

附件 2

鞍山市公安局交通安全管理局
2024 年度单位预算

目 录

第一部分 鞍山市公安局预决算信息公开管理办法

第二部分 鞍山市公安局交通安全管理局概况

一、部门(单位)职责

二、机构设置

第三部分 2024年鞍山市公安局交通安全管理局单位预
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、一般公共预算“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(单位)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 2024 年鞍山市公安局交通安全管理局单位预算
情况说明**

第五部分 名词解释

第一部分 鞍山市公安局预决算信息公开管理办法

鞍公办发〔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、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实行。

第二部分 单位概况

一、单位职责

1. 主要职能

(一) 贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规；拟订全市道路交通管理政策，并组织实施。

(二) 负责组织、指导、监督全市公安交通管理部门维护城乡道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故；负责全市道路交通安全状况的评估，参与市区大型建设项目交通影响的评价。

(三) 负责组织、协调全市道路交通警(保)卫工作，协调、处置道路上的重大突发事件；负责公安交通管理部门管辖刑事案件侦破工作。

(四) 协助维护全市道路治安秩序，在有效控制范围内履行发案防控、嫌疑人盘查的有关工作。

(五) 负责市区涉及交通安全管理的停车场(库)、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的有关审批工作；负责监督、指导全市客运车辆、货运车辆、城市出租车、公共汽车、剧毒化学品运输车辆、校车的交通安全管理工作。

(六) 负责组织、指导全市道路交通安全宣传和道路交通安全社会化管理工作，发布道路交通安全管理信息；负责指导道路交通安全组织建设。

(七) 负责全市机动车注册登记、牌证的发放；负责驾驶人考试、驾驶证发放以及驾驶人的管理；负责监督全市机动车驾驶人培训、机动车安全技术检测以及农机部门的牌证发放工作。

(八) 参与拟订全市城市建设、城乡道路和安全设施规划以及城市出租车、公共汽车等营运车辆发展规划。

(九) 负责全市交通管理科学技术的研究和推广应用。

(十) 负责全市公安交通管理部门警务保障工作；监督、检查全市公安交通管理部门执行财经纪律情况。

(十一) 负责组织、指导全市公安交通管理部门的思想政治工作、纪律作风建设和业务培训；负责监督、检查全市公安交通管理部门的执法工作，查处交通民警的违法违纪案件。

(十二) 负责市级道路交通事故社会救助基金的管理和使用。

(十三) 协助县市党委和人民政府管理县市公安局交通警察大队领导班子。

(十四) 承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入鞍山市公安局交通安全管理局 2024 年度预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市公安局交通安全管理局。

第三部分 单位预算表

2024 年鞍山市公安局交通安全管理局预算表

(具体明细见附表)

(表以 pdf 文本格式链接在此处)

第四部分 鞍山市公安局交通安全管理局预算情况说明

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，2024年收支总预算15,528.05万元。

（一）收入预算15,528.05万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入15,528.05万元；
- 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15,528.05万元，包括：

- 1.基本支出9,820万元；
- 2.项目支出5,708.05万元。

在支出预算中，其中公共安全支出13,270.02万元，社会保障和就业支出971.81万元，抚恤支出2.56万元，卫生健康支出345.12万元，住房保障支出941.1万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出670.9万元，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1,565.31万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2024年，鞍山市公安局交通安全管理局收支预算15,528.05万元，比上年增加3,304.47万元，增长27.03%，增加的主要原因：一是人员经费有所增长；二是公用经费随人员增长有所增加；三是专项支出有所增加。

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2024年财政拨款收支总预算15,528.05万元。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15,528.05万元，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13,270.02万元，社会保障和就业支出971.81万元，抚恤支出2.56万元，卫生健康支出345.12万元，住房保障支出941.1万元；按经济支出包括：工资福利支出8,746.53万元，商品和服务支出1,031.21万元，对个人和家庭的补助42.26万元，项目支出5,708.05万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，鞍山市公安局交通安全管理局财政拨款收支预算15,528.05万元，比上年增加3,304.47万元，增长27.03%。财政拨款收入同比增加的主要原因：增加的主要原因：一是人员经费有所增长；二是公用经费随人员增长有所增加；三是专项支出有所增加。

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2024年一般公共预算基本支出9,820万元，其中工资福利支出8,746.53万元，商品和

服务支出 1,031.21 万元，对个人和家庭补助支出 42.26 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）9149.1 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）670.90 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（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 260 万元，比上年预算数增加 120 万元，上涨 85.71%。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，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 260 万元，比上年预算数增加 120 万元，上涨 85.71%。

