

附件 2

鞍山市公安局
2026 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2026 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2026 年单位预算情况说明

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

(鞍公发办〔2023〕2号)

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、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施行。

第二部分 部门概况

一、部门职责

(一)、贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策、法规，结合本地行政区域实际，研究制定全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)、掌握影响稳定危害国家和社会治安稳定的情况分析形势，制定方案，及时向省厅和市政府报告有关情况和信息，提出处理意见，向下级公安机关传达是省公安厅和市政府的指示，并监督落实。

(三)、负责本市重大刑事案件侦查工作和跨（市）县、区重大刑事案件侦破工作，组织处置重大治安案件和突发事件。

(四)、负责指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作。

(五)、按照规定权限组织指导，依法管理我市公民出境、入境和外国人在我市行政区域内居留、旅行的有关工作。

(六)、负责指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、驾驶人管理工作。

(七)、负责指导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项目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。

(八)、负责指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督保护工作。

(九)、负责指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作，负责留置看护队伍建设和管理工作。

(十)、研究加强公安科技、信息技术、刑事技术等方案和措施，指导全市公安机关的指挥调度系统。

(十一)、按照公安部和省厅的部署，组织实施对来我市视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。

(十二)、组织开展禁毒、缉毒工作。

(十三)、研究制定公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案、制度并组织实施。

(十四)、负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设，根据国家和省厅有关规定，研究制定本市公安机关人员培训教育、公安教育和公安宣传的规划和措施并组织实施，按规定权限管理下一级公安机关领导干部。

(十五)、贯彻落实国家、省有关公安队伍监督管理规章制度，按规定权限查处督办公安队伍违纪案件。

(十六)、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

鞍山市公安局 2026 年度部门预算包括鞍山市公安局本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山市公安局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、鞍山市公安局市本级；
- 2、鞍山市公安局铁东公安分局；
- 3、鞍山市公安局铁西公安分局；
- 4、鞍山市公安局立山公安分局；
- 5、鞍山市公安局千山公安分局；
- 6、鞍山市公安局鞍钢公安分局；
- 7、鞍山市公安局交通安全管理局；
- 8、鞍山市公安局监所管理支队；
- 9、鞍山市警务保障服务中心。

第三部分 部门预算表

2026 年部门预算表（具体明细见附表）

第四部分 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，鞍山市公安局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 123739.47 万元。

（一）收入预算 123739.47 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 123739.47 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；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 123739.47 万元，其中：

1. 基本支出 103923.98 万元；
2. 项目支出 19815.49 万元。

在支出预算中，其中公共安全支出 100555.47 万元，社会保障和就业支出 8922.81 万元，卫生健康支出 3245.96 万元，住房保障支出 11015.23 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 19384.81 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 17297.88 万元，政府购买服务支出 5423.61 万元。

收支预算增减情况。2026年，鞍山市公安局及所属单位部门收支预算123739.47万元，比上年增加7640.68万元，增长6.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市公安局及所属单位2026年财政拨款收支总预算123739.47万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入123739.47万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：公共安全支出100555.47万元，社会保障和就业支出8922.81万元，卫生健康支出3245.96万元，住房保障支出11015.23万元；按经济支出包括：工资福利支出80797.73万元，商品和服务支出22423.51万元，对个人和家庭的补助632.24万元，资本性支出70.50万元，项目支出19815.49万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026年，鞍山市公安局本级财政拨款收支预算123739.47万元，比上年增加7640.68万元，增长6.58%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市公安局及所属单位2026年一般公共预算基本支出103923.98万元，其中工资福利支出80797.73万元，商品和服务支出22423.51万元，对个人和家庭补助支出632.24万元，资本性支出70.50万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）84539.17万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）19384.81万元，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

2026年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数709.66万元，比上年预算数减少6.34万元，下降0.89%。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行费709.66万元，比上年预算数减少6.34万元，下降0.89%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费709.66万元，比上年预算数减少6.34万元，下降0.89%。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关单位运行经费安排情况

2026 年机关运行经费预算为 19384.81 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。比上年预算增加 13259.37 万元，增加 216.46%。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 17297.88 万元，其中：货物采购 11874.27 万元，服务采购 5423.61 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 5423.61 万元，其中主要用于物业管理服务、特殊群体卫生健康服务、公共安全情况监测服务。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，鞍山市公安局及所属单位共有车辆 1048 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 616 辆、特种专业技术用车 25 辆、离退休干部服务用车 6 辆，其他用车 395 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 35 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 24 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 4 台，金额 48 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制单位整体绩效目标共 9 个，实际编制单位整体绩效目标共 9 个，编制覆盖率为 100%。

2026 年应编制项目绩效目标 14 个，实际编制项目绩效目标 14 个，涉及资金 15261.49 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（六）预算公开表中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无国有资本经营预算，无债务支出预算，无部门管理专项资金预算。因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”4 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：指用一般预算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。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 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。

19. 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。

2026年鞍山市公安局部门预算批复表

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	123,739.47	一、公共安全支出	100,555.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8,922.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3,245.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11,015.23
五、单位资金收入			
本年收入合计	123,739.47	本年支出合计	123,739.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	123,739.47	支 出 总 计	123,739.47

