

2023 年度

泉州市公安局交通警察支

队台商投资区大队

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.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

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台商投资区大队的主要职责是：

（一）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，监督全区公安交通管理执法活动，指导全区道路交通安全管理工作，承担辖区交通管理职能；负责全区交通管理业务培训工作，承担大队纪检监察、队伍管理及部门预算、决算编制、开支审核等工作。

（二）负责贯彻执行公安交通管理法律法规，依法对辖区道路交通安全进行管理；负责辖区道路交通秩序维护、交通违法查处、交通事故预防处理、交通安全宣传、交通安全设施管理，依法履行机动车和驾驶人相关管理等职责。

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台商投资区大队包括8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台商 投资区大队	财政核拨	41

三、单位主要工作任务

2023年，泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队主要任务是：深入推进控事故、保安全，严防道路交通事故，为我全区经济发展提供畅通有序安全的道路交通环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大路面管控力度。以打击假牌套牌假证违法行为专项行动、集中整治涉酒涉牌涉证严重交通违法行为统一行动等专项整治行动为载体，严格落实重点交通违法行为专项整治统一行动，加大严重交通违法行为查处力度，净化辖区道路交通环境。

（二）紧盯车驾源头管控。严把重点车辆和驾驶人源头关，采取强有力措施提高客车、校车、营转非、危化车等大中型客货车重点车型年检率、报废率和大中型客货车重点驾驶人审验率、换证率、满分学习率，确保达到道安考评要求。

（三）扎实推进道路隐患排查整治。建立道路隐患治理专家制度，推进各乡镇滚动排查临水临崖、急弯陡坡、桥梁隧道等交通安全隐患，全面排查国、省、县道路沿线开口交通安全隐患，并按道路逐一建立交通安全隐患台账。

（四）大力拓展交通文明宣传。开展交通安全进村入户、进校园宣讲活动，聚焦农村“一老一少”和进城务工人员重点群体开展精准宣传；巩固“声屏报网端”阵地，鼓励VR、AR新技术应用，推动交通安全公益广告刊播机制；建立健全县乡村“交安微信群”，推广乡镇LED显示屏、多功能流动宣传车等载体建设。

（五）加大科技用警力度投入。目前全区城市道路机动车不礼让行人的违法主要依靠警力现场查处，没有建设机动车不礼让行人的抓拍设备。后续我大队将在事故频发、交通违法量多的路段，探索建设机动车不礼让行人的抓拍设备的

可行性，经专家评审和各相关部门讨论后，对于符合要求的路段积极推动抓拍设备的建设，以进一步降低交通事故的发生。

（六）严抓重点车辆违法整治。组建一支视频研判专班，指派专员每日通过视频监控巡查等方式，及时发现渣土车、大中型货车驾驶人开车接打手机、使用对讲机、抽烟、不按道行驶、闯红灯等交通违法行为，做到“发现一起、查处一起、顶格处罚”，并将驾驶人的违法行为通过运输企业“点对点”告知驾驶员，责令立即消除违法行为。每周统计各渣土运输企业和车辆的违法、事故和预警信息，对重点隐患车辆进行轨迹分析研判，摸清车辆活动规律、活跃时间，在重点路段设立固定执勤点，结合视频追踪、警车跟踪等方式，加大对渣土车、大中型货车的整治，一旦发现违法行为，及时布控查缉和拦截处罚。加大惩处力度，对辖区内每月超速行驶、接打手机、使用对讲机、抽烟、不按道行驶、闯红灯等高风险违法行为预警信息量最多的渣土车，责令该车驾驶人停车学习3天，待考试合格后恢复其驾驶资格；对辖区每月平均车辆交通违法率最高，或平均每辆车高风险预警信息量最多，以及高风险预警信息及时处置率最低的渣土运输企业，暂停渣土运输企业路线审批、驾驶员准入等业务办理，待整改完成恢复相关的业务办理。

（七）进一步优化道路交通组织。继续加强对辖区住宅小区、村落附近道路摸排，根据住宅小区特殊停车需求和周

边道路实际条件做到“应划尽划”，同时加强因地制宜按时段实行精细化停车管理，提高停车泊位的利用率。

（八）推进执法规范化建设。积极推行兼职法制员制度，充分发挥兼职法制员作用。全面推广使用新版执法办案系统，充分运用网上执法监督信息系统，进行案件考评。继续健全执法质量考核评议制度，进一步调整大队执法质量考评办案和标准，促进、激励各队室将工作重心放在规范执法行为、提高执法质量和执法水平、改进执法工作上，推进“多办案，办好案”。

