

2024 年度

泉州市公安局交通警察支

队丰泽大队

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局交通警察支队丰泽大队的主要职责是：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、开展道路交通安全宣传教育活动；依法查处道路交通违法行为，维护城乡道路交通秩序；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、勘查处理工作，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、单位预算单位构成

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（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	财政核拨	123

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市公安局交通警察支队丰泽大队主要任务是：认真贯彻中央、省委、市委的重要指示精神，落实市局、支队党委的部署和要求，以党建工作为引领，深化道路交通事故预防“减量控大”工作，固化道安“四抓四化”“包联督导”等机制，持续开展道路综合整治行动，深化“放管服

改革，强化数据支撑，提高执法水平，提升整治效能，充分发挥保安促畅主力军作用，全力以赴保障全区各项交通管理工作有序开展，推动辖区交通管理工作迈上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力抓好事故预防，深化道安综合治理。不断强化事故分析研判，盯紧关键区域、关键时段、关键行为，精准施策，切实创造安全的道路交通通行环境，从源头上减少交通事故的发生。

（二）加强路面秩序管控，重拳打击各类严重交通违法行为，提升道路通行能力。

（三）聚焦道路交通宣传，持续依托微信、抖音等新媒体平台，对酒醉驾、超员、超载等严重交通违法行为及突出违法车辆、高危风险企业进行曝光，发挥媒体联动效应，营造文明出行氛围。

（四）强化数据综合应用，深入贯彻大数据发展战略，坚持大数据和交通管理深度融合的工作思路，逐步实现“指挥精确化、研判精准化、勤务精细化”的工作目标，提升交通治理效能，全力保障辖区道路交通安全、有序、畅通。

（五）立足优化营商环境，不断深化公安交管“放管服”改革工作，更好便利群众办事和驾车出行。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	5210.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	4249.47
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	408.79
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	164.97
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	387.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	5210.65	支出合计	5210.65

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		5210.65	5210.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2599.47	2599.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1650.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.35	302.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5210.65	3560.65	1650.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2599.47	2599.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.35	302.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	5210.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4249.47
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	408.79
		九、卫生健康支出	164.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	387.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	5210.65	支出合计	5210.65

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5210.65	3560.65	1650.00
2040201	行政运行	2599.47	2599.47	0.00
2040202	一般行政管理事务	1650.00	0.00	1650.00
2080501	行政单位离退休	106.44	106.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.35	302.35	0.00
2101101	行政单位医疗	102.25	102.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.72	62.72	0.00
2210201	住房公积金	281.89	281.89	0.00
2210202	提租补贴	100.55	100.55	0.00
2210203	购房补贴	4.98	4.98	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		5210.65
301	工资福利支出	3467.98
302	商品和服务支出	1450.05
303	对个人和家庭的补助	107.62
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	185.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3560.65
301	工资福利支出	2967.98
30101	基本工资	519.99
30102	津贴补贴	928.56
30103	奖金	639.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.35
30110	职工基本医疗保险缴费	98.47
30111	公务员医疗补助缴费	62.72
30112	其他社会保障缴费	31.15
30113	住房公积金	281.89
30199	其他工资福利支出	103.09
302	商品和服务支出	485.05
30201	办公费	42.00
30205	水费	12.00
30206	电费	49.00
30209	物业管理费	50.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	23.34
30231	公务用车运行维护费	120.00
30239	其他交通费用	95.71
30299	其他商品和服务支出	75.00
303	对个人和家庭的补助	107.62
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	106.44

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	158.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	155.00
其中：（1）公务用车购置费	35.00
（2）公务用车运行费	120.00

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉州市公安局交通警察支队丰泽大队单位收入预算为5,210.65万元，比上年减少1,789.29万元，主要原因是其他收入减少（人员经费及公用经费正常浮动）。其中：一般公共预算拨款收入5,210.65万元、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、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算5,210.65万元，比上年减少1,789.29万元，主要原因是其他收入减少（人员经费及公用经费正常浮动）。其中：基本支出3,560.65万元、项目支出1,650.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出5,210.65万元，比上年增加10.71万元，增长0.21%，主要原因是：人员经费正常浮动。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费及经常性业务支出，同时合理保障了全区道

路交通秩序管理和执法执勤基本保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 2,599.47 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 1,650.00 万元。主要用于交通综合整治经费、交通执法办案费、场地租赁费及物业管理费、办案装备费用、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费用、大队办公楼及中队修缮费、执法车辆更新、协勤及工勤人员费用等支出。

（三）2080501-行政单位离退休 106.44 万元。主要用于 25 名退休人员提租补贴及生活补贴等各项支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 302.35 万元。主要用于 123 名单位民警一年的机关基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 102.25 万元。主要用于 123 名单位民警一年的基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 62.72 万元。主要用于 123 名单位公务员医疗补助经费支出。

（七）2210201-住房公积金 281.89 万元。主要用于 123 名民警全年单位住房公积金应缴金额的支出。

（八）2210202-提租补贴 100.55 万元。主要用于单位 123 名民警一年的提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 4.98 万元。主要用于 1998 年 10 月后参加工作的在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3,560.65 万元，其中：

(一) 人员经费 3,075.60 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 485.05 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、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、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年减少2.00万元，下降100.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排3.00万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，减少公务接待，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排155.00万元，其中：公务用车运行费120.00万元，比上年增加8.00万元，增长7.14%；公务用车购置费35.00万元，比上年增加5.00万元，增长16.67%。主要原因是：车辆编制增加，车辆相关费用相应增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州市公安局交通警察支队丰泽大队共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,650.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

辅警协勤人员经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1、深化道路隐患排查整治工作，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逻管控工作，合理优化调整重点违法查处和路面勤务安排，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、管事率和道路通行率。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	减少道路交通事故造成的财产损失	100 万元
	产出指标	时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	90%
		数量指标	交通违法行为查出量	450000 起
		质量指标	重大安保任务完成率	100%
	效益指标	社会效益指 标	开展道路交通安全宣传	600000 人次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	人大政协提案反馈件满意度	95%

公安办案装备购置专项经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1、加强路面秩序管控，提升道路通行能力。2、全力抓好事故预防，深化道安综合治理。3、强化数据综合运用，提升交通治理效能。4、聚焦道路交通宣传，营造文明出行氛围。5、深化“放管服”改革工作，优化营商环境。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	减少道路交通事故造成的财产损失	100 万元
	产出指标	时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	90%
		数量指标	交通违法行为查出量	450000 起
		质量指标	重大安保任务完成率	100%
	效益指标	社会效益指 标	开展道路交通安全宣传	600000 人次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	人大政协提案反馈件满意度	95%

交通道路管理交通设施补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1100.00		
	财政拨款：	1100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、加强路面秩序管控，提升道路通行能力。2、全力抓好事故预防，深化道安综合治理。3、强化数据综合运用，提升交通治理效能。4、聚焦道路交通宣传，营造文明出行氛围。5、深化“放管服”改革工作，优化营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	减少道路交通事故造成的财产损失	100 万元
	产出指标	时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	90%
		数量指标	交通违法行为查出量	450000 起
		质量指标	重大安保任务完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	开展道路交通安全宣传	600000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协提案反馈件满意度	95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年泉州市公安局交通警察支队丰泽大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 485.05 万元，比上年增加 6.52 万元，增长 1.36%。主要原因是：执法执勤车辆增加相应

费用增加。

（二）政府采购情况

2024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118.59万元，其中：政府采购货物预算118.59万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市公安局交通警察支队丰泽大队共有车辆30辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车24辆，特种专业技术用车6辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆14辆，其中：其他用车14辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。