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	123,739.47	103,923.98	84,539.17	19,384.81	19,815.49
006001	鞍山市公安局本级	53,520.79	44,070.39	30,123.56	13,946.84	9,450.40
204	公共安全支出	45,204.80	35,754.40	21,892.03	13,862.37	9,450.40
20402	公安	45,204.80	35,754.40	21,892.03	13,862.37	9,450.40
2040201	行政运行	35,754.40	35,754.40	21,892.03	13,862.37	
2040299	其他公安支出	9,450.40				9,450.40
208	社会保障和就业支出	3,254.69	3,254.69	3,170.22	84.47	
20805	行政事业单位养老支出	3,239.86	3,239.86	3,155.39	84.47	
2080501	行政单位离退休	353.42	353.42	268.95	84.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,886.44	2,886.44	2,886.44		
20808	抚恤	14.83	14.83	14.83		
2080802	伤残抚恤	14.83	14.83	14.83		
210	卫生健康支出	1,150.81	1,150.81	1,150.81		
21011	行政事业单位医疗	1,150.81	1,150.81	1,150.81		
2101101	行政单位医疗	1,139.11	1,139.11	1,139.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70	11.70		
221	住房保障支出	3,910.50	3,910.50	3,910.50		
22102	住房改革支出	3,910.50	3,910.50	3,910.50		
2210201	住房公积金	2,164.83	2,164.83	2,164.83		
2210203	购房补贴	1,745.67	1,745.67	1,745.67		
006002	鞍山市公安局铁东分局	13,885.52	13,885.52	12,896.90	988.62	
204	公共安全支出	10,408.06	10,408.06	9,454.98	953.08	
20402	公安	10,408.06	10,408.06	9,454.98	953.08	
2040201	行政运行	10,408.06	10,408.06	9,454.98	953.08	
208	社会保障和就业支出	1,313.57	1,313.57	1,278.03	35.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,311.57	1,311.57	1,276.03	35.54	
2080501	行政单位离退休	102.33	102.33	66.79	35.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209.24	1,209.24	1,209.24		
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	481.95	481.95	481.95		
21011	行政事业单位医疗	481.95	481.95	481.95		
2101101	行政单位医疗	476.08	476.08	476.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87	5.87		
221	住房保障支出	1,681.94	1,681.94	1,681.94		
22102	住房改革支出	1,681.94	1,681.94	1,681.94		
2210201	住房公积金	906.93	906.93	906.93		
2210203	购房补贴	775.01	775.01	775.01		
006003	鞍山市公安局铁西分局	9,335.38	9,335.38	8,667.94	667.44	
204	公共安全支出	6,972.39	6,972.39	6,328.26	644.13	
20402	公安	6,972.39	6,972.39	6,328.26	644.13	
2040201	行政运行	6,972.39	6,972.39	6,328.26	644.13	
208	社会保障和就业支出	881.42	881.42	858.11	23.31	
20805	行政事业单位养老支出	881.42	881.42	858.11	23.31	
2080501	行政单位离退休	76.30	76.30	52.99	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.12	805.12	805.12		
210	卫生健康支出	319.29	319.29	319.29		
21011	行政事业单位医疗	319.29	319.29	319.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	319.29	319.29	319.29		
221	住房保障支出	1,162.28	1,162.28	1,162.28		
22102	住房改革支出	1,162.28	1,162.28	1,162.28		
2210201	住房公积金	603.84	603.84	603.84		
2210203	购房补贴	558.44	558.44	558.44		
006004	鞍山市公安局立山分局	9,434.86	9,434.86	8,779.85	655.01	
204	公共安全支出	7,028.68	7,028.68	6,405.92	622.76	
20402	公安	7,028.68	7,028.68	6,405.92	622.76	
2040201	行政运行	7,028.68	7,028.68	6,405.92	622.76	
208	社会保障和就业支出	923.52	923.52	891.27	32.25	
20805	行政事业单位养老支出	923.52	923.52	891.27	32.25	
2080501	行政单位离退休	103.99	103.99	71.74	32.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.53	819.53	819.53		
210	卫生健康支出	326.43	326.43	326.43		
21011	行政事业单位医疗	326.43	326.43	326.43		
2101101	行政单位医疗	322.43	322.43	322.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	4.00		
221	住房保障支出	1,156.23	1,156.23	1,156.23		
22102	住房改革支出	1,156.23	1,156.23	1,156.23		
2210201	住房公积金	614.65	614.65	614.65		
2210203	购房补贴	541.58	541.58	541.58		
006005	鞍山市公安局千山分局	4,726.99	4,726.99	4,398.33	328.66	
204	公共安全支出	3,540.71	3,540.71	3,225.88	314.83	
20402	公安	3,540.71	3,540.71	3,225.88	314.83	
2040201	行政运行	3,540.71	3,540.71	3,225.88	314.83	
208	社会保障和就业支出	453.83	453.83	440.00	13.83	
20805	行政事业单位养老支出	450.25	450.25	436.42	13.83	
2080501	行政单位离退休	41.31	41.31	27.48	13.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.94	408.94	408.94		
20808	抚恤	3.58	3.58	3.58		
2080802	伤残抚恤	3.58	3.58	3.58		
210	卫生健康支出	162.43	162.43	162.43		
21011	行政事业单位医疗	162.43	162.43	162.43		
2101101	行政单位医疗	160.56	160.56	160.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	1.87		
221	住房保障支出	570.02	570.02	570.02		
22102	住房改革支出	570.02	570.02	570.02		
2210201	住房公积金	306.71	306.71	306.71		
2210203	购房补贴	263.31	263.31	263.31		
006006	鞍山市公安局鞍钢分局	2,739.26	2,739.26	2,548.49	190.77	
204	公共安全支出	2,053.18	2,053.18	1,873.65	179.53	
20402	公安	2,053.18	2,053.18	1,873.65	179.53	
2040201	行政运行	2,053.18	2,053.18	1,873.65	179.53	
208	社会保障和就业支出	284.00	284.00	272.76	11.24	
20805	行政事业单位养老支出	279.85	279.85	268.61	11.24	
2080501	行政单位离退休	34.24	34.24	23.00	11.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.61	245.61	245.61		
20808	抚恤	4.15	4.15	4.15		
2080802	伤残抚恤	4.15	4.15	4.15		
210	卫生健康支出	104.49	104.49	104.49		
21011	行政事业单位医疗	104.49	104.49	104.49		
2101101	行政单位医疗	97.28	97.28	97.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21	7.21		
221	住房保障支出	297.59	297.59	297.59		
22102	住房改革支出	297.59	297.59	297.59		
2210201	住房公积金	184.21	184.21	184.21		
2210203	购房补贴	113.38	113.38	113.38		
006007	鞍山市公安局交通管理支队	14,631.39	11,027.74	9,541.56	1,486.18	3,603.65
204	公共安全支出	12,200.15	8,596.50	7,132.40	1,464.10	3,603.65
20402	公安	12,200.15	8,596.50	7,132.40	1,464.10	3,603.65
2040201	行政运行	8,189.15	8,189.15	7,132.40	1,056.75	
2040299	其他公安支出	4,011.00	407.35		407.35	3,603.65
208	社会保障和就业支出	1,009.98	1,009.98	987.90	22.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,009.98	1,009.98	987.90	22.08	
2080501	行政单位离退休	65.25	65.25	43.17	22.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944.73	944.73	944.73		
210	卫生健康支出	380.42	380.42	380.42		
21011	行政事业单位医疗	380.42	380.42	380.42		
2101101	行政单位医疗	376.86	376.86	376.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	3.56		
221	住房保障支出	1,040.84	1,040.84	1,040.84		
22102	住房改革支出	1,040.84	1,040.84	1,040.84		
2210201	住房公积金	708.55	708.55	708.55		
2210203	购房补贴	332.29	332.29	332.29		
006008	鞍山市公安局监所管理支队	11,198.06	5,654.22	4,740.14	914.08	5,543.84
204	公共安全支出	9,909.00	4,365.16	3,472.96	892.20	5,543.84
20402	公安	9,909.00	4,365.16	3,472.96	892.20	5,543.84
2040201	行政运行	4,365.16	4,365.16	3,472.96	892.20	
2040299	其他公安支出	5,543.84				5,543.84
208	社会保障和就业支出	515.76	515.76	493.88	21.88	
20805	行政事业单位养老支出	515.76	515.76	493.88	21.88	
2080501	行政单位离退休	59.88	59.88	38.00	21.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.88	455.88	455.88		
210	卫生健康支出	181.68	181.68	181.68		
21011	行政事业单位医疗	181.68	181.68	181.68		
2101101	行政单位医疗	179.30	179.30	179.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	2.38		
221	住房保障支出	591.62	591.62	591.62		
22102	住房改革支出	591.62	591.62	591.62		
2210201	住房公积金	341.91	341.91	341.91		
2210203	购房补贴	249.71	249.71	249.71		
006011	鞍山市警务保障服务中心	4,267.22	3,049.62	2,842.40	207.22	1,217.60
204	公共安全支出	3,238.50	2,020.90	1,814.95	205.95	1,217.60
20402	公安	3,238.50	2,020.90	1,814.95	205.95	1,217.60
2040250	事业运行	2,246.50	2,020.90	1,814.95	205.95	225.60
2040299	其他公安支出	992.00				992.00
208	社会保障和就业支出	286.05	286.05	284.78	1.27	
20805	行政事业单位养老支出	286.05	286.05	284.78	1.27	
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	2.91	1.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.87	281.87	281.87		
210	卫生健康支出	138.46	138.46	138.46		
21011	行政事业单位医疗	138.46	138.46	138.46		
2101102	事业单位医疗	136.98	136.98	136.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48		
221	住房保障支出	604.21	604.21	604.21		
22102	住房改革支出	604.21	604.21			

