公安局交通管理支队概况

### 一、主要职责

沈阳市公安局交通管理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）拟定全市道路交通安全管理的政策、规定，负责依法查处全市道路交通安全违法行为，预防和处理道路交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序。

（二）负责重大道路交通事故调查和责任认定工作。

（三）负责全市道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作。

（四）负责全市范围内剧毒化学品的道路运输审批工作。

（五）负责全市机动车（不含拖拉机）登记、安全技术检验合格标志核发和驾驶人考试发证工作。

（六）负责全市道路交通安全宣传教育工作。

（七）负责全市道路交通安全管理科技工作。参与道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作。

（八）负责全市道路交通管理有关协调工作。

### 二、机构设置

纳入沈阳市公安局交通管理支队 2026 年度部门预算编

制范围的二级预算单位。内设 23 个正处级机构，包括：

1. 综合管理大队
2. 警务保障大队
3. 指挥调度大队
4. 交通秩序管理和勤务大队
5. 交通事故预防和处理大队
6. 法制和宣传教育大队
7. 车辆管理所
8. 和平大队
9. 沈河大队
10. 铁西大队
11. 皇姑大队
12. 大东大队
13. 浑南大队
14. 于洪大队
15. 沈北新区大队
16. 苏家屯大队
17. 经济技术开发区大队
18. 高速公路交通管理一大队
19. 高速公路交通管理二大队
20. 高速公路交通管理三大队
21. 高速公路交通管理四大队

- 22. 高速公路交通管理五大队
- 23. 高速公路交通管理六大队

### 第三部分 沈阳市公安局交通管理支队 2026 年度单位预算公开表

# 收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	85,343.14	一、公共安全支出	70,676.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8,676.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,627.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5,302.12
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	85,343.14	本年支出合计	86,282.85
上年结转结余	939.71	年终结转结余	
收 入 总 计	86,282.85	支 出 总 计	86,282.85

# 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	附属单位缴收入	其他收入						
合计	86,282.85	85,343.14	85,343.14										939.71	939.71				
501003 沈阳市公安局 交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）	86,282.85	85,343.14	85,343.14										939.71	939.71				
501003 沈阳市公安局 交通警察局																		



# 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	86,282.85	48,517.45	42,770.01	5,747.44	37,765.40
501003	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）	86,282.85	48,517.45	42,770.01	5,747.44	37,765.40
204	公共安全支出	70,676.25	32,910.85	27,272.14	5,638.71	37,765.40
20402	公安	70,676.25	32,910.85	27,272.14	5,638.71	37,765.40
2040201	行政运行	32,910.85	32,910.85	27,272.14	5,638.71	
2040202	一般行政管理事务	36,817.96				36,817.96
2040220	执法办案	316.00				316.00
2040299	其他公安支出	631.44				631.44
208	社会保障和就业支出	8,676.69	8,676.69	8,567.96	108.73	
20805	行政事业单位养老支出	8,617.95	8,617.95	8,509.22	108.73	
2080501	行政单位离退休	4,413.77	4,413.77	4,305.04	108.73	

## 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	86,282.85	48,517.45	42,770.01	5,747.44	37,765.40
501003	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）	86,282.85	48,517.45	42,770.01	5,747.44	37,765.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,819.18	3,819.18	3,819.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.00	385.00	385.00		
20808	抚恤	58.74	58.74	58.74		
2080801	死亡抚恤	58.74	58.74	58.74		
210	卫生健康支出	1,627.79	1,627.79	1,627.79		
21011	行政事业单位医疗	1,627.79	1,627.79	1,627.79		
2101101	行政单位医疗	1,627.79	1,627.79	1,627.79		
221	住房保障支出	5,302.12	5,302.12	5,302.12		
22102	住房改革支出	5,302.12	5,302.12	5,302.12		
2210201	住房公积金	4,046.53	4,046.53	4,046.53		
2210203	购房补贴	1,255.59	1,255.59	1,255.59		

# 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	85,343.14	一、本年支出	86,282.85
（一）一般公共预算拨款收入	85,343.14	（一）公共安全支出	70,676.25
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	8,676.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,627.79
二、上年结转	939.71	（四）住房保障支出	5,302.12
（一）一般公共预算拨款收入	939.71		
（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	86,282.85	支 出 总 计	86,282.85

