

辽宁省朝阳市公安局交通警察支队  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市公安局交通警察支队决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市公安局交通警察支队部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市公安局交通警察支队部门决算表

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 辽宁省朝阳市公安局交通警察支队概况

## 一、主要职责

依法管理、指导、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。对辖区道路、机动车、非机动车辆和驾驶人员进行交通安全管理，具体包括：交通安全宣传教育、交通事故处理、机动车检验、牌照证核发、驾驶人考试、驾驶证审验核发、交通标志线设置管理、高速公路交通安全管理等工作。同时，对五个县（市）局交警大队进行业务指导。

根据上述职责，朝阳市公安局交通警察支队机构设置有办公室、政工监督室、警务保障中心、救助基金管理中心、交通宣教中心、交通违法处理中心、交通秩序管理大队、法制大队、科技信息化大队、机动车和驾驶人源头管理大队、交通管理综合监察中心、交通安全管控中心、车辆管理所、交通安全事故处理支队、城市交通安全管理支队一大队（双塔）、城市交通安全管理支队二大队（龙城）、城市交通安全管理支队三大队、城市交通安全管理支队四大队（铁骑）、高速公路交通安全管理支队一大队、高速公路交通安全管理支队二大队、高速公路交通安全管理支队三大队、高速公路交通安全管理支队四大队、高速公路交通安全管理支队五大队、高速公路交通安全管理支队六大队等所队。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市公安局交通警察支队2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市公安局交通警察支队。

## 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 11153.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11153.43 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11153.43 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1743.07 万元，增长 18.52%，主要原因：一是人员工资薪酬因素调整；二是人员养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调整所致三是大型文体活动如马拉松、龙舟赛、演唱会等勤务频繁增加，高速 24 小时路面巡逻管控。

#### (二) 支出总计 11153.43 万元，包括：

1. 基本支出 7364.87 万元，占支出总计的 66.03%。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 4197.29 万元；商品和服务支出 3048.03 万元；对个人和家庭的补助 119.55 万元。

2. 项目支出 3788.56 万元，占支出总计的 33.97%。主要包括

高速卡口、情报板等科技设备及相关配套设施建设项目；工勤人员工资；交警专项业务；民警执法终端通信服务项目；沈山高速公路扩建交通秩序管控项目；文体融合项目-城区道路护栏建设项目；文体融合项目-大白楼周边交通设施建设项目；文体融合项目-集成指挥平台建设项目；文体融合项目-旅游指引标志建设项目；文体融合项目-市区交通护栏维修养护项目；文体融合项目-优化道路交通标志项目；信号灯、科技化设备及系统运维项目；2023年专项业务等业务支出。

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，今年支出增加 1743.07 万元，增长 18.52%，主要原因：一是人员工资薪酬因素调整；二是人员养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调整所致三是大型文体活动如马拉松、龙舟赛、演唱会等勤务频繁增加，高速 24 小时路面巡逻管控。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有结余。

## **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 11153.43 万元，其中：基本支出 7364.87 万元，项目支出 3788.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1743.07 万元，增长 18.52%，主要原因：一是人员工资薪酬因素调整；二是人员养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调整所致三是大型文体活动如马拉松、龙舟赛、演唱会等勤务频繁增加，高速 24 小时路面巡逻管控。与年初预算相比，2024 年

度财政拨款支出完成年初预算的 113.15%，其中：基本支出完成年初预算的 99.07%，项目支出完成年初预算的 156.36%。

## **（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 11153.43 万元。按支出功能分类科目分，包括：

### **1. 公共安全支出 9884.99 万元，具体包括：**

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）6096.43 万元，主要是人员工资，办公、水电日常公用经费等支出，完成年初预算的 88.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照当年预算执行的同时按照财政压缩经费支出的要求压减各项经费开支。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）3751.56 万元，主要是车辆牌照、事故鉴定费、信号灯电费及维修费、其他专项业务费等支出，完成年初预算的 214.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年偿还往年采购项目应付欠款。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）37.00 万元，主要是购买警用装备等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初公安安全执法办案项目，属于转移支付，年初预算未单独列示此项功能科目开支，在年度预算执行过程中追加调整形成。