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	123,739.47	一、本年支出	123,739.47
（一）一般公共预算拨款收入	123,739.47	（一）公共安全支出	100,555.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	8,922.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3,245.96
二、上年结转		（四）住房保障支出	11,015.23
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	123,739.47	支 出 总 计	123,739.47

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	123,739.47	103,923.98	84,539.17	19,384.81	19,815.49
006001	鞍山市公安局本级	53,520.79	44,070.39	30,123.56	13,946.84	9,450.40
204	公共安全支出	45,204.80	35,754.40	21,892.03	13,862.37	9,450.40
20402	公安	45,204.80	35,754.40	21,892.03	13,862.37	9,450.40
2040201	行政运行	35,754.40	35,754.40	21,892.03	13,862.37	
2040299	其他公安支出	9,450.40				9,450.40
208	社会保障和就业支出	3,254.69	3,254.69	3,170.22	84.47	
20805	行政事业单位养老支出	3,239.86	3,239.86	3,155.39	84.47	
2080501	行政单位离退休	353.42	353.42	268.95	84.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,886.44	2,886.44	2,886.44		
20808	抚恤	14.83	14.83	14.83		
2080802	伤残抚恤	14.83	14.83	14.83		
210	卫生健康支出	1,150.81	1,150.81	1,150.81		
21011	行政事业单位医疗	1,150.81	1,150.81	1,150.81		
2101101	行政单位医疗	1,139.11	1,139.11	1,139.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70	11.70		
221	住房保障支出	3,910.50	3,910.50	3,910.50		
22102	住房改革支出	3,910.50	3,910.50	3,910.50		
2210201	住房公积金	2,164.83	2,164.83	2,164.83		
2210203	购房补贴	1,745.67	1,745.67	1,745.67		
006002	鞍山市公安局铁东分局	13,885.52	13,885.52	12,896.90	988.62	
204	公共安全支出	10,408.06	10,408.06	9,454.98	953.08	
20402	公安	10,408.06	10,408.06	9,454.98	953.08	
2040201	行政运行	10,408.06	10,408.06	9,454.98	953.08	
208	社会保障和就业支出	1,313.57	1,313.57	1,278.03	35.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,311.57	1,311.57	1,276.03	35.54	
2080501	行政单位离退休	102.33	102.33	66.79	35.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209.24	1,209.24	1,209.24		
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	481.95	481.95	481.95		
21011	行政事业单位医疗	481.95	481.95	481.95		
2101101	行政单位医疗	476.08	476.08	476.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87	5.87		
221	住房保障支出	1,681.94	1,681.94	1,681.94		
22102	住房改革支出	1,681.94	1,681.94	1,681.94		
2210201	住房公积金	906.93	906.93	906.93		
2210203	购房补贴	775.01	775.01	775.01		
006003	鞍山市公安局铁西分局	9,335.38	9,335.38	8,667.94	667.44	
204	公共安全支出	6,972.39	6,972.39	6,328.26	644.13	
20402	公安	6,972.39	6,972.39	6,328.26	644.13	
2040201	行政运行	6,972.39	6,972.39	6,328.26	644.13	
208	社会保障和就业支出	881.42	881.42	858.11	23.31	
20805	行政事业单位养老支出	881.42	881.42	858.11	23.31	
2080501	行政单位离退休	76.30	76.30	52.99	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.12	805.12	805.12		
210	卫生健康支出	319.29	319.29	319.29		
21011	行政事业单位医疗	319.29	319.29	319.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	319.29	319.29	319.29		
221	住房保障支出	1,162.28	1,162.28	1,162.28		
22102	住房改革支出	1,162.28	1,162.28	1,162.28		
2210201	住房公积金	603.84	603.84	603.84		
2210203	购房补贴	558.44	558.44	558.44		
006004	鞍山市公安局立山分局	9,434.86	9,434.86	8,779.85	655.01	
204	公共安全支出	7,028.68	7,028.68	6,405.92	622.76	
20402	公安	7,028.68	7,028.68	6,405.92	622.76	
2040201	行政运行	7,028.68	7,028.68	6,405.92	622.76	
208	社会保障和就业支出	923.52	923.52	891.27	32.25	
20805	行政事业单位养老支出	923.52	923.52	891.27	32.25	
2080501	行政单位离退休	103.99	103.99	71.74	32.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.53	819.53	819.53		
210	卫生健康支出	326.43	326.43	326.43		
21011	行政事业单位医疗	326.43	326.43	326.43		
2101101	行政单位医疗	322.43	322.43	322.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	4.00		
221	住房保障支出	1,156.23	1,156.23	1,156.23		
22102	住房改革支出	1,156.23	1,156.23	1,156.23		
2210201	住房公积金	614.65	614.65	614.65		
2210203	购房补贴	541.58	541.58	541.58		
006005	鞍山市公安局千山分局	4,726.99	4,726.99	4,398.33	328.66	
204	公共安全支出	3,540.71	3,540.71	3,225.88	314.83	