# 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	85,343.14	48,517.45	42,770.01	5,747.44	36,825.69
501003	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）	85,343.14	48,517.45	42,770.01	5,747.44	36,825.69
204	公共安全支出	69,736.54	32,910.85	27,272.14	5,638.71	36,825.69
20402	公安	69,736.54	32,910.85	27,272.14	5,638.71	36,825.69
2040201	行政运行	32,910.85	32,910.85	27,272.14	5,638.71	
2040202	一般行政管理事务	36,132.09				36,132.09
2040220	执法办案	316.00				316.00
2040299	其他公安支出	377.60				377.60
208	社会保障和就业支出	8,676.69	8,676.69	8,567.96	108.73	
20805	行政事业单位养老支出	8,617.95	8,617.95	8,509.22	108.73	

# 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	85,343.14	48,517.45	42,770.01	5,747.44	36,825.69
501003	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）	85,343.14	48,517.45	42,770.01	5,747.44	36,825.69
2080501	行政单位离退休	4,413.77	4,413.77	4,305.04	108.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,819.18	3,819.18	3,819.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.00	385.00	385.00		
20808	抚恤	58.74	58.74	58.74		
2080801	死亡抚恤	58.74	58.74	58.74		
210	卫生健康支出	1,627.79	1,627.79	1,627.79		
21011	行政事业单位医疗	1,627.79	1,627.79	1,627.79		
2101101	行政单位医疗	1,627.79	1,627.79	1,627.79		
221	住房保障支出	5,302.12	5,302.12	5,302.12		
22102	住房改革支出	5,302.12	5,302.12	5,302.12		
2210201	住房公积金	4,046.53	4,046.53	4,046.53		
2210203	购房补贴	1,255.59	1,255.59	1,255.59		

# 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	48,517.45	42,770.01	5,747.44
501003	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）	48,517.45	42,770.01	5,747.44
301	工资福利支出	36,993.22	36,993.22	
30101	基本工资	8,889.37	8,889.37	
30102	津贴补贴	10,934.97	10,934.97	
30103	奖金	5,711.63	5,711.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,819.18	3,819.18	
30109	职业年金缴费	385.00	385.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,627.79	1,627.79	
30112	其他社会保障缴费	88.61	88.61	
30113	住房公积金	4,046.53	4,046.53	
30199	其他工资福利支出	1,490.14	1,490.14	
302	商品和服务支出	7,141.95	1,394.51	5,747.44
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	53.29		53.29
30206	电费	151.96		151.96

# 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	48,517.45	42,770.01	5,747.44
30207	邮电费	834.82		834.82
30208	取暖费	547.27		547.27
30209	物业管理费	600.00		600.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	204.00		204.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	222.75		222.75
30231	公务用车运行维护费	1,918.10		1,918.10
30239	其他交通费用	1,404.51	1,394.51	10.00
30299	其他商品和服务支出	704.25		704.25
303	对个人和家庭的补助	4,382.28	4,382.28	
30301	离休费	39.77	39.77	
30302	退休费	2,940.27	2,940.27	
30304	抚恤金	1,325.00	1,325.00	
30305	生活补助	63.74	63.74	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.50	13.50	

# 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	1,918.10		1,918.10		1,918.10	
501003 沈阳市公安局交通管理支队 （沈阳市公安局交通管理局）	1,918.10		1,918.10		1,918.10	
501003 沈阳市公安局交通警察局						

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		37,765.40	36,825.69	36,825.69					939.71	939.71				
沈阳市公安局交通管理支队 (沈阳市公安局交通管理局)		37,765.40	36,825.69	36,825.69					939.71	939.71				
	沈阳市公安局派遣人员经费(交警)	910.50	910.50	910.50										
	沈阳市公安局民警服装、服饰经费(交警)	316.00	316.00	316.00										
	沈阳市公安局成本费(交警)	9,072.63	9,072.63	9,072.63										
	交警2025年省拨高速公路经费	253.84							253.84	253.84				
	沈阳市公安局对外大厅物业管理费(交通管理支队)	677.04	677.04	677.04										
	沈阳市公安局购买服务岗位补充经费(服务期满人员)交警	135.18	135.18	135.18										
	涉密项目(交通管理支队)	200.00	200.00	200.00										
	沈阳市公安局警务辅助人员经费(交通管理支队)	23,124.54	23,124.54	23,124.54										

