

2023 年度  
泉州市公安局交通警察支  
队泉港大队  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
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.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 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泉港大队	财政核拨	51

## 三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市公安局交通警察支队泉港大队主要任务是：以党的二十大精神为引领，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

### 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	2432.55	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	2292.00
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	123.85
九、其他收入	200.00	九、卫生健康支出	59.46
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	157.24
		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
<b>收入合计</b>	<b>2632.55</b>	<b>支出合计</b>	<b>2632.55</b>



## 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		2632.55	2432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2040201	行政运行	1230.00	1030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	300.00	300.00	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	8.98	8.98	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	114.87	114.87	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	36.68	36.68	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	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.37	2.37	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		2632.55	1570.55	1062.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1230.00	1230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	762.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	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	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.37	2.37	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	2432.55	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	2092.00
		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	123.85
		九、卫生健康支出	59.46
		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	157.24
		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
<b>收入合计</b>	<b>2432.55</b>	<b>支出合计</b>	<b>2432.55</b>

## 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		2432.55	1370.55	1062.00
2040201	行政运行	1030.00	1030.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	762.00	0.00	762.00
2040219	信息化建设	300.00	0.00	300.00
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.87	114.87	0.00
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78	0.00
2210201	住房公积金	113.20	113.20	0.00
2210202	提租补贴	41.67	41.67	0.00
2210203	购房补贴	2.37	2.37	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		2432.55
301	工资福利支出	1168.49
302	商品和服务支出	919.08
303	对个人和家庭的补助	8.98
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	336.00
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
<b>合计</b>		<b>1370.55</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1168.49</b>
30101	基本工资	210.33
30102	津贴补贴	348.45
30103	奖金	264.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.87
30110	职工基本医疗保险缴费	35.77
30111	公务员医疗补助缴费	22.78
30112	其他社会保障缴费	15.64
30113	住房公积金	113.20
30199	其他工资福利支出	43.45
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>193.08</b>
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	5.00
30206	电费	60.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	8.09
30231	公务用车运行维护费	44.00
30239	其他交通费用	38.99
30299	其他商品和服务支出	7.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.98</b>
30302	退休费	8.98



## 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	85.00
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	80.00
其中：（1）公务用车购置费	36.00
（2）公务用车运行费	44.00

## 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泉港大队单位收入预算为2632.55万元，比上年减少86.67万元，主要原因是厉行节约，进一步压减经费开支。其中：一般公共预算拨款收入2432.55万元、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200.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2632.55万元，比上年减少86.67万元，主要原因是厉行节约，进一步压减经费开支。其中：基本支出1570.55万元、项目支出1062.00万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出2432.55万元，比上年增加211.33万元，增长9.51%，主要原因是：行政运行成本的增加。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，重点压减了公用经费、公务培训等非急性非刚性支出，同时

合理保障了道路交通安全保障及基本设施建设等工作的支出需求，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 1030.00 万元。主要用于公安行政运行支出。

（二）2040202-一般行政管理事务 762.00 万元。主要用于一般行政管理事务人员经费支出。

（三）2040219-信息化建设 300.00 万元。主要用于指挥中心一期建设支出。

（四）2080501-行政单位离退休 8.98 万元。主要用于机关事业单位退休人员支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.87 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（六）2101101-行政单位医疗 36.68 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 22.78 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（八）2210201-住房公积金 113.20 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 41.67 万元。主要用于本单位编制内人员提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 2.37 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 1370.55 万元，其中：

（一）人员经费 1177.47 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 193.08 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0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度公务接待费无变动。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023年预算安排80.00万元，其中：公务用车运行费44.00万元，比上年增加2.20万元，增长5.26%；公务用车购置费36.00万元，比上年减少4.00万元，降低10.00%。主要原因是：公务用车运行维护费成本增加，公务用车购置费用进一步压减。

## **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泉港大队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1062.00万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 道路交通安全管理综合经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1062.00		
	财政拨款:	1062.00		
	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，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
	成本指标	经济成本指标	道路交通安全管理综合经费开支	1062 万元
	产出指标	时效指标	交通事故案件及时办结率	95 百分比
		数量指标	交通整治行动	200 次
		质量指标	交通违法查处	100000 起
	效益指标	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
	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

### 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泉港大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 193.08 万元，比上年增长 2.71 万元，增长 1.42%。主要原因是：机关运行费用成本

增加。

## **(二) 政府采购情况**

2023 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 340.25 万元，其中：政府采购货物预算 230.25 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 110.00 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 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 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。