2021年部门预算公开报告

鞍山市公安局交通安全管理局

2021年2月

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分鞍山市公安局交通安全管理局概况

一、主要职责

第三部分 鞍山市公安局交通安全管理局2021年部门预算表

一、2021年部门收支预算总表

二、2021年部门收支预算总表

三、2021年部门收入预算总表

四、2021年部门支出预算总表

五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2021年部门财政拨款收支预算总表

九、2021年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）

十、2021年部门一般公共预算支出表

十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十四、2021 年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十五、2021 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十六、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

十七、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十八、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十九、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

二十、2021 年部门项目支出预算表

二十一、2021 年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2021 年部门政府采购支出预算表

二十三、2021 年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2021 年部门一般公共预算机关运行经费预算表

二十五、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 鞍山市公安局交通安全管理局 2021 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　部门预算公开管理文件

鞍山市公安局预决算信息公开管理办法

第一章　公开原则

第一条　为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条　预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条　公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条　部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章　公开内容

第五条　部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括:

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括:

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章　公开方式

第七条　预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章　公开程序

第八条　根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章　附　则

第九条　本办法自印发之日起实行。

第二部分　鞍山市公安局概况

主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规、条例和政策，指导、部署全市公安工作。

（二）指导并组织实施全市侦查工作；协调处置各类重大案件、治安事件和骚乱。

（三）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；指导并依法管理全市户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业等工作。

（四）指导管理全市出入境、外籍人员和香港、澳门特别行政区以及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关工作。

（五）指导并组织实施全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）指导、监督全市消防工作。

（七）指导、监督并组织实施全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（八）指导、监督并组织实施全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督县(市)区公安机关对监管场所的管理工作；管理市看守所、行政拘留所和收容教育所（强制戒毒所）。

（十）指导、监督并负责全市收容教养审批工作；承办市政府劳动教养委员会的日常工作。

（十一）研究掌握全市毒品违法犯罪动态，组织、指导全市公安机关对毒品犯罪案件的侦查工作；承办市禁毒委员会的日常工作。

（十二）指导并组织实施全市对警卫对象的安全警卫工作。

（十三）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十四）拟定并组织实施全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

（十五）领导全市公安消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

（十六）拟定全市公安机关人员培训、教育规划，负责全市公安队伍培训、教育工作。

（十七）制定并组织实施全市公安队伍监督管理工作规章，负责全市公安队伍督察工作；按规定权限实施对干部的监督；协助纪检、监察部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十八）指导全市林业公安业务工作。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

第三部分 鞍山市公安局交通安全管理局预算公开表

2021年鞍山市公安局交通安全管理局部门预算公开表

（具体明细见附表）

2021年鞍山市公安局交通安全管理局部门预算和“三公”经费预算公开表

目　　录

一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收支预算总表
三、2021年部门收入预算总表
四、2021年部门支出预算总表
五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）
六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）
七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）
八、2021年部门财政拨款收支预算总表
九、2021年部门财政拨款支出预算总表
十、2021年部门一般公共预算支出表
十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表
十二、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
十三、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
十四、2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
十五、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
十六、2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）
十七、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）
十八、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政部门算支出经济分类科目）
十九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
二十、2021年部门项目支出预算表
二十一、2021年部门项目支出-债务支出预算明细表
二十二、2021年部门政府采购支出预算表
二十三、2021年部门政府购买服务支出预算表
二十四、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十五、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支预算总表

公开表1

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,756.95	合计	14,234.21
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	5,477.26	公共安全支出	12,683.60
三、纳入政府性基金预算管理收入		公安	12,683.60
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		行政运行	7,151.34
五、国有资本经营收入		其他公安支出	5,532.26
六、其他收入		社会保障和就业支出	796.17
		行政事业单位养老支出	796.17
		行政单位离退休	55.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支	741.08
		住房保障支出	754.44
		住房改革支出	754.44
		住房公积金	558.00
		购房补贴	196.44
收入合计	14,234.21	支出总计	14,234.21

2021年部门收支预算总表

公开表2

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局

单位：万元

单位名称	收入预算							支出预算				
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	14,234.21	8,756.95	5,477.26					14,234.21	7,400.09	1,265.98	35.88	5,532.26
鞍山市公安局交通安全管理局	14,234.21	8,756.95	5,477.26					14,234.21	7,400.09	1,265.98	35.88	5,532.26

2021年部门收入预算总表

公开表3

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	收入预算资金来源						
	类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
				合计	14,234.21	8,756.95	5,477.26				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	01	行政运行	7,151.34	7,151.34					
	204	02	99	其他公安支出	5,532.26	55.00	5,477.26				
	208	05	01	行政单位离退休	55.09	55.09					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.08	741.08					
	221	02	01	住房公积金	558.00	558.00					
	221	02	03	购房补贴	196.44	196.44					

