

沈阳市公安局交通警察支队
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市公安局交通警察支队主要职责

第二部分 沈阳市公安局交通警察支队 2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市公安局交通警察支队 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公安局交通警察支队主要职责

沈阳市公安局是沈阳市公安局交通警察支队主管部门。

沈阳市公安局交通警察支队贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省市党委、政府和省公安厅、省交通管理局、市公安局关于公安交通管理工作的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2、安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理部门的贯彻、落实。

3、负责全市道路交通管理和县市交警业务的指导工作。

4、维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫、车辆疏导、中央、省市领导的警卫、安全保障工作。

5、实施道路交通的规划、指挥、管制、堵截任务。

6、预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。

7、负责全市机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

8、负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。

9、负责全市交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

第二部分 沈阳市公安局交通警察支队
2021 年单位预算公开表

表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	76260.86	一、本年支出	76260.86	76260.86		
（一）一般公共预算拨款	76260.86	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出	66025.90	66025.90		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	3928.12	3928.12		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1841.06	1841.06		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	4465.78	4465.78		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		二、结转下年				
收入总计	76260.86	支出总计	76260.86	76260.86		

表

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		76260.86	49591.48	26669.38
204	公共安全支出	66025.90	39356.52	26669.38
20402	公安	66025.90	39356.52	26669.38
2040201	行政运行	39356.52	39356.52	
2040202	一般行政管理事务	25174.39		25174.39
2040220	执法办案	1494.99		1494.99
208	社会保障和就业支出	3928.12	3928.12	
20805	行政事业单位养老支出	3841.41	3841.41	
2080501	行政单位离退休	413.69	413.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3427.72	3427.72	
20808	抚恤	86.71	86.71	
2080802	伤残抚恤	86.71	86.71	
210	卫生健康支出	1841.06	1841.06	
21011	行政事业单位医疗	1841.06	1841.06	
2101101	行政单位医疗	1841.06	1841.06	
221	住房保障支出	4465.78	4465.78	
22102	住房改革支出	4465.78	4465.78	
2210201	住房公积金	4465.78	4465.78	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	49591.48	41983.21	7608.27
301	(一) 工资福利支出	39862.63	39862.63	
30101	基本工资	8421.99	8421.99	
30102	津贴补贴	13899.01	13899.01	
30103	奖金	7012.19	7012.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3427.72	3427.72	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1858.99	1858.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保险缴费			
30113	住房公积金	4465.78	4465.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	776.95	776.95	
302	(二) 商品和服务支出	9297.90	1689.63	7608.27
30201	办公费	396.84		396.84
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	92.47		92.47
30206	电费	672.98		672.98
30207	邮电费	449.49		449.49
30208	取暖费	540.86		540.86
30209	物业管理费	698.46		698.46
30211	差旅费	189.50		189.50
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	900.00		900.00

表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	204.29		204.29
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	130.00		130.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	272.51		272.51
30229	福利费	22.74		22.74
30231	公务用车运行维护费	1992.00		1992.00
30239	其他交通费用	1699.63	1689.63	10.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	976.13		976.13
303	(三) 对个人和家庭补助支出	430.95	430.95	
30301	离休费	62.16	62.16	
30302	退休费	219.49	219.49	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	86.71	86.71	
30305	生活补助	57.89	57.89	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭补助支出	4.70	4.70	

表

政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注: 沈阳市公安局交通警察支队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。

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	76260.86	一、基本支出	49591.48
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	41552.26
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	7608.27
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	430.95
五、单位上年净结余		二、项目支出	26669.38
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	24699.39
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	1969.99
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	76260.86	支出总计	76260.86

单位收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	76260.86	76260.86										
204	公共安全支出	66025.90	66025.90										
20402	公安	66025.90	66025.90										
	行政运行	39356.52	39356.52										
	一般行政管理事务	25174.39	25174.39										
	执法办案	1494.99	1494.99										
208	社会保障和就业支出	3928.12	3928.12										
20805	行政事业单位养老支出	3841.41	3841.41										
	行政单位离退休	413.69	413.69										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3427.72	3427.72										
20808	抚恤	86.71	86.71										
	伤残抚恤	86.71	86.71										
210	卫生健康支出	1841.06	1841.06										
21011	行政事业单位医疗	1841.06	1841.06										
	行政单位医疗	1841.06	1841.06										
221	住房保障支出	4465.78	4465.78										
22102	住房改革支出	4465.78	4465.78										
	住房公积金	4465.78	4465.78										