(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 260 万元，比上年预算数比上年预算数增加 120 万元，上涨 85.71 %。主要原因是一是 2023 年我局项目预算中安排的公务车运维预算年初未纳入项目库，造成生成的 2023 年预算批复表中未予显示计量。二是 2022 年年末车辆运维费用大额结转，2023 年车辆运维费用轧差安排预算，因 2023 年年末车辆运维费用无大额结转，为防止车辆运维费用不足，影响我局正常工作，2024 年预算内车辆运维费用按实际情况安排预算。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 670.90 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。比上年预算减少 157.03 万元，降低 18.97%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 1,565.31 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 1,565.31 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 , 鞍山市公安局交通安全管理局共有车辆 312 辆 , 其中 : 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 119 辆、特种专业技术用车 29 辆 , 离退休干部用车 1 辆,其他用车 163 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台 (套) , 单位价值 100 万元以上专用设备 1 台 (套) 。

2024 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 ,2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个 , 实际编制单位整体绩效目标共 1 个 , 编制覆盖率 (实际编制部门 (单位) 整体绩效目标/应编制部门 (单位) 整体绩效目标) 为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个 , 实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个 , 涉及资金 0 万元 , 编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率 (实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量) 为 100%。

2024 年应编制绩效目标的其他运转类项目共 4 个 , 实际编制绩效目标的其他运转类项目共 4 个 , 涉及资金 5,708.05 万元 , 编制其他运转类绩效目标的项目覆盖率 (实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量) 为 100%。

(六) 预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 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，无购买服务预算，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”、“政府购买服务支出预算表”“部门管理专项资金预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

- 1.一般公共预算拨款收入 :指市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(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

2024 年鞍山市公安局交通安全管理局单位预算批复表

表 1

单位名称：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、一般公共预算拨款收入	15,528.05	一、公共安全支出	13,270.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	971.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	345.12
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	941.10
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	15,528.05	本年支出合计	15,528.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,528.05	支 出 总 计	15,528.05

支出预算总表

表 3

单位名称：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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	15,528.05	9,820.00	9,149.10	670.90	5,708.05
204	公共安全支出	13,270.02	7,561.97	6,910.91	651.06	5,708.05
20402	公安	13,270.02	7,561.97	6,910.91	651.06	5,708.05
2040201	行政运行	7,561.97	7,561.97	6,910.91	651.06	
2040299	其他公安支出	5,708.05				5,708.05
208	社会保障和就业支出	971.81	971.81	951.97	19.84	
20805	行政事业单位养老支出	969.25	969.25	949.41	19.84	
2080501	行政单位离退休	54.46	54.46	34.62	19.84	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914.79	914.79	914.79		
20808	抚恤	2.56	2.56	2.56		
2080802	伤残抚恤	2.56	2.56	2.56		
210	卫生健康支出	345.12	345.12	345.12		
21011	行政事业单位医疗	345.12	345.12	345.12		
2101101	行政单位医疗	341.61	341.61	341.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	3.51		
221	住房保障支出	941.10	941.10	941.10		
22102	住房改革支出	941.10	941.10	941.10		
2210201	住房公积金	686.10	686.10	686.10		
2210203	购房补贴	255.00	255.00	255.00		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：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、本年收入	15,528.05	一、本年支出	15,528.05
（一）一般公共预算拨款收入	15,528.05	（一）公共安全支出	13,270.02
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	971.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	345.12
二、上年结转		（四）住房保障支出	941.10
（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	15,528.05	支 出 总 计	15,528.05

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：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	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	15,528.05	9,820.00	9,149.10	670.90	5,708.05
204	公共安全支出	13,270.02	7,561.97	6,910.91	651.06	5,708.05
20402	公安	13,270.02	7,561.97	6,910.91	651.06	5,708.05
2040201	行政运行	7,561.97	7,561.97	6,910.91	651.06	
2040299	其他公安支出	5,708.05				5,708.05
208	社会保障和就业支出	971.81	971.81	951.97	19.84	
20805	行政事业单位养老支出	969.25	969.25	949.41	19.84	
2080501	行政单位离退休	54.46	54.46	34.62	19.84	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914.79	914.79	914.79		
20808	抚恤	2.56	2.56	2.56		
2080802	伤残抚恤	2.56	2.56	2.56		
210	卫生健康支出	345.12	345.12	345.12		
21011	行政事业单位医疗	345.12	345.12	345.12		
2101101	行政单位医疗	341.61	341.61	341.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	3.51		
221	住房保障支出	941.10	941.10	941.10		
22102	住房改革支出	941.10	941.10	941.10		
2210201	住房公积金	686.10	686.10	686.10		
2210203	购房补贴	255.00	255.00	255.00		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：鞍山市公安局交通安全管理局

