

辽宁省朝阳市凌源市公安交通警察大队
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故进行责任认定。

(二) 负责机动车安全技术检验、注册登记核发证牌、转出、转入等。

(三) 负责机动车驾驶证的核发、补发。

(四) 负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作等。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市公安交通警察大队 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市公安交通警察大队

第二部分 2025 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 1,858.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,858.71 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,258.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 600.18 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 325.11 万元，增长 21.20%。主要原因：维修费、租赁费、专用设备购置费等专项支出增加。

（二）支出总计 1,858.71 万元，包括：

1. 基本支出 1,103.53 万元，占支出总计的 59.37%。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 217.10 万元；商品和服务支出 875.71 万元；资本性支出 10.72 万元。

2. 项目支出 755.17 万元，占支出总计的 40.63%。主要包括人员经费、保障机构正常运转、完成日常工作任务等业务支出。

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 325.11 万元，增长 21.20%。主要原因：维修费、租赁费、专用设备购置费等专项支出增加。

（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：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,858.71 万元，其中：基本支出 1,103.53 万元，项目支出 755.17 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 325.11 万元，增长 21.20%，主要原因：维修费、租赁费、专用设备购置费等专项支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 415.09%，其中：基本支出完成年初预算的 306.89%，项目支出完成年初预算的 856.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,258.52 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1,226.62 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）219.31 万元，主要是人员和商品服务支出等机关运转费用等支出。完成年初预算的 67.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出，减少非必要支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

44.49 万元，主要是摩托车考试场建设费等支出。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追加上级专项资金。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)962.82 万元，主要是辅警工资及保险、民警超时补助、民警津补贴，专用设备购置，专用材料费，公车运行维护费、智能交通系统建设、全市城市基础设施建设、维修费、租赁费等支出。完成年初预算的 1573.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警工资及保险、民警超时补助、民警津补贴，专用设备购置，专用材料费，公车运行维护费、智能交通系统建设、全市城市基础设施建设、维修费、租赁费等支出增加。

2. 社会保障和就业支出 16.44 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)0.50 万元，主要是离退休人员报刊费等支出。完成年初预算的 71.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员报销报刊费减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.94 万元，主要是民警缴纳的养老保险等支出。完成年初预算的 75.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民警退休，缴纳养老保险减少。

3. 卫生健康支出 6.18 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)6.18 万元，主要是行政在职人员医疗保险支出和退休人员的公费医疗保险支出等支出。完成年初预算的 58.85%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是民警退休，医疗保险减少。。

4. 住房保障支出 9.29 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）9.29 万元，主要是在职人员公积金缴存等支出。完成年初预算的 56.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民警退休，公积金减少。。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 600.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 600.18 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）600.18 万元，主要是智能交通系统、租赁费、专用设备专项支出等支出。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无预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 49.60 万元，完成预算的 99.20%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。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 49.60 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因公出国（境）等。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）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公务接待。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 49.60 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.20%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。比上年减少 9.10 万元，下降 15.50%，主要是公务用车运行维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 49.60 万元，主要用于公务用车汽油、维修费、保险等等，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 24 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,103.53 万元，其中：人员经费 217.10 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；公用经费 886.43 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。

2025 年机关运行经费支出 886.43 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 292.82 万元，增长 49.33%，主要原因是维修费、租赁费、专用设备购置费增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 137.41 万元，其中：政府采购货物支出 137.41 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 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 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 24 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 24 辆，特种专业技术用车

0 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 359.58 万元（其中：一般公共预算资金 359.58 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 1 个，涉及资金 359.58 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 359.58 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映工作业务经费、道路交通管理及车驾管专项资金项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）道路交通管理及车驾管专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年度预算数为 859.08 万元，全年执行数为 859.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全市道路交通安全秩序管理，在压事故、保畅通、促安全工作中取得了预期成绩。发现的主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

(2) 道路交通管理及车驾管资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年度预算数为 320.71 万元,全年执行数为 320.71 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完善制度服务,保障交警各部门正常工作运转,实时调整政策,从严从实从细抓好护安全,保畅通\促和谐的各项工工作,全面提升道路交通管理社会化\法治化\智能化\专业化水平。发现的主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制;二是进一步加强财政专项资金管理;三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

(3) 道路交通管理运维专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年度预算数为 87.03 万元,全年执行数为 87.03 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：坚定发扬“忠诚、奉献、担当”的精神,全面推进车辆管理工作正规化、规范化建设,为优化营商环境高质量发展展现凌源交警新形象,实现凌源交警新担当而贡献力量。发现的主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制;二是进一步加强财政专项资金管理;三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

