

辽宁省葫芦岛市公安局交通安全管理局  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省葫芦岛市公安局交通安全管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省葫芦岛市公安局交通安全管理局决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省葫芦岛市公安局交通安全管理局部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省葫芦岛市公安局交通安全管理局部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省葫芦岛市公安局交通安全管理局概况

## 一、主要职责

葫芦岛市公安局交通安全管理局是葫芦岛市公安局下设业务部门，在市委、市政府和上级公安机关的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策；

（二）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；

（三）维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务；

（四）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定；

（五）负责全市机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证工作，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；

（六）直接实施辖区内高速公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等工作；

（七）负责全市交通安全知识宣传教育及全市交通安全基础设施建设与维护。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市公安局交通安全管理局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、葫芦岛市公安局交通安全管理局。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 11428.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11351.50 万元，占收入总计的 99.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11351.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 53.44 万元，占收入总计的 0.47%。主要是转隶人员经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 23.60 万元，占收入总计的 0.21%。主要是市局拨付万家检查站经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 1773.63 万元，降低 13.43%，主要原因：财政压减支出。

#### (二) 支出总计 11428.45 万元，包括：

1. 基本支出 9516.59 万元，占支出总计的 83.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 7845.09 万元；商品和服务支出 1515.17 万元；对个人和家庭的补助 140.25 万元；资本性支出 16.08 万元。

2. 项目支出 1911.87 万元，占支出总计的 16.73%。主要包括公安交通管理业务经费、道路交通安全管理设施维修维护等业务

支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1750.11 万元，降低 13.28%，主要原因：财政压减支出。

### **（三）年末结转和结余 0.08 万元。**

主要是历年结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 23.51 万元，降低 99.65%，主要原因：万家检查站安保经费全部支出。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 11351.50 万元，其中：基本支出 9463.15 万元，项目支出 1888.35 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1755.85 万元，降低 13.40%，主要原因：财政压减支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.96%，其中：基本支出完成年初预算的 99.19%，项目支出完成年初预算的 118.53%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11351.50 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 9480.75 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）7677.58 万元，主要是人员工资及人员定额等支出，完成年初预算的 97.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，

支出减少。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 1615.91 万元,主要是公安交通管理业务经费、道路交通安全管理设施维修维护等支出,完成年初预算的 101.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代编动力电费未列入部门年初预算。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) 187.26 万元,主要是上级公安交通管理专项业务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,此为追加预算。

2. 社会保障和就业支出 1017.98 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(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) 635.04 万元,主要是在职人员基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 88.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休,缴费人数减少。

(2) 社会保障和就业支出(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) 157.51 万元,主要是退休人员职业年金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,人员退休时追加预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 104.80 万元,主要是抚恤金及伤亡补助等支出,完成年初预算的 3326.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足追加预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 35.45 万元,主要是在职人员伤残抚恤金等支出,完成年初预算的

100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(5) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）85.18万元，主要是退役士兵工资、保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代编退役士兵经费，未列入部门年初预算。

3. 卫生健康支出 274.65 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）241.54万元，主要是在职人员基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的87.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费人数减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.11万元，主要是在职人员公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的87.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费人数减少。

4. 住房保障支出 578.10 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）578.10万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的95.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费人数减少。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 618.75 万元，完

成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费全部支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 618.75 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 618.75 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费全部支出。比上年增加 50.40 万元，增长 8.87%，主要是执勤车辆更新等原因。

其中：公务用车购置费 132.61 万元，主要用于执勤车辆购置等，当年购置公务用车 10 辆。公务用车运行维护费 486.14 万元，主要用于执勤车辆运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 142 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9463.14 万元，其中：人员经费 7933.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费1529.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024年机关运行经费支出1529.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少60.33万元，降低3.79%，主要原因是退休人员增加，公用经费减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年政府采购支出总额260.58万元，其中：政府采购货物支出260.58万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额260.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2024年12月31日，共有车辆123辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 63 辆，特种专业技术用车 59 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2024 年度预算支出全面开展绩效自评，共涉及绩效自评项目 4 个，涉及资金 11158.69 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，部门整体绩效自评分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.05 分。

