

2021 年度

**泉州市公安局交通警察支队丰泽大队部门
预算**

目录

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

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

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丰泽大队的主要职责是：泉州市公安局交通警察支队丰泽大队的主要职责是：统筹、指导全区公安交通管理部门开展各项工作；负责协调全区道路交通秩序管理、交通安全宣传教育等基础业务工作；负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理及业务指导；负责指导全区道路交通事故预防、调查处理工作，协调处理特大交通事故和涉外等特殊类型交通事故；根据市公安局部署，负责组织实施等级警卫、区大型活动等交通安全保卫工作；负责全区道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作；负责指导、协调、监督、检查全区道路交通秩序管理和全区路面巡逻勤务工作。

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丰泽大队包括1个机关行政科室，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 丰泽大队	行政	129	127

三、部门主要工作任务

2021年，泉州市公安局交通警察支队丰泽大队主要任务是：以服务 and 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，全力确保了全区道路交通安全形势总体平稳，圆满完成市委、市政府和市局、支队党委的任务要求，为丰泽打造活力城市、建设幸福家园创造了更加良好的道路交通环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以防事故、保安全为核心，突出综合整治。1. 抓住核心，深化“三年提升工程”；2. 守住关键，强化路面交通管控；3. 突出重点，强化车驾源头监管；4. 创新举措，深化交通宣传渠道。

（二）以整秩序、保畅通为要务，立足疏堵结合。1. 立足监管，深化畅通工程；2. 立足本职，优化交通组织；3. 立足长远，强化秩序管理；4. 立足民生，改进警卫模式。

（三）以促规范、优服务为要务，创新社会管理。1. 以服务发展为主线，拓宽便民利民举措；2. 以严格制度为先导，强化驾驶人管理；3. 以完善机制为引领，推进执法规范化建设；4. 以科技创新为手段，建设推广信息工程。

（四）以强队伍、树形象为准绳，坚持以人为本。1. 政治建警增活力，振奋精气神；2. 从严治警增效力，持续树正气；3. 素质强警增能力，提升内动力；4. 从优待警增合力，弘扬真善美。

二、2021年度收入预算表

2021年收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	科目编码	科目名称	收入预算数	一、一般公共预算	二、政府性基金预算	三、财政专户资金	四、事业收入	五、上年结转	六、其他收入
		**	1	2	3	4	5	6	9
		合计	6579.78	4779.78					1800.00
305003		泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	6579.78	4779.78					1800.00
305003	2040201	行政运行	4118.94	2318.94					1800.00
305003	2040202	一般行政管理事务	2120	2120					
305003	2080501	行政单位离退休	11.11	11.11					
305003	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.82	185.82					
305003	2101101	行政单位医疗	143.91	143.91					

四、2021年度财政拨款收支预算表

2021年财政拨款收支预算表

收入项目	行次	2021年收入预算	支出项目	行次	2021年支出预算
栏次		1	栏次		2
一. 一般公共预算	1	4779.78	一、基本支出	18	4459.78
二. 政府性基金预算	2		1、工资福利支出	19	3987.07
三. 财政专户核拨收入	3		2、对个人和家庭的补助支出	20	11.11
四. 直接事业收入	4		3、商品和服务支出	21	461.60
五. 经营收入(事业)	5		二、项目支出	22	2120.00
六. 上级补助收入(事业)	6		1、经常性专项业务费支出	23	
七. 附属单位缴款(事业)	7		2、部门专项项目支出(已细化)	24	
八. 其他收入	8	1800.00	3、一次性项目支出	25	2120.00
	9		三、经营支出(事业)	26	
	10		四、上缴上级支出	27	
	11		五、对附属单位补助支出	28	
	12			29	
本年收入合计	13	6579.78	本年支出合计	31	6579.78
九. 上年结转	14			32	
十. 用事业基金弥补收支差额	15			33	
收入总计	16	6579.78	支出总计	34	6579.78