2021年部门支出预算总表

公开表4

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局　　单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	14,234.21	7,400.09	1,265.98	35.88	5,532.26
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	01	行政运行	7,151.34	5,904.57	1,246.77		
	204	02	99	其他公安支出	5,532.26				5,532.26
	208	05	01	行政单位离退休	55.09		19.21	35.88	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.08	741.08			
	221	02	01	住房公积金	558.00	558.00			
	221	02	03	购房补贴	196.44	196.44			

2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

公开表5

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局　　单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
			合计	14,234.21	8,756.95	5,477.26				
204			公共安全支出	12,683.60	7,206.34	5,477.26				
	02		公安	12,683.60	7,206.34	5,477.26				
204	02	01	行政运行	7,151.34	7,151.34					
204	02	99	其他公安支出	5,532.26	55.00	5,477.26				
208			社会保障和就业支出	796.17	796.17					
	05		行政事业单位养老支出	796.17	796.17					
208	05	01	行政单位离退休	55.09	55.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.08	741.08					
221			住房保障支出	754.44	754.44					
	02		住房改革支出	754.44	754.44					
221	02	01	住房公积金	558.00	558.00					
221	02	03	购房补贴	196.44	196.44					

2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

公开表6

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局　　单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	14,234.21	8,756.95	5,477.26				
501		机关工资福利支出	7,400.09	7,400.09					
	01	工资奖金津补贴	5,733.30	5,733.30					
	02	社会保障缴费	1,088.90	1,088.90					
	03	住房公积金	558.00	558.00					
	99	其他工资福利支出	19.89	19.89					
502		机关商品和服务支出	6,009.44	1,320.98	4,688.46				
	01	办公经费	1,008.35	693.35	315.00				
	03	培训费	15.00	15.00					
	04	专用材料购置费	1,166.00	56.00	1,110.00				
	05	委托业务费	2,212.24	25.00	2,187.24				
	08	公务用车运行维护费	330.00	180.00	150.00				
	09	维修（护）费	544.72	22.72	522.00				
	99	其他商品和服务支出	733.13	328.91	404.22				
503		机关资本性支出（一）	788.80		788.80				
	02	基础设施建设	763.00		763.00				
	06	设备购置	25.80		25.80				
509		对个人和家庭的补助	35.88	35.88					
	01	社会福利和救助	11.57	11.57					
	05	离退休费	24.31	24.31					

2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局　　单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	14,234.21	8,756.95	5,477.26				
301		工资福利支出	7,400.09	7,400.09					
	01	基本工资	2,214.25	2,214.25					
	02	津贴补贴	3,334.53	3,334.53					
	03	奖金	184.52	184.52					
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	741.08	741.08					
	10	基本医疗保险缴费	342.75	342.75					
	12	其他社会保障缴费	5.07	5.07					
	13	住房公积金	558.00	558.00					
	99	其他工资福利支出	19.89	19.89					
302		商品和服务支出	6,009.44	1,320.98	4,688.46				
	01	办公费	80.00	25.00	55.00				
	05	水费	12.00	5.00	7.00				
	06	电费	63.00	10.00	53.00				
	07	邮电费	30.00	30.00					
	08	取暖费	124.51	124.51					
	09	物业管理费	200.00		200.00				
	11	差旅费	15.00	15.00					
	13	维修(护)费	544.72	22.72	522.00				
	16	培训费	15.00	15.00					
	18	专用材料费	1,111.00	1.00	1,110.00				
	24	被装购置费	55.00	55.00					
	26	劳务费	2,018.24	25.00	1,993.24				
	27	委托业务费	194.00		194.00				
	28	工会经费	79.44	79.44					
	29	福利费	6.14	6.14					
	31	公务用车运行维护费	330.00	180.00	150.00				
	39	其他交通费用	398.26	398.26					
	99	其他商品和服务支出	733.13	328.91	404.22				
303		对个人和家庭的补助	35.88	35.88					
	02	退休费	24.31	24.31					
	05	生活补助	10.17	10.17					
	09	奖励金	1.40	1.40					
310		其他资本性支出	788.80		788.80				
	02	办公设备购置	1.30		1.30				
	03	专用设备购置	24.50		24.50				
	05	基础设施建设	763.00		763.00				

2021年部门财政拨款收支预算总表

公开表8

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局

单位：万元

单位名称	收入预算					支出预算				
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	14,234.21	8,756.95	5,477.26			14,234.21	7,400.09	1,265.98	35.88	5,532.26
鞍山市公安局交通安全管理局	14,234.21	8,756.95	5,477.26			14,234.21	7,400.09	1,265.98	35.88	5,532.26

