

# 丹东市留置看护与公安技术服务中心 2024 年度部门预算公开信息

# 目 录

## 第一部分 丹东市留置看护与公安技术服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构情况，包括当年变动情况及原因
- 三、 部门人员构成

## 第二部分 丹东市留置看护与公安技术服务中心 2024 年度 部门预算报表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 支出功能分类预算表
- 十一、 支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、 支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、 债务支出预算表
- 十四、 政府采购支出预算表
- 十五、 政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、一般公共预算基本支出表

**第三部分 丹东市留置看护与公安技术服务中心 2024 年度  
部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 丹东市留置看护与公安技术服务中心概况

### 一、主要职责

- (1) 为留置场所提供辅助性、技术性保障工作。
- (2) 负责考验场的管理和场内设施的维修维护工作。
- (3) 负责组织驾驶资格考试和考前交通安全意识教育工作，对驾驶员心理、生理等全面素质进行适应性检测。

### 二、机构情况，包括当年变动情况及原因

丹东市留置看护与公安技术服务中心由原市公安局所属留置看护服务中心、市机动车检测和驾驶人管理中心整合组建。市道路交通事故社会救助基金管理中心所有业务移交中国平安保险。

### 三、部门人员构成

丹东市留置看护与公安技术服务中心 2024 年度部门预算编制 146 人、调出 11 人、退休 19 人。

## 第二部分 丹东市留置看护与公安技术服务中心 2024 年度部门预算公开报表

## 第三部分 丹东市留置看护与公安技术服务中心 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况

按照综合预算原则，丹东市留置看护与公安技术服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。

**（一）收入预算总计 2500.62 万元。**均为一般公共预算拨款收入，收入总体比 2023 年 2347.94 万元，增加 152.68 万元，增幅 6.5%。主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

**（二）支出预算总计 2500.62 万元，包括：**

1. 基本支出 2460.82 万元

其中：工资福利支出 1652.23 万元。

商品和服务支出 86.65 万元。

对个人和家庭补助支出 721.94 万元。

2. 项目支出 39.80 万元。

3. 支出总体比 2023 年增加 112.88 万元，主要原因是由于绩效工资纳入预算编制，使工资福利支出增加，基本支出中的人员经费支出增加，基本支出中的公用经费支出和项目支出均减少。

### 二、中心运行经费安排情况

2024 年度丹东市留置看护与公安技术服务中心运行经

费预算为 126.45 万元，主要包括办公费 32.14 万元、印刷费 6 万元、邮电费 1.14 万元、差旅费 2.20 万元、维修维护费 8.80 万元、劳务费 8.90 万元、工会经费 17.49 万元、福利费 1.77 万元、公务用车运行维护费 8.13 万元以及其他商品服务支出 39.88 万元。

### 三、政府采购情况

2024 年度丹东市留置看护与公安技术服务中心政府采购支出预算 39.8 万元，为丹东市留置看护与公安技术服务中心一般公共预算基本支出公用经费，用于政府购买服务支出。

### 四、“三公”经费支出预算情况

丹东市留置看护与公安技术服务中心“三公”经费 2024 年预算数为 8.13 万元，2023 年预算数为 8.55 万元，减少 0.42 万元，同比减少 4.9%，主要车辆临近报废使用次数底维修时间长。

2023 年丹东市留置看护与公安技术服务中心“三公”经费预算表（单位：万元）

项目名称	2024 年预算数	2023 年预算数
合计	8.55	8.13
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		

3. 公务用车购置及运行费	8.55	8.13
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	8.55	8.13

## 五、国有资产占用情况

丹东市留置看护与公安技术服务中心 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，纳入预算安排的实有车辆 2 台，其中应急保障等用车 2 台、单位通用设备 187 台，单位专用设备 5 台。家具用具 167 个，图书档案 1 个。

## 六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，丹东市留置看护与公安技术服务中心 2024 年应编制绩效目标的项目 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 个，涉及资金 39.80 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
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. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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租用费、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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他用于科技方面的支出。

**24. 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。

**25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政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。

**27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗**

**卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：**反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**32. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：**反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

**33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34. 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。

**35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**  
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**36. 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

## 2024年丹东市公安局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,500.62	一、公共安全支出	2,064.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	231.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	63.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	140.20
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,500.62	本年支出合计	2,500.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,500.62	支 出 总 计	2,500.62



# 支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,500.62	2,460.82	2,369.19	91.63	39.80
031003	丹东市留置看护与公安技术服务中心	2,500.62	2,460.82	2,369.19	91.63	39.80
204	公共安全支出	2,064.98	2,025.18	1,933.55	91.63	39.80
20402	公安	2,064.98	2,025.18	1,933.55	91.63	39.80
2040250	事业运行	2,064.98	2,025.18	1,933.55	91.63	39.80
208	社会保障和就业支出	231.68	231.68	231.68		
20805	行政事业单位养老支出	231.68	231.68	231.68		
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	4.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.93	186.93	186.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55	40.55		
210	卫生健康支出	63.76	63.76	63.76		
21011	行政事业单位医疗	63.76	63.76	63.76		
2101102	事业单位医疗	63.76	63.76	63.76		
221	住房保障支出	140.20	140.20	140.20		
22102	住房改革支出	140.20	140.20	140.20		