单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助(基本建设)	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	76260.86	49591.48	41552.26	7608.27	430.95	26669.38		24699.39				1969.99				
204	公共安全支出	66025.90	39356.52	31817.70	7523.72	15.10	26669.38		24699.39				1969.99				
20402	公安	66025.90	39356.52	31817.70	7523.72	15.10	26669.38		24699.39				1969.99				
	行政运行	39356.52	39356.52	31817.70	7523.72	15.10											
	一般行政管理	25174.39					25174.39		24699.39				475.00				
	执法办案	1494.99					1494.99						1494.99				
208	社会保障和就业支	3928.12	3928.12	3427.72	84.55	415.85											
20805	行政事业单位养老支出	3841.41	3841.41	3427.72	84.55	329.14											
	行政单位离退休	413.69	413.69		84.55	329.14											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3427.72	3427.72	3427.72													
20808	抚恤	86.71	86.71			86.71											
	伤残抚恤	86.71	86.71			86.71											
210	卫生健康支出	1841.06	1841.06	1841.06													
21011	行政事业单位医疗	1841.06	1841.06	1841.06													
	行政单位医疗	1841.06	1841.06	1841.06													
221	住房保障支出	4465.78	4465.78	4465.78													
22102	住房改革支出	4465.78	4465.78	4465.78													
	住房公积金	4465.78	4465.78	4465.78													

项目支出预算情况表

单位: 万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				26669.38	26669.38		
501003	沈阳市公安局交通警察局	物业管理费	交警支队公共办事场所面积73448平方米, 其中: 考场面积2500平方米, 办证换证(行驾证、驾驶证、牌照等)场所28637平方米, 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(调解室)、事故法庭、交通事故办案查阅室25484平方米, 安全教育培训中心5300平方米。从2014年开始, 市交警支队将国产新车注册业务下放给符合场地条件的6个郊区大队(涉及7个地点), 新增公共办事场所面积1527平方米。根据物业管理费核定原则安排保安91人, 安全保卫126人。	交警支队物业管理费519.8万元, 其中: 1、保安218万元(91人×12月×1996元/人月)。 2、保安91.8万元(126人×12月×1996元/人月)。	519.80	519.80		
501003	沈阳市公安局交通警察局	派遣人员经费	1. 沈财专[2007]153号文件同意市公安局雇用辅警196名作为122接警员。 2. 结合因沈阳市境内开通高速公路, 交警支队管辖里程增加, 但公安专项编制未调整的实际情况, 市交警支队需雇用警务辅助人员100人, 用于高速大队警务辅助管理工作。 3. 《关于为全市公安机关勤务辅助人员的请示》(沈公[2017]74号), 结合沈阳市高速公路、执法站、城区的交通管理工作实际需要和公安专项编制未调整的实际情况, 市交警支队需雇用警务辅助人员800人。 4. 对市公安局、市编办、市人社局、市规政局《关于为全市公安机关勤务辅助人员的请示》(沈公[2018]3号), 市公安局交警支队新增雇用警务辅助人员400人。 5. 按照市公安局、市编办、市人社局、市规政局《关于为全市公安机关勤务辅助人员的请示》(沈公[2017]74号)上内容, 2019年市公安局交通警察局新增雇用警务辅助人员500人。 6. 按照交通管理工作的需要, 安排日常管理需要购买服务岗位82个, 弥补警力不足, 从事车(驾)管业务、违章处理等业务辅助岗位工作。 7. 为保障市公安局警务辅助人员正常工作, 按照每人每年4500元安排上述人员办公经费。	劳务派遣人员共需经费: 11077.75万元。 一、现有派遣人员经费9195.75万元 1、劳务派遣辅警人员经费: 7773.22万元(4330元/人/月×1496人×12月) 2、劳务派遣业务辅助岗位人员经费: 749.33万元(3431元/人/月×182人×12月), 交警支队车驾管、违章处理等岗位服务岗位补充经费。 3、劳务派遣辅警公用经费: 673.2万元(4500元/人/年×1496人) 二、新增辅警经费1882万元 1、2021年新增警务辅助人员500人经费1732万元。(250人×12月×4330元/月/人+250人×4月×4330元/月/人)。 2、2021年新增警务辅助人员办公经费150万元(250人×4500元/年/人+250人×1500元/4个月/人)。	11077.75	11077.75		

