

丹东市留置看护与公安技术服务中心  
预算公开

辽宁省丹东市留置看护与公安技术服务中心2025年度预算

# 目 录

第一部分 丹东市留置看护与公安技术服务中心预算公开管理文件

第二部分 丹东市留置看护与公安技术服务中心概况

第三部分 丹东市留置看护与公安技术服务中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 **2025**年留置看护预算批复表

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、财政拨款预算“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、部门管理专项资金预算表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照十七届人大五次会议审议批准的《2025年市本级部门预算草案》

## 第二部分 丹东市留置看护与公安技术服务中心概况

### 一、部门职责

- （一）为留置场所提供辅助性、技术性保障工作。
- （二）负责全市道路交通事故社会救助基金的日常管理及调查、处理工作。
- （三）负责考验场的管理和场内设施的维修维护工作。
- （四）负责组织驾驶资格考试和考前交通意识教育工作，对驾驶员心理、生理等全面素质进行适应性检测。

### 二、机构设置

#### 丹东市留置看护与公安技术服务中心：

（一）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、市道路交通事故社会救助基金管理中心、市机动车检测和驾驶人管理中心整合组建。

#### （二）部门人员构成

丹东市留置看护与公安技术服务中心总编制人数167人，其中：事业干部编制人数137人。事业工勤30人。

## 第三部分 2025年丹东市留置看护与公安技术服务中心部门预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 2958.08 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2958.08万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余 0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0万元，政府性基金预算超收收入 0万元，单位资金超收收入 0万元。

#### (二) 支出预算 2958.08 万元，其中：

1. 基本支出2920.28万元；
2. 项目支出37.70万元。

在支出预算中债务支出 0万元；政府采购支出 9.5 万元；政府购买服务支出 28.2万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2个，涉及资金 37.7 万元。

2025年预算收支2958.08万元比上年2500.62万元增加457.46万元，增加15.46%的主要原因为 纳入财政拨款收入增加原因：在职人员基本工资增加及带动保险增加，辅警工资增加。

### （三）收入预算与上年对比情况：

1、2025年部门预算总收入2958.08万元，比2024年部门预算总收入2500.62万元增加了457.46万元，增加了15.46%。其中：2025年一般公共预算笔款收入2958.08万元比2024年2500.62万元多457.46万元。增加了15.46%。

2、2025年预算收入比上年增加的主要原因是：

纳入财政拨款收入增加原因：在职人员基本工资增加及带动保险增加，辅警调资。

### （四）支出预算与上年对比情况：

1、2025年部门预算总支出2958.08万元，比2022年部门预算总支出2500.62万元。增加了457.46万元，增加了15.46%。其中：工资及福利支出1940.10万元，比上年1652.23万元增加了287.87万元，增加了14.83%；商品服务支出119.13万元，比上年86.65万元增加了32.48万元，增加了27.26%。对个人和家庭补助支出861.15万元，比上年721.94万元增加了139.21万元，增加了16.16%。项目支出37.70万元，比上年39.80万元减少0.02%。

2、2025年预算支出比上年增加的主要原因是：

（1）在职基本工资增加及带动保险增加

（2）辅警工资调资

### （五）财政拨款预算数：

2025年部门预算总收入2958.08万元，比2024年部门预算总收入2500.62万元增加了457.46万元，增加了15.46%，安排如下：

1、基本支出2920.38万元比上年2460.82万元增加了459.56万元，增加了15.74%，其中：

(1) 工资福利支出1940.10万元，比上年1652.23万元增加了287.87万元，增加了14.83%；主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金及社会保障缴费、住房公积金等支出。

(2) 商品服务支出119.13万元，比上年86.65万元增加了32.48万元，增加了27.26%。包括日常公用支出及“三公经费”支出。

(3) 对个人和家庭补助支出861.15万元，比上年721.94万元增加了139.21万元，增加了16.16%。主要用于退休人员取暖费、医疗补助、辅警人员工资及五险缴费。

2、项目支出37.70万元，比上年39.80万元减少0.02%。  
主要用于考训场地冬季除雪、考训场地维修维护费。

## 二、留置看护部门管理专项资金情况

2025年，留置看护管理专项资金共 0 个，涉及资金0万元。其中：0项目 0 万元；0项目 0万元（需列出所有项目）。

## 三、机关运行经费安排情况

办公费66.68万元；印刷费7万元；邮电费1.1万元；差旅费2万元；维修（护）费；9.7万元；劳务费4.15万元；工会经费18.86万元；福利费1.94万元；公务用车运行维护费7.70万元；共计119.13万元。

## 四、政府采购情况

2025年留置看护政府采购预算37.7万元，具体为 货物 4 万元，服务 5.5万元，工程 28.2万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2025年，留置看护财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 7.70万元，比上年减少0.43 万元，下降5.30%。其中：车辆临近报废期，车辆运行费减少。

