

2022 年度
泉州市公安局交警
支队预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
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.....	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.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
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.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分名词解释 ·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局交警支队单位的主要职责是：负责组织贯彻实施国家有关道路交通安全管理的法律法规和方针政策，监督全市公安交通管理执法活动，指导全市道路交通安全管理工作，承担市辖区交通管理职能；负责全市交通管理业务培训，承担支队机关和各直属机构纪检监察、队伍管理及部门预算、决算编制、开支审核等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局交警支队单位包括 18 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市公安局交警支队	行政	140

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市公安局交警支队主要任务是：在市委、市政府和市公安局党委的坚强领导下，在省厅交警总队的关心指导和相关部门的大力支持下，全市各级公安交警部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中、六中全会精神，忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务，紧密围绕道路交通事故预防“减量控大”总目标，突出“实、细、真、严”四字方略，创新运用“区块链”

思维，依托科技赋能，强化数据支撑，全面提升“防事故、保畅通、优服务、强队伍”工作质效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）敦本尚实，创新“群蚁战术”防事故保安全。。
- （二）必作于细，精准“点穴诊治”祛梗阻促畅通。
- （三）真心着眼，依托“科技赋能”优服务暖民心。
- （四）宽严相济，深化“教育整顿”强队伍树形象。

第二部分

2022年度泉州市公安局交警支队 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	18944.26	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	18152.81
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	265.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	171.73
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	354.09
		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	18944.26	支出合计	18944.26

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		18944.26	18944.26									
204	公共安全支出	18152.81	18152.81									
20402	公安	18152.81	18152.81									
2040201	行政运行	7998.81	7998.81									
2040202	一般行政管理事务	10154	10154									
208	社会保障和就业支出	265.63	265.63									
20805	行政事业单位养老支出	265.63	265.63									
2080501	行政单位离退休	44.69	44.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.94	220.94									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											

210	卫生健康支出	171.73	171.73									
21011	行政事业单位医疗	171.73	171.73									
2101101	行政单位医疗	105.93	105.93									
2101103	公务员医疗补助	65.8	65.8									
221	住房保障支出	354.09	354.09									
22102	住房改革支出	354.09	354.09									
2210201	住房公积金	218.82	218.82									
2210202	提租补贴	131.57	131.57									
2210203	购房补贴	3.7	3.7									

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		18944.26	8790.26	10154			
204	公共安全支出	18152.81	7998.81	10154			
20402	公安	18152.81	7998.81	10154			
2040201	行政运行	7998.81	7998.81				
2040202	一般行政管理事务	10154		10154			
208	社会保障和就业支出	265.63	265.63				
20805	行政事业单位养老支出	265.63	265.63				
2080501	行政单位离退休	44.69	44.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.94	220.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	171.73	171.73				
21011	行政事业单位医疗	171.73	171.73				
2101101	行政单位医疗	105.93	105.93				

2101103	公务员医疗补助	65.8	65.8				
221	住房保障支出	354.09	354.09				
22102	住房改革支出	354.09	354.09				
2210201	住房公积金	218.82	218.82				
2210202	提租补贴	131.57	131.57				
2210203	购房补贴	3.7	3.7				

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	18944.26	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	18152.81
		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	265.63
		九、卫生健康支出	171.73
		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	354.09
		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	18944.26	支出合计	18944.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		18944.26	8790.26	10154
204	公共安全支出	18152.81	7998.81	10154
20402	公安	18152.81	7998.81	10154
2040201	行政运行	7998.81	7998.81	
2040202	一般行政管理事务	10154		10154
208	社会保障和就业支出	265.63	265.63	
20805	行政事业单位养老支出	265.63	265.63	
2080501	行政单位离退休	44.69	44.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.94	220.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	171.73	171.73	
21011	行政事业单位医疗	171.73	171.73	
2101101	行政单位医疗	105.93	105.93	
2101103	公务员医疗补助	65.8	65.8	
221	住房保障支出	354.09	354.09	
22102	住房改革支出	354.09	354.09	
2210201	住房公积金	218.82	218.82	
2210202	提租补贴	131.57	131.57	
2210203	购房补贴	3.7	3.7	

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		18944.26
301	工资福利支出	8147.93
302	商品和服务支出	10692.06
303	对个人和家庭的补助	54.27
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	50
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		8790.26	8202.2	588.06
301	工资福利支出	8147.93	8147.93	
30101	基本工资	579.26	579.26	
30102	津贴补贴	853.96	853.96	
30103	奖金	69.13	69.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.94	220.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.3	103.3	
30111	公务员医疗补助缴费	65.8	65.8	
30112	其他社会保障缴费	19.86	19.86	
30113	住房公积金	218.82	218.82	
30199	其他工资福利支出	5998.86	5998.86	
302	商品和服务支出	588.06		588.06
30201	办公费	282		282
30228	工会经费	27.3		27.3
30231	公务用车运行维护费	160		160
30239	其他交通费用	118.76		118.76
303	对个人和家庭的补助	54.27	54.27	
30302	退休费	3.12	3.12	
30305	生活补助	9.58	9.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.57	41.57	