2021年部门财政拨款支出预算总表

公开表9

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局　　单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	14,234.21	7,400.09	1,265.98	35.88	5,532.26
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	01	行政运行	7,151.34	5,904.57	1,246.77		
	204	02	99	其他公安支出	5,532.26				5,532.26
	208	05	01	行政单位离退休	55.09		19.21	35.88	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.08	741.08			
	221	02	01	住房公积金	558.00	558.00			
	221	02	03	购房补贴	196.44	196.44			

2021年部门一般公共预算支出表

公开表10

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局　　单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	14,234.21	7,400.09	1,265.98	35.88	5,532.26
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	01	行政运行	7,151.34	5,904.57	1,246.77		
	204	02	99	其他公安支出	5,532.26				5,532.26
	208	05	01	行政单位离退休	55.09		19.21	35.88	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.08	741.08			
	221	02	01	住房公积金	558.00	558.00			
	221	02	03	购房补贴	196.44	196.44			

2021年部门财政拨款收入安排预算支出表

公开表11

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计					8,756.95	7,400.09	1,265.98	35.88	55.00
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	01	行政运行	7,151.34	5,904.57	1,246.77		
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	55.00				55.00
鞍山市公安局交通安全管理局	208	05	01	行政单位离退休	55.09		19.21	35.88	
鞍山市公安局交通安全管理局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.08	741.08			
鞍山市公安局交通安全管理局	221	02	01	住房公积金	558.00	558.00			
鞍山市公安局交通安全管理局	221	02	03	购房补贴	196.44	196.44			

2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表12

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	5,477.26				5,477.26
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	5,477.26				5,477.26

2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表13

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

本部门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。

2021年纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表

公开表14

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局　　单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

本部门没有纳入专户管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表15

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

公开表16

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局　　单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源			
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	其他收入
			合计	8,701.95	8,701.95		
204			公共安全支出	7,151.34	7,151.34		
	02		公安	7,151.34	7,151.34		
204	02	01	行政运行	7,151.34	7,151.34		
208			社会保障和就业支出	796.17	796.17		
	05		行政事业单位养老支出	796.17	796.17		
208	05	01	行政单位离退休	55.09	55.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.08	741.08		
221			住房保障支出	754.44	754.44		
	02		住房改革支出	754.44	754.44		
221	02	01	住房公积金	558.00	558.00		
221	02	03	购房补贴	196.44	196.44		

2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类）

公开表17

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局　　单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		合计	8,701.95
501		机关工资福利支出	7,400.09
	01	工资奖金津补贴	5,733.30
	02	社会保障缴费	1,088.90
	03	住房公积金	558.00
	99	其他工资福利支出	19.89
502		机关商品和服务支出	1,265.98
	01	办公经费	693.35
	03	培训费	15.00
	04	专用材料购置费	1.00
	05	委托业务费	25.00
	08	公务用车运行维护费	180.00
	09	维修（护）费	22.72
	99	其他商品和服务支出	328.91
509		对个人和家庭的补助	35.88
	01	社会福利和救助	11.57
	05	离退休费	24.31

2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）

公开表18

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局　　单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		合计	8,701.95
301		工资福利支出	7,400.09
	01	基本工资	2,214.25
	02	津贴补贴	3,334.53
	03	奖金	184.52
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	741.08
	10	基本医疗保险缴费	342.75
	12	其他社会保障缴费	5.07
	13	住房公积金	558.00
	99	其他工资福利支出	19.89
302		商品和服务支出	1,265.98
	01	办公费	25.00
	05	水费	5.00
	06	电费	10.00
	07	邮电费	30.00
	08	取暖费	124.51
	11	差旅费	15.00
	13	维修(护)费	22.72
	16	培训费	15.00
	18	专用材料费	1.00
	26	劳务费	25.00
	28	工会经费	79.44
	29	福利费	6.14
	31	公务用车运行维护费	180.00
	39	其他交通费用	398.26
	99	其他商品和服务支出	328.91
303		对个人和家庭的补助	35.88
	02	退休费	24.31
	05	生活补助	10.17
	09	奖励金	1.40

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开表19

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局　　单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	331.00	368.56
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	331.00	368.56
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	331.00	368.56

