

2021 年度

泉州市公安局交通警察支队泉港大队

部门预算

目录

第一部分部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(1)
三、部门主要工作任务.....	(2)
第二部分2021年度部门预算表	(3)
一、收支预算总表.....	(3)
二、收入预算总表.....	(4)
三、支出预算总表.....	(5)
四、财政拨款收支预算表.....	(6)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(7)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(8)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(9)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(10)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(11)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(12)
一、预算收支总体情况.....	(12)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(12)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(13)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(13)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(14)

六、预算绩效目标情况·····	(14)
七、其他重要事项说明·····	(16)
第四部分名词解释 ·····	(17)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局交通警察支队泉港大队的主要职责是：

（一）负责泉港区道路交通秩序管理、路面巡逻勤务工作、交通安全宣传教育等基础业务工作。

（二）负责泉港区道路交通事故预防、调查处理工作。

（三）负责实施泉港区等级警卫、大型活动等交通安全保卫工作。

（四）负责泉港区道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作。

（五）负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局交通警察支队泉港大队包括1个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市公安局交通警察支队泉港大队	行政	52	50

三、部门主要工作任务

2021年，泉州市公安局交通警察支队泉港大队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务和保障民生为导向，紧密围绕“保安全、保畅通、防事故”的总要求，忠诚履职，奋力拼搏，全力确保全区道路交通安全形势总体平稳，圆满完成区委、区政府和市局、支队党委的任务要求，为泉港打造活力城市、建设幸福家园创造更加良好的道路交通环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧紧围绕预防道路交通事故这个中心点，进一步深化道路交通综合治理。抓住企业、车辆和驾驶人，深化隐患源头集中治理，确保管得住、控得牢。

（二）突出抓好公路交通安全防控体系建设，进一步筑牢道路交通安全防控网络。全面推进公路交通安全防控体系建设，夯实道安工作，进一步筑牢道路交通安全防控网络。

（三）大力深化交管工作改革创新，不断提升服务经济社会发展和服务群众的水平。积极适应经济社会发展新要求，主动顺应人民群众新期盼，研究服务群众的新思路、新方法、新手段，不断提高管理水平和服务质量，努力提供优质、高效、便捷的管理和服务，着力提升群众对交管服务的满意度。

（四）深入推进“四项建设”，不断提升队伍履职能力和保障水平。按照上级公安机关的总目标及相关要求，结合实际，明确目标，细化要求，突出重点，扎实推进公安交管基础信息化、警务实战化、执法规范化和队伍正规化建设。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专户 资金	四. 直接事业 收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	2196.14	一、基本支出	1471.14	1011.14	0	0	0	0	460.00
二. 政府性基金预算拨款	0	1、工资福利支出	1290.76	830.76	0	0	0	0	460.00
三. 财政专户核拨收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	1.37	1.37	0	0	0	0	0
四. 直接事业收入	0	3、商品和服务支出	179.01	179.01	0	0	0	0	0
五. 经营收入(事业)	0	二、项目支出	1185.00	1185.00	0	0	0	0	0
六. 上级补助收入(事业)	0	1、经常性专项业务费支出	0	0	0	0	0	0	0
七. 附属单位缴款(事业)	0	2、一次性项目支出	1185.00	1185.00	0	0	0	0	0
八. 其他收入	460.00	3、部门专项项目支出(已细化)	0	0	0	0	0	0	0
		4、部门专项项目支出(未细化)	0	0	0	0	0	0	0
		三、经营支出(事业)	0	0	0	0	0	0	0
		四、上缴上级支出	0	0	0	0	0	0	0
		五、对附属单位补助支出	0	0	0	0	0	0	0
本年收入合计	2656.14	本年支出合计	2656.14	2196.14	0	0	0	0	460.00
九. 上年结转	0	六、年终结转	0	0	0	0	0	0	0
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	2656.14	支出总计	2656.14	2196.14	0	0	0	0	460.00