五、2021年度一般公共预算拨款支出预算表

2021年度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	基本支出	项目支出
	合计	2659.78	2120
204	公共安全支出	2318.94	2120
20402	公安	2318.94	2120
2040201	行政运行	2318.94	
2040202	一般行政管理事务		2120
208	社会保障和就业支出	196.93	
20805	行政事业单位养老支出	196.93	
2080501	行政单位离退休	11.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.82	
210	卫生健康支出	143.91	
21011	行政事业单位医疗	143.91	
2101101	行政单位医疗	143.91	

六、2021 年度政府性基金拨款支出预算表

2021 年度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	基本支出	项目支出
无	无	无	无

备注：2021 年本单位无政府性基金拨款支出

七、2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元（保留 2 位）

经济科目编码	经济科目名称	合计 2021 年支出预算
**	**	**
201	工资福利支出	3987.07
	对个人和家庭的补助支出	11.11
	商品和服务支出	461.60
	债务利息支出	0
	基本建设支出	
	其他资本性支出	
	对企业补助（基本建设）	0
	对企业补助	0
	对社会保障基金补助	0
	其他支出	

八、2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元（保留 2 位）

经济科目	金额
**	**
合计	2659.78
工资福利支出	2187.07
基本工资	488.77
津贴补贴	613.94
奖金	58.53
机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.82
职工基本医疗保险缴费	86.56
公务员医疗补助缴费	55.14

其他社会保障缴费	2.21
住房公积金	168.86
伙食补助费	2.49
其他工资福利支出	389.84
残疾人就业保障金	19.41
国库统发提租补贴	110.27
购房补贴	5.23
商品和服务支出	461.60
办公费	60.18
水费	0.69
电费	40.59
邮电费	106.39
差旅费	10
会议费	10
公务用车维护费	96.4

专用燃料费	10
公务接待费	5
工会经费	23
其他交通费用	99.35
对个人和家庭的补助	11.11
退休费	11.11

九、2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“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	211.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车费	206.4
其中：（1）公务用车购置费	100
（2）公务用车运行维护费	106.4

十、2021年度部门专项资金管理清单目录

2021年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
无	无	无	无	无	无	无	无	无

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丰泽大队收入预算为6579.78万元，比上年增加445.1万元，主要原因是大队增加人员进行电子监控抓拍以违法地为主，罚没款收入相应增加。其中：一般公共预算拨款4779.78万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入1800万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出

预算 6579.78 万元，比上年增加 445.1 万元，其中：工资福利支出 3987.07 万元，对个人和家庭的补助支出 11.11 万元，商品和服务支出 461.6 万元，项目支出 2120 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 4779.78 万元，比上年增加 515.55 万元，主要原因是预算经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201 行政运行支出 4118.94 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、工会经费支出。

(二) 2040202 一般行政管理事务支出 2120 万元。主要用于行政性收费成本、交通管理宣传费用、短信平台及网络租赁等经费、交通综合整治经费、交通执法办案费、场地租赁费及物业管理费、办案装备费用、大队办公楼及中队修缮费、执法车辆更新、辅警人员费用等支出。

(三) 2080501 行政单位离退休支出 11.11 万元。主要用于 16 名离退休人员工资福利项目支出。

(四) 2101101 行政单位医疗 143.91 万元。主要用于行政单位 127 名人员医疗保障支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 185.82 万元，主要用于机关基本养老保险

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 4459.78 万元，其中：

(一) 工资福利支出 3987.07 万元，主要包括：工资福利支出、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 11.11 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 461.6 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。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排206.4万元，其中：公车运行维护费106.4万元，与上年相比支出增长35%；公车购置费100万元，与上年相比支出增长67%。主要原因是：车辆维修费用、燃油、及保险费增加，车辆报废更新费用。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市专项资金绩效目标申报表