# 支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	140.20	140.20	140.20		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,500.62	一、本年支出	2,500.62
（一）一般公共预算拨款收入	2,500.62	（一）公共安全支出	2,064.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	231.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	63.76
二、上年结转		（四）住房保障支出	140.20
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,500.62	支 出 总 计	2,500.62

# 一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,500.62	2,460.82	2,369.19	91.63	39.80
031003	丹东市留置看护与公安技术服务中心	2,500.62	2,460.82	2,369.19	91.63	39.80
204	公共安全支出	2,064.98	2,025.18	1,933.55	91.63	39.80
20402	公安	2,064.98	2,025.18	1,933.55	91.63	39.80
2040250	事业运行	2,064.98	2,025.18	1,933.55	91.63	39.80
208	社会保障和就业支出	231.68	231.68	231.68		
20805	行政事业单位养老支出	231.68	231.68	231.68		
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	4.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.93	186.93	186.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55	40.55		
210	卫生健康支出	63.76	63.76	63.76		
21011	行政事业单位医疗	63.76	63.76	63.76		
2101102	事业单位医疗	63.76	63.76	63.76		
221	住房保障支出	140.20	140.20	140.20		

# 一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	140.20	140.20	140.20		
2210201	住房公积金	140.20	140.20	140.20		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,460.82	2,369.19	91.63
031003	丹东市留置看护与公安技术服务中心	2,460.82	2,369.19	91.63
301	工资福利支出	1,652.23	1,647.25	4.98
30101	基本工资	546.51	546.51	
30102	津贴补贴	315.02	315.02	
30103	奖金	345.02	345.02	
30107	绩效工资	4.65	4.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.93	186.93	
30109	职业年金缴费	40.55	40.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.76	63.76	
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
30113	住房公积金	140.20	140.20	
30114	医疗费	4.98		4.98
302	商品和服务支出	86.65		86.65
30201	办公费	32.14		32.14

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.14		1.14
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修（护）费	8.80		8.80
30226	劳务费	8.90		8.90
30228	工会经费	17.49		17.49
30229	福利费	1.77		1.77
30231	公务用车运行维护费	8.13		8.13
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	721.94	721.94	
30302	退休费	4.20	4.20	
30305	生活补助	1.14	1.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	716.60	716.60	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	8.13		8.13		8.13	
031003 丹东市留置看护与公安技术服务中心	8.13		8.13		8.13	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	031003丹东市留置看护与公安技术服务中心-210600000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				1,319.64		
	基本支出人员经费（刚性）				1,049.55		
	基本支出公用经费（保运转）				74.60		
	基本支出公用经费（刚性）				8.90		
	基本支出公用经费（其他）				8.13		
<b>年度绩效目标</b>	体现基本支出，人员经费和公用经费						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		政治效益	有利于促进社会公平、正义		基本满意		2024-12

	社会效应	社会效益	完成公务任务，提升政府社会形象和影响力		有所提高		2024-12
		经济效益	统管机关运行成本控制，降低运行成本，提升经济效益		有所提升		2024-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	规范流程，提高效率，业务能力得到提高		基本满意		2024-12
			建立预算绩效管理机制		持续提升		2024-12
			完善工会内控制度		完善流程		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	驾驶人考训场地冬季除雪费							
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市留置看护与公安技术服务中心			
预算资金情况	10.00							
总体目标	驾驶人考训场地在冬季雪天不能正常投入考训训练，必须及时清扫，排除安全隐患，考训场地正常在早晨上班之前投入训练，工作人员正常是9点上班，训练在6、7点钟就开始，根据实际的工作需要我们必须要在考训之前把场地清理完毕。							
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	驾驶人考训场地除雪		基本清理		2024-12	
			融除雪面积	>=	20000	万平方米	2024-12	
		质量指标	工作效率提升率	>=	90	%	2024-12	
			网络安全现场检查合格率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	人员到岗及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平			有所提升		2024-12
		可持续影响指标	驾驶人考训场地除雪			有所改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2024-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	驾驶员考训场地维修维护费						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市留置看护与公安技术服务中心		
预算资金情况	29.80						
总体目标	2024年度是35万元						
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	服务对象人数	=	35000	人	2024-12
			监控设备增购数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	驾驶人考训场地维修、维护费		有所改善		2024-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目成本	<=	35	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	驾驶人考训场地维修、维护费		群众满意		2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人考训场地维修、维护费		环境改善		2024-12

# 一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,460.82	2,369.19	91.63
031003	丹东市留置看护与公安技术服务中心	2,460.82	2,369.19	91.63
50501	工资福利支出	1,652.23	1,647.25	4.98
50502	商品和服务支出	86.65		86.65
50901	社会福利和救助	1.14	1.14	
50905	离退休费	4.20	4.20	
50999	其他对个人和家庭的补助	716.60	716.60	