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	213
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	210
其中：（1）公务用车购置费	50
（2）公务用车运行费	160

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，泉州市公安局交警支队收入预算为18944.26万元，比上年减少4887.54万元，主要原因是正常经费浮动。其中：一般公共预算拨款收入18944.26万元。

相应安排支出预算18944.26万元，比上年减少4887.54万元，主要原因是厉行节约。其中：基本支出8790.26万元、项目支出10154万元。

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18944.26万元，比上年减少2009.54万元，降低10.6%，主要原因是厉行节约，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18152.81万元。主要用于行政运行和一般行政管理事务支出。

(二) 208-社会保障和就业支出265.63万元。主要用于社会保障和就业支出。

(三) 210-卫生健康支出171.73万元。主要用于医疗补助支出。

(四) 221-住房保障支出354.09万元。主要用于住房保障支出。

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 8790.26 万元，其中：

（一）人员经费 8202.2 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 588.06 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，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 3 万元，比上年减少 2 万元，降低 66%。主要原因是：厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 210 万元，其中：公务用车运行费 160 万元，比上年增加 8 万元，增长 5%；公务用车购置费 50 万元，比上年减少 60 万元，降低 120%。主要原因是：车辆老化，维护成本增加。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州市公安局交通警察支队共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10154 万元。

道安经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	684.00		
	财政拨款:	684.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	警用汽车及摩托车购置、摩托车费用（维修、油费、保险）；机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统；档案大楼建设；交通安全宣传、行政性收费工本费（汽车号牌、行驶证等）；警用装备、办公家具、办公用品、办公设备购置；交通综合整治、执法及事故办案费、道路交通设施建设及维护；；辅警人员经费保障。			
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	农村交通安全劝导示范站	>144 个
		质量指标	农村劝导站建设质量	>80 百分比
		时效指标	农村劝导站劝导时效	>80 时间
		成本指标	农村劝导站建设成本	≤80 时效指标
	效益指标	社会效益指标	农村交通事故显著下降	≤80 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村劝导站群众满意度	≥80 百分比

公安智能交通管理绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	710.00		
	财政拨款:	710.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成建设 100%			
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	路口违法人脸取证系统	=2020 年 12 月已竣工验收项
		质量指标	完成建设内容并通过第三方质量检测及专家验收	=100%项
		时效指标	建设周期	=1 年
		成本指标	低于概算	=已完成概算批复项
	效益指标	社会效益指标	提高城市科学化、现代化管理水平，提高城市综合治安防控能力，降低交通拥堵，改善交通运行环境，丰富交通服务手段提升服务能力，节约警力，以及减少交通事故和由此带来的社会问题。同时，使泉州市交通管理变得更为科学、有效。	=100 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	媒体曝光、领导批评、上级通报；整体满意情况	=90 百分比	

行政性收费成本绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3670.00	
	财政拨款:		3670.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据十四五规划, 主要是道路交通安全建设经费			
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	新增机动车驾驶员证数量	≥25 万
		质量指标	牌证质量完好	≥80 百分比
		时效指标	逾期未检、临界报废及逾期 报废车辆通知及时率	≥100 百分比
		成本指标	行政成本低于预算	≥80 百分比
	效益指标	社会效益 指标	满足更多群众办证需求	≥80 百分比
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办事群众满意度	≥80 百分比

交通管理业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2730.00		
	财政拨款:	2730.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	道路交通标志标线建设、聘用辅警人员、新增驾驶员数量、租赁社会化考试场数量、全年驾驶员考试人数、交通通行效率等指标基本完成。			
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	交通信息化系统建设完成率	>800 万
		质量指标	标志指示牌完好率	>95 百分比
		时效指标	标线及标志指示牌维护维修及时率	>95 百分比
		成本指标	资金使用控制在预算内	≤100 百分比
	效益指标	社会效益指标	道路通行效率提升	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥70 百分比

支队物业、基建费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2360.00	
	财政拨款:		2360.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	道路交通标志标线建设、聘用辅警人员、新增驾驶员数量、租赁社会化考试场数量、全年驾驶员考试人数、交通通行效率等指标基本完成。			
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	修缮建筑数量	≥3 栋
		质量指标	修缮建筑符合安全质量标准	≥80 百分比
		时效指标	按时完成建筑修缮	≥80 百分比
		成本指标	修缮费用低于预算	≥80 百分比
	效益指标	可持续影响指标	修缮成本降低	≥80 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥80 百分比

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，泉州市公安局交警支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 588.06 万元，比上年增加 50.94 万元，增长 8.7%。主要原因是正常经费波动。

(二) 政府采购情况

2022 年，泉州市公安局交警支队政府采购预算总额 3730 万元，其中：政府采购货物预算 3090 万元、政府采购服务

预算 640 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市公安局交警支队共有车辆 30 辆，其中：执法执勤用车 30 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 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。