填报单位:泉州市公安局交通警察支队丰泽大队

项目名称	交警道路管理交通设施经费补助		部门预算功能科目	
项目分类	其他专项			
存续类型	新增	项目负责人	章杰	联系电话
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31			
项目概况	机动车购置、办公楼修缮、辅警人员工资、交通执法办案、交通综合整治、房屋租金等			

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、《公安机关执法办案场所设置的规范》、《公安部关于印发〈3433号〉、《关于转发福建省公安基层所队民警休息用房建设工作实施方案的通知》（闽公传发〔2018〕105号）、标准（泉价〔2012〕159号）、泉州市道路交通事故清障施救服务收费标准（泉价〔2008〕49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	
	资金总额：	2516.00	资金总额：	
	一般公共预算：	2516.00	一般公共预算：	
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	
	其他：	0.00	其他：	

总体目标

1、深化道路隐患排查整治工作，完善交通基础设施，持续整改治理，并在交通违法频发、通行秩序混乱、交通事故多发等重点路段开展巡路面勤务安排，减少交通安全管理盲区，切实防止和减少事故的发生。
2、深化勤务改革保畅通，应对新形势下城市交通管理工作的需要，进一步做好重大安保活动，提升群众满意率切实提升辖区路面见警率、

绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	实施期目标
					绩效目标值
产出指标	成本指标	投入成本	预算年度资金使用总额	2021 年年度项目资金实际使用金额小于或等于年初预算金额	≤2516.00 万元
	数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	已侦破交通肇事逃逸案件占交通肇事逃逸案件的比率	已侦破交通肇事逃逸案件占交通肇事逃逸案件的比率	≥90.00%
		重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	完成的安保任务占任务总数的比率	=100.00%
		机动车注册、年检遗漏率	应年检未年检机动车数量占年检机动车总数的比率	应年检未年检机动车数量占年检机动车总数的比率（反向指标）	≤10.00%

		交通事故发生数	管辖范围内发生的一般程序处理的交通事故与去年同比减少	管辖范围内发生的一般程序处理的交通事故与去年同比减少	≥1.00 起
效益指标	社会效益指标	重特大交通事故降低率	重特大交通事故比上年同期减少	重特大交通事故比上年同期减少	≥0.00 起
		交通事故下降率	全地区一般程序处理的交通事故数量比上年同期下降的比率	全地区一般程序处理的交通事故数量比上年同期下降的比率	≥10.00%
	可持续影响指标	春运期间交通事故率	根据春运期间全市道路运输企业共发生重大道路运输事故宗数计算。	根据春运期间全市道路运输企业共发生重大道路运输事故宗数计算。	=0.00 起
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	通过短信回访评议的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度	通过短信回访评议的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥90.00%
		人大政协提案反馈件满意度	人大政协提案反馈满意度	人大政协提案反馈满意件数/人大政协提案总件数×100%	≥95.00%

单位已有的（或拟 订的）保证项目实 施的制度、措施	1、严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》开展工作，并按照市财政局、市发改委等相关文件要求上报相关材料，确保整体工作 2、根据《泉州市财政局关于调整市级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知》（泉财行〔2016〕883号）等文件要求 3、根据关于印发《泉州市公安局交通警察支队交通协管员管理暂行规定》的通知（泉公交警政〔2008〕27号）等规定招聘和管理交通协管员 4、根据《公安机关执法办案场所设置规范》、《公安部关于印发〈交警队用房建设标准〉的通知》（公装财〔2018〕433号等规定开展修缮工
---------------------------------	---

填报日期：

审核人：

填报人：

（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丰泽大队设置交警道路管理交通设施经费补助1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2120万元。

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支队丰泽大队（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出438.6万元，比2020年增加25.28万元，主要原因是办公费用、公务用车维护费增加。

（二）政府采购情况

2021年泉州市公安局交通警察支队丰泽大队政府采购预算总额328.76万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算78.76万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，泉州市公安局交通警察支队丰泽大队本级及所属的预算单位共有车辆28辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车21辆，特种专业技术用车7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。