

2022 年度
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队部门
预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释 ·····	27

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、部门预算单位构成

泉州市公安局交通警察支队鲤城大队总编制数 107 人，实有人数 103 人，其中行政编制 103 人。其中列入 2022 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	在职人数
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	行政	103

三、部门主要工作任务

2021年，泉州市公安局交通警察支队鲤城大队主要任务是：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，为鲤城打造活力城市、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，重点抓好以下工作：

（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。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	4343.12	一、一般公共服务支出	1.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	5418.25
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	163.2
九、其他收入	1620	九、卫生健康支出	120.01
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	260.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	5963.12	支出合计	5963.12

二、收入预算总表

2022 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		5963.1 2	4343.12								1620	
201	一般公共服务支出	1.04	1.04									
20104	发展与改革事务	1.04	1.04									
2010401	行政运行	1.04	1.04									
204	公共安全支出	5418.25	3798.25								1620	
20402	公安	5418.25	3798.25								1620	
2040201	行政运行	3861.75	2241.75								1620	
2040202	一般行政管理事务	1556.5	1556.5									
208	社会保障和就业支 出	163.2	163.2									

20805	行政事业单位养老支出	163.2	163.2									
2080501	行政单位离退休	8.83	8.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.37	154.37									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出	120.01	120.01									
21011	行政事业单位医疗	120.01	120.01									
2101101	行政单位医疗	74.03	74.03									
2101103	公务员医疗补助	45.98	45.98									
221	住房保障支出	260.62	260.62									
22102	住房改革支出	260.62	260.62									
2210201	住房公积金	165.54	165.54									
2210202	提租补贴	91.98	91.98									
2210203	购房补贴	3.1	3.1									

三、支出预算总表

2022 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		5963.12	4406.62	1556.5			
201	一般公共服务支出	1.04	1.04				
20104	发展与改革事务	1.04	1.04				
2010401	行政运行	1.04	1.04				
204	公共安全支出	5418.25	3861.75	1556.5			
20402	公安	5418.25	3861.75	1556.5			
2040201	行政运行	3861.75	3861.75				
2040202	一般行政管理事务	1556.5		1556.5			
208	社会保障和就业支出	163.2	163.2				
20805	行政事业单位养老支出	163.2	163.2				
2080501	行政单位离退休	8.83	8.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.37	154.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	120.01	120.01				

21011	行政事业单位医疗	120.01	120.01				
2101101	行政单位医疗	74.03	74.03				
2101103	公务员医疗补助	45.98	45.98				
221	住房保障支出	260.62	260.62				
22102	住房改革支出	260.62	260.62				
2210201	住房公积金	165.54	165.54				
2210202	提租补贴	91.98	91.98				
2210203	购房补贴	3.1	3.1				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	4343.12	一、一般公共服务支出	1.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	3798.25
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	163.2
		九、卫生健康支出	120.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	260.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	4343.12	支出合计	4343.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		4343.12	2786.62	1556.5
201	一般公共服务支出	1.04	1.04	
20104	发展与改革事务	1.04	1.04	
2010401	行政运行	1.04	1.04	
204	公共安全支出	3798.25	2241.75	1556.5
20402	公安	3798.25	2241.75	1556.5
2040201	行政运行	2241.75	2241.75	
2040202	一般行政管理事务	1556.5		1556.5
208	社会保障和就业支出	163.2	163.2	
20805	行政事业单位养老支出	163.2	163.2	
2080501	行政单位离退休	8.83	8.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.37	154.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出			
210	卫生健康支出	120.01	120.01	
21011	行政事业单位医疗	120.01	120.01	
2101101	行政单位医疗	74.03	74.03	
2101103	公务员医疗补助	45.98	45.98	
221	住房保障支出	260.62	260.62	
22102	住房改革支出	260.62	260.62	
2210201	住房公积金	165.54	165.54	
2210202	提租补贴	91.98	91.98	
2210203	购房补贴	3.1	3.1	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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				

备注：本部门 2022 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

2022 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				

备注：本部门 2022 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

2022 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		4343.12
301	工资福利支出	2333.7
302	商品和服务支出	1913.56
303	对个人和家庭的补助	55.86
307	债务利息及费用支出	40
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	2786.62	2389.56	397.06
301	工资福利支出	2333.7	2333.7	
30101	基本工资	409.28	409.28	
30102	津贴补贴	605.47	605.47	
30103	奖金	48.44	48.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.37	154.37	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	72.19	72.19	
30111	公务员医疗补助缴费	45.98	45.98	
30112	其他社会保障缴费	25.71	25.71	
30113	住房公积金	165.54	165.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	806.72	806.72	
302	商品和服务支出	397.06		397.06
30201	办公费	206		206
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.46		18.46
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	92		92
30239	其他交通费用	80.6		80.6
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	55.86	55.86	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.04	1.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	45.99	45.99	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.83	8.83	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	132.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	132
其中：（1）公务用车购置费	40
（2）公务用车运行费	92

第三部分

2022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。2022年，泉州市公安局交通警察支队鲤城大队收入预算为5963.12万元，比上年减少59.06万元，主要原因。其中：一般公共预算拨款收入4343.12万元、上级补助收入1620万元、上年结转结余3.5万元。

相应安排支出预算5963.12万元，比上年减少59.06万元，主要原因是因为新冠疫情的影响，“点题整治”的规定。其中：基本支出4406.62万元、项目支出1556.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出5963.12万元，比上年减少59.06万元，降低1%，主要原因是预算经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 201 一般公共服务支出 1.04 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

(二) 204 公共安全支出 5418.25 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；车辆购置；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) 208 社会保障和就业支出 163.2 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休提租补贴支出。

(四) 210 卫生健康支出 120.01 万元。主要用于公务员医疗保险补助缴费、工伤保险、职工基本医疗保险缴费支出。

(五) 221 住房保障支出 260.62 万元。主要用于住房改革支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 4406.62 万元，其中：

(一) 人员经费 4009.56 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 397.06 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

2022年预算安排0万元，与上一年度持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.5万元，比上年减少4.5万元，减少900%，主要原因是：大队坚决贯彻中央“八项规定”、《党政机关厉行节约，反对浪费条例》；提倡节约，坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持总量控制，科学设定相关校准；坚持实事求是、公开透明，自觉接受各方面监督

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排132万元，其中：公务用车运行费92万元，比上年增加4.6万元，增长5%；公务用车购置费40万元，与上年持平。主要原因是：公车老化严重，维修费用较多。

七、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

道路交通安全管理综合业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1556.50		
	财政拨款:	1556.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	鲤城大队对辖区道路交通等方面进行监控、对各类交通违法行为开展行政处罚,按照规定对机动车进行暂扣处理。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。加强交通宣传,营造遵守交通法律法规的良好氛围。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	2022年度财政批复的预算金额	≤1000%
		时效指标	目标及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故减低率	≤100%
	产出指标	数量指标	视频监控及网络光纤租赁数量	≥18条
			重大安保任务完成率	=100%
		质量指标	各类严重交通违法行为查处率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
人大政协提案反馈件满意度			≥95%	

(二) 部门专项资金绩效目标

2022年,泉州市公安局交通警察支队鲤城大队共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金1556.5万元。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022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1913.56万元,比上年增

加 135.56 万元，增长 7%。主要原因是人员成本增加。

(二) 政府采购情况

2022 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 430 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 230 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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 23 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 11 辆、特种专业技术用车 12 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。

第四部分

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送的支出。

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。