

2024 年度
泉州市公安局交通警察支
队鲤城大队
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	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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鲤城大队的主要职责是：

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、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鲤城大队包括 11 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鲤城大队	财政核拨	99

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市公安局交通警察支队鲤城大队主要任务是：交警鲤城大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将在区委区政府和交警支队的正确领导下，牢固树立“生命至上，事故可防”的理念，以“防事故、保安全、保畅通”为主线，围绕“人、车、路、企业”等交通管理要素，

推进道路交通安全常态化、系统化、源头化治理，推动道路交通安全风险隐患持续减少清零，道路交通安全形势持续稳定向好。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强重点道路治理。全面开展道路隐患排查，对安全隐患突出的区域，按照重点平交路口“五必上”（警告标志、道路标线、减速丘、警示桩、交通信号灯或闪光警告信号灯）、重要路段“三必上”（警告标志、减速丘、路侧护栏）标准进行改造。同时联合相关业务部门常态化开展停车秩序综合执法，推动各企业利用内部空间规划停车位或停车场，加强停车位社会化收费管理，提供便捷实惠停车资源。

（二）加强重点车辆和驾驶人员的管理。全面督促运输企业及时处理大型公路客车、大型旅游客车、危险货物运输车、“营转非”大客车、校车、重型货车、重型挂车、农村面包车等八类重点车辆逾期未检验、逾期未报废排查清理工作。同时，定期召集各重点车辆驾驶人员集中开会，分析典型事故案例，以案带训提高全体驾驶人员安全防范和规范操作意识，切实把人民群众的生命放在首位。

（三）加强校园周边道路交通安全整治。全面摸排掌握学校周边道路交通状况，了解学校交通安全管理需求和困难，指导学校制定有针对性的管理措施。集中整治学校周边道路交通秩序，提高见警率、管事率，保障学生出行交通安全。

（四）加大宣传教育力度。覆盖不同年龄、性别、职业等群体，提供针对性更强的宣传内容，同时定期更新宣传素

材库，确保宣传活动始终保持与时俱进。结合闽南文化和泉州风俗开展交通安全宣传，加强交通文化同海丝文化、古城文化的融合，打造更接地气、更有“烟火气”的宣传品牌。

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	4651.65	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	3872.21
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	335.72
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	132.83
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	310.89
		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	4651.65	支出合计	4651.65

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		4651.65	4651.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2072.21	2072.21	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	1800.00	1800.00	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	92.72	92.72	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	243.00	243.00	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	82.33	82.33	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	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.23	3.23	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		4651.65	2851.65	1800.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2072.21	2072.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.72	92.72	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	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.23	3.23	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	4651.65	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	3872.21
		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	335.72
		九、卫生健康支出	132.83
		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	310.89
		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	4651.65	支出合计	4651.65

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		4651.65	2851.65	1800.00
2040201	行政运行	2072.21	2072.21	0.00
2040202	一般行政管理事务	1800.00	0.00	1800.00
2080501	行政单位离退休	92.72	92.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.00	243.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.33	82.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.50	50.50	0.00
2210201	住房公积金	226.10	226.10	0.00
2210202	提租补贴	81.56	81.56	0.00
2210203	购房补贴	3.23	3.23	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		4651.65
301	工资福利支出	2970.05
302	商品和服务支出	1537.70
303	对个人和家庭的补助	93.90
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	50.00
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		2851.65
301	工资福利支出	2370.05
30101	基本工资	419.09
30102	津贴补贴	744.05
30103	奖金	513.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.29
30111	公务员医疗补助缴费	50.50
30112	其他社会保障缴费	11.14
30113	住房公积金	226.10
30199	其他工资福利支出	83.50
302	商品和服务支出	387.70
30201	办公费	100.00
30209	物业管理费	40.00
30211	差旅费	5.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	24.30
30231	公务用车运行维护费	92.00
30239	其他交通费用	75.40
30299	其他商品和服务支出	50.00
303	对个人和家庭的补助	93.90
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	92.72