20402	公安	3,540.71	3,540.71	3,225.88	314.83	
2040201	行政运行	3,540.71	3,540.71	3,225.88	314.83	
208	社会保障和就业支出	453.83	453.83	440.00	13.83	
20805	行政事业单位养老支出	450.25	450.25	436.42	13.83	
2080501	行政单位离退休	41.31	41.31	27.48	13.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.94	408.94	408.94		
20808	抚恤	3.58	3.58	3.58		
2080802	伤残抚恤	3.58	3.58	3.58		
210	卫生健康支出	162.43	162.43	162.43		
21011	行政事业单位医疗	162.43	162.43	162.43		
2101101	行政单位医疗	160.56	160.56	160.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	1.87		
221	住房保障支出	570.02	570.02	570.02		
22102	住房改革支出	570.02	570.02	570.02		
2210201	住房公积金	306.71	306.71	306.71		
2210203	购房补贴	263.31	263.31	263.31		
006006	鞍山市公安局鞍钢分局	2,739.26	2,739.26	2,548.49	190.77	
204	公共安全支出	2,053.18	2,053.18	1,873.65	179.53	
20402	公安	2,053.18	2,053.18	1,873.65	179.53	
2040201	行政运行	2,053.18	2,053.18	1,873.65	179.53	
208	社会保障和就业支出	284.00	284.00	272.76	11.24	
20805	行政事业单位养老支出	279.85	279.85	268.61	11.24	
2080501	行政单位离退休	34.24	34.24	23.00	11.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.61	245.61	245.61		
20808	抚恤	4.15	4.15	4.15		
2080802	伤残抚恤	4.15	4.15	4.15		
210	卫生健康支出	104.49	104.49	104.49		
21011	行政事业单位医疗	104.49	104.49	104.49		
2101101	行政单位医疗	97.28	97.28	97.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21	7.21		
221	住房保障支出	297.59	297.59	297.59		
22102	住房改革支出	297.59	297.59	297.59		
2210201	住房公积金	184.21	184.21	184.21		
2210203	购房补贴	113.38	113.38	113.38		
006007	鞍山市公安局交通管理支队	14,631.39	11,027.74	9,541.56	1,486.18	3,603.65
204	公共安全支出	12,200.15	8,596.50	7,132.40	1,464.10	3,603.65
20402	公安	12,200.15	8,596.50	7,132.40	1,464.10	3,603.65
2040201	行政运行	8,189.15	8,189.15	7,132.40	1,056.75	
2040299	其他公安支出	4,011.00	407.35		407.35	3,603.65
208	社会保障和就业支出	1,009.98	1,009.98	987.90	22.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,009.98	1,009.98	987.90	22.08	
2080501	行政单位离退休	65.25	65.25	43.17	22.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944.73	944.73	944.73		
210	卫生健康支出	380.42	380.42	380.42		
21011	行政事业单位医疗	380.42	380.42	380.42		
2101101	行政单位医疗	376.86	376.86	376.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	3.56		
221	住房保障支出	1,040.84	1,040.84	1,040.84		
22102	住房改革支出	1,040.84	1,040.84	1,040.84		
2210201	住房公积金	708.55	708.55	708.55		
2210203	购房补贴	332.29	332.29	332.29		
006008	鞍山市公安局监所管理支队	11,198.06	5,654.22	4,740.14	914.08	5,543.84
204	公共安全支出	9,909.00	4,365.16	3,472.96	892.20	5,543.84
20402	公安	9,909.00	4,365.16	3,472.96	892.20	5,543.84
2040201	行政运行	4,365.16	4,365.16	3,472.96	892.20	
2040299	其他公安支出	5,543.84				5,543.84
208	社会保障和就业支出	515.76	515.76	493.88	21.88	
20805	行政事业单位养老支出	515.76	515.76	493.88	21.88	
2080501	行政单位离退休	59.88	59.88	38.00	21.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.88	455.88	455.88		
210	卫生健康支出	181.68	181.68	181.68		
21011	行政事业单位医疗	181.68	181.68	181.68		
2101101	行政单位医疗	179.30	179.30	179.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	2.38		
221	住房保障支出	591.62	591.62	591.62		
22102	住房改革支出	591.62	591.62	591.62		
2210201	住房公积金	341.91	341.91	341.91		
2210203	购房补贴	249.71	249.71	249.71		
006011	鞍山市警务保障服务中心	4,267.22	3,049.62	2,842.40	207.22	1,217.60
204	公共安全支出	3,238.50	2,020.90	1,814.95	205.95	1,217.60
20402	公安	3,238.50	2,020.90	1,814.95	205.95	1,217.60
2040250	事业运行	2,246.50	2,020.90	1,814.95	205.95	225.60
2040299	其他公安支出	992.00				992.00
208	社会保障和就业支出	286.05	286.05	284.78	1.27	
20805	行政事业单位养老支出	286.05	286.05	284.78	1.27	
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	2.91	1.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.87	281.87	281.87		
210	卫生健康支出	138.46	138.46	138.46		
21011	行政事业单位医疗	138.46	138.46	138.46		
2101102	事业单位医疗	136.98	136.98	136.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48		
221	住房保障支出	604.21	604.21	604.21		
22102	住房改革支出					