1. 因公出国（境）费 0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为 0。

2. 公务接待费 0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为0。

3. 公务用车购置及运行费7.70万元（其中：公务用车购置费 0万元，比上年减少0.43万元，下降5.30%；公务用车运行费 7.70 万元，比上年减少0.43万 元，下降5.30%），比上年减少0.43万元，下 降5.30%。主要原因是车辆临近报废期，车辆运行费减少。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2025)年	2024年
合计	7.7	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	7.7	8.13
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	7.70	8.13

### 六、国有资产占用情况

留置看护2025年年初预算购置车辆 0 台，金额 0万 元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值100万元以上的专用设备0 台。其中：2024年实有小型载客汽车1台，中巴1台，大型客车1台，家具和用具218套。

### 七、预算绩效目标情况

#### （一）、考训场地冬季除雪9.5万元

保障冬季考训场地正常考训工作，解除雪天安全隐患，积雪基本清理，道路提升率90%。

#### （二）、考训场地维修维护28.2万元

为更好地完成各项驾驶员考训场地工作任务，规范考训场地训练质量，保证训练行车安全，定期对考训场地路面、设施等维修维护，增加网络安全管理，增加后台运营数据，增强数据维护管理备份。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出（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。

**8. 一般公共服务支出（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。

**9. 一般公共服务支出（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。

**10. 一般公共服务支出（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。

.....

## 五、2025年丹东市公安局留置看护与公安技术服务中心预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：丹东市留置看护与公安技术服务中心

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	2,958.08	一、公共安全支出	2,434.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	320.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	203.10
四、财政专户管理资金收入			
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	2,958.08	本年支出合计	2,958.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,958.08	支 出 总 计	2,958.08



# 支出预算总表

表3

部门名称：丹东市留置看护与公安技术服务中心

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	2,958.08	2,920.38	2,801.25	119.13	37.70
204	公共安全支出	2,434.72	2,397.02	2,277.89	119.13	37.70
20402	公安	2,434.72	2,397.02	2,277.89	119.13	37.70
2040250	事业运行	2,397.02	2,397.02	2,277.89	119.13	
2040299	其他公安支出	37.70				37.70
208	社会保障和就业支出	320.26	320.26	320.26		
20805	行政事业单位养老支出	320.26	320.26	320.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.84	277.84	277.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.42	42.42	42.42		
221	住房保障支出	203.10	203.10	203.10		
22102	住房改革支出	203.10	203.10	203.10		
2210201	住房公积金	203.10	203.10	203.10		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：丹东市留置看护与公安技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,958.08	一、本年支出	2,958.08
（一）一般公共预算拨款收入	2,958.08	（一）公共安全支出	2,434.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	320.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	203.10
二、上年结转			
（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	2,958.08	支 出 总 计	2,958.08

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：丹东市留置看护与公安技术服务中心

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	2,958.08	2,920.38	2,801.25	119.13	37.70
204	公共安全支出	2,434.72	2,397.02	2,277.89	119.13	37.70
20402	公安	2,434.72	2,397.02	2,277.89	119.13	37.70
2040250	事业运行	2,397.02	2,397.02	2,277.89	119.13	
2040299	其他公安支出	37.70				37.70
208	社会保障和就业支出	320.26	320.26	320.26		
20805	行政事业单位养老支出	320.26	320.26	320.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.84	277.84	277.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.42	42.42	42.42		
221	住房保障支出	203.10	203.10	203.10		
22102	住房改革支出	203.10	203.10	203.10		
2210201	住房公积金	203.10	203.10	203.10		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：丹东市留置看护与公安技术服务中心

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	2,920.38	2,801.25	119.13
301	工资福利支出	1,940.10	1,940.10	
30101	基本工资	610.82	610.82	
30102	津贴补贴	334.60	334.60	
30103	奖金	376.93	376.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.79	265.79	
30109	职业年金缴费	42.42	42.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.14	86.14	
30112	其他社会保障缴费	14.84	14.84	
30113	住房公积金	203.10	203.10	
30114	医疗费	5.46	5.46	
302	商品和服务支出	119.13		119.13
30201	办公费	66.68		66.68
30202	印刷费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.10		1.10

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：丹东市留置看护与公安技术服务中心

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
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	9.70		9.70
30226	劳务费	4.15		4.15
30228	工会经费	18.86		18.86
30229	福利费	1.94		1.94
30231	公务用车运行维护费	7.70		7.70
303	对个人和家庭的补助	861.15	861.15	
30302	退休费	4.64	4.64	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	855.34	855.34	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：丹东市留置看护与公安技术服务中心

单位：万元

“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	
7.70		7.70		7.70	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：丹东市留置看护与公安技术服务中心

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

部门（单位）名称	丹东市留置看护与公安技术服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
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

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

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	9.50						
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		2025-12
			融除雪面积	>=	20000	万平方米	2025-12
		质量指标	工作效率提升率	>=	90	%	2025-12
			基本卫生条件达标率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	道路通行率提升	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	驾驶人考训场地除雪		有所改善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	28.20						
总体目标	2025年度预测收入是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	培训小时数	>=	35000	小时	2025-12
			监控设备增购数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	驾驶人考训场地维修、维护费		有所改善		2025-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	项目成本	<=	35	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		基本完成		2025-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	2025-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：丹东市留置看护与公安技术服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			