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	9,820.00	9,149.10	670.90
301	工资福利支出	8,746.53	8,746.53	
30101	基本工资	2,294.64	2,294.64	
30102	津贴补贴	2,438.88	2,438.88	
30103	奖金	1,292.43	1,292.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	914.79	914.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	345.12	345.12	
30112	其他社会保障缴费	15.89	15.89	
30113	住房公积金	686.10	686.10	
30199	其他工资福利支出	758.68	758.68	
302	商品和服务支出	1,031.21	360.31	670.90
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.30		20.30

30208	取暖费	40.00		40.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30216	培训费	20.00		20.00
30228	工会经费	92.33		92.33
30231	公务用车运行维护费	110.00		110.00
30239	其他交通费用	360.31	360.31	
30299	其他商品和服务支出	310.27		310.27
303	对个人和家庭的补助	42.26	42.26	
30302	退休费	23.93	23.93	
30304	抚恤金	2.56	2.56	
30305	生活补助	8.89	8.89	
30309	奖励金	2.28	2.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.60	4.60	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：鞍山市公安局交通安全管理局

单位：万元

“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	
260.00		260.00		260.00	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：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	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。

国有资本经营预算支出表

表 9

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

	公安专项经费（其他）	<p>全市道路交通基础设施建设维护及道路施划标线等。</p> <p>省厅交管局《全省交警队伍管理信息系统推广应用工作方案》，要求全部酒精检测仪具备 4G 传输功能并对接队管系统。4G 酒精检测仪 20*0.6=12 万</p> <p>省厅交管局《全省交警队伍管理信息系统推广应用工作方案》，要求全部执法记录仪及执法工作站对接队管系统。6 台*</p>	1,664.07	1,664.07	1,664.07						
--	------------	---	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

表 17

单位：万元

部门（单位）名称	006007 鞍山市公安局交通安全管理局-210300000						
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)				7,704.00		
	基本支出人员经费(刚性)				1,445.10		
	基本支出公用经费(保运转)				670.90		
年度绩效目标	更好的负责全市道路交通安全管理，交通事故预防、处理和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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
	综合管理水平			管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2024-12

			性				
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	政治效益		有利于维护社会稳定		维护稳定		2024-12
	服务对象满意度		垫付对象满意度	>=	95	%	2024-12
	社会公众满意度		当地群众满意度	>=	95	%	2024-12
可持续性	体制机制改革		服务体制改革		机制提升		2024-12
			建立重点项目督导与监督机制		建立机制		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房物业费						
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局交通安全管理局		
预算资金情况	200.00						
总体目标	建筑面积 4.7 万平，共需要厨师，面案，保洁，勤杂，维修工等，需要支付工资及保险，管理费，税金等，满足交管局日常勤务和办公需要，共有办公地点 16 个，分布鞍山市各地区，需要物业临时工做饭保洁以及部分的维修维护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	>=	66	人	2024-12
			承担物业管理费面积	<=	60000	平方米	2024-12
			物业管理面积	>=	56000	平方米	2024-12
	质量指标	质量指标	物业服务被投诉率	<	5	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	0	%	2024-12

			因物业工作不到位影响办公的次数	<=	6	次	2024-12
	时效指标		物业管理费缴纳的及时性	<=	10	分	2024-12
	成本指标		物业管理费、安保经费	=	200	万元	2024-12
效益指标	经济效益指标		自筹资金投入	>=	80	万元	2024-12
	社会效益指标		安全水平提升			安全事故	2024-12
	生态效益指标		保障公共设施正常运行			正常运行	2024-12
	可持续影响指标		保障水平			满意	2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标		主管单位满意度	>=	80	%	2024-12
	社会公众满意度指标		参会企业单位满意度	=	80	%	2024-12