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		103,923.98	84,539.17	19,384.81
060601	鞍山市公安局本级	44,070.39	30,123.56	13,946.84
301	工资福利支出	28,675.31	28,675.31	
30101	基本工资	7,581.12	7,581.12	
30102	津贴补贴	8,304.54	8,304.54	
30103	奖金	4,068.11	4,068.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,886.44	2,886.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,139.11	1,139.11	
30112	其他社会保障缴费	79.66	79.66	
30113	住房公积金	2,164.83	2,164.83	
30199	其他工资福利支出	2,451.50	2,451.50	
302	商品和服务支出	15,050.52	1,163.69	13,886.84
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	47.88		47.88
30206	电费	603.03		603.03
30207	邮电费	72.16		72.16
30208	取暖费	214.76		214.76
30209	物业管理费	3,831.43		3,831.43
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	8,017.19		8,017.19
30228	工会经费	290.21		290.21
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	1,163.69	1,163.69	
30299	其他商品和服务支出	437.18		437.18
303	对个人和家庭的补助	284.56	284.56	
30301	离休费	133.55	133.55	
30302	退休费	104.09	104.09	
30304	抚恤金	14.83	14.83	
30305	生活补助	27.11	27.11	
30309	奖励金	4.98	4.98	
310	资本性支出	60.00		60.00
31002	办公设备购置	60.00		60.00
060602	鞍山市公安局铁东分局	13,885.52	12,896.90	988.62
301	工资福利支出	12,342.69	12,342.69	
30101	基本工资	3,185.10	3,185.10	
30102	津贴补贴	3,500.04	3,500.04	
30103	奖金	1,719.62	1,719.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,209.24	1,209.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	476.08	476.08	
30112	其他社会保障缴费	34.86	34.86	
30113	住房公积金	906.93	906.93	
30199	其他工资福利支出	1,310.82	1,310.82	
302	商品和服务支出	1,472.65	485.03	987.62
30201	办公费	50.13		50.13
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	8.43		8.43
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	50.83		50.83
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	140.00		140.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	40.00		40.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30224	被装购置费	1.00		1.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	121.22		121.22
30231	公务用车运行维护费	190.20		190.20
30239	其他交通费用	485.03	485.03	
30299	其他商品和服务支出	124.81		124.81
303	对个人和家庭的补助	69.18	69.18	
30302	退休费	58.22	58.22	
30304	抚恤金	2.00	2.00	
30305	生活补助	6.37	6.37	
30309	奖励金	2.59	2.59	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
060603	鞍山市公安局铁西分局	9,335.38	8,667.94	667.44
301	工资福利支出	8,284.08	8,284.08	
30101	基本工资	2,089.50	2,089.50	
30102	津贴补贴	2,390.78	2,390.78	
30103	奖金	1,158.99	1,158.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	805.12	805.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	315.68	315.68	
30112	其他社会保障缴费	22.99	22.99	
30113	住房公积金	603.84	603.84	
30199	其他工资福利支出	897.18	897.18	
302	商品和服务支出	998.07	330.63	667.44
30201	办公费	26.40		26.40
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	36.90		36.90
30207	邮电费	15.70		15.70
30208	取暖费	39.38		39.38
30209	物业管理费	199.81		199.81
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30216	培训费	40.57		40.57
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	80.37		80.37
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	330.63	330.63	
30299	其他商品和服务支出	126.31		126.31
303	对个人和家庭的补助	53.23	53.23	
30301	离休费	16.96	16.96	
30302	退休费	31.57	31.57	
30305	生活补助	3.46	3.46	
30309	奖励金	1.24	1.24	
060604	鞍山市公安局立山分局	9,434.86	8,779.85	655.01
301	工资福利支出	8,375.28	8,375.28	
30101	基本工资	2,147.37	2,147.37	
30102	津贴补贴	2,398.79	2,398.79	
30103	奖金	1,167.28	1,167.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	819.53	819.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	322.43	322.43	
30112	其他社会保障缴费	23.58	23.58	
30113	住房公积金	614.65	614.65	
30199	其他工资福利支出	881.65	881.65	
302	商品和服务支出	987.63	332.62	655.01
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.71		5.71
30206	电费	55.51		55.51
30207	邮电费	6.99		6.99
30208	取暖费	61.71		61.71
30209	物业管理费	210.00		210.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	40.00		40.00
30218	专用材料费	14.00		14.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	82.11		82.11
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	332.62	332.62	
30299	其他商品和服务支出	86.98		86.98
303	对个人和家庭的补助	71.95	71.95	
30301	离休费	16.97	16.97	
30302	退休费	41.93	41.93	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30309	奖励金	2.41	2.41	
060605	鞍山市公安局千山分局	4,726.99	4,398.33	328.66
301	工资福利支出	4,204.28	4,204.28	
30101	基本工资	1,064.03	1,064.03	
30102	津贴补贴	1,229.87	1,229.87	
30103	奖金	586.19	586.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.94	408.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.56	160.56	
30112	其他社会保障缴费	11.64	11.64	
30113	住房公积金	306.71	306.71	
30199	其他工资福利支出	436.34	436.34	
302	商品和服务支出	491.55	162.89	328.66
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	30.93		30.93
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	40.89		40.89
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
30239	其他交通费用	162.89	162.89	
30299	其他商品和服务支出	34.84		34.84
303	对个人和家庭的补助	31.16	31.16	
30302	退休费	16.72	16.72	
30304	抚恤金	3.58	3.58	
30305	生活补助	9.16	9.16	
30309	奖励金	1.70	1.70	
060606	鞍山市公安局鞍钢分局	2,739.26	2,548.49	190.77
301	工资福利支出	2,425.59	2,425.59	
30101	基本工资	667.14	667.14	
30102	津贴补贴	651.79	651.79	
30103	奖金	343.54	343.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.61	245.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.28	97.28	
30112	其他社会保障缴费	7.21	7.21	
30113	住房公积金	184.21	184.21	
30199	其他工资福利支出	228.81	228.81	
302	商品和服务支出	284.91	95.64	189.27
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	12.26		12.26
30209	物业管理费	34.90		34.90
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	24.93		24.93
30216	培训费	4.00		4.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	24.78		24.78
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	96.64	95.64	1.00
30299	其他商品和服务支出	34.88		34.88
303	对个人和家庭的补助	27.26	27.26	
30302	退休费	17.32	17.32	
30304	抚恤金	4.15	4.15	
30305	生活补助	5.08	5.08	
30309	奖励金	0.71	0.71	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50
060607	鞍山市公安局交通管理支队	11,027.74	9,541.56	1,486.18
301	工资福利支出	9,138.94	9,138.94	
30101	基本工资	2,548.17	2,548.17	
30102	津贴补贴	2,458.75	2,458.75	
30103	奖金	1,285.20	1,285.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	944.73	944.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	376.86	376.86	
30112	其他社会保障缴费	25.63	25.63	
30113	住房公积金	708.55	708.55	
30199	其他工资福利支出	793.05	793.05	
302	商品和服务支出	1,841.58	355.40	1,486.18
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	155.00		155.00
30207	邮电费	22.12		22.12
30209	物业管理费	398.25		398.25
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30216	培训费	33.50		33.50
30227	委托业务费	407.35		407.35
30228	工会经费	96.05		96.05
30231	公务用车运行维护费	140.00		140.00
30239	其他交通费用			

