

2023 年度
泉州市公安局交通警察支
队（本级）
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.....	3
第二部分 2023 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 2023 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.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

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（本级）的主要职责是：道路交通安全管理。

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（本级）包括 18 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
泉州市公安局交警支队政治处	财政核拨	18
泉州市公安局交警支队监审室	财政核拨	5
泉州市公安局交警支队办公室	财政核拨	5
泉州市公安局交警支队警保科	财政核拨	10
泉州市公安局交警支队宣传科	财政核拨	5
泉州市公安局交警支队科研室	财政核拨	5
泉州市公安局交警支队督查指挥大队	财政核拨	9
泉州市公安局交警支队车管大队	财政核拨	14
泉州市公安局交警支队驾管大队	财政核拨	14
泉州市公安局交警支队秩序大队	财政核拨	8
泉州市公安局交警支队事故大队	财政核拨	8
泉州市公安局交警支队法制大队	财政核拨	7
泉州市公安局交警支队设施大队	财政核拨	12
泉州市公安局交警支队机动大队	财政核拨	17

泉州市公安局交警支队道安办	财政核拨	4
泉州市公安局交警支队整治办	财政核拨	2
泉州市公安局交警支队统筹办	财政核拨	2
泉州市公安局交警支队机场大队	财政核拨	12

三、单位主要工作任务

2023年，泉州市公安局交通警察支队（本级）主要任务是：道路交通安全管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）锚定目标保安全，持续深化“减量控大”工作。
- （二）筑牢平台聚合力，创新社会化治理新模式。
- （三）抓准脉搏促提升，打造科技赋能智慧警务。
- （四）融入大局绘蓝图，努力实现共建共享愿景。
- （五）牢记使命践初心，锻造过硬公安交警铁军。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	18159.44	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	17173.59
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	380.86
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	174.69
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	430.30
		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	18159.44	支出合计	18159.44

二、收入预算总表

2023 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		18159.44	18159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17173.59	17173.59	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	50.15	50.15	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	330.71	330.71	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	107.76	107.76	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	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.46	10.46	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

2023 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		18159.44	8894.64	9264.80	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17173.59	7908.79	9264.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.15	50.15	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	330.71	330.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	18159.44	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	17173.59
		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	380.86
		九、卫生健康支出	174.69
		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	430.30
		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	18159.44	支出合计	18159.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		18159.44	8894.64	9264.80
2040201	行政运行	17173.59	7908.79	9264.80
2080501	行政单位离退休	50.15	50.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.71	330.71	0.00
2101101	行政单位医疗	107.76	107.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.93	66.93	0.00
2210201	住房公积金	296.27	296.27	0.00
2210202	提租补贴	123.57	123.57	0.00
2210203	购房补贴	10.46	10.46	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		18159.44
301	工资福利支出	8243.88
302	商品和服务支出	9853.45
303	对个人和家庭的补助	62.10
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	0.00
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

2023 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		8894.64
301	工资福利支出	8243.88
30101	基本工资	639.01
30102	津贴补贴	942.10
30103	奖金	732.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.71
30110	职工基本医疗保险缴费	105.08
30111	公务员医疗补助缴费	66.93
30112	其他社会保障缴费	43.92
30113	住房公积金	296.27
30199	其他工资福利支出	5086.97
302	商品和服务支出	588.65
30201	办公费	70.00
30205	水费	20.00
30206	电费	50.00
30209	物业管理费	40.00
30211	差旅费	30.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	40.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	46.55
30231	公务用车运行维护费	160.00
30239	其他交通费用	112.10
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	62.10
30302	退休费	50.15
30305	生活补助	11.95

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	165.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	160.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	160.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023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。2023年，泉州市公安局交通警察支队（本级）单位收入预算为18159.44万元，比上年减少784.82万元，主要原因是政策影响因素。其中：一般公共预算拨款收入18159.44万元、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18159.44万元，比上年减少784.82万元，主要原因是节约开支。其中：基本支出8894.64万元、项目支出9264.80万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出18159.44万元，比上年减少784.82万元，降低4.14%，主要原因是：节约开支。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，重点压减了三公经费、项目业务支出，同时合理保障了道路交通管理等工作的支出需求，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 17173.59 万元。主要用于单位行政管理基本支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 50.15 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 330.71 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 107.76 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。

(五) 2101103-公务员医疗补助 66.93 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(六) 2210201-住房公积金 296.27 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 123.57 万元。主要用于提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 10.46 万元。主要用于本单位编制内人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 8894.64 万元，其中：

（一）人员经费 8305.98 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 588.65 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

2023 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

2023 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 66.67%。主要原因是：日常经费浮动。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 160.00 万元，其中：公务用车运行费 160.00 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 0.00 万元，比上年减少 50.00 万元，降低 100.00%。主要原因是：本年无购车需求。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年泉州市公安局交通警察支队（本级）共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 22349.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

道安办经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	534.00		
	财政拨款:	534.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10次

公安交通智能管理绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3806.00		
	财政拨款:	3806.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保证 PPP 项目运转			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	资金下达时间	100%
		数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10 次

公务用车更新购置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	公务用车购置			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	当年度内完成采购	100%
		数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10次

行政性收费成本绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	7920.00		
	财政拨款:	7920.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	行政性收费成本			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	保证群众办事效率	10 天
		数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10 次

交通管理业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	7429.00		
	财政拨款:	7429.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	交通管理业务费			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	资金拨付效率	6月
		数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10次

支队物业修缮费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2610.00		
	财政拨款:	2610.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	支队物业修缮费			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	3月
		数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10次

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

2023年泉州市公安局交通警察支队(本级)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出588.65万元,比上年增加0.59万元,增长0.10%。主要原因是:正常经费浮动。

(二) 政府采购情况

2023 年泉州市公安局交通警察支队（本级）政府采购预算总额 6224.05 万元，其中：政府采购货物预算 877.31 万元、政府采购工程预算 2925.87 万元、政府采购服务预算 2420.87 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（本级）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 12 辆，特种专业技术用车 18 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 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。