2021年部门项目支出预算表

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局

公开表30

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	财政拨款（含上级财政拨款）收入							
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的国有资产出租出借收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本益管收入	其他收入
				合计			5,532.26	55.00	5,477.26				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	物业管理费	共54人，包括厨师、面案、保洁、勤杂工、司机等，工资及保险180万元，福利费1.6万元，管理费7.3万元（4%），税金12.7万元（6.72%）。保障全局工作正常运转，确保道路交通安全秩序平安有序。	200.00		200.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	工人经费	交管局现有工勤人员389人，全年工人工资等经费支出2092.46万元，财政局拨入定额补助650万元，尚有缺口1,442.46万元。（其中：工勤人员工资、五险一金、职业年金等1923.24万元；工勤伙食体检费91.34万元；取暖费、托儿费等其他支出77.88万元。）	2,092.46		2,092.46				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	空调维修养护服务	交管局机关大楼中央空调、车管所中央空调、各独立办公大队空调等维修保养。	10.00		10.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	城区道路隔离护栏粉刷维修费用	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。用于维护城市道路城区隔离护栏的粉刷与维修，展示全国文明城市的风貌。	27.00		27.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	车管所大厅闸机人脸识别系统	1套，系统及人脸识别和服务器等硬件设备，系统及人脸识别和服务器等硬件设备。	9.00		9.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	无人机、航拍飞行器、收音胸麦等	公安部及省局考核宣传装备及宣传设备采购项目，列入全年考核范畴	1.30		1.30				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	摩托车运行维护费	80台摩拖车，保险燃油及维修50万。保障全局警用摩托车的正常运行。	50.00		50.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	服装装备费	交警专用服装装备款（包括反光背心、单警装备、白手套、肩灯等）	55.00	55.00					
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	登记证书工本费	辽价发[2005]3号：机动车登记证书工本费10元/本，保障车管所正常办理机动车登记业务。	30.00		30.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	行驶证驾驶证工本费	辽价发[2005]3号：机动车行驶证工本费、临时行驶证工本费、机动车驾驶证工本费均为10元/本，保障车管所机动车业务的正常办理。	80.00		80.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	机动车辆号牌工本费		辽价发[2005]3号：汽车100元/副；挂车50元/副；三轮汽车、低速汽车40元/副；摩托车70元/副；机动车临时号牌10元/副；单独补发号牌专用固封装置1元/个；铝合金号牌架10元/只（自愿安装）保障车管所车辆号牌办理业务。	1,000.00		1,000.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	办公楼内设施、设备维修维护及更新等	局机关大楼电梯、消防设备、机房配电，给水及车管所考场档案室、车管所驾考中心消防设备，配电机房等，各城区大队及高速大队办公楼等设备维修维护。	25.00		25.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	事故鉴定费	车辆发生交通事故时，需要做的车辆痕迹检验、酒精检验、尸检等	300.00		300.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	网络维修维护及服务费	全局公安网、车管所驾驶员科目一、二、三考试专网、车、驾管业务数据传输专网、机动车查验检验专网、车管所及违法处理数据视频专网的维护及服务费等，交管局机房和车管所机房网络维护费。	10.00		10.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	创城机非隔离护栏	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。	204.00		204.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	交管局驾驶员培训自助服务终端系统	驾驶员培训自助服务终端系统主要功能：驾驶人照片采集、驾驶人体检、驾驶信息预录入、驾驶考试成绩管理。此项目于2020年2月经交管局党委研究决定先行建设使用，现正在使用中。	15.50		15.50				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	公务用车运行费	全年公务车运维费100万元，全年公务车运行维修费用。	100.00		100.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	腾达公司2006年火炬传递护栏	合同金额79万元，市局前期已付40万元，尚欠39万元，现该厂家已投诉到青商环境。	39.00		39.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	鞍山市道路交通设施（电子警察）及执法设备购置运行维护等费用	银行代收手续费60万；《违法停车告知单》等印刷费30万；采购执法记录仪及采集站、350兆对讲机、酒精测试仪棒等设备175万；电警设备系统硬件更新及软硬件维护费190.22万；执法记录仪及采集站、对讲机、警务6通及打印机酒精测试仪棒等设备运行维护20万；6执法记录仪相关数据对接集控平台及智能交通管控平台10万；执法记录仪管理平台升级扩容30万；无人机运行维护费9.78万；警务6通等移动物联网卡月租费15万元。；网络线路通讯租金全年50万元；短信告知费10万元。	450.00		450.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	电费	全年水、电费共计60万，其中在公用经费列支水费7万元、电费53万元	60.00		60.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	创城热熔标线	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。全面展示全国文明城市道路交通建设成果。	520.00		520.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	科目二考场政府购买服务	现已招标完成，未签合同，招标存在异议，财政局正在处理中。完善车驾管业务的权威及专业性，保障全市车驾管业务顺利进行。	64.00		64.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	涉案车辆停车、拖车购买服务	财政已下批复，先行采购，正在招标。停车场75万，拖车55万，用于保存涉案车辆及拖移涉案车辆费用，保障全市道路交通安全有序运转。	130.00		130.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	99	其他公安支出	采购硒鼓等办公用品、日杂	车管所办理业务车、驾管业务使用办公打印耗材，办公日杂用品等、违法处理大队办理违法处理使用办公电脑耗材，硒鼓、打印纸等。	60.00		60.00				

