

2022 年度
泉州市公安局交通警察支队泉港大队
单位预算

目录

第一部分 单位概况	(4)
一、单位主要职责.....	(5)
二、单位预算单位构成.....	(5)
三、单位主要工作任务.....	(5)
第二部分 2022年度单位预算表	(7)
一、收支预算总表.....	(8)
二、收入预算总表.....	(9)
三、支出预算总表.....	(10)
四、财政拨款收支预算总表.....	(11)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(12)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(13)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(14)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(15)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(16)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(19)
第三部分 2022年度单位预算情况说明	(20)
一、预算收支总体情况.....	(21)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(21)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(22)

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	(22)
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	(22)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(23)
七、预算绩效目标情况·····	(23)
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、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泉港大队包括 1 个科室，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泉港大队	行政	51

三、单位主要工作任务

2022 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，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

2022年度单位预算表

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	2221.22	一、一般公共服务支出	
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	2474.11
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	71.91
九、其他收入	498	九、卫生健康支出	54.42
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	118.78
		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	2719.22	支出合计	2719.22

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		2719.22	2221.22								498	
204	公共安全支出	2474.11	1976.11								498	
20402	公安	2474.11	1976.11								498	
2040201	行政运行	1474.51	976.51								498	
2040202	一般行政管理事务	999.6	999.6									
208	社会保障和就业支出	71.91	71.91									
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91									
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94									
210	卫生健康支出	54.42	54.42									
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42									
2101101	行政单位医疗	33.57	33.57									
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85									
221	住房保障支出	118.78	118.78									
22102	住房改革支出	118.78	118.78									
2210201	住房公积金	75.08	75.08									
2210202	提租补贴	41.72	41.72									
2210203	购房补贴	1.98	1.98									

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		2719.22	1719.62	999.6			
204	公共安全支出	2474.11	1474.51	999.6			
20402	公安	2474.11	1474.51	999.6			
2040201	行政运行	1474.51	1474.51				
2040202	一般行政管理事务	999.6		999.6			
208	社会保障和就业支出	71.91	71.91				
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91				
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94				
210	卫生健康支出	54.42	54.42				
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42				
2101101	行政单位医疗	33.57	33.57				
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85				
221	住房保障支出	118.78	118.78				
22102	住房改革支出	118.78	118.78				
2210201	住房公积金	75.08	75.08				
2210202	提租补贴	41.72	41.72				
2210203	购房补贴	1.98	1.98				

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	2221.22	一、一般公共服务支出	
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	1976.11
		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	71.91
		九、卫生健康支出	54.42
		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	118.78
		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	2221.22	支出合计	2221.22

。

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		2221.22	1221.62	999.6
204	公共安全支出	1976.11	976.51	999.6
20402	公安	1976.11	976.51	999.6
2040201	行政运行	976.51	976.51	
2040202	一般行政管理事务	999.6		999.6
208	社会保障和就业支出	71.91	71.91	
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91	
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	
210	卫生健康支出	54.42	54.42	
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42	
2101101	行政单位医疗	33.57	33.57	
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85	
221	住房保障支出	118.78	118.78	
22102	住房改革支出	118.78	118.78	
2210201	住房公积金	75.08	75.08	
2210202	提租补贴	41.72	41.72	
2210203	购房补贴	1.98	1.98	

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：本单位 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：本单位 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		2221.22
301	工资福利支出	1479.28
302	商品和服务支出	449.97
303	对个人和家庭的补助	1.97
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	250
310	资本性支出	40
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		1221.62	1031.25	190.37
301	工资福利支出	1029.28	1029.28	
30101	基本工资	181.48	181.48	
30102	津贴补贴	326.62	326.62	
30103	奖金	20.63	20.63	
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	69.94	69.94	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	32.74	
30111	公务员医疗补助缴费	20.85	20.85	
30112	其他社会保障缴费	10.09	10.09	
30113	住房公积金	75.08	75.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	291.85	291.85	
302	商品和服务支出	190.37		190.37
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费	2		2
30204	手续费	1		1
30205	水费	10		10
30206	电费	25		25
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
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	3		3
30217	公务接待费	5		5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	18		18
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1

30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	8.48		8.48
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	41.8		41.8
30239	其他交通费用	38.09		38.09
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16		16
303	对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	1.97	1.97	
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	86.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	81.8
其中：（1）公务用车购置费	40
（2）公务用车运行费	41.8

第三部分

2022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。2022年，泉州市公安局交通警察支队泉港大队收入预算为2719.22万元，比上年增加63.08万元，主要原因是人员增资。其中：一般公共预算拨款收入2221.22万元；其他收入498万元。

相应安排支出预算2719.22万元，比上年增加63.08万元，主要原因是人员增资。其中：基本支出1719.62万元；项目支出999.6万元。

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2221.22万元，比上年增加25.08万元，增长1.14%，主要原因是行政运行成本的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 204-公共安全支出1976.11万元。主要用于公安行政运行及一般行政管理事务支出。

(二) 208-社会保障和就业支出71.91万元。主要用于行政单位离退休人员费用支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 210-卫生健康支出54.42万元。主要用于行政单位医疗支出及公务员医疗补助支出。

(四) 221-住房保障支出118.78万元。主要用于住房公积金支出及提租补贴、购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 1221.62 万元，其中：

（一）人员经费 1031.25 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 190.37 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，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排5万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排81.8万元，其中：公务用车运行费41.8万元，与上年持平；公务用车购置费40万元，比上年增加15万元，增长60%。主要原因是：新增购置2辆执法执勤用车。

七、预算绩效目标情况

2022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，共涉及财政拨款资金999.6万元。

交通设施道路管理经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	999.60		
	财政拨款:	999.60		
	其他资金:	0.00		
总体目标	办理机动车注册和转移登记15000辆，办理驾驶证核发、补换证8500本，处理交通事故3200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100000起，交通安全劝导50000人次，发送交通安全提示短信不少于30万条，办公场所及营房修缮1项、办案中心改造1个、执法执勤用车报废更新2辆，单位停车场改造1个。			
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	数量指标	交通整治行动	≥200次
		质量指标	交通违法查处	≥100000起

		时效指标	交通事故案件及时办结率	≥95 百分比
		成本指标	交通设施道路管理经费开支	≤999.60 万元
	效益指标	经济效益指标	交通安全宣传活动	≥150 次
		社会效益指标	改善交通环境，车辆行驶畅通安全	≥90 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 百分比
		可持续影响指标	两公布一提示	≥ 300000 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意率	≥90 百分比

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泉港大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 190.37 万元，比上年增加 11.36 万元，增长 6.35%。主要原因是公务运行成本的增加。

（二）政府采购情况

2022 年，泉州市公安局交通警察支队泉港大队政府采购预算总额 70 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市公安局交通警察支队泉港大队共有车辆 11 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 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 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

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。