项目(政策)名称	人员类工资和社会保险		
主管部门	鞍山市公安局	实施单位	鞍山市公安局交通安全管理局

预算资金情况	1,693.67						
总体目标	<p>交管局现有在职工勤人员 313 人，退休 180 人，全年工人工资等经费支出 1693.67 万元。（其中：工勤人员工资、五险一金、职业年金等 1521.86 万元；工勤伙食费体检费 79.7 万元；取暖费、托儿费等其他支出 92.11 万元。）交管局现有在职工勤人员 313 人，退休 180 人，全年工人工资等经费支出 1693.67 万元。（其中：工勤人员工资、五险一金、职业年金等 1521.86 万元；工勤伙食费体检费 79.7 万元；取暖费、托儿费等其他支出 92.11 万元。）交管局现有在职工勤人员 313 人，退休 180 人，全年工人工资等经费支出 1693.67 万元。（其中：工勤人员工资、五险一金、职业年金等 1521.86 万元；工勤伙食费体检费 79.7 万元；取暖费、托儿费等其他支出 92.11 万元。）</p>						
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	配备通讯工具数量	>=	50	部	2024-12
			参加集训人数	>=	180	人	2024-12
			参与值班人次	>=	180	人/次	2024-12
		质量指标	项目专业人员占比	>=	60	%	2024-12
			项目验收合格率	=	80	%	2024-12
			窗口经办人员工装配发率	=	100	%	2024-12
	时效指标	项目实施及时率	>=	80	%	2024-12	

	成本指标	编外人员平均工资	<=	2000	元	2024-12	
效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		提高		2024-12	
	社会效益指标	老工伤人员家庭经济水平提升		提升		2024-12	
	生态效益指标	环境保护		无污染		2024-12	
	可持续影响指标	人员到位率		=	80	%	2024-12
		资金和人员的保障			全部到位		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	80	%	2024-12	
	社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	80	%	2024-12	

项目(政策)名称	公安专项经费(保运转)					
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局交通安全管理局	
预算资金情况	2,150.31					

总体目标	<p>印刷费：交通执法办案法律文书及车管所办理业务用印刷品。车管所办理车、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；机关及各大队办公用品等。交管局各部门及车驾管业务办公日杂用品等宣传费：交管局开展交通安全宣传活动，警营文化，印刷学习资料等。印刷费：交通执法办案法律文书及车管所办理业务用印刷品。车管所办理车、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；机关及各大队办公用品等。交管局各部门及车驾管业务办公日杂用品等宣传费：交管局开展交通安全宣传活动，警营文化，印刷学习资料等。</p>						
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					
			仓库设备设施购置	>=	100	套	2024-12
			运维车辆数量	=	89	量	2024-12
			设备维修数	=	10	个	2024-12
		质量指标					
			项目合格率	>=	100	%	2024-12
		项目验收合格率	>=	100	%	2024-12	

		时效指标	验收及时率	=	100	%	2024-12	
			宣传完成时间	<=	3	天	2024-12	
		成本指标						
			设备维修成本	<=	25	万元	2024-12	
			宣传成本	<=	10	万元	2024-12	
		效益指标	经济效益指标					
	设备采购经济性			<=	10	元	2024-12	
	日常维修成本节约率		<=	80	%	2024-12		
	社会效益指标							
		视频播出收视率	>=	80	%	2024-12		

			提升党建工作水平		优秀		2024-12
	生态效益指标						
			工程环保达标		达标		2024-12
	可持续影响指标		保障水平		优秀		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标						
			项目单位满意度	>=	80	%	2024-12
	社会公众满意度指标						
			社会公众满意度	>=	80	%	2024-12

项目(政策)名称	公安专项经费（其他）		
主管部门	鞍山市公安局	实施单位	鞍山市公安局交通安全管理局

预算资金情况	1,664.07						
总体目标	省厅交管局《全省交警队伍管理信息系统推广应用工作方案》，要求全部执法记录仪及执法工作站对接队管系统。6台*4万=24万省厅交管局《全省交警队伍管理信息系统推广应用工作方案》，要求全部执法记录仪及执法工作站对接队管系统，本次采购的执法记录仪具备4G传输功能，能够将执法现场的视频实时传输至指挥中心。143部*0.35万=50万新建电警杆；新建测速卡口；维修维护电子警察及电警杆；新建违停抓拍球机；高速公路原有老旧视频电警运维保障；无人机日常维护及保险费用；交通管理信息短信告知费；酒精检测仪无线通讯费用；电警平台、集成指挥平台、机动车安全技术检验平台老旧硬盘更新；机房千兆48口交换机；电警、卡口、违停抓						
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	电路改造长度	=	20	公里	2024-12
			新建、维护视频监控系统	=	100	个	2024-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2024-12
			故障响应及时率	>=	80	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	采购工作完成时限	<=	1	月	2024-12
	采购资金到位及时率		>=	1	%	2024-12	

	成本指标	采购合同签订时限	<=	1	月	2024-12	
		设备购置成本	<=	400	万元	2024-12	
		设备维修成本	<=	50	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	1000000	元	2024-12
			日常维修成本节约率	<=	60	%	2024-12
			社会服务收益	>=	100	万元	2024-12
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		满意		2024-12
		生态效益指标	环境保护		环保		2024-12
	可持续影响指标	保障水平		优秀		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2024-12
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	80	%	2024-12	

部门管理专项资金预算表

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	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