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	709.66		709.66		709.66	
006001 鞍山市公安局本级	43.00		43.00		43.00	
006002 鞍山市公安局铁东分局	190.20		190.20		190.20	
006003 鞍山市公安局铁西分局	50.00		50.00		50.00	
006004 鞍山市公安局立山分局	50.00		50.00		50.00	
006005 鞍山市公安局千山分局	55.00		55.00		55.00	
006006 鞍山市公安局鞍钢分局	17.00		17.00		17.00	
006006 鞍山市公安局鞍钢公安分局						
006007 鞍山市公安局交通管理支队	260.00		260.00		260.00	
006008 鞍山市公安局监所管理支队	35.46		35.46		35.46	
006011 鞍山市警务保障服务中心	9.00		9.00		9.00	

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。

支出功能分类预算表

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	123,739.47	123,739.47	123,739.47																
006001	鞍山市公安局本级	53,520.79	53,520.79	53,520.79																
204	公共安全支出	45,204.80	45,204.80	45,204.80																
20402	公安	45,204.80	45,204.80	45,204.80																
2040201	行政运行	35,754.40	35,754.40	35,754.40																
2040299	其他公安支出	9,450.40	9,450.40	9,450.40																
208	社会保障和就业支出	3,254.69	3,254.69	3,254.69																
20805	行政事业单位养老支出	3,239.86	3,239.86	3,239.86																
2080501	行政单位离退休	353.42	353.42	353.42																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,886.44	2,886.44	2,886.44																
20808	抚恤	14.83	14.83	14.83																
2080802	伤残抚恤	14.83	14.83	14.83																
210	卫生健康支出	1,150.81	1,150.81	1,150.81																
21011	行政事业单位医疗	1,150.81	1,150.81	1,150.81																
2101101	行政单位医疗	1,139.11	1,139.11	1,139.11																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70	11.70																
221	住房保障支出	3,910.50	3,910.50	3,910.50																
22102	住房改革支出	3,910.50	3,910.50	3,910.50																
2210201	住房公积金	2,164.83	2,164.83	2,164.83																
2210203	购房补贴	1,745.67	1,745.67	1,745.67																
006002	鞍山市公安局铁东分局	13,885.52	13,885.52	13,885.52																
204	公共安全支出	10,408.06	10,408.06	10,408.06																
20402	公安	10,408.06	10,408.06	10,408.06																
2040201	行政运行	10,408.06	10,408.06	10,408.06																
208	社会保障和就业支出	1,313.57	1,313.57	1,313.57																
20805	行政事业单位养老支出	1,311.57	1,311.57	1,311.57																
2080501	行政单位离退休	102.33	102.33	102.33																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209.24	1,209.24	1,209.24																
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00																
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00																
210	卫生健康支出	481.95	481.95	481.95																
21011	行政事业单位医疗	481.95	481.95	481.95																
2101101	行政单位医疗	476.08	476.08	476.08																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87	5.87																
221	住房保障支出	1,681.94	1,681.94	1,681.94																
22102	住房改革支出	1,681.94	1,681.94	1,681.94																
2210201	住房公积金	906.93	906.93	906.93																
2210203	购房补贴	775.01	775.01	775.01																
006003	鞍山市公安局铁西分局	9,335.38	9,335.38	9,335.38																
204	公共安全支出	6,972.39	6,972.39	6,972.39																
20402	公安	6,972.39	6,972.39	6,972.39																
2040201	行政运行	6,972.39	6,972.39	6,972.39																
208	社会保障和就业支出	881.42	881.42	881.42																
20805	行政事业单位养老支出	881.42	881.42	881.42																
2080501	行政单位离退休	76.30	76.30	76.30																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.12	805.12	805.12																
210	卫生健康支出	319.29	319.29	319.29																
21011	行政事业单位医疗	319.29	319.29	319.29																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	319.29	319.29	319.29																
221	住房保障支出	1,162.28	1,162.28	1,162.28																
22102	住房改革支出	1,162.28	1,162.28	1,162.28																
2210201	住房公积金	603.84	603.84	603.84																
2210203	购房补贴	558.44	558.44	558.44																
006004	鞍山市公安局立山分局	9,434.86	9,434.86	9,434.86																
204	公共安全支出	7,028.68	7,028.68	7,028.68																
20402	公安	7,028.68	7,028.68	7,028.68																
2040201	行政运行	7,028.68	7,028.68	7,028.68																
208	社会保障和就业支出	923.52	923.52	923.52																
20805	行政事业单位养老支出	923.52	923.52	923.52																
2080501	行政单位离退休	103.99	103.99	103.99																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.53	819.53	819.53																
210	卫生健康支出	326.43	326.43	326.43																
21011	行政事业单位医疗	326.43	326.43	326.43																
2101101	行政单位医疗	322.43	322.43	322.43																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	4.00																
221	住房保障支出	1,156.23	1,156.23	1,156.23																
22102	住房改革支出	1,156.23	1,156.23	1,156.23																
2210201	住房公积金	614.65	614.65	614.65																
2210203	购房补贴	541.58	541.58	541.58																
006005	鞍山市公安局千山分局	4,726.99	4,726.99	4,726.99																
204	公共安全支出	3,540.71	3,540.71	3,540.71																
20402	公安	3,540.71	3,540.71	3,540.71																
2040201	行政运行	3,540.71	3,540.71	3,540.71																
208	社会保障和就业支出	453.83	453.83	453.83																
20805	行政事业单位养老支出	450.25	450.25	450.25																
2080501	行政单位离退休	41.31	41.31	41.31																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.94	408.94	408.94																
20808	抚恤	3.58	3.58	3.58																
2080802	伤残抚恤	3.58	3.58	3.58																
210	卫生健康支出	162.43	162.43	162.43																
21011	行政事业单位医疗	162.43	162.43	162.43																
2101101	行政单位医疗	160.56	160.56	160.56																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87																	