通过绩效自评发现我单位预算绩效管理主要存在以下问题：一是各单位预算绩效管理意识不强；二是部门预算项目执行及资金支付进度偏慢；三是资金使用效益有待进一步提高。

下一步将采取以下措施加以改进：一要提高预算绩效管理意识，充分利用文件、业务培训等形式宣传预算绩效工作的重要性，强化责任与效率的意识，使预算绩效理念深入人心；建立健全预算绩效管理制度，积极开展财政资金绩效评价工作，进一步明确管理部门及用款单位的责任，建立完善绩效评价工作制度；提高预算绩效的监督工作，不断完善单位内部监督机制。二要精准编制预算，严格按照政策标准，优化支出结构，提高预算编制的科学化精细化水平。三要完善项目执行责任制，针对预算执行进度偏慢等问题，单位将加强和规范项目管理，充分发挥财政资金使用效益，提高预算支付进度，按照工作重点，结合经费预算情况，建立项目执行责任制，将项目支出责任逐一分解落实到具体执行科室和责任人，形成领导重视、各科室联动共同促进项目执行的良好格局。

### 第三部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**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。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：**反映

公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

19. 社会保障和就业支出（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。

20. 社会保障和就业支出（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缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省葫芦岛市公安局交通安全管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,351.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,557.70
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	53.44	八、社会保障和就业支出	39	1,017.99
	9		九、卫生健康支出	40	274.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	578.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	11,404.94	<b>本年支出合计</b>	58	11,428.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.60	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,428.54	<b>总计</b>	62	11,428.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省葫芦岛市公安局交通安全管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,404.94	11,351.50					53.44
204	公共安全支出	9,534.19	9,480.75					53.44
20402	公安	9,534.19	9,480.75					53.44
2040201	行政运行	7,731.02	7,677.58					53.44
2040202	一般行政管理事务	1,615.91	1,615.91					
2040220	执法办案	187.26	187.26					
208	社会保障和就业支出	1,017.98	1,017.98					
20805	行政事业单位养老支出	792.55	792.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	635.04	635.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.51	157.51					
20808	抚恤	140.25	140.25					
2080801	死亡抚恤	104.80	104.80					
2080802	伤残抚恤	35.45	35.45					
20809	退役安置	85.18	85.18					
2080999	其他退役安置支出	85.18	85.18					
210	卫生健康支出	274.65	274.65					
21011	行政事业单位医疗	274.65	274.65					
2101101	行政单位医疗	241.54	241.54					
2101103	公务员医疗补助	33.11	33.11					

221	住房保障支出	578.10	578.10					
22102	住房改革支出	578.10	578.10					
2210201	住房公积金	578.10	578.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省葫芦岛市公安局交通安全管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,428.45	9,516.59	1,911.87			
204	公共安全支出	9,557.70	7,731.02	1,826.68			
20402	公安	9,557.70	7,731.02	1,826.68			
2040201	行政运行	7,731.02	7,731.02				
2040202	一般行政管理事务	1,615.91		1,615.91			
2040220	执法办案	210.77		210.77			
208	社会保障和就业支出	1,017.98	932.80	85.18			
20805	行政事业单位养老支出	792.55	792.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.04	635.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.51	157.51				
20808	抚恤	140.25	140.25				
2080801	死亡抚恤	104.80	104.80				
2080802	伤残抚恤	35.45	35.45				
20809	退役安置	85.18		85.18			
2080999	其他退役安置支出	85.18		85.18			
210	卫生健康支出	274.65	274.65				
21011	行政事业单位医疗	274.65	274.65				
2101101	行政单位医疗	241.54	241.54				
2101103	公务员医疗补助	33.11	33.11				
221	住房保障支出	578.10	578.10				
22102	住房改革支出	578.10	578.10				
2210201	住房公积金	578.10	578.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省葫芦岛市公安局交通安全管理局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,351.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9,480.75	9,480.75		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,017.99	1,017.99		
	9		九、卫生健康支出	41	274.66	274.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	578.10	578.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,351.50	本年支出合计	59	11,351.50	11,351.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,351.50	总计	64	11,351.50	11,351.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省葫芦岛市公安局交通安全管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,351.50	9,463.15	1,888.35
204	公共安全支出	9,480.75	7,677.58	1,803.17
20402	公安	9,480.75	7,677.58	1,803.17
2040201	行政运行	7,677.58	7,677.58	
2040202	一般行政管理事务	1,615.91		1,615.91
2040220	执法办案	187.26		187.26
208	社会保障和就业支出	1,017.98	932.80	85.18
20805	行政事业单位养老支出	792.55	792.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.04	635.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.51	157.51	
20808	抚恤	140.25	140.25	
2080801	死亡抚恤	104.80	104.80	
2080802	伤残抚恤	35.45	35.45	
20809	退役安置	85.18		85.18
2080999	其他退役安置支出	85.18		85.18
210	卫生健康支出	274.65	274.65	
21011	行政事业单位医疗	274.65	274.65	
2101101	行政单位医疗	241.54	241.54	
2101103	公务员医疗补助	33.11	33.11	
221	住房保障支出	578.10	578.10	