2021年部门项目支出-债务支出预算明细表

公开表21

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入

本部门没有债务支出预算，故本表无数据。

2021年部门政府采购支出预算表

公开表22

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局

单位：万元

单位名称	品目	采购目录	参数	数量	资金来源						
					合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他非税收入
合计				25,156	1,039.00	55.00	984.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	采购硒鼓等办公用品、日杂	清洁用品	保证质量	1,000	5.00		5.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	采购硒鼓等办公用品、日杂	硒鼓、粉盒	保证质量	3,000	55.00		55.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	服装装备费	被服	合格品	1,155	55.00	55.00					
鞍山市公安局交通安全管理局	创城机非隔离护栏	工程类其他	3米	10,000	204.00		204.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	创城热熔标线	工程类其他	创城热熔标线	10,000	520.00		520.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	物业管理费	物业管理服务	满足我局日常办公需要	1	200.00		200.00				

2021年部门政府购买服务支出预算表

公开表23

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	对应购买服务目录内容(三级目录代码及名称)	承接主体	购买方式	资金来源						
						合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他非税收入
合计						194.00		194.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	科目二考场政府购买服务	科目二考场政府购买服务	科目二考场政府购买服务	企业	政府采购	64.00		64.00				
鞍山市公安局交通安全管理局	涉案车辆停车、拖车购买服务	涉案车辆停车、拖车购买服务	涉案车辆停车、拖车购买服务	企业	政府采购	130.00		130.00				

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表24

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局　　单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
				合计	1,246.77
鞍山市公安局交通安全管理局	204	02	01	行政运行	1,246.77