(4) 工作业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年度预算数为 0.63 万元,全年执行数为 0.63 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成全市道路交通安全秩序管理,在压事故、保畅通、促安全工作中取得了预期成绩。下一步改进措施：一是强化年度预算编制;

二是进一步加强财政专项资金管理;三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

(5) 交通指挥设施建设及基础设施维修改造项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年度预算数为 480.04 万元, 全年执行数为 480.04 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况: 已完成全市道路交通安全秩序管理, 在压事故、保畅通、促安全工作中取得了预期成果。下一步改进措施: 一是强化年度预算编制;二是进一步加强财政专项资金管理;三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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。

这些费用是保障机关正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市公安交通警察大队

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	1,258.52	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	600.18	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	1,226.62
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	16.44
	9		九、卫生健康支出	40	6.18
	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	9.29
	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	600.18
	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	
本年收入合计	27	1,858.71	本年支出合计	58	1,858.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,858.71	总计	62	1,858.71

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:辽宁省朝阳市凌源市公安交通警察大队

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		1,858.71	1,858.71					
204	公共安全支出	1,226.62	1,226.62					
20402	公安	1,226.62	1,226.62					
2040201	行政运行	219.31	219.31					
2040202	一般行政管理事务	44.49	44.49					
2040299	其他公安支出	962.82	962.82					
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44					
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44					
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94					
210	卫生健康支出	6.18	6.18					
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18					
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18					
221	住房保障支出	9.29	9.29					
22102	住房改革支出	9.29	9.29					
2210201	住房公积金	9.29	9.29					
229	其他支出	600.18	600.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.18	600.18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.18	600.18					

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:辽宁省朝阳市凌源市公安交通警察大队

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		1, 858. 71	1, 103. 53	755. 17			
204	公共安全支出	1, 226. 62	1, 071. 63	154. 99			
20402	公安	1, 226. 62	1, 071. 63	154. 99			
2040201	行政运行	219. 31	219. 31				
2040202	一般行政管理事务	44. 49		44. 49			
2040299	其他公安支出	962. 82	852. 32	110. 50			
208	社会保障和就业支出	16. 44	16. 44				
20805	行政事业单位养老支出	16. 44	16. 44				
2080501	行政单位离退休	0. 50	0. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 94	15. 94				
210	卫生健康支出	6. 18	6. 18				
21011	行政事业单位医疗	6. 18	6. 18				
2101101	行政单位医疗	6. 18	6. 18				
221	住房保障支出	9. 29	9. 29				
22102	住房改革支出	9. 29	9. 29				
2210201	住房公积金	9. 29	9. 29				
229	其他支出	600. 18		600. 18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600. 18		600. 18			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600. 18		600. 18			

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:辽宁省朝阳市凌源市公安交通警察大队

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	1,258.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.18	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	1,226.62	1,226.62		
	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	16.44	16.44		
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18		
	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	9.29	9.29		
	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	600.18		600.18	
	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	1,858.71	本年支出合计	59	1,858.71	1,258.52	600.18	
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	1,858.71	总计	64	1,858.71	1,258.52	600.18	

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支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:辽宁省朝阳市凌源市公安局交通警察大队

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		1, 258. 52	1, 103. 53	154. 99
204	公共安全支出	1, 226. 62	1, 071. 63	154. 99
20402	公安	1, 226. 62	1, 071. 63	154. 99
2040201	行政运行	219. 31	219. 31	
2040202	一般行政管理事务	44. 49		44. 49
2040299	其他公安支出	962. 82	852. 32	110. 50
208	社会保障和就业支出	16. 44	16. 44	
20805	行政事业单位养老支出	16. 44	16. 44	
2080501	行政单位离退休	0. 50	0. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 94	15. 94	
210	卫生健康支出	6. 18	6. 18	
21011	行政事业单位医疗	6. 18	6. 18	
2101101	行政单位医疗	6. 18	6. 18	
221	住房保障支出	9. 29	9. 29	
22102	住房改革支出	9. 29	9. 29	
2210201	住房公积金	9. 29	9. 29	

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:辽宁省朝阳市凌源市公安交通警察大队

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	217.10	302	商品和服务支出	875.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.96	30201	办公费	32.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.61	30203	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.63	30204	手续费		310	资本性支出	10.72
30106	伙食补助费		30205	水费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	61.49	31002	办公设备购置	10.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	30207	邮电费	3.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	26.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.29	30213	维修（护）费	75.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	73.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.20	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	5.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	216.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	161.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.91	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	49.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	142.55	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		217.10	公用经费合计					886.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市公安交通警察大队

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			600.18	600.18		600.18	
229	其他支出		600.18	600.18		600.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		600.18	600.18		600.18	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		600.18	600.18		600.18	