二、收入预算总表

2021年收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2656.14	2196.14	0	0	0	0	460.0000
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队			2656.14	2196.14	0	0	0	0	460.0000
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	2040201	行政运行	1348.44	888.44	0	0	0	0	460.0000
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0	0	0	0	0
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	2040202	一般行政管理事务	1185.00	1185.00	0	0	0	0	0
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	69.22	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2021年支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级 支出	五、对附属单 位补助支出
					1、工资福利 支出	2、对个人和 家庭的补助支 出	3、商品和服 务支出	1、经常性专 项业务费支出	2、一次性项 目支出	3、部门专项 项目支出(已 细化)	4、部门专项 项目支出(未 细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,656.14	1,290.76	1.37	179.01	0	1,185.00	0	0	0	0	0
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队			2,656.14	1,290.76	1.37	179.01	0	1,185.00	0	0	0	0	0
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	2040201	行政运行	1,348.44	1,168.06	1.37	179.01	0	0	0	0	0	0	0
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	2040202	一般行政管理 事务	1,185.00	0	0	0	0	1,185.00	0	0	0	0	0
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	69.22	69.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305005	泉州市公安局交通警察支队泉港大队	2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算表

2021年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	2196.14	一、基本支出	1,011.14
二. 政府性基金预算拨款	0	1、工资福利支出	830.76
		2、对个人和家庭的补助支出	1.37
		3、商品和服务支出	179.01
		二、项目支出	1,185.00
		1、经常性专项业务费支出	0
		2、一次性项目支出	1,185.00
		3、部门专项项目支出(已细化)	0
		4、部门专项项目支出(未细化)	0
收入总计	2196.14	支出总计	2196.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	2196.14	1011.14	1185.00
204	公共安全支出	2073.44	888.44	1185.00
20402	公安	2073.44	888.44	1185.00
2040201	行政运行	888.44	888.44	0
2040202	一般行政管理事务	1185.00	0	1185.00
208	社会保障和就业支出	69.22	69.22	0
20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	69.22	69.22	0
210	卫生健康支出	53.48	53.48	0
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	0
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无

备注：2021年本单位无政府性基金拨款支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		2,196.14
301	工资福利支出	1,270.76
302	商品和服务支出	924.01
303	对个人和家庭的补助	1.37
307	债务利息支出	0
309	基本建设支出	0
310	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	1,011.14
工资福利支出	830.76
基本工资	177.78
津贴补贴	321.32
奖金	20.63
机关事业单位基本养老保险缴费	69.22
职工基本医疗保险缴费	32.17
公务员医疗补助缴费	20.49
其他社会保障缴费	9.92
住房公积金	73.03
其他工资福利支出	106.20
商品和服务支出	179.01
办公费	30.00
印刷费	5.00
水费	4.84
电费	30.00
邮电费	2.84
差旅费	5.00
维修(护)费	8.00
培训费	1.00
公务接待费	5.00
工会经费	7.86
公务用车运行维护费	41.80
其他交通费用	37.67
对个人和家庭的补助	1.37
退休费	1.37

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	71.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行维护费	66.80
其中：（1）公务用车购置费	25.00
（2）公务用车运行维护费	41.80

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，泉州市公安局交通警察支队泉港大队收入预算为 2656.14 万元，比上年减少 245.53 万元，主要原因是成本的节约以及随着资金绩效考评政策的推进，单位资金利用率极大提升，上年度结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款 2196.14 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 460 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 2656.14 万元，比上年减少 245.53 万元，其中：工资福利支出 1290.76 万元，对个人和家庭的补助支出 1.37 万元，商品和服务支出 179.01 万元，项目支出 1185 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 2196.14 万元，比上年增加 49.47 万元，主要原因是人员编制的增加及预算经费的增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般行政管理事务支出 1185 万元。主要用于一次性项目支出，如交通设施建设维护、警用装备购置、办公场所修缮、行政性收费成本支出等。

(二) 行政运行 1348.44 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、在职人员综合定额公用经费支出等。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.22 万元。主要