项目支出预算绩效目标情况表

公开表25

部门名称：鞍山市公安局交通安全管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	总体目标			产出指标				效益指标			满意度指标	项目实施进度概述		
			小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入						目标一	目标二	目标三	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度	截至二季度	截至三季度	截至四季度
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
单位名称		5,532.26	5,532.26	55.00	5,477.26																				
鞍山市公安局交通安全管理局	办公楼内设施、设备维修维护及更新等	25.00	25.00		25.00							保障我局正常办公运行。			保障我局正常办公运行				保障我局正常办公运行。	保障我局正常办公运行。	科持续发展。	保证社会满意度95%以上。			
	电费	60.00	60.00		60.00							全年水、电费共计60万，其中在公用经费列支水费7万元、电费53万元			全年水、电费共计60万，其中在公用经费列支水费7万元、电费53万元，确保正常办公用电、水费用。	全年水、电费共计60万，其中在公用经费列支水费7万元、电费53万元，确保正常办公用电、水费用。	全年水、电费共计60万，其中在公用经费列支水费7万元、电费53万元，确保正常办公用电、水费用。		全年水、电费共计60万，其中在公用经费列支水费7万元、电费53万元，确保正常办公用电、水费用。	全年水、电费共计60万，其中在公用经费列支水费7万元、电费53万元，确保正常办公用电、水费用。	全年水、电费共计60万，其中在公用经费列支水费7万元、电费53万元，确保正常办公用电、水费用。	满意			
	机动车辆号牌工本费	1,000.00	1,000.00		1,000.00							保障全市车辆上牌质和量			保障全市车辆上牌质和量				保障全市车辆上牌质和量			争取让服务对象100%满意			
	科目二考场政府购买服务	64.00	64.00		64.00							保障我局正常办公运行			足额足量	足额足量			保障我局正常办公运行	保障我局正常办公运行	可持续发展	保证社会满意度95%以上			
	采购硒鼓等办公用品、日杂	60.00	60.00		60.00							保障我局正常办公运行。			足额足量	足额足量			保障我局正常办公运行	保障我局正常办公运行	可持续发展	保证社会满意度95%以上			
	物业管理费	200.00	200.00		200.00							满足我局日常办公需要			共54人，包括厨师、面案、保洁、勤杂工、司机等，工资及保险180万元，福利费1.6万元，管理费7.3万元（4%），税金12.7万元（6.72%）。保障全局工作正常运转，确保道路交通安全秩序平安有序。	共54人，包括厨师、面案、保洁、勤杂工、司机等，工资及保险180万元，福利费1.6万元，管理费7.3万元（4%），税金12.7万元（6.72%）。保障全局工作正常运转，确保道路交通安全秩序平安有序。	共54人，包括厨师、面案、保洁、勤杂工、司机等，工资及保险180万元，福利费1.6万元，管理费7.3万元（4%），税金12.7万元（6.72%）。保障全局工作正常运转，确保道路交通安全秩序平安有序。		共54人，包括厨师、面案、保洁、勤杂工、司机等，工资及保险180万元，福利费1.6万元，管理费7.3万元（4%），税金12.7万元（6.72%）。保障全局工作正常运转，确保道路交通安全秩序平安有序。	可持续发展	共54人，包括厨师、面案、保洁、勤杂工、司机等，工资及保险180万元，福利费1.6万元，管理费7.3万元（4%），税金12.7万元（6.72%）。保障全局工作正常运转，确保道路交通安全秩序平安有序。	满意			
	交管局驾驶员培训自助服务终端系统	15.50	15.50		15.50							保障快速办理车驾管业务			保障快速办理车驾管业务	保质保量			保障我局正常办公运行	保障我局正常办公运行	可持续发展	保证社会满意度95%以上			
	登记证书工本费	30.00	30.00		30.00							辽价发[2005]3号：机动车登记证书工本费10元/本，保障车管所正常办理机动车登记业务。			辽价发[2005]3号：机动车登记证书工本费10元/本，保障车管所正常办理机动车登记业务。	辽价发[2005]3号：机动车登记证书工本费10元/本，保障车管所正常办理机动车登记业务。	辽价发[2005]3号：机动车登记证书工本费10元/本，保障车管所正常办理机动车登记业务。		辽价发[2005]3号：机动车登记证书工本费10元/本，保障车管所正常办理机动车登记业务。	辽价发[2005]3号：机动车登记证书工本费10元/本，保障车管所正常办理机动车登记业务。	辽价发[2005]3号：机动车登记证书工本费10元/本，保障车管所正常办理机动车登记业务。	满意			
	无人机、航拍飞行器、收音胸麦等	1.30	1.30		1.30							保障我局正常办公运行			保障我局正常办公运行	保障我局正常办公运行			保障我局正常办公运行	保障我局正常办公运行	可持续发展	保证社会满意度95%以上			
	服装装备费	55.00	55.00	55.00								保障我局民警辅警着装要求			完成采购任务				保证标准	保障我局运转		100%满意			
	鞍山市道路交通设施（电子警察）及执法设备购置运行维护等费用	450.00	450.00		450.00							保障我局正常办公运行			保障我局正常办公运行	保障我局正常办公运行			保障我局正常办公运行	保障我局正常办公运行	可持续发展	保证社会满意度95%以上			
	空调维修养护服务	10.00	10.00		10.00							保障我局正常办公运行			保障我局正常办公运行				保障我局正常办公运行	保障社会稳定	科持续发展	社会满意度95%以上			
	公务用车运行费	100.00	100.00		100.00							全年公务车运维费100万元，全年公务车运行维修费用。			全年公务车运维费100万元，全年公务车运行维修费用。	完成车辆运行维修率100%	完成车辆维护时效。		确保公务车正常运行。	确保公务车正常运行。	确保公务车正常运行。	满意			
	创城机非隔离护栏	204.00	204.00		204.00							财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。		财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。解决机非混行安全隐患问题。	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。解决机非混行安全隐患问题。	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。解决机非混行安全隐患问题。		财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。解决机非混行安全隐患问题。	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。解决机非混行安全隐患问题。	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。解决机非混行安全隐患问题。	满意			
