

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,958.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	0.00
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	5,958.21
使用非财政拨款结余	28	0.00

年初结转和结余	29	3.90
	30	
总计	31	5,962.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	0.00
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	5,229.25
五、教育支出	36	0.00
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	0.00
九、卫生健康支出	40	0.00
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	718.97
十二、农林水支出	43	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	0.00
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
二十三、其他支出	54	0.00
二十四、债务还本支出	55	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年支出合计	58	5,948.22
结余分配	59	0.00

年末结转和结余	60	13.90
	61	
总计	62	5,962.12

金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,958.21	5,958.21	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,239.24	5,239.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,239.24	5,239.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,070.08	1,070.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,169.16	4,169.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	718.97	718.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设	718.97	718.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公	718.97	718.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

其他收入

7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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		5,948.22	1,060.08	4,888.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,229.25	1,060.08	4,169.17	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,229.25	1,060.08	4,169.17	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,060.08	1,060.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,169.17	0.00	4,169.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	718.97	0.00	718.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	718.97	0.00	718.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设	718.97	0.00	718.97	0.00	0.00	0.00

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。

收 入				
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,958.21	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	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
	9		九、卫生健康支出	41
	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
	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	5,958.21	本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28	3.90	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	3.90		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	5,962.12	总计	64

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。

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
5,948.22	5,948.22	0.00	0.00
13.90	13.90	0.00	0.00
5,962.12	5,962.12	0.00	0.00

预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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		5,948.22	1,060.08	4,888.14
204	公共安全支出	5,229.25	1,060.08	4,169.17
20402	公安	5,229.25	1,060.08	4,169.17
2040201	行政运行	1,060.08	1,060.08	0.00
2040299	其他公安支出	4,169.17	0.00	4,169.17
212	城乡社区支出	718.97	0.00	718.97
21203	城乡社区公共设施	718.97	0.00	718.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	718.97	0.00	718.97

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。

人员经费				
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称
301	工资福利支出	117.86	302	商品和服务支出
30101	基本工资	0.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	117.86	30202	印刷费
30103	奖金	0.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出

人员经费合计		117.86	

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。

公用经费

决算数	科目 编码	科目名称	决算数
942.22	307	债务利息及费用支出	0.00
25.00	30701	国内债务付息	0.00
0.00	30702	国外债务付息	0.00
0.00	310	资本性支出	0.00
0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
120.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
0.00	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0.00	31013	公务用车购置	0.00
1.80	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
0.00	31099	其他资本性支出	0.00
80.00	312	对企业补助	0.00
0.00	31201	资本金注入	0.00
52.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
0.00	31204	费用补贴	0.00
2.00	31205	利息补贴	0.00
360.00	31299	其他对企业补助	0.00
0.00	399	其他支出	0.00
300.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
	39909	经常性赠与	0.00
	39910	资本性赠与	0.00

39999	其他支出	0.00
公用经费合计		942.22

项 目	预算数	决算数
合 计	323.30	413.30
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	1.80	1.80
3、公务用车购置及运行费	321.50	411.50
其中：（1）公务用车运行维护费	321.50	411.50
（2）公务用车购置费	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

项目		年初结转 和结余	本年收入	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	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

年末结转
和结余

6

0.00

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		0.00	0.00	0.00

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。

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

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						
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	>=	90	%	2022年12月
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	2022年12月
		时效指标	项目完成及时性	>=	80	%	2022年12月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022年12月
	效益指标	经济效益指标	保障当事人合法权		充分		2022年12月
		社会效益指标	民警办公软硬件环境不断提		提升		2021年12月
	满意度指标	对象满意度	高速公路交警人员满意率	>=	90	%	2021年12月
公众满意度		案件当事人满意率	>=	80	%	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

1 (单位)	014002抚顺市公安局交通警察支队-210400000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	市交警考试场运行费			285.62				
	部门预算基本支出人员经费			117.86				
	市交警装备及设备购置费			6				
	部门预算基本支出公用经费			952.22				
	市交警车辆及驾驶人注册费			425.5				
	市交警铁路交警经费			167.9				
	市交警事故停车及拖车费			50				
	市交警辅助人员工资			88				
	交通管理设施			950				
	市交警公务运行费			744.5				
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年12月	
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
		工作完成及时率		=	100	%	2022年12月	
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月	
		基础管理	依法行政能力 综合管理水平	管理规范				2022年12月
				管理规范				2022年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行	=	100	%	2022年12月	
			预算调整	<=	5	%	2022年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范			管理规范		2022年12月
			预算支出管理规范			管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022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	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2022年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
		政治效益	有利于维护社会稳			效果显著	2022年12月	

社会效应	社会效益	车辆违法下降率	>=	90	%	2022年12月
	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	2022年12月
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2022年12月
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		效果显著		2022年12月