项目支出预算情况表

							单位: 万元		
单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金	
501003	沈阳市公安局交通警察局	城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务	为保障市本级主干道交通设施(标志、护栏、标线等)完善、常新。	<p>1. 采购双组份环氧路面标线涂料5吨(货物、自行施工)0.5万平方米): 5吨×2.65万元/吨=13.25万元;</p> <p>2. 采购双组份环氧路面标线涂料18吨(外包施工)双组份标线1.8万平方米), 其中: 货物18吨(11.8万m²)×2.65万元/吨=312.7万元, 11.8万m²双组份标线施工、旧线打磨劳务11.8万m²×23元/m²=271.4万元, 合计584.1万元。</p> <p>3. 采购热熔标线涂料50吨(施工)热熔标线3万平方米)热熔标线50吨(3万m²)×0.5万元/吨=75万元; 施工、旧线打磨150吨(3万m²)×22元/平方米=66万元; 合计141万元。</p> <p>4. 采购常温漆路面标线涂料50吨(含施工)货物: 50吨×1.7万/吨=85万; 劳务: 50吨×0.92万元/吨=46万元, 小计131万元。</p> <p>5. 采购综合标线涂料(精细无尘无臭)0.5万平方米(双组份标线、热熔标线、预成开标线带): 0.5万m²×40元/m²=20万元。</p> <p>6. 采购高压水冲洗0.5万平方米(针对清除、打磨彩色防滑标线): 0.5万m²×90元/m²=45万元。</p> <p>7. 采购高防滑型彩色防滑标线涂料25吨(施工)高防滑型彩色防滑标线0.5万平方米), 高防滑型彩色防滑涂料25吨×3.5万元/吨=87.5万元, 施工0.5万m²×25元/m²=12.5万元, 合计100万元。</p> <p>8. 采购预成开标线带(热熔交带标识)1万平方米; 道路预成开标线带(货物)1万m²×57元/m²=57万元, 施工劳务1万m²×23元/m²=23万元, 共计: 80万元。</p> <p>9. 采购双组份手推划线设备1台; 双组份划线设备1台×13万/台=13万元。</p> <p>10. 采购常温漆手推划线设备2台; 常温漆划线设备2台×9万/台=18万元。</p> <p>项目预算合计1145.35万元, 2021年安排585.08万元, 其它资金2022年安排。</p>	585.08	585.08			
501003	沈阳市公安局交通警察局	城市维护费-设施工人劳务费	为保障市本级主干道交通设施(标志、护栏、标线等)完善、常新。	<p>设施维护工人劳务费181.776万元, 包括</p> <p>1. 工资 40人×3737元/人/月×12个月=179.376万元;</p> <p>2. 派遣公司(含)工人管理费50元/每人每月, 年支付: 40人×50元/人×12个月=2.4万元。</p> <p>项目预算合计181.78万元, 2021年安排181.78万元。</p>	181.78	181.78			