债务支出预算表

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														

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15

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		17,297.88	17,297.88	17,297.88											
鞍山市公安局本级		11,997.05	11,997.05	11,997.05											
基本支出		4,041.43	4,041.43	4,041.43											
	公用经费	848.43	848.43	848.43											
	公用经费	3,193.00	3,193.00	3,193.00											
项目支出		7,955.62	7,955.62	7,955.62											
	公安专项业务经费（非三保）	294.20	294.20	294.20											
	公安专项经费（其他）	383.70	383.70	383.70											
	系统维护服务费	557.00	557.00	557.00											
	新建信息化项目建设经费	1,642.31	1,642.31	1,642.31											
	公安系统人员类经费	259.81	259.81	259.81											
	公安专项业务经费（保运转）	4,818.60	4,818.60	4,818.60											
鞍山市公安局铁东分局		100.00	100.00	100.00											
基本支出		100.00	100.00	100.00											
	公用经费	100.00	100.00	100.00											
鞍山市公安局铁西分局		90.00	90.00	90.00											
基本支出		90.00	90.00	90.00											
	公用经费	90.00	90.00	90.00											
鞍山市公安局立山分局		115.00	115.00	115.00											
基本支出		115.00	115.00	115.00											
	公用经费	115.00	115.00	115.00											
鞍山市公安局交通管理支队		3,833.27	3,833.27	3,833.27											
基本支出		538.25	538.25	538.25											
	公用经费	338.25	338.25	338.25											
	公用经费	200.00	200.00	200.00											
项目支出		3,295.02	3,295.02	3,295.02											
	公安专项经费（其他）	3,295.02	3,295.02	3,295.02											
鞍山市公安局监所管理支队		1,162.56	1,162.56	1,162.56											
基本支出		326.14	326.14	326.14											
	公用经费	86.14	86.14	86.14											
	公用经费	240.00	240.00	240.00											
项目支出		836.42	836.42	836.42											
	专项业务经费三	749.40	749.40	749.40											
	公安专项业务经费（非三保）	87.02	87.02	87.02											

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16

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				5,423.61	5,423.61	5,423.61										
鞍山市公安局铁西分局				109.81	109.81	109.81										
基本支出				109.81	109.81	109.81										
	204公共安全支出	基本支出公用经费(刚性)	物业管理服务	109.81	109.81	109.81										
鞍山市公安局立山分局				95.00	95.00	95.00										
基本支出				95.00	95.00	95.00										
	204公共安全支出	基本支出公用经费(刚性)	物业管理服务	95.00	95.00	95.00										
鞍山市公安局监所管理支队				400.20	400.20	400.20										
基本支出				240.00	240.00	240.00										
	204公共安全支出	基本支出公用经费(刚性)	物业管理服务	240.00	240.00	240.00										
项目支出				160.20	160.20	160.20										
	204公共安全支出	专项业务经费三	特殊群体卫生健康服务	144.14	144.14	144.14										
	204公共安全支出	公安专项业务经费(非三保)	特殊群体卫生健康服务	16.06	16.06	16.06										
鞍山市公安局本级				4,818.60	4,818.60	4,818.60										
项目支出				4,818.60	4,818.60	4,818.60										
	204公共安全支出	公安专项业务经费(保运转)	公共安全情况监测服务	4,818.60	4,818.60	4,818.60										