# 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		37,765.40	36,825.69	36,825.69					939.71	939.71				
沈阳市公安局交通管理支队 (沈阳市公安局交通管理局)		37,765.40	36,825.69	36,825.69					939.71	939.71				
	结转-全市路口交通设施电力费用(交通管理支队)	50.66							50.66	50.66				
	结转-交通设施维护服务费(交通管理支队)	454.55							454.55	454.55				
	结转-交通设施维护用品及标线施划涂料费(交通管理支队)	180.66							180.66	180.66				
	沈阳市公安局交通管理支队2026年省拨高速公路经费	377.60	377.60	377.60										
	管廊维护费	4.69	4.69	4.69										
	交通科技外部设施保险费	13.00	13.00	13.00										
	维护队伍运转经费	439.40	439.40	439.40										
	交通科技设施设备品备件采购	290.00	290.00	290.00										
	全市路口交通设施电力费用	260.00	260.00	260.00										
	交通设施维护用品及标线施划涂料费	355.71	355.71	355.71										
	交通设施维护服务费	649.40	649.40	649.40										

## 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	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
		86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
204	公共安全支出	70,676.25	69,736.54	69,736.54					939.71	939.71				
20402	公安	70,676.25	69,736.54	69,736.54					939.71	939.71				
2040201	行政运行	32,910.85	32,910.85	32,910.85										
2040202	一般行政管理事务	36,817.96	36,132.09	36,132.09					685.87	685.87				
2040220	执法办案	316.00	316.00	316.00										
2040299	其他公安支出	631.44	377.60	377.60					253.84	253.84				
208	社会保障和就业支出	8,676.69	8,676.69	8,676.69										
20805	行政事业单位养老支出	8,617.95	8,617.95	8,617.95										
2080501	行政单位离退休	4,413.77	4,413.77	4,413.77										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,819.18	3,819.18	3,819.18										

## 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	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
		86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.00	385.00	385.00										
20808	抚恤	58.74	58.74	58.74										
2080801	死亡抚恤	58.74	58.74	58.74										
210	卫生健康支出	1,627.79	1,627.79	1,627.79										
21011	行政事业单位医疗	1,627.79	1,627.79	1,627.79										
2101101	行政单位医疗	1,627.79	1,627.79	1,627.79										
221	住房保障支出	5,302.12	5,302.12	5,302.12										
22102	住房改革支出	5,302.12	5,302.12	5,302.12										
2210201	住房公积金	4,046.53	4,046.53	4,046.53										
2210203	购房补贴	1,255.59	1,255.59	1,255.59										

## 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	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
501003	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
	沈阳市公安局交通警察局	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
501	机关工资福利支出	36,993.22	36,993.22	36,993.22										
50101	工资奖金津补贴	25,535.97	25,535.97	25,535.97										
50102	社会保障缴费	5,920.58	5,920.58	5,920.58										
50103	住房公积金	4,046.53	4,046.53	4,046.53										
50199	其他工资福利支出	1,490.14	1,490.14	1,490.14										
502	机关商品和服务支出	44,707.35	43,767.64	43,767.64					939.71	939.71				
50201	办公经费	4,983.30	4,932.64	4,932.64					50.66	50.66				
50202	会议费													
50203	培训费	204.00	204.00	204.00										
50204	专用材料购置费	1,136.00	1,136.00	1,136.00										
50205	委托业务费	23,107.87	23,107.87	23,107.87										

## 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	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
501003	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
	沈阳市公安局交通警察局	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
50206	公务接待费													
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	2,569.72	1,934.51	1,934.51					635.21	635.21				
50299	其他商品和服务支出	10,788.36	10,534.52	10,534.52					253.84	253.84				
503	机关资本性支出	200.00	200.00	200.00										
50306	设备购置	200.00	200.00	200.00										
509	对个人和家庭的补助	4,382.28	4,382.28	4,382.28										
50901	社会福利和救助	1,388.74	1,388.74	1,388.74										
50905	离退休费	2,980.04	2,980.04	2,980.04										
50999	其他对个人和家庭的补助	13.50	13.50	13.50										