项目支出预算情况表

单位: 万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
501003	沈阳市公安局交通警察局	城市维护费-内设标线施划队伍采购需求	为保正市本级道路客交通设施(标志、护栏、标线等)完善、常新。	1. 采购路面常温漆标线涂料50吨, 50吨涂料×1.7万元/吨=85万元; 2. 施工设备维修费30万元; 3. 工程车维修费30万元; 4. 工程车及设备燃油费60万元; 5. 雇用劳务派遣公司划线工人60名, 每月工资合计: 车长30人×2642元/月+设备员10人×2378元/月+划线工人20人×2156元/月=14.62万元, 年工资: 14.62万×12个月=175.44万元; 加班费: 60人×500元/人/月×7个月=21万元; 绩效奖金: (1等绩效奖金每人×300元/人/月+2等绩效奖金每人×150元/人/月)×12个月=2.7万元; 派遣公司收取工人管理费50元/每人每月, 年支付: 60人×50元×12个月=3.6万元。标线维护劳务费合计年支出202.74万元; 6. 纸带、卷尺、打线笔、斧子、钳子、手刷、滚刷、反光背心、作业服等标线材料费20万元。 7. 吊装费: 雇用吊车对违章广告标志、老旧对岗标志进行拆除, 需20万元。 项目预算合计447.74万元, 2021年安排402.97万元, 其它资金2022年安排。	402.97	402.97		
501003	沈阳市公安局交通警察局	城市维护费-更新标志杆	为保正市本级道路客交通设施(标志、护栏、标线等)完善、常新。	1. 2021年拟维修500块, 1500块×1000元/块=150万元; 2. 太阳能警示标志100套×1300元/套=13万元; 3. 整合标志1000套(预计约减少500根标志杆); 1000套×2000元=200万元。 4. 全市现存标志杆8000余根, 拟更新服务期超10年以上锈虫严重的200根标志杆: 200根×3500元/根(均价)=70万元 项目预算合计433万元, 2021年安排216.5万元, 其它资金2022年安排。	216.50	216.50		
501003	沈阳市公安局交通警察局	城市维护费-交通设施粉刷	为保正市本级道路客交通设施(标志、护栏、标线等)完善、常新。	1. 全市现存标志杆8000余根, 拟粉刷1000根, 1000根×170元/根=17万元。 2. 现存中心护栏21万延长米, 每年需维护刷油漆约15000米, 每年粉刷一遍, 15000米×8元/米=12万元。 项目预算合计29万元, 2021年安排4.5万元, 其它资金2022年安排。	14.50	14.50		

项目支出预算情况表

单位: 万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
501003	沈阳市公安局交通警察局	城市维护费-采购维修护栏备品及维护队伍	为保证市本级管养交通设施(标志、护栏、标线等)完善、常新。	1. 采购隔离栏10000米:10000米×300元/米=300万元(均价); 2. 采购移动式隔离栏500片:500片×300元/片=15万元; 3. 隔离栏高强度反光锥筒5000块:5000块×20元/块=10万元; 4. 迁移隔离栏、设施10000米:10000米×25元=25万元, 拆除、迁移标志120块:120块×1000元(均价)=12万元, 合计:37万元; 5. 采购半圆形反光警示柱200个×1100元/个=22万元; 6. 沈河、和平一个队;大东、皇姑(一半)一个队;于洪、皇姑(一半)一个队,共三支队,护拦创修每支队伍费用,每支队伍费用83.75万元,包括 (1)400元/台班×2台班/天×365天=29.2万元; (2)人工:12人×2677元/每人每月×12月=38.55万元; (3)工具机具费5万元; (4)管理费、税金 按15%取费11万元。 3支队伍共:3支队伍×83.75万元/支队伍=251.25万元; 项目预算合计635.25万元,2021年安排204.5万元,其它资金2022年安排。	204.50	204.50		
501003	沈阳市公安局交通警察局	城市维护费-全市路口交通设施电力费用	用于支付市管管养交通设施用电费用	用于支付市管管养交通设施用电费用,2021年300万元。	300.00	300.00		
501003	沈阳市公安局交通警察局	城市维护费-交通设施外部设施保险费	用于赔付由于交通设施出现意外损毁和倒塌等事故对第三者造成的损失赔偿。	按往年标准,2021年安排交通安全、科技设施保险费23.6万元,用于赔付由于交通设施出现意外损毁和倒塌等事故对第三者造成的损失赔偿。项目预算合计23.6万元,2021年安排23.6万元。	23.60	23.60		

项目支出预算情况表

单位: 万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
501003	沈阳市公安局交通警察局	城市维护费-交通设施维护用品	保证交通设施正常运行。	1. 螺栓、铁线、扳手、大锤、撬棍、橡皮锤、手锯等工具等用品5.5万元; 2. 材料20万元:(增加自行车维护使用反光膜) 3. 劳保用品8万元; 4. 反光警示柱50根:50根×200元/根=1万元; 5. 主发光警示柱40根:40根×250元/根=1万元; 6. 锥形路标5000个:5000个×40元/个=20万元 7. 减速带20米:20米×250元/米=0.5万元; 8. 防撞桶50个:50个×600元/个=3万元 9. 匝道导向灯10套:10套×2500元/个=2.5万元 10. 爆闪灯20套:20套×800元/个=1.6万元 11. 反光立面标识300平方米:300平方米×800元/平方米=24万元 12. 柱式轮廓标20个:20个×50元/个=0.1万元 13. 防眩目板5000个:5000个×50元/个=25万元 14. 金属压缩吸能式防撞垫0个:10个×2500元/个=2.5万元 15. 凸视镜10套:10套×1400元/套=1.4万元 项目预算合计116.1万元,2021年安排74.8万元,其它资金2022年安排。	74.80	74.80		
501003	沈阳市公安局交通警察局	涉密项目	公安交通执法工作需要	公安交通执法工作需要	13068.10	13068.10		