	创城热熔标线	520.00	520.00		520.00							财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。全面展示全国文明城市道路交通建设成果。保障车辆运行安全。	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。全面展示全国文明城市道路交通建设成果。保障交通秩序。		财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。全面展示全国文明城市道路交通建设成果。保障交通秩序。按时足额足量完工。	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。全面展示全国文明城市道路交通建设成果。保障交通秩序。按时足额足量完工。	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。全面展示全国文明城市道路交通建设成果。保障交通秩序。按时足额足量完工。		财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。全面展示全国文明城市道路交通建设成果。保障交通秩序。按时足额足量完工。	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。全面展示全国文明城市道路交通建设成果。保障交通秩序。按时足额足量完工。	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。全面展示全国文明城市道路交通建设成果。保障交通秩序。按时足额足量完工。	社会满意度95%以上			
	涉案车辆停车、拖车购买服务	130.00	130.00		130.00							保证事故车辆停放及安全，财政已下批复，先行采购，正在招标。停车场75万，拖车55万，用于保存涉案车辆及拖移涉案车辆费用，保障全市道路交通安全有序运转。			财政已下批复，先行采购，正在招标。停车场75万，拖车55万，用于保存涉案车辆及拖移涉案车辆费用，保障全市道路交通安全有序运转。保证事故车辆停放及安全。	财政已下批复，先行采购，正在招标。停车场75万，拖车55万，用于保存涉案车辆及拖移涉案车辆费用，保障全市道路交通安全有序运转。	财政已下批复，先行采购，正在招标。停车场75万，拖车55万，用于保存涉案车辆及拖移涉案车辆费用，保障全市道路交通安全有序运转。		保证事故车辆停放及安全，财政已下批复，先行采购，正在招标。停车场75万，拖车55万，用于保存涉案车辆及拖移涉案车辆费用，保障全市道路交通安全有序运转。	财政已下批复，先行采购，正在招标。停车场75万，拖车55万，用于保存涉案车辆及拖移涉案车辆费用，保障全市道路交通安全有序运转。	财政已下批复，先行采购，正在招标。停车场75万，拖车55万，用于保存涉案车辆及拖移涉案车辆费用，保障全市道路交通安全有序运转。	保障车主100%满意度			
	工人经费	2,092.46	2,092.46		2,092.46							保障我局工勤人员稳定	保障我局正常办公运行		389名工勤人员	工人稳定			保障我局正常办公运行	解决就业	可持续发展	保证社会满意度95%以上			
	城区道路隔离护栏粉刷维修费用	27.00	27.00		27.00							财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。用于维护城市道路城区隔离护栏的粉刷与维修，展示全国文明城市的风貌。			财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。用于维护城市道路城区隔离护栏的粉刷与维修，展示全国文明城市的风貌。	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。用于维护城市道路城区隔离护栏的粉刷与维修，展示全国文明城市的风貌。	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。用于维护城市道路城区隔离护栏的粉刷与维修，展示全国文明城市的风貌。		财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。用于维护城市道路城区隔离护栏的粉刷与维修，展示全国文明城市的风貌。	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。用于维护城市道路城区隔离护栏的粉刷与维修，展示全国文明城市的风貌。	财政已下达批复，先行采购，列入2021预算，现项目已完成。用于维护城市道路城区隔离护栏的粉刷与维修，展示全国文明城市的风貌。	满意			
	摩托车运行维护费	50.00	50.00		50.00							80台摩拖车，保险燃油及维修50万。保障全局警用摩托车的正常运行。			80台摩拖车，保险燃油及维修50万。保障全局警用摩托车的正常运行。	80台摩拖车，保险燃油及维修50万。保障全局警用摩托车的正常运行。	80台摩拖车，保险燃油及维修50万。保障全局警用摩托车的正常运行。		80台摩拖车，保险燃油及维修50万。保障全局警用摩托车的正常运行。	80台摩拖车，保险燃油及维修50万。保障全局警用摩托车的正常运行。	80台摩拖车，保险燃油及维修50万。保障全局警用摩托车的正常运行。	满意			
	车管所大厅闸机人脸识别系统	9.00	9.00		9.00							1套，系统及人脸识别和服务器等硬件设备，系统及人脸识别和服务器等硬件设备。			保障我局正常办公运行。				保障我局正常办公运行。	保障我局正常办公运行。	可持续发展	保证社会满意度95%以上			
	网络维修维护及服务费	10.00	10.00		10.00							保障我局正常办公运行			保障我局正常办公运行				保障我局正常办公运行	保障我局正常办公运行	可持续发展	保证社会满意度95%以上			
	行驶证驾驶证工本费	80.00	80.00		80.00							辽价发[2005]3号：机动车行驶证工本费、临时行驶证工本费、机动车驾驶证工本费均为10元/本，保障车管所机动车业务的正常办理。			辽价发[2005]3号：机动车行驶证工本费、临时行驶证工本费、机动车驾驶证工本费均为10元/本，保障车管所机动车业务的正常办理。	辽价发[2005]3号：机动车行驶证工本费、临时行驶证工本费、机动车驾驶证工本费均为10元/本，保障车管所机动车业务的正常办理。	辽价发[2005]3号：机动车行驶证工本费、临时行驶证工本费、机动车驾驶证工本费均为10元/本，保障车管所机动车业务的正常办理。		辽价发[2005]3号：机动车行驶证工本费、临时行驶证工本费、机动车驾驶证工本费均为10元/本，保障车管所机动车业务的正常办理。	辽价发[2005]3号：机动车行驶证工本费、临时行驶证工本费、机动车驾驶证工本费均为10元/本，保障车管所机动车业务的正常办理。	辽价发[2005]3号：机动车行驶证工本费、临时行驶证工本费、机动车驾驶证工本费均为10元/本，保障车管所机动车业务的正常办理。	满意			
	事故鉴定费	300.00	300.00		300.00							车辆发生交通事故时，需要做的车辆痕迹检验、酒精检验、尸检等			车辆发生交通事故时，需要做的车辆痕迹检验、酒精检验、尸检等	车辆发生交通事故时，需要做的车辆痕迹检验、酒精检验、尸检等	车辆发生交通事故时，需要做的车辆痕迹检验、酒精检验、尸检等		车辆发生交通事故时，需要做的车辆痕迹检验、酒精检验、尸检等	车辆发生交通事故时，需要做的车辆痕迹检验、酒精检验、尸检等	车辆发生交通事故时，需要做的车辆痕迹检验、酒精检验、尸检等	满意			
	腾达公司2006年火炬传递护栏	39.00	39.00		39.00							合同金额79万元，市局前期已付40万元，尚欠39万元，现该厂家已投拆到营商环境。	合同金额79万元，市局前期已付40万元，尚欠39万元，现该厂家已投拆到营商环境。		完成营商任务	合同金额79万元，市局前期已付40万元，尚欠39万元，现该厂家已投拆到营商环境。	合同金额79万元，市局前期已付40万元，尚欠39万元，现该厂家已投拆到营商环境。		合同金额79万元，市局前期已付40万元，尚欠39万元，现该厂家已投拆到营商环境。	合同金额79万元，市局前期已付40万元，尚欠39万元，现该厂家已投拆到营商环境。	合同金额79万元，市局前期已付40万元，尚欠39万元，现该厂家已投拆到营商环境。	满意	合同金额79万元，市局前期已付40万元，尚欠39万元，现该厂家已投拆到营商环境。	合同金额79万元，市局前期已付40万元，尚欠39万元，现该厂家已投拆到营商环境。	