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17

单位：万元

部门（单位）名称		对应项目			预算资金情况			
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)			24,601.35			
		基本支出人员经费(刚性)			5,522.21			
		基本支出公用经费(保运转)			2,736.65			
		基本支出公用经费(刚性)			11,210.19			
年度绩效目标		确保全年人员经费全额发放，机关工作正常运转。						
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	
			财务管理					内控制度有效性
	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	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	
	可持续性	资产管理	预算支出管理规范性	=	管理规范	2026-12		
			固定资产管理	固定资产管理率	=	100	%	2026-12
			服务体制改革	服务体制改革	=	便民高效	2026-12	
			使服务常态化，优化营商环境与审批服务		=	持续提升	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	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
	社会效应	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		
			服务对象满意度	>=	80	%	2026-12	
			社会效益	突发公共安全事件应急响应完成率	>=	100	%	2026-12
	预算执行	政治效益	有利于维护社会稳定	>=	100	%	2026-12	
			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		
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		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)			10,526.52			
		基本支出人员经费(刚性)			2,370.38			
		基本支出公用经费(保运转)			988.62			
		基本支出公用经费(刚性)			988.62			
年度绩效目标		持续提升履职效能，持续提升管理效率，持续优化营商环境，维护社会稳定。						
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	
			财务管理					内控制度有效性
	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	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	
	可持续性	资产管理	预算支出管理规范性	=	管理规范	2026-12		
			固定资产管理	固定资产管理率	=	100	%	2026-12
			服务体制改革	服务体制改革	=	持续优化	2026-12	
			使服务常态化，优化营商环境与审批服务		=	便民高效	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	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
	社会效应	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		
			社会效益	突发公共安全事件应急响应完成率	>=	90	%	2026-12
			政治效益	有利于维护社会稳定	>=	100	%	2026-12
	预算执行	主管部门满意度	主管部门满意度	<=	90	%	2026-12	
			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		
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		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)			7,036.87			
		基本支出人员经费(刚性)			1,631.07			
		基本支出公用经费(保运转)			557.63			
		基本支出公用经费(刚性)			109.81			
年度绩效目标		一、提高综合管理水平；二、提高预算执行率；三、提高固定资产利用率；四、提高内控制度有效性。						
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	
			财务管理					内控制度有效性
	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	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	
	可持续性	资产管理	预算支出管理规范性	=	管理规范	2026-12		
			固定资产管理	固定资产管理率	=	100	%	2026-12
			服务体制改革	服务体制改革	=	逐渐完善	2026-12	
			建立预算绩效管理机制		=	增强管理	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	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
	社会效应	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		
			社会效益	社会公众满意度	>	90	%	2026-12
			政治效益	有利于维护社会稳定	>=	5	%	2026-12
	预算执行	主管部门满意度	主管部门满意度	<=	90	%	2026-12	
			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		
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		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)			7,142.38			
		基本支出人员经费(刚性)			1,637.47			
		基本支出公用经费(保运转)			560.01			
		基本支出公用经费(刚性)			159.81			
年度绩效目标		年度预算管理工作规范						
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	
			财务管理					内控制度有效性
	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	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	
	可持续性	资产管理	预算支出管理规范性	=	管理规范	2026-12		
			固定资产管理	固定资产管理率	=	100	%	2026-12
			服务体制改革	服务体制改革	=	完善体制	2026-12	
			建立全国统一司法行政戒毒模式		=	增强管理	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	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
	社会效应	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		
			社会效益	社会公众满意度	>	90	%	2026-12
			政治效益	有利于维护社会稳定	>=	5	%	2026-12
	预算执行	主管部门满意度	主管部门满意度	<=	90	%	2026-12	
			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		
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		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)			3,581.45			
		基本支出人员经费(刚性)			816.88			
		基本支出公用经费(保运转)			293.66			
		基本支出公用经费(刚性)			35.00			
年度绩效目标		通过优化预算资源配置，强化经费精准保障与高效管理，达到了公安工作高质量发展的经费支撑要求，取得了维护社会治安稳定、提升了公安队伍履职能力和人民群众安全感和满意度。						
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	
			财务管理					内控制度有效性
	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	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	
	可持续性	资产管理	预算支出管理规范性	=	管理规范	2026-12		
			固定资产管理	固定资产管理率	=	100	%	2026-12
			服务体制改革	服务体制改革	=	完善体制	2026-12	
			建立全国统一司法行政戒毒模式		=	增强管理	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	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
	社会效应	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		
			社会效益	社会公众满意度	>	90	%	2026-12
			政治效益	有利于维护社会稳定	>=	5	%	2026-12
	预算执行	主管部门满意度	主管部门满意度	<=	90	%	2026-12	
			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		
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		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)			2,105.91			
		基本支出人员经费(刚性)			442.58			
		基本支出公用经费(保运转)			190.77			
		基本支出公用经费(刚性)			190.77			
年度绩效目标		完成上级布置的各项任务，维护鞍钢辖区稳定，合理安排，有效控制经费支出。						
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	
			财务管理					内控制度有效性
	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	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	
	可持续性	资产管理	预算支出管理规范性	=	管理规范	2026-12		
			固定资产管理	固定资产管理率	=	100	%	2026-12
			服务体制改革	服务体制改革	=	完善体制	2026-12	
			建立预算绩效管理机制		=	增强管理	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	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
	社会效应	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		
			社会效益	服务对象满意度	>=	80	%	2026-12
			政治效益	有利于维护社会稳定	>=	80	%	2026-12
	预算执行	主管部门满意度	主管部门满意度	<=	80	%	2026-12	
			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		
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		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)			8,039.33			
		基本支出人员经费(刚性)			1,878.83			
		基本支出公用经费(保运转)			878.83			
		基本支出公用经费(刚性)			607.35			
年度绩效目标		通过保障各项经费支出，更好的完成全市道路交通安全管理，有效预防交通事故，及时高效处理交通事故及隐患，提升了交通安全宣传教育工作。						
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	
			财务管理					内控制度有效性
	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	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	
	可持续性	资产管理	预算支出管理规范性	=	管理规范	2026-12		
			固定资产管理	固定资产管理率	=	100	%	2026-12
			服务体制改革	服务体制改革	=	完善体制	2026-12	
			建立预算绩效管理机制		=	增强管理	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	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
	社会效应	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		
			社会效益	服务对象满意度	>=	98	%	2026-12
			政治效益	社会效益	>=	15	%	2026-12
	预算执行	主管部门满意度	主管部门满意度	<=	98	%	2026-12	
			预算执行效率	公众安全意识提升	>=</			

部门管理专项资金预算表

表19

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			