表

收入预算按单位分类汇总表

单位: 万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	76260.86	76260.86										
沈阳市公安局交通警察局	76260.86	76260.86										

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	76260.86	49591.48	41552.26	7608.27	430.95	26669.38		24699.39				1969.99				
沈阳市公安局交通警察局	76260.86	49591.48	41552.26	7608.27	430.95	26669.38		24699.39				1969.99				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020预算数						2021预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
3716.84		52.16	3664.68	1070.1	2594.58	2475		2	2473	481	1992

政府购买服务支出预算情况表

单位: 万元

单位名称	功能科目(类级)	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	2021年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
沈阳市公安局交通警察局(本级)	2040202一般行政事务管理(公安)	交警物业管理费	502E0801物业服务	519.80	519.80		
沈阳市公安局交通警察局(本级)	2040201行政运行(公安)	交警物业管理费	502E0801物业服务	1,488.27	1,488.27		
沈阳市公安局交通警察局(本级)	2040202一般行政事务管理(公安)	综合采购多种标线材料及劳务	502A0201城市维护-城市交通设施维护等服务	65.00	65.00		
沈阳市公安局交通警察局(本级)	2040202一般行政事务管理(公安)	交通设施粉刷	502A0201城市维护-城市交通设施维护等服务	29.00	29.00		
沈阳市公安局交通警察局(本级)	2040202一般行政事务管理(公安)	采购维修护栏备品及维护队伍	502A0201城市维护-城市交通设施维护等服务	288.25	288.25		

单位整体绩效目标表

表 13

单位: 万元

单位名称	沈阳市公安局交通警察局	实有人员数量	2735	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	76,260.86	年度预算支出	年度部门预算支出	76,260.86
	一、本年收入	76,260.86		一、基本支出	49,591.48
	（一）一般公共预算拨款收入	76,260.86		（一）人员类项目	41,983.21
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	7,608.27
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	26,669.38
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	26,669.38
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（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				
	(四) 财政 专户管理资 金收入				
	(五) 单位 资金收入				
部门职能概述	<p>(1) 贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形式，制定对策。</p> <p>(2) 安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理部门的贯彻、落实。</p> <p>(3) 负责全市道路管理和县市交警业务的指导工作。</p> <p>(4) 维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫、车辆疏导、中央、省市领导的警卫、安全保障工作。</p> <p>(5) 实施道路交通的规划、指挥、管制、堵截任务。</p> <p>(6) 预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。</p> <p>(7) 负责全市机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。</p> <p>(8) 负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。</p> <p>(9) 负责全市交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。</p>				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	对本级街路交通标线及时维护，确保市本级道路交通标线常有常新。	城市维护费-内设标线施划队伍采购需求	402.97	2021年12月	
	对四环路上交通管理科技设施进行日常维护管理，及维护备件采购。	城市维护费-四环路信号、监控、通讯设施维护	194.05	2021年12月	