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	144.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	142.00
其中：（1）公务用车购置费	50.00
（2）公务用车运行费	92.00

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鲤城大队单位收入预算为4,651.65万元，比上年减少2,048.29万元，主要原因是预算经费减少。其中：一般公共预算拨款收入4,651.65万元、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4,651.65万元，比上年减少2,048.29万元，主要原因是预算经费减少。其中：基本支出2,851.65万元、项目支出1,800.00万元、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4,651.65万元，比上年减少428.29万元，降低8.43%，主要原因是：预算经费减少。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，重点压减了一般行政管理事务经费的支出，同时合理保障了办公经费、办案经费等工作的支出需求，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 2,072.21 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(二) 2040202-一般行政管理事务 1,800.00 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；执法暂扣车辆停放费、车辆属性鉴定费、办案费、交通整治费、交通设施更新及维护费、交通宣传费、办公耗材费、执法装备购置费、通讯网络费、执法车辆用油保险维修等；机动车登记证书、机动车非机动车车辆号牌、行驶证、驾驶证证夹证芯等；房屋租赁、水电、物业、卫生费、修缮等相关费用；辅警（含协勤、工勤）工资等支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 92.72 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 243.00 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 82.33 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 50.50 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(七) 2210201-住房公积金 226.10 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 81.56 万元。主要用于提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 3.23 万元。主要用于单位人员的购房补贴支出。

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 2,851.65 万元，其中：

(一) 人员经费 2,463.95 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 387.70 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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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2.00万元，比上年净增加2.00万元。主要原因是：我队位处古城，交通、警卫工作做的较好，有相关单位会来参观学习的，需要进行接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排142.00万元，其中：公务用车运行费92.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费50.00万元，比上年增加20.00万元，增长66.67%。主要原因是：执法车辆老旧、需要报废的车辆较多。

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鲤城大队共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,800.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办案费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	450.00		
	财政拨款：	450.00		
	其中：当年财政拨款：	450.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	有效维护辖区道路交通秩序，预防和减少辖区交通事故的发生，进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。			
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	预防交通事故工作情况	$\leq 100\%$
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	$\geq 80\%$
		数量指标	重大安保任务完成率	$\geq 80\%$
		质量指标	各类严重交通违法行为查处率	$\geq 80\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 80\%$
	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	$\geq 80\%$

辅警人员经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	600.00		
	财政拨款:	600.00		
	其中:当年财政拨款:	600.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	有效维护辖区道路交通秩序,预防和减少辖区交通事故的发生,进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。			
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	预防交通事故工作情况	≤100%
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	≥80
		数量指标	重大安保任务完成率	≥80
		质量指标	各类严重交通违法行为查处率	≥80
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	

公安办案装备购置绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其中：当年财政拨款：	50.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	有效维护辖区道路交通秩序，预防和减少辖区交通事故的发生，进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。			
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	预防交通事故工作情况	≤100%
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	≥80%
		数量指标	重大安保任务完成率	≥80%
		质量指标	各类严重交通违法行为查处率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥80%
	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	≥80%

行政性收费成本绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	700.00		
	财政拨款：	700.00		
	其中：当年财政拨款：	700.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	有效维护辖区道路交通秩序，预防和减少辖区交通事故的发生，进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。			
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	预防交通事故工作情况	≤100%
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	≥80%
		数量指标	重大安保任务完成率	≥80%
		质量指标	各类严重交通违法行为查处率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥80%
	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	≥80%

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鲤城大队一般公共

预算拨款安排的机关运行经费支出 387.70 万元，比上年增加 74.13 万元，增长 23.64%。主要原因是：执法执勤车辆增加。

（二）政府采购情况

2024 年泉州市公安局交通警察支队鲤城大队政府采购预算总额 9.67 万元，其中：政府采购货物预算 9.67 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鲤城大队共有车辆 25 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 25 辆，特种专业技术用车 0 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 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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。