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	1496.29	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	1240.04
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	90.09
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	46.07
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	120.09
		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	1496.29	支出合计	1496.29

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		1496.29	1496.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	815.04	815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	425.00	425.00	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	90.09	90.09	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	28.42	28.42	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	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.35	3.35	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		1496.29	1071.29	425.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	815.04	815.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.35	3.35	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	1496.29	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	1240.04
		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	90.09
		九、卫生健康支出	46.07
		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	120.09
		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	1496.29	支出合计	1496.29

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		1496.29	1071.29	425.00
2040201	行政运行	815.04	815.04	0.00
2040202	一般行政管理事务	425.00	0.00	425.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.09	90.09	0.00
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65	0.00
2210201	住房公积金	84.25	84.25	0.00
2210202	提租补贴	32.49	32.49	0.00
2210203	购房补贴	3.35	3.35	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		1496.29
301	工资福利支出	912.46
302	商品和服务支出	553.83
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	30.00
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		1071.29
301	工资福利支出	912.46
30101	基本工资	162.26
30102	津贴补贴	276.09
30103	奖金	211.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.09
30110	职工基本医疗保险缴费	27.71
30111	公务员医疗补助缴费	17.65
30112	其他社会保障缴费	6.81
30113	住房公积金	84.25
30199	其他工资福利支出	36.04
302	商品和服务支出	158.83
30228	工会经费	9.63
30231	公务用车运行维护费	32.00
30239	其他交通费用	31.20
30299	其他商品和服务支出	86.00

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	62.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	62.00
其中：（1）公务用车购置费	30.00
（2）公务用车运行费	32.00

第三部分

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台商投资区大队单位收入预算为1,496.29万元，比上年增加159.68万元，主要原因是其他收入、罚没款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1,496.29万元、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1,496.29万元，比上年增加159.68万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出1,071.29万元、项目支出425.00万元、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1,496.29万元，比上年增加159.68万元，增长11.95%，主要原因是：人员经费支出增加。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、培训费和接待费等，同时合理保障了执法执勤基本保障等工作的支出需求，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 815.04 万元。主要用于单位行政管理基本支出。

(二) 2040202-一般行政管理事务 425.00 万元。主要用于执法办案经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.09 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 28.42 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 17.65 万元。主要用于行政人员的医疗补助支出。

(六) 2210201-住房公积金 84.25 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

(七) 2210202-提租补贴 32.49 万元。主要用于提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 3.35 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出 1,071.29 万元，其中：

（一）人员经费 912.46 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 158.83 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%。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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排62.00万元，其中：公务用车运行费32.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要原因是：今年拟更新购置3辆执法执勤用车。

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台商投资区大队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金395.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

交通综合整治经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	395.00		
	财政拨款:	395.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1. 扎实推进道路隐患排查整治。建立道路隐患治理专家制度, 推进各乡镇滚动排查临水临崖、急弯陡坡、桥梁隧道等交通安全隐患; 2. 大力拓展交通文明宣传。开展交通安全进村入户、进校园宣讲活动, 推广乡镇LED显示屏、多功能流动宣传车等载体建设; 3. 加强和严管路面交通秩序。制定严重交通违法行为查处评价办法, 运用公安交通集成指挥平台, 加大对“两客一危”、“营转非”大客车、7座以上大客车、重型货车、重型挂车等重点车辆和假套牌、逾期未检验、逾期未报废等重点违法的研判查处力度。			
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	减少道路交通事故造成的财产损失	20万元
	产出指标	时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	100百分比
		数量指标	交通违法行为查处量	50000起
		质量指标	机动车注册、年检遗漏率	20百分比
	效益指标	社会效益指标	纠正重点违法行为	10000起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100百分比

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台商投资区大队一

般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 158.83 万元，比上年增加 40.60 万元，增长 34.34%。主要原因是：人员增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队政府采购预算总额 167.30 万元，其中：政府采购货物预算 167.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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台商投资区大队共有车辆 8 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 8 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 3 辆，其中：执法执勤用车 3 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生的支出。

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。