### **2. 社会保障和就业支出 605.46 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）行政单位离退休（项）36.47 万元，主要是退休人员取暖补助等支出等支出，完成年初预算的 201%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是退休人员报刊费在公用经费中下达 3.06 万元、退休人员增加等原因。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)356.86 万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的 77.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整以及养老保险缴费基数调整。

(3) 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)129.05 万元,主要是机关事业单位职业年金等支出,完成年初预算的 107.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职转退休和人员调离需缴职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)83.08 万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世且年初预算未单独列示此项功能科目开支,在年度预算执行过程中调整形成。

### 3. 卫生健康支出 322.40 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)234.81 万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的 97.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

(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)87.59 万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的 101.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

### 4. 住房保障支出 340.59 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）340.59 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 98.9%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

### **（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 381.83 万元,完成预算的 198.31%,决算数大于预算数的主要原因是大型文体活动如马拉松、龙舟赛、演唱会等勤务频繁增加;高速 24 小时路面巡逻管控;油价上涨等。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 381.83 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无出国业务。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,主要原因是无出国业务等。

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无相关业务。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,主要是无相关业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 381.83 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 198.31%,决算数大于预算数的主要原因是大型文体活动如马拉松、龙舟赛、演唱会等勤务频繁增加;高



速 24 小时路面巡逻管控；油价上涨等，公车购置及运行费。比上年减少 0.66 万元，降低 0.17%，主要是响应财政过紧日子要求，压减不必要的开支等原因。

其中：公务用车购置费 91.75 万元，主要用于更新警用车辆加强路面巡逻管控（该费用属于转移支付）等，当年购置公务用车 10 辆。公务用车运行维护费 290.08 万元，主要用于燃油、保险、维修等，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 66 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 7364.86 万元，其中：人员经费 4316.85 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 3048.01 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 3048.03 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），比上年增加 525.37 万元，增长 20.83%，主要原因是

大型文体活动如马拉松、龙舟赛、演唱会等勤务频繁增加；高速 24 小时路面巡逻管控；辅警工资薪酬调增，保险基数调整所致。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 2337.00 万元，其中：政府采购货物支出 1315.03 万元，政府采购工程支出 657.27 万元，政府采购服务支出 364.70 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 78.8%；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 66 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 32 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 34 辆，其他用车主要是执法执勤用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个，涉及资金 3788.6 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 84 分，通过绩效自评反应的问题我们将进一步严格资金管理，确保项目按期完成。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 3788.6 万元，自评平均分为 84 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 13 个，涉及资金 3788.6 万元。13 个项目从评价情况来看绩效目标完成良好。

2. 项目绩效自评结果。本单位在 2024 年度市直部门决算中反映民警执法终端通信服务项目等 13 个项目绩效自评结果。

(1) 民警执法终端通信服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 50 万元，全年执行数为 49.9 万元，完成预算的 99.79%，项目绩效目标完成：完成良好，发现的主要问题及原因：部分项目资金结算推延。下一步改进措施：加强项目建设过程中的各项监管。

(2) 交警专项业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数为 390 万元，全年执行数为 360.88 万元，完成预算的 92.53%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施提高了交警业务水平。

(3) 文体融合项目-大白楼周边交通设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 208 万元，全年执行数为 204.85 万元，完成预算的 98.48%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施推动了我市高品质文体旅融合发展。

(4) 文体融合项目-集成指挥平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.45 分。项目全年预算数为 640 万元，全年执行数为 540.98 万元，完成预算的 84.53%，项目绩效目标完成：完成良好，发现的主要问题及原因：部分项目未按期推进完成；下一步改进措施：积极推进项目建设，全力保证项目按期实施招标建设。

(5) 文体融合项目-旅游指引标志建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数

为 317 万元，全年执行数为 313 万元，完成预算的 98.74%，项目绩效目标完成：完成良好，发现的主要问题及原因：部分项目资金结算推延。下一步改进措施：加强项目建设过程中的各项监管。