22102	住房改革支出	578.10	578.10	
2210201	住房公积金	578.10	578.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省葫芦岛市公安局交通安全管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,793.25	302	商品和服务支出	1,513.56	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,878.68	3020	办公费	50.46	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,823.68	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	1,209.25	3020	咨询费		310	资本性支出	16.08
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	6.11	3100	办公设备购置	16.08
3010	机关事业单位基本养老保险	635.04	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	157.51	3020	邮电费	9.26	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	241.54	3020	取暖费	93.25	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	33.11	3020	物业管理费	55.77	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	15.99	3021	差旅费	12.90	3100	物资储备	
3011	住房公积金	578.10	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	41.17	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1,220.34	3021	租赁费	195.86	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.25	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	3.25	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	136.92	3022	被装购置费	13.65	3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.33	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	10.75	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	75.50	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	4.09	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	486.14	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	283.97	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	171.43	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		7,933.50	公用经费合计					1,529.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省葫芦岛市公安局交通安全管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	618.75	618.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	618.75	618.75
其中：（1）公务用车运行维护费	486.14	486.14
（2）公务用车购置费	132.61	132.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省葫芦岛市公安局交通安全管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省葫芦岛市公安局交通安全管理局

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称	123003 葫芦岛市公安局交通安全管理局-211400000
部门年初预算收入金额	9540
部门年初预算支出金额	9540

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	2228.20	2198.87	98.68%	13.3	13.12
	基本支出人员经费（保工资）	6357.62	6018.59	94.66%	13.3	12.58
	基本支出公用经费（保运转）	1309.65	1245.67	95.11%	13.4	12.74

年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
圆满完成两节两会警卫等敏感期间一级安保工作，严厉打击无证驾驶、醉酒驾驶、超速行驶、客车超员、货车超载等严重交通违法行为，保障机动车新车注册、二手车变更过户、初学驾驶人考试、驾驶员培训等车驾管业务正常进行，保障全市信号灯、视频监控等道路交通管理设备正常运转，维护道路交通秩序，保障道路		圆满完成全年绩效目标，维护道路交通秩序，保障道路畅通，为人民群众创造文明、和谐、安全的出行环境。				

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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
依法行政能力					管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8								
		社会效益	社会公众投诉次数	<=	0	次	0	1	6.6	6.6								
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6								
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5									

			建立预算 绩效管理 机制		管理 规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											<b>98.44</b>					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		信息化系统运行维护费															
主管部门		葫芦岛市公安局-															
实施单位		葫芦岛市公安局交通安全管理局-															
项目预算金额(万元)		81.11			全年执行数(万元)			78.73			执行率			97.06%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障机动车新车注册、二手车变更过户、初学驾驶人考试、驾驶员培训等车驾管业务正常进行,提								完成全年绩效目标,保障机动车新车注册、二手车变更过户、初学								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
			号牌核发量	=	180000	个	180000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			培训学员考试通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平			好	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.71		减分项		0		绩效自评总得分		99.71	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		公安专项业务经费															
主管部门		葫芦岛市公安局-															
实施单位		葫芦岛市公安局交通安全管理局-															
项目预算金额(万元)		1347.58			全年执行数(万元)			1221.05			执行率			90.61%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障机动车新车注册、二手车变更过户、初学驾驶人考试、驾驶员培训等车驾管业务正常进行,提								闫曼全年绩效目标,保障机动车新车注册、二手车变更过户、初学								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
			号牌核发量	=	180000	个	180000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训学员考试通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平			好	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.06		减分项		0		绩效自评总得分		99.06	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		道路交通运行经费																
主管部门		葫芦岛市公安局-																
实施单位		葫芦岛市公安局交通安全管理局-																
项目预算金额(万元)		190			全年执行数(万元)			10.5			执行率			5.53%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障全市信号灯、视频监控等道路交通管理设备正常运转;提高市民整体交通安全意识,做到文明									圆满完成绩效目标,保障全市信号灯、视频监控等道路交通管理设								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
			治安监控视频覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.55		减分项		31.552		绩效自评总得分		59		