# 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	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
501003	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
	沈阳市公安局交通警察局	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
301	工资福利支出	36,993.22	36,993.22	36,993.22										
30101	基本工资	8,889.37	8,889.37	8,889.37										
30102	津贴补贴	10,934.97	10,934.97	10,934.97										
30103	奖金	5,711.63	5,711.63	5,711.63										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,819.18	3,819.18	3,819.18										
30109	职业年金缴费	385.00	385.00	385.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	1,627.79	1,627.79	1,627.79										
30112	其他社会保障缴费	88.61	88.61	88.61										
30113	住房公积金	4,046.53	4,046.53	4,046.53										
30199	其他工资福利支出	1,490.14	1,490.14	1,490.14										



## 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	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
501003	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
	沈阳市公安局交通警察局	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
302	商品和服务支出	44,707.35	43,767.64	43,767.64					939.71	939.71				
30201	办公费	70.00	70.00	70.00										
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00										
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	53.29	53.29	53.29										
30206	电费	462.62	411.96	411.96					50.66	50.66				
30207	邮电费	834.82	834.82	834.82										
30208	取暖费	547.27	547.27	547.27										
30209	物业管理费	1,277.04	1,277.04	1,277.04										
30211	差旅费	100.00	100.00	100.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	2,569.72	1,934.51	1,934.51					635.21	635.21				
30214	租赁费	5.00	5.00	5.00										
30215	会议费													
30216	培训费	204.00	204.00	204.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	20.00	20.00	20.00										
30224	被装购置费	316.00	316.00	316.00										
30225	专用燃料费	800.00	800.00	800.00										
30226	劳务费	23,107.87	23,107.87	23,107.87										

## 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	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
501003	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
	沈阳市公安局交通警察局	86,282.85	85,343.14	85,343.14					939.71	939.71				
30227	委托业务费													
30228	工会经费	222.75	222.75	222.75										
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	1,404.51	1,404.51	1,404.51										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	10,788.36	10,534.52	10,534.52					253.84	253.84				
303	对个人和家庭的补助	4,382.28	4,382.28	4,382.28										
30301	离休费	39.77	39.77	39.77										
30302	退休费	2,940.27	2,940.27	2,940.27										
30304	抚恤金	1,325.00	1,325.00	1,325.00										
30305	生活补助	63.74	63.74	63.74										
30399	其他对个人和家庭的补助	13.50	13.50	13.50										
310	资本性支出	200.00	200.00	200.00										
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	200.00	200.00	200.00										

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		3,472.15	3,472.15	3,472.15										
沈阳市公安局 交通管理支队 (沈阳市公安局 交通管理局)		3,472.15	3,472.15	3,472.15										
基本支出		600.00	600.00	600.00										
	公用经费	600.00	600.00	600.00										
项目支出		2,872.15	2,872.15	2,872.15										
	沈阳市公安局成本费 (交警)	900.00	900.00	900.00										
	沈阳市公安局对外大 厅物业管理费(交通 管理支队)	677.04	677.04	677.04										
	交通科技设施备品备 件采购	290.00	290.00	290.00										
	交通设施维护用品及 标线施划涂料费	355.71	355.71	355.71										
	交通设施维护服务费	649.40	649.40	649.40										

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				2,417.64	2,417.64	2,417.64										
沈阳市公安局交通管理支队(沈阳市公安局交通管理局)				2,417.64	2,417.64	2,417.64										
基本支出				600.00	600.00	600.00										
	204公共安全支出	基本支出公用经费(运转)	物业管理服务	600.00	600.00	600.00										
项目支出				1,817.64	1,817.64	1,817.64										
	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	348.20	348.20	348.20										
	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										
	204公共安全支出	沈阳市公安局对外大厅物业管理费(交通管理支队)	物业管理服务	677.04	677.04	677.04										
	204公共安全支出	交通设施维护服务费	公共设施管理服务	649.40	649.40	649.40										

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沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-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, 828. 86		
	基本支出人员经费（刚性）				10, 941. 15		
	基本支出公用经费（保运转）				5, 747. 44		
年度绩效目标	2026年沈阳市公安局交通管理支队将在市公安局坚强领导下，深入贯彻党的二十届四中全会精神，以“讲政治、顾大局、讲奉献、提效率”为出发点，谋划“十五五”开局之年的公安交通管理工作，坚定提升公安新质战斗力，不断深化服务职能，强化法治保障、将“规范”全面贯穿于公安交通管理工作和执勤执法活动全过程，保障沈城的路畅人安，守护沈城全面振兴。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	2026-12
		社会效益	重大活动突发事件发生率	<=	5	%	2026-12
		政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2026-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提升服务		2026-12
			完善本部门内控制度		逐步完善		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12