（6）信号灯、科技化设备及系统运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 189.6 万元，

全年执行数为 71.6 万元，完成预算的 37.76%，项目绩效目标完成：完成良好，发现的主要问题及原因：一是部分项目未按期推进完成；二是部分项目资金结算推延。下一步改进措施：一是积极推进项目建设，全力保证项目按期实施招标投标建设；二是加强项目建设过程中的各项监管。

（7）2023 年专项业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 653 万元，全年执行数为 650.68 万元，完成预算的 99.64%，项目绩效目标完成：完成良好，通过实施该项目达到了使交警业务正常运转的效果。

3. 部门评价结果。本部门已对民警执法终端通信服务项目项目等 13 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 3788.6 万元，评价结果为：

- （1）民警执法终端通信服务项目良好
- （2）交警专项业务项目良好
- （3）文体融合项目-大白楼周边交通设施建设项目良好；
- （4）文体融合项目-集成指挥平台建设项目良好；
- （5）文体融合项目-旅游指引标志建设项目良好；
- （6）信号灯、科技化设备及系统运维项目良好；
- （7）2023 年专项业务费项目良好

4. 财政评价结果。2024 年，市财政局对部门良好管理的

民警执法终端通信服务项目；

交警专项业务项目；

文体融合项目-大白楼周边交通设施建设项目；

文体融合项目-集成指挥平台建设项目；

文体融合项目-旅游指引标志建设项目；

信号灯、科技化设备及系统运维项目；

#### 2023 年专项业务项目

开展了财政重点项目绩效评价，绩效评价结果为：优；市财政局对我部门开展整体绩效评价，评价结果为：优。通过财政评价存在的主要问题：一是部分项目未按期推进完成；二是部分项目资金结算推延。下一步改进措施：一是积极推进项目建设，全力保证项目按期实施招标采购；二是加强项目建设过程中的各项监管。

### 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。

无其他说明。

## 第四部分 2024 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市公安局交通警察支队

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, 153. 43	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, 885. 00
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		八、社会保障和就业支出	39	605. 45
	9		九、卫生健康支出	40	322. 39
	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	340. 59
	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, 153. 43	<b>本年支出合计</b>	58	11, 153. 43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11, 153. 43	<b>总计</b>	62	11, 153. 43

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

部门：辽宁省朝阳市公安局交通警察支队

2024 年度

公开 02 表  
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		11,153.44	11,153.44					
204	公共安全支出	9,884.99	9,884.99					
20402	公安	9,884.99	9,884.99					
2040201	行政运行	6,096.43	6,096.43					
2040202	一般行政管理事务	3,751.56	3,751.56					
2040220	执法办案	37.00	37.00					
208	社会保障和就业支出	605.46	605.46					
20805	行政事业单位养老支出	522.38	522.38					
2080501	行政单位离退休	36.47	36.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	356.86	356.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.05	129.05					
20808	抚恤	83.08	83.08					
2080801	死亡抚恤	83.08	83.08					
210	卫生健康支出	322.40	322.40					
21011	行政事业单位医疗	322.40	322.40					
2101101	行政单位医疗	234.81	234.81					
2101103	公务员医疗补助	87.59	87.59					
221	住房保障支出	340.59	340.59					
22102	住房改革支出	340.59	340.59					

2210201	住房公积金	340.59	340.59					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

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。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市公安局交通警察支队                      2024 年度

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	11,153.43	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9,885.00	9,885.00		
	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	605.45	605.45		
	9		九、卫生健康支出	41	322.39	322.39		
	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	340.59	340.59		
	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	11,153.43	本年支出合计	59	11,153.43	11,153.43		
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	11,153.43	总计	64	11,153.43	11,153.43		

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。





---

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

部门：辽宁省朝阳市公安局交通警察支队

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	4,197.30	302	商品和服务支出	3,048.01	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,043.22	3020	办公费	13.18	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,104.41	3020	印刷费	8.06	3070	国外债务付息	
3010	奖金	747.40	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	8.89	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	356.86	3020	电费	19.60	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	129.05	3020	邮电费	6.41	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	234.81	3020	取暖费	10.15	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	87.59	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	37.19	3021	差旅费	28.55	3100	物资储备	
3011	住房公积金	340.59	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	55.88	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	116.18	3021	租赁费	12.25	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.55	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	10.00	3101	公务用车购置	
3030	退休费	36.47	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	22.08	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	83.08	3022	被装购置费	5.00	3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费	25.67	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2,243.42	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	31.55	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	275.49	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	166.35	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	105.48	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		4,316.85	公用经费合计					3,048.01