用于机关基本养老保险支出。

（四）行政单位医疗支出 53.48 万元，主要用于行政单位人员医疗保障支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1011.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 830.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 1.37 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 179.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排5万元。主要用于上级或外单位业务检查、指导、督导等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排66.80万元，其中：公车运行维护费41.80万元，与上年相比持平；公车购置费25万元，与上年相比持平。主要原因是：上年度应市政府下发的《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》要求，上年度未进行车辆报废更新。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

本单位无整体支出绩效目标表。

(二) 部门专项资金绩效目标

2021年泉州市公安局交通警察支队泉港大队共设置1个项目绩效目标，为交通设施道路管理经费，共涉及财政拨款资金1185万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市公安局交通警察支队泉港大队

项目名称	交通设施道路管理经费	部门预算功能科目	2040212道路交通管理		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	庄承培	联系电话	87996989
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				

项目概况	泉州市公安局交通警察支队泉港大队日常车驾管成本性支出、交通执法办案经费、办案中心改造、办公大楼维修费及水电费等办公费用、警用、办公用品购置、交通安全宣传及设施维护费、交通安全综合整治支出、执法执勤车辆报废更新等。						
项目确定情况	项目确定的依据	《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例、《福建省公安厅关于印发〈全省公安交通指挥中心建设指导意见〉的通知》（闽公综[2015]481号）、《公安机关执法办案场所设置的规范》、《公安部关于印发〈交警队用房建设标准〉的通知》（公装财〔2018〕433号）					
	项目申报的可行性	道路交通安全管理工作需要					
项目资金申请（万元）	实施期		当年度				
	资金总额：	1185.00	资金总额：	1185.00			
	一般公共预算：	1185.00	一般公共预算：	1185.00			
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00			
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00			
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00			
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00	其他：	0.00			
总体目标	办理机动车注册和转移登记13000辆，办理驾驶证核发、补换证8000本，处理交通事故3500起，开展交通安全综合整治统一行动200次，交通安全宣传150次，查处交通违法行为80000起，交通安全劝导50000人次，办案中心改造1个、执法执勤用车报废更新2辆，研发交通事故处理系统1套、建设摩托车驾驶人考试计算机评测系统1套。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	成本指标	交通设施道路管理经费开支	≤1185.00万元	≤592.50万元	≤1185.00万元	
		数量指标	开展交通整治、宣传、劝导活动	≥200.00次	≥100.00次	≥200.00次	
		质量指标	交通违法查处	≥80000.00起	≥40000.00起	≥80000.00起	
	效益指标	经济效益指标	印制交通安全宣传材料，开展宣传活动	≥150.00次	≥75.00次	≥150.00次	
		社会效益指标	改善交通环境，车辆行驶畅通安全	≥90.00百分比	≥85.00百分比	≥90.00百分比	
		生态效益指标	整治高污染车辆和乱鸣喇叭行为，确保绿色出行	≥90.00百分比	≥85.00百分比	≥90.00百分比	
		可持续影响指标	两公布一提示	≥300000.00条	≥150000.00条	≥300000.00条	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理群众满意率	≥90.00百分比	≥85.00百分比	≥90.00百分比	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	<p>（一）持续性开展交通整治活动，全面减量控大，保证辖区交通安全出行。一是开展道路交通安全隐患清除行动。二是加大对交通违法行为的查处力度。三是开展道路交通秩序整治统一行动。四是开展交通安全宣传活动。五是广泛发布交通安全相关提示。</p> <p>（二）坚持落实“放管服”措施，全面拓宽交管业务办理渠道，服务为民。做好车驾管源头管理工作，加强高危车辆管理，真正达到消除交通事故隐患、压减交通事故的目的，做好车驾管各项业务工作，持续推进公安交管“放管服”改革工作不断落地。</p>						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年泉州市公安局交通警察大队泉港大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出179.01万元，比2020年增加7.55万元，主要原因是人员的增加。

（二）政府采购情况

2021年泉州市公安局交通警察大队泉港大队政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算200万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，泉州市公安局交通警察大队泉港大队共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

6. 年初结转和结余：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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。