部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局派遣人员经费（交警）						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）		
预算资金情况	910.50						
总体目标	据按照交通管理工作的需要，车管业务、驾管业务等部分交管技术岗位工作业务量较大，部分专业性较强的岗位通过派遣方式招聘的专业技术岗位临时工，进一步提升交管业务水平，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	2026-12
			工资发放人数	>=	170	人	2026-12
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	2026-12
			社会保险费缴存率	=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	交通道路通畅性		畅通	
	可持续影响指标		提高服务能力。		提高		2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局民警服装、服饰经费（交警）						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）		
预算资金情况	316.00						
总体目标	公安部、财政部《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财[2012]588号）规定了配备标准和价格；《转发财政部、公安部〈公安机关财务管理暂行办法〉的通知》（沈财文字[1997]8号）规定：全市公安系统在编人员的警服，按照上级规定的标准由市级财政全额负担。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，2026年需配装1549人共316万（含新警及高级警官警服款）。确保在执勤执法过程中衣着整洁统一，具有严肃性，预算金额合理。						
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	服装配发种类	>=	5	种	2026-12
			服装发放数量	>=	1549	套	2026-12
		质量指标	制式服装和标志种类与国家要求一致	=	100	%	2026-12
			购置服装质量验收通过率	=	100	%	2026-12
		成本指标	服装购置标准	<=	2100	元/人	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提高		2026-12
			队伍凝聚力和职业荣誉感		有效提升		2026-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局成本费（交警）						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）		
预算资金情况	9,072.63						
总体目标	项目经费主要用于交通管理成本性支出，确保交通管理业务工作正常开展，保障沈城路畅人安。						
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	2026-12
			初次取得驾驶证人数	>	150000	人	2026-12
		质量指标	非税收入票据管理合规性		合规		2026-12
			考试正常开考率	=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	便民高效服务，优化营商环境		逐步提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		正常保障		2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局对外大厅物业管理费（交通管理支队）						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）		
预算资金情况	677.04						
总体目标	为保障驾驶许可考试考场、办证换证（行驶证、驾驶证、牌照等）场所、事故处理受理接待室、交通事故当事人休息室、交通事故听证室（调节室）、事故法庭、交通事故档案查阅室、安全教育培训学校、车辆注册公共办事场所等处对外办事大厅的正常运转。						
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	物业人员配备	>=	430	人	2026-12
			物业服务面积	>=	600000	平方米	2026-12
		质量指标	卫生检查合格率	>=	95	%	2026-12
			物业检查合格率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提供更好的物业服务		逐步提升	
	可持续影响指标		物业平稳运行率	>=	95	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局购买服务岗位补充经费（服务期满人员）交警						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）		
预算资金情况	135.18						
总体目标	市领导在《关于进一步做好我市服务期满公益性岗位和民生服务岗位人员安置的请示》的批示精神， 为保障2021年二次安置且服务期满公益性岗位和民生服务岗位人员转编外用工后的工资及社会保险待遇，经相关市直单位考核后聘用的编外用工人员待遇暂维持不变，后续待遇参照我市最低工资和企业职工最低缴纳社会保险费用标准适时调整，以后年度所需资金纳入相应市直单位部门预算安排。保障相关人员待遇，维护社会稳定。						
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	2026-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			社会保险费缴存率	=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	失业人员再就业人数	>=	30	人	2026-12
		可持续影响指标	助力法治沈阳建设		法治建设		2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局警务辅助人员经费（交通管理支队）						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）		
预算资金情况	23,124.54						
总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，辅警一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作管理和使用问题，不但对辅警日常工作生活提供保障，而且提升了辅警职业归属感和荣誉感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	累计培训人数	>=	1000	人	2026-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2026-12
		质量指标	辅警年度考核覆盖率	=	100	%	2026-12
			社会保险费缴存率	=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		逐步提高		2026-12
		可持续影响指标	辅警年度表奖率	>=	25	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局交通管理支队2026年省拨高速公路经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）		
预算资金情况	377.60						
总体目标	2026年交通管理支队利用省拨高速公路经费，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。						
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	>=	90	%	2026-12
			项目完工率	>=	80	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	50	%	2026-12
			验收合格率	=	100	%	2026-12
	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		充分保障		2026-12
		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		提升		2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	管廊维护费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）		
预算资金情况	4.69						
总体目标	依据市建委市发改委关于印发《沈阳市地下综合管廊有偿使用收费参考标准》的通知（沈建发[2018]24号）相关标准和实际维护数量进行预算安排。对跨河管线进行维护，以保障交警交通科技设施和交管工作业务运行稳定正常。						
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	2026-12
			设施维护数量	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			故障响应及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善环境		改善		2026-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2026-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）		
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。确保在投入资金较少的情况下，最大限度降低损失，提升交通设施保障。						
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	%	2026-12
			保险支付金额	=	13	万元	2026-12
		质量指标	赔偿率	>=	90	%	2026-12
			正常运转率	>=	80	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	交通道路通畅性		畅通		2026-12
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	维护队伍运转经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）		
预算资金情况	439.40						
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	交通设施建设维护率	>=	90	%	2026-12
			设施维护数量	>=	90	%	2026-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2026-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2026-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	交通科技设施设备品备件采购						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）		
预算资金情况	290.00						
总体目标	为了保证我市市本级道路交通科技设施的完好和有效，通过对现有在用信号、监控、诱导、检测器及通讯链路等科技设施重要核心备件采购和升级及在用老旧设备的更新替换，最合理地保证全市道路交通科技设施（信号灯、道路交通视频监控、交通诱导屏幕、流量检测器等）正常运行。方便进行前端及后端的维护，确保各交通系统运行完好，从而确保道路通畅、安全，提升道路交通管理及交通服务水平。						
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	维护工作量完成率	>=	90	%	2026-12
			保证仪器设备正常运行率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	2026-12
			站点运行故障率	<=	10	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	改善交通出行环境		改善		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）		
预算资金情况	260.00						
总体目标	主要用于路口信号灯、诱导屏、电子警察、监控设施等交通管理设施产生的电费，保证我市相关交通设施正常运行，确保道路畅通。						
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	交警路口交通电力设施用电覆盖率	>=	90	%	2026-12
			交警路口交通设施电费支付金额	>=	240	万元	2026-12
		质量指标	机电设施及专用设备故障率	<=	10	%	2026-12
			正常运转率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通畅通		2026-12
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	90	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）			
预算资金情况	355.71							
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	交通设施建设维护率	>=		90	%	2026-12
			设施维护数量	>=		90	%	2026-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=		90	%	2026-12
			交通设施完好率	>=		90	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=		100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=		90	%	2026-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性			健全		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17单位：万元