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

部门：辽宁省朝阳市公安局交通警察支队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	192.54	381.83
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	192.54	381.83
其中：（1）公务用车运行维护费	192.54	290.08
（2）公务用车购置费		91.75

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：预算数为年初预算数，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。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省朝阳市公安局交通警察支队

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

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 年年度																	
部门（单位）名称				124001 朝阳市公安局交通警察支队-211300000													
部门年初预算收入金额				7433.84													
部门年初预算支出金额				7433.84													
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	部门预算基本支出人员经费（保工资）							3530.53		3530.53		100.00%		8		8	
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							551.86		399.36		72.00%		8		5.76	
	部门预算基本支出人员经费（其他）							116.18		116.18		100.00%		8		8	
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							867.25		803.1		93.00%		8		7.44	
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							2394.19		2394.19		100.00%		8		8	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过进一步完善财务管理制度，确保经费合理使用和预算执行到位。2、以严格执行“过紧日子”相关制度为抓手，全力提升履职效能。3、加强资金使用监管水平，切实提高财政资金使用效率。4、通过进一步压缩费用支							完成较好。								
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							
		基础管理能力	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						



			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						
	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						
			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						
		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	社会效益	交通事故下降率	>=	2	%	2	1	4	4						
			突发公共安全事件应急任务完成率	>=	95	%	95	1	4	4						
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
			受益企业满意度	>=	95	%	95	1	4	4						

