

辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通
管理大队
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通管理大队决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通管理大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 2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通管理大队部门决算表

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 辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

(一) 负责全县辖区道路交通秩序管理，交通的指挥、疏导，日常路面巡逻，查处道路交通违法行为；合理设置、安装道路交通信号灯，设置道路交通监控设施；设置施划道路交通标志标线；维护城市道路基础设施等

(二) 负责道路交通安全管理工作，预防和处理县辖区道路上各类交通事故，交通相关业务办理。

(三) 依法加强对全县各类机动车和机动车驾驶员的统一管理，并负责全县机动车辆的注册、变更、转移、抵押注销登记，办理机动车号牌，管理机动车档案；负责机动车驾驶证申请、补领、换领、审验及驾驶员考试业务等。

(四) 负责全县交通安全知识宣传教育工作，组织各种形式的交通安全宣传活动，教育广大交通参与者自觉遵规守法，提高全民的交通安全意识。

(五) 负责车辆违法业务办理，纠正和处理县辖区路面上的道路交通违法行为。

(六) 负责辖区交通秩序管理，道路交通安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通管理大队 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪县公安局交通管理大队(本级)

第二部分 2023 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 1560.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1548.64 万元，占收入总计的 99.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1548.64 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 11.87 万元，占收入总计的 0.76%。主要是非财政拨款结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 218.73 万元，降低 12.29%，主要原因：项目收入减少。

(二) 支出总计 1560.51 万元，包括：

1. 基本支出 814.27 万元，占支出总计的 52.18%。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 576.38 万元；商品和服务支出 225.41 万元；对个人和家庭的补助 12.47 万元。
2. 项目支出 746.25 万元，占支出总计的 47.82%。主要包括其他公安支出等业务支出。
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 218.73 万元，降低 12.29%，主要原因：项目经费减少。

(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。

2023 年度财政拨款支出 1548.64 万元，其中：基本支出 814.27 万元，项目支出 734.38 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 230.61 万元，降低 12.96%，主要原因：项目经费支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.37%，其中：基本支出完成年初预算的 89.21%，项目支出完成年初预算的 122.40%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1548.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1396.17 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）661.79 万元，主要是人员经费及机关运行费等支出，完成年初预算的 86.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）734.38 万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的 122.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警人员工资、公积

金增加等原因。

2. 社会保障和就业支出 67.77 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）10.00 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 97.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出减少。

(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）55.49 万元，主要是在职人员基本养老保险等支出，完成年初预算的 79.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险支出减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.28 万元，主要是伤残补助等支出，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。

3. 卫生健康支出 33.36 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）33.36 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 85.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险支出减少。

4. 住房保障支出 51.35 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）51.35 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 97.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 87.59 万元，完成预算的 99.53%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。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 87.59 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。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

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。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 87.59 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.53%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。比上年减少 0.02 万元，降低 0.02%，主要是压减支出等原因。

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 87.59 万元，主要用于压减支出等，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 22 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 814.26 万元，其中：

人员经费 588.85 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 225.41 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。

2023 年机关运行经费支出 225.41 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 14.72 万元，降低 6.13%，主要原因是商品服务和支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 106.40 万元，其中：政府采购货物支出 5.10 万元，政府采购工程支出 80.20 万元，政府采购服务支出 21.10 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 44 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 44 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，本部门组织对 2023 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 618.82 万元（其中：一般公共预算资金 618.82 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.49 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 813.36 万元，自评平均分 89.76 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 住房保障（类）住房改革（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。

18. 行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 执法办案：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。

20. 其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通
管理大队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,548.64	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	1,408.04
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	67.77
	9		九、卫生健康支出	40	33.36
	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	51.35
	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	
本年收入合计	27	1,548.64	本年支出合计	58	1,560.51
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	11.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,560.51	总计	62	1,560.51

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

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通
管理大队

2023 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		1,548.64	1,548.64					
204	公共安全支出	1,396.17	1,396.17					
20402	公安	1,396.17	1,396.17					
2040201	行政运行	661.79	661.79					
2040299	其他公安支出	734.38	734.38					
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77					
20805	行政事业单位养老支出	65.49	65.49					
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	55.49	55.49					
20808	抚恤	2.28	2.28					
2080802	伤残抚恤	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	33.36	33.36					
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36					
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36					
221	住房保障支出	51.35	51.35					
22102	住房改革支出	51.35	51.35					
2210201	住房公积金	51.35	51.35					

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

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通
管理大队

2023 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		1,560.51	814.27	746.25			
204	公共安全支出	1,408.04	661.79	746.25			
20402	公安	1,408.04	661.79	746.25			
2040201	行政运行	661.79	661.79				
2040299	其他公安支出	746.25		746.25			
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77				
20805	行政事业单位养老支出	65.49	65.49				
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49				
20808	抚恤	2.28	2.28				
2080802	伤残抚恤	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	33.36	33.36				
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36				
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36				
221	住房保障支出	51.35	51.35				
22102	住房改革支出	51.35	51.35				
2210201	住房公积金	51.35	51.35				