对交警支队交通信号系统及附属的流量检测设施进行日常维护管理，信号配时优化。	城市维护费-信号灯岗设施日常维护	897.11	2021年12月
对交警支队自维的通讯设施（非租用）进行日常维护管理。	城市维护费-通讯管线日常维护	80.25	2021年12月
电子警察改造批复资金4495万，分两次执行，2021年需支付1013.99万。	电子警察升级改造	1,013.99	2021年12月
采购日常交通设施维护用品，最大限度满足工作需要，确保交通设施维护到位。	城市维护费-交通设施维护用品	74.80	2021年12月
对交警支队交通监控系统、监控视频存储及行车诱导屏设施进行日常维护及管理。	城市维护费-交通监控系统、视频存储及行车诱导屏日常维护	209.85	2021年12月
保障交警业务工作成本性支出。	成本费	10,231.82	2021年12月
采购更新腐蚀严重的标志杆，对标志杆及时维护。	城市维护费-更新标志杆	216.50	2021年12月
为保障道路设施维护任务正常开展，按照国家报废标准，对维护工程车辆进行报废更新。	城市维护费-设施维护工程车	30.00	2021年12月
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的理赔	城市维护费-交通科技外部设施保险费	23.60	2021年12月
采购道路交通信号及通讯设施维护备件，用于损坏信号设施的更换。	城市维护费-交通信号设施维修备件采购	225.90	2021年12月
对本级道路交通设施进行全面维护，确保交通设施维护及时、到位。	城市维护费-设施工人劳务费	181.78	2021年12月
用于支队交警支队产权的交通设施用电费用。	城市维护费-全市路口交通设施电力费用	300.00	2021年12月
采购道路交通视频监控系统维护备件，用于损坏监控设施的更换。	城市维护费-道路交通视频监控系统维护备件	88.20	2021年12月

	对 1000 标志杆进行粉刷，确保标志杆维护到位。	城市维护费-交通设施粉刷	14.50	2021 年 12 月
	根据公安部业务装备建设要求，重点更新公安专用装备，提高公安机关快速反应能力。	执法勤务装备	475.00	2021 年 12 月
	雇佣辅警为接警员、勤务警务辅助工作、车（驾）管业务、违章处理等业务辅助工作。	派遣人员经费	11,077.75	2021 年 12 月
	对全州市本级道路交通护栏进行更新维护，最大限度满足交通需要。	城市维护费-采购维修护栏备品及维护队伍	204.50	2021 年 12 月
	对交警科技设施日常维护项目、备件采购项目进行全过程监理。	城市维护费--交通科技设施维护监理	34.85	2021 年 12 月
	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》规定配备。	民警及辅警服装、服饰经费	701.29	2021 年 12 月
	为了确保考生公平考试，科目三考场收回，实行市交警支队自主考试，需要租赁考试场地。	交警科目三考场租赁费	165.00	2021 年 12 月
	采购多种类标线，对全州市本级道路交通标线进行维护施划，保证交通标线清晰完好。	城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务	585.08	2021 年 12 月
	请填写交警公共办事场所根据物业管理费核定原则安排保洁 91 人，安全保卫 126 人。	物业管理费	519.80	2021 年 12 月
	为保障交警局执勤任务正常开展，按照国家报废标准，对车辆进行报废更新。	更新车辆	481.00	2021 年 12 月
年度绩效目标	确保道路交通管理工作顺利开展。			
	确保沈城交通畅人安。			

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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	6	%	2021年12月	
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		2021年12月	
	社会效益	垫付及时率	>=	100	%	2021年12月	
可持续性	体制机制改革	深化司法体制改革		深化改革		2021年12月	

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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
沈阳市公安局交通警察支队没有特定目标类项目，因此此表无数据。							

第三部分 沈阳市公安局交通警察支队 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市公安局交通警察支队 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市公安局交通警察支队 2021 年收支总预算 76260.86 万元，比 2020 年收支总预算 73756.35 万元增加 2504.51 万元，主要是由于基本支出经费增加。

二、关于沈阳市公安局交通警察支队一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 2475 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2 万元；公务用车购置及运行费 2473 万元。“三公”经费 2021 年预算数比 2020 年预算数减少 1241.84 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于贯彻市委、市

政府过“紧日子”的精神，压缩经费支出；公务接待费比 2020 年预算数减少 50.16 万元，主要是由于压缩经费支出；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 1191.68 万元，主要是由于贯彻市委、市政府过“紧日子”的精神，压缩经费支出，车辆运维定额调减。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 7608.27 万元，比 2020 年预算（9832.48 万元）减少 2224.21 万元，下降 23%，主要是由于 2021 年其他交通费用调整到人员经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市公安局交通警察支队政府采购预算总额 2390.32 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2390.32 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市公安局交通警察支队共有车辆 498 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 390 辆、特种专业技术用车 102 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 40 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021年沈阳市公安局交通警察支队设置了单位整体绩效目标，涉及金额76260.86万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及0个项目，金额0万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **公共安全（类）公安（款）支出**：反映公安事务及管理支出。
6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中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。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、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。