第四部分　鞍山市公安局交通安全管理局2021年部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市公安局交通安全管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算14,234.21万元。

（一）收入预算14,234.21万元，包括：

1.财政拨款收入 8,756.95万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入5,477.26万元；

3.纳入政府性基金预算管理收入0元；

4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0元；

5.其他非税收入0万元。

（二）支出预算内14,234.21万元，包括：

1.基本支出8,701.95万元；

2.项目支出5,532.26万元。

其中公共安全支出12,683.6万元、社会保障和就业支出796.17万元、住房保障支出754.44万元。

收入预算增减情况。2021年，鞍山市公安局交通安全管理局收入预算14,234.21万元，比上年增加收入809.37万元，增加6%，收入同比增加的主要原因：人员增加。

支出预算增减情况。2021 年，鞍山市公安局交通安全管理局预算总支出 14,234.21 万元，同比增加支出 809.37 万元，增加 6%，其中：基本支出增加 434.11 万元，增长 5%；项目支出增加 375.26 万元，增长 7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市公安局交通安全管理局 2021 年财政拨款收支总预算 14,234.21 万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入 8,756.95 万元，行政事业性收费 5,477.26 万元；按功能支出包括：公共安全支出 12,683.6 万元、社会保障和就业支 796.17 万元、住房保障支出 754.44 万元；按经济支出包括:工资福利支出 7400.09 万元，商品和服务支出 1265.98 万元，对个人和家庭的补助 35.88 万元，项目支出 5,532.26 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2021 年，鞍山市公安局交通安全管理局财政拨款收支预算 14,234.21 万元，比上年增加 809.37 万元，增加 6%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市公安局交通安全管理局 2021 年一般公共预算基本支出 8,701.95 万元，其中工资福利支出 7400.09 万元，商品和服务支出 1265.98 万元，对个人和家庭补助支出 35.88 万元。

人员经费7435.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出1265.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数331万元，其中：公务用车运行费331万元。2021年预算数比2020年预算数减少37.56万元，其中主要是公务用车运行费减少37.56万元。主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费预算为1246.77 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比 2020 年预算减少 25.2 万元，降低 2%。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 1039 万元，其中：货物采购 115 万元，工程采购 724 万元，服务采购 200 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算 194 万元，其中涉案车辆停车、拖车购买服务 130 万元，科目二考场政府购买服务 64 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月，鞍山市公安局交通安全管理局共有车辆 324 辆，其中：一般执法执勤用车 120 辆、特种专业技术用车 29 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 174 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 1 台（套）。

2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2021 年项目支出应纳入绩效目标的项目共 24 项，预算资金 5,532.26 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2021 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有需要绩效考核的项目，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算

明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“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。

9.社会保障和就业（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。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（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。

13.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。

14.住房保障（类）住房改革（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。