		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	执行预算管理制度		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.20					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				交警专项业务经费														
主管部门				朝阳市公安局交通警察支队-														
实施单位				朝阳市公安局交通警察支队-														
项目预算金额(万元)				390			全年执行数(万元)			360.88			执行率			92.53%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保我市道路安全畅通										完成较好							
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					
	满意度指标	社会效益指标	安全事故发生率下降率	>=	50	%	50	100%	5.7	5.7								
	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	>=	70	%	70	100%	7.1	7.1								
			开展交通安全主题宣传活动的场数	=	5	次	5	100%	7.1	7.1								
		质量指标	既有道路完好率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1								
			符合条件对象覆盖率	>=	50	%	50	100%	7.1	7.1								
			项目合格率	>=	50	%	50	100%	7.4	7.4								
		时效指标	铁路道口安全宣传的及时率	=	50	%	50	100%	7.1	7.1								
		成本指标	政府采购成本节约率	=	50	%	50	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	50	%	50	100%	5.8	5.8								
		社会效益指标	交通事故下降率	>=	50	%	50	100%	5.7	5.7								
		生态效益指标	交通运输 CO2 排放强度下降率	>=	50	%	50	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	50	年	50	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	50	%	50	100%	5.7	5.7								
			高速公路交警人员满意率	>=	80	%	80	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.25		减分项		0		绩效自评总得分		99.25	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			民警执法终端通信服务费														
主管部门			朝阳市公安局交通警察支队-														
实施单位			朝阳市公安局交通警察支队-														
项目预算金额（万元）			50			全年执行数（万元）			49.9			执行率			99.79%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成公安交管任务。									完成较好							
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	公安机关业务装备配备数量	>=	5	个数	5	100%	12.5	12.5							
			支持市县（区）公安机关数量	>=	5	个数	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全事故发生率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
	安全事故有效处理率		>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行小时数	>=	1500	小时	1500	100%	20	20							
安全环保长效机制				良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			文体融合项目--大白楼周边交通设施建设															
主管部门			朝阳市公安局交通警察支队-															
实施单位			朝阳市公安局交通警察支队-															
项目预算金额（万元）			208			全年执行数（万元）			204. 85			执行率			98. 48%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	推动朝阳市高品质文体旅融合发展。										完成较好							
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	交通违法事件查处率	>=	50	%	50	100%	8. 3	8. 3								
			道路养护长度	>=	50	公里	50	100%	8. 3	8. 3								
		质量指标	交通工具使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8. 3	8. 3								
			既有道路完好率	>=	50	%	50	100%	8. 5	8. 5								
		时效指标	监督抽检及时率	>=	50	%	50	100%	8. 3	8. 3								
		成本指标	铁路道口安全宣传成本	>=	10	万元	10	100%	8. 3	8. 3								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	50	%	50	100%	7	7								
		社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	50	%	50	100%	6. 6	6. 6								
		生态效益指标	交通运输 CO2 排放强度下降率	>=	30	%	30	100%	6. 6	6. 6								
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	5	年	5	100%	6. 6	6. 6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	80	100%	6. 6	6. 6								
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	80	%	80	100%	6. 6	6. 6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9. 85		减分项		0		绩效自评总得分		99. 85	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			文体融合项目—集成指挥平台建设														
主管部门			朝阳市公安局交通警察支队-														
实施单位			朝阳市公安局交通警察支队-														
项目预算金额(万元)			640			全年执行数(万元)			540.98			执行率			84.53%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	推动朝阳市高品质文体旅融合发展建设。									完成较好							
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	开展交通安全主题宣传活动的场数	=	10	次	10	100%	7.1	7.1							
			“信用交通”宣传活动场次	=	10	次	10	100%	7.1	7.1							
			交通违法事件查处率	>=	30	%	30	100%	7.1	7.1							
		质量指标	交通工具使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			既有道路完好率	>=	50	%	50	100%	7.4	7.4							
		时效指标	监督抽检及时率	>=	50	%	50	100%	7.1	7.1							
		成本指标	铁路道口安全宣传成本	>=	10	万元	10	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	20	%	20	100%	7	7							
		社会效益指标	交通事故下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	交通运输 CO2 排放强度下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	10	年	10	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.45	减分项	0	绩效自评总得分	98.45
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			文体融合项目--旅游指引标志建设															
主管部门			朝阳市公安局交通警察支队-															
实施单位			朝阳市公安局交通警察支队-															
项目预算金额（万元）			317			全年执行数（万元）			313			执行率			98.74%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	推动朝阳市高品质文体旅融合发展建设										完成较好							
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	“信用交通”宣传活动场次	=	12	次	12	100%	8.3	8.3								
			交通违法事件查处率	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3								
		质量指标	交通工具使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
			既有道路完好率	>=	20	%	20	100%	8.5	8.5								
		时效指标	监督抽检及时率	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3								
		成本指标	铁路道口安全宣传成本	>=	10	万元	10	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	20	%	20	100%	7	7								
		社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	交通运输 CO2 排放强度下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	5	年	5	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	50	%	60	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	50	%	60	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87	



预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			信号灯、科技化设备及系统运维费															
主管部门			朝阳市公安局交通警察支队-															
实施单位			朝阳市公安局交通警察支队-															
项目预算金额（万元）			189.6			全年执行数（万元）			71.6			执行率			37.76%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	全力维护我市交通安全工作顺利开展。										完成较好							
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	发布交通安全提示、警示信息项数	=	9	次	9	100%	12.5	12.5								
			开展交通疏导工作组次数	>=	9	次	9	100%	12.5	12.5								
		质量指标	交通违法事件查处率	>=	92	%	92	100%	12.5	12.5								
			安全事故有效处理率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	公路交通流量增长率	>=	3	%	3	100%	20	20								
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	3	年	3	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.78		减分项		34.776		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			2023 年专项业务费														
主管部门			朝阳市公安局交通警察支队-														
实施单位			朝阳市公安局交通警察支队-														
项目预算金额(万元)			653			全年执行数(万元)			650.68			执行率			99.64%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成公安交警工作。									完成较好							
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	公安机关业务装备配备数量	>=	5	个数	5	100%	12.5	12.5							
			支持市县(区)公安机关数量	>=	5	个数	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			安全事故发生率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	安全环保长效机制		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
			保障系统安全持续稳定运行小时数	>=	1500	小时	1500	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96

第五

五