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

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通
管理大队

2023 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	1,548.64	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	1,396.17	1,396.17		
	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	67.77	67.77		
	9		九、卫生健康支出	41	33.36	33.36		
	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	51.35	51.35		
	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	1,548.64	本年支出合计	59	1,548.64	1,548.64		
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	1,548.64	总计	64	1,548.64	1,548.64		

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的总支出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

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通
管理大队

2023 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		1,548.64	814.27	734.38
204	公共安全支出	1,396.17	661.79	734.38
20402	公安	1,396.17	661.79	734.38
2040201	行政运行	661.79	661.79	0.00
2040299	其他公安支出	734.38	0.00	734.38
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.49	65.49	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00
2080802	伤残抚恤	2.28	2.28	0.00
210	卫生健康支出	33.36	33.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36	0.00
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36	0.00
221	住房保障支出	51.35	51.35	0.00
22102	住房改革支出	51.35	51.35	0.00
2210201	住房公积金	51.35	51.35	0.00

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通
管理大队

2023 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	576.38	302	商品和服务支出	225.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.70	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	55.49	30206	电费	18.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	30208	取暖费	12.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	87.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	61.90	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		588.85	公用经费合计					225.41

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通
管理大队

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	88.00	87.59
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	88.00	87.59
其中：（1）公务用车运行维护费	88.00	87.59
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通
管理大队

2023 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

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局交通
管理大队

2023 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	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

（2023年度）

部门（单位）名称		004001本溪满族自治县公安局交通管理大队（本级）-210521000													
部门年初预算收入金额（万元）		912.74													
部门年初预算支出金额（万元）		912.74													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（保工资）							607.31	597.53	98.38%	13.3	13.08			
	基本支出公用经费（保运转）							209.75	194.33	92.64%	13.3	12.32			
	基本支出人员经费（刚性）							65.94	21.5	32.60%	13.4	4.36			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	确保单位业务正常运转，规范执法执勤，全面提升城市交通管理科技水平，规范城区道路通行秩序，确保车辆按位行驶、按位停放，强化交通违法行为的抓拍及查处力度，全力维护全县道路交通秩序，确保全县交通秩序平安稳定。							确保单位业务正常运转，规范执法执勤，全面提升城市交通管理科技水平，规范城区道路通行秩序，确保车辆按位行驶、按位停放，强化交通违法行为的抓拍及查处力度，全力维护全县道路交通秩序，确保全县交通秩序平安稳定。							
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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	依法行政能力						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						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							

绩效 指标	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							
	管理 效率	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	0.8	0.8						

	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	0.7	0.7					
	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		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	95	1	10	10					

	可持续性	体制改革	服务体制改革		提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										89.76					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		房屋维修费															
主管部门		本溪满族自治县公安局交通管理大队-															
实施单位		本溪满族自治县公安局交通管理大队(本级)-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			2.61			执行率		87.07%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转,达到房屋建设标准。									确保单位正常运转,达到房屋建设标准。							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	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				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	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.71		减分项		0		绩效自评总得分		98.71	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文职、辅警工资																
主管部门		本溪满族自治县公安局交通管理大队-																
实施单位		本溪满族自治县公安局交通管理大队(本级)-																
项目预算金额(万元)		237.16			全年执行数(万元)			237.06			执行率			99.96%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障机关运转									保障机关运转								
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			经费支出规范率	=	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		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		道路交通安全业务经费															
主管部门		本溪满族自治县公安局交通管理大队-															
实施单位		本溪满族自治县公安局交通管理大队(本级)-															
项目预算金额(万元)		61			全年执行数(万元)			57.99			执行率		95.06%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位业务正常运转,规范城区道路通行秩序。									确保单位业务正常运转,规范城区道路通行秩序。							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	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				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	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.51		减分项		0		绩效自评总得分		99.51	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		保障机关正常运转															
主管部门		本溪满族自治县公安局交通管理大队-															
实施单位		本溪满族自治县公安局交通管理大队(本级)-															
项目预算金额(万元)		234.76			全年执行数(万元)			221.02			执行率			94.15%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转								确保正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转								
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	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				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	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.41		减分项		0		绩效自评总得分		99.41	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		执法办案业务经费															
主管部门		本溪满族自治县公安局交通管理大队-															
实施单位		本溪满族自治县公安局交通管理大队(本级)-															
项目预算金额(万元)		70			全年执行数(万元)			66.91			执行率			95.59%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位业务正常运转,提供安全保障、规范执勤执法、强化科技管理水平。									确保单位业务正常运转,提供安全保障、规范执勤执法、强化科技管理水平。							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	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				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	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.56		减分项		0		绩效自评总得分		99.56	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		民警加班补助															
主管部门		本溪满族自治县公安局交通管理大队-															
实施单位		本溪满族自治县公安局交通管理大队(本级)-															
项目预算金额(万元)		34.08			全年执行数(万元)			33.23			执行率		97.5%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								确保单位正常运转								
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	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		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		足额保障		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	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.75		减分项		0		绩效自评总得分		99.75	