

2022年抚顺市公安局交通警察支队单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市公安局交通警察支队

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	4,037.60	一、公共安全支出	3,087.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	950.00
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			
（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	4,037.60	本年支出合计	4,037.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,037.60	支 出 总 计	4,037.60

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市公安局交通警察支队

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	4,037.60	1,070.08	117.86	952.22	2,967.52
204	公共安全支出	3,087.60	1,070.08	117.86	952.22	2,017.52
20402	公安	3,087.60	1,070.08	117.86	952.22	2,017.52
2040201	行政运行	1,070.08	1,070.08	117.86	952.22	
2040299	其他公安支出	2,017.52				2,017.52
212	城乡社区支出	950.00				950.00
21203	城乡社区公共设施	950.00				950.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950.00				950.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,037.60	一、本年支出	4,037.60
（一）一般公共预算拨款收入	4,037.60	（一）公共安全支出	3,087.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）城乡社区支出	950.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（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	4,037.60	支 出 总 计	4,037.60

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市公安局交通警察支队

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	4,037.60	1,070.08	117.86	952.22	2,967.52
204	公共安全支出	3,087.60	1,070.08	117.86	952.22	2,017.52
20402	公安	3,087.60	1,070.08	117.86	952.22	2,017.52
2040201	行政运行	1,070.08	1,070.08	117.86	952.22	
2040299	其他公安支出	2,017.52				2,017.52
212	城乡社区支出	950.00				950.00
21203	城乡社区公共设施	950.00				950.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950.00				950.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市公安局交通警察支队

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	1,070.08	117.86	952.22
301	工资福利支出	117.86	117.86	
30102	津贴补贴	117.86	117.86	
302	商品和服务支出	952.22		952.22
30201	办公费	25.00		25.00
30208	取暖费	120.00		120.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	80.00		80.00
30228	工会经费	52.70		52.70
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	360.00		360.00
30299	其他商品和服务支出	310.72		310.72

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市公安局交通警察支队

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	
323.30		321.50		321.50	1.80

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市公安局交通警察支队

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	014002抚顺市公安局交通警察支队-210400000						
年度预算收入	4,037.60						
年度预算支出	年度部门预算支出					4,037.60	
	人员类项目	117.86	其他运转类项目			2,717.52	
	公用经费类项目	952.22	特定目标类项目			250.00	
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费		952.22				
	部门预算基本支出人员经费		117.86				
	交通管理设施		950.00				
	市交警车辆及驾驶人注册费		425.50				
	市交警辅助人员工资		88.00				
	市交警公务运行费		744.50				
	市交警考试场运行费		285.62				
	市交警事故停车及拖车费		50.00				
	市交警铁路交警经费		167.90				
	市交警装备及设备购置费		6.00				
年度绩效目标	2022年整体绩效目标是：在财政吃紧的大前提下，尽最大努力保障我市公安交管工作的正常开展，使交通事故率下降，办事群众满意。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		预算支出管理				
管理效率		预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		效果显著		2022-12
	社会效益	车辆违法下降率	>=	90	%	2022-12
	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	2022-12
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		效果显著		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	高速公路交警专项资金						
主管部门	抚顺市公安局			实施单位	抚顺市公安局交通警察支队		
预算资金情况	250.00						
总体目标	2022年完成该项目，250万元省转移支付资金的拨付。						
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	政府采购率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时性	>=	80	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	经济效益指标	保障当事人合法权益		充分		2022-12
		社会效益指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指	高速公路交警人员满意率	>=	90	%	2021-12
		社会公众满意度指	案件当事人满意率	>=	80	%	2021-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			