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市公安交通警察大队

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市公安交通警察大队

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	50.00	49.60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	50.00	49.60
其中：（1）公务用车运行维护费	50.00	49.60
（2）公务用车购置费		

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；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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																
(2025年度)																
项目(政策)名称		交通网络设施建设和基础设施提升改造项目														
主管部门		成都市公安局														
实施单位		成都市公安局交通警察大队														
项目预算金额(万元)		180.01		全年执行数				180.01		执行率				100%		
年度总体目标		年度绩效目标								全年实际完成情况						
年度总体目标		围绕把握全市道路交通安全形势,以创建优秀团组为抓手,坚持守中求进,深化改革创新,强化联动融合,主动融入成都国际门户枢纽建设,全面提升道路交通安全水平,全面助力成都国际门户枢纽建设。								已完成全市道路交通安全秩序管理,在压事故、保畅通、安全上工作中取得了显著成绩。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	内容	年度目标值	数量单位	全年完成值	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明	改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	内容	年度目标值	数量单位	全年完成值	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明	改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	内容	年度目标值	数量单位	全年完成值	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明	改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	内容	年度目标值	数量单位	全年完成值	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明	改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	内容	年度目标值	数量单位	全年完成值	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明	改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	内容	年度目标值	数量单位	全年完成值	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明	改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	内容	年度目标值	数量单位	全年完成值	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明	改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	内容	年度目标值	数量单位	全年完成值	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明	改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	内容	年度目标值	数量单位	全年完成值	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明	改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	内容	年度目标值	数量单位	全年完成值	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明	改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	内容	年度目标值	数量单位	全年完成值	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明	改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	内容	年度目标值	数量单位	全年完成值	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明	改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	内容	年度目标值	数量单位	全年完成值	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明	改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	内容	年度目标值	数量单位	全年完成值	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障</			

预算项目(政策)绩效自评表																						
(2025 年度)																						
项目(政策)名称		道路交通安全管理及车驾管资金																				
主管部门		成都市公安局																				
实施单位		成都市公安局交通警察大队																				
项目预算金额(万元)		320.71			全年执行数			320.71			执行率			100%								
年度总体目标		年初预定目标							全年实际完成情况													
年度总体目标		围绕把握全市道路交通安全发展态势,以创建优秀团委为抓手,坚持稳中求进,深化改革创新,强化联动,已全面完成市道路交通安全秩序管理,在压事故、保畅通、促安全工作中取得了明显成效。							年度总体目标													
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	年度目标值		全年完成值	完成程度	得分	扣分	扣分原因	扣分原因	扣分原因	扣分原因	扣分原因								
				数量	质量																	
				数量	质量																	
				数量	质量																	
				数量	质量																	
				数量	质量																	
				数量	质量																	
				数量	质量																	
				数量	质量																	
				数量	质量																	
二级指标	三级指标	指标序号	年度目标值		全年完成值	完成程度	得分	扣分	扣分原因	扣分原因	扣分原因	扣分原因	扣分原因	扣分原因								
			数量	质量																		
			数量	质量																		
			数量	质量																		
			数量	质量																		
			数量	质量																		
			数量	质量																		
			数量	质量																		
			数量	质量																		
			数量	质量																		
三级指标	指标序号	年度目标值		全年完成值	完成程度	得分	扣分	扣分原因	扣分原因	扣分原因	扣分原因	扣分原因	扣分原因	扣分原因								
		数量	质量																			
		数量	质量																			
		数量	质量																			
		数量	质量																			
		数量	质量																			
		数量	质量																			
		数量	质量																			
		数量	质量																			
		数量	质量																			
绩效自评得分合计		90			预算执行率得分			10			扣分			0			绩效自评得分			100		
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项		具体建设内容																				
结果应用建议事项																						

39

部门（单位）整体绩效自评表																
(2025 年度)																
部门（单位）名称				013002 凌源市公安局交通警察大队-211382000												
部门年初预算收入金额				359.58												
部门年初预算支出金额				359.58												
年度主	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（保工资）									147.977638	147.97	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									76.2122	76.21	100%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									87.592664	87.59	100%	13.4	13.4		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	车驾管业务办理，交通管理，交通事故勘察，社会满意度提高									已完成全市道路交通安全秩序管理，在压事故、保畅通、促安全工作中取得了预期成绩。						
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	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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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% (个)	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% (个)	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						

	社会效益	社会效益	重特大交通事故降低率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		基本实现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			服务体制改革		基本实现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理								完善制度服务，保障交警各部门正常工作运转，实时调整政策，从严从实从细抓好护安全，					
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													

	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范资金使用 专款专用
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范资金使用 专款专用		