项目(政策)名称	交通设施维护服务费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）		
预算资金情况	649.40						
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、双组分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	交通设施建设维护率	>=	90	%	2026-12
			设施维护数量	>=	90	%	2026-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2026-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2026-12

## 第四部分 沈阳市公安局交通管理支队 2026 年度单位 预算情况说明

### 一、关于沈阳市公安局交通管理支队 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局交通管理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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市公安局交通管理支队 2026 年度收支总预算 86,282.85 万元，比 2025 年度收支总预算 72,901.19 万元，增加 13,381.66 万元，主要是由于警务辅助人员工资基数普调上涨。

（一）收入预算 86,282.85 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 85,343.14 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 939.71 万元，其中：一般公共预算资金 939.71 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 86,282.85 万元，其中：

1. 基本支出 48,517.45 万元；

2. 项目支出 37,765.40 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 3,472.15 万元；政府购买服务支出 2,417.64 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 14 个，涉及资金 36,625.69 万元。

## 二、关于沈阳市公安局交通管理支队 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 1,918.10 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 0 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 2 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于根据工作需要，按照市外办批复的出国计划，安排经费等；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于根据工作需要，2026 年度正常采购油料等；公务接待费比 2025 年度预算数减少 2 万元，主要是由于根据实际工作需要，无接

待任务。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	1,920.10	1,918.10
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	2.00	0
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。

2026 年度沈阳市公安局交通管理支队机关运行经费财政拨款预算 5,747.44 万元，比 2025 年度预算减少 487.73 万元，下降 7.82%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市公安局交通管理支队政府采购预算总额 3,472.15 万元，其中：政府采购货物预算 1,054.51 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2,417.64 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

沈阳市公安局交通管理支队共有车辆 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。

2026 年单位预算安排购置车辆 10 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，沈阳市公安局交通管理支队在 2026 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳市公安局交通管理支队委托业务费预算 0 万元。



## 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经费。

**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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。