

**2023 年度**  
**泉州市公安局交通警察支**  
**队经济技术开发区大队**  
**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.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
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.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
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.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</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经济技术开发区大队的主要职责是：负责统筹开展泉州市经济技术开发区各项公安交管工作；负责协调全区道路交通秩序管理、交通安全宣传教育等基础业务工作；负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理及业务指导；负责指导全区道路交通事故预防、调查处理工作，协调处理特大交通事故和涉外等特殊类型交通事故；负责全区道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作；负责指导、协调、监督、检查全区道路交通秩序管理和全区路面巡逻勤务工作。

（一）以防事故、保安全为核心，突出综合整治。一是抓住核心，减少辖区道路交通事故的发生；二是守住关键，强化路面交通管控；三是突出重点，强化车驾源头监管；四是创新举措，深化交通宣传渠道。

（二）以整秩序、保畅通为要务，立足疏堵结合。一是立足监管，深化畅通工程；二是立足本职，完善交通设施；三是立足长远，强化秩序管理；四是立足民生，改进警卫模式。

（三）以促规范、优服务为要务，创新社会管理。一是以服务发展为主线，拓宽便民利民举措；二是以严格制度为先导，强化驾驶人管理；三是以完善机制为引领，推进执法规范化建设；四是以科技创新为手段，建设推广信息工程。

（四）以促规范、优服务为要务，创新社会管理。一是

以服务发展为主线，拓宽便民利民举措；二是以严格制度为先导，强化驾驶人管理；三是以完善机制为引领，推进执法规范化建设；四是以科技创新为手段，建设推广信息工程。

## 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经济技术开发区大队包括 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经济技术开发区大队	财政核拨	17

## 三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队主要任务是：提升辖区道路交通安全管理水平，实现“降事故、保畅通”道路交通管理目标，营造风清气正的队伍氛围，切实维护好辖区内道路交通安全。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进道安综合治理，营造安全畅通的道路交通环境。要保持辖区道路交通安全稳定态势，继续狠抓交通领域安全生产各个关口，加强整治严查各类交通违法行为，营造安全畅通、有序文明的道路交通环境。

（二）持续提升服务水平，打造便民利民管理工作格局。要结合“为民办实事”项目和公安交管放管服十二项新举措，扎实推进优化营商环境举措落地见效，提高服务意识和

服务水平，丰富精神文明创建活动载体，显著提升队伍精神文明风貌。

## 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	757.99	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	929.28
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	60.68
九、其他收入	306.00	九、卫生健康支出	20.85
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	53.18
		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>1063.99</b>	<b>支出合计</b>	<b>1063.99</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
<b>合计</b>		<b>1063.99</b>	<b>757.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306.00</b>	<b>0.00</b>
2040201	行政运行	664.28	358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	265.00	265.00	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	20.67	20.67	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	40.01	40.01	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	12.86	12.86	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	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
<b>合计</b>		<b>1063.99</b>	<b>798.99</b>	<b>265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201	行政运行	664.28	664.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.67	20.67	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	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	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	757.99	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	623.28
		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	60.68
		九、卫生健康支出	20.85
		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	53.18
		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>757.99</b>	<b>支出合计</b>	<b>757.99</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		757.99	492.99	265.00
2040201	行政运行	358.28	358.28	0.00
2040202	一般行政管理事务	265.00	0.00	265.00
2080501	行政单位离退休	20.67	20.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	0.00
2210201	住房公积金	37.85	37.85	0.00
2210202	提租补贴	14.67	14.67	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	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		757.99
301	工资福利支出	404.01
302	商品和服务支出	316.74
303	对个人和家庭的补助	22.24
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	15.00
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>492.99</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>404.01</b>
30101	基本工资	74.36
30102	津贴补贴	120.53
30103	奖金	90.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.01
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54
30111	公务员医疗补助缴费	7.99
30112	其他社会保障缴费	5.37
30113	住房公积金	37.85
30199	其他工资福利支出	14.48
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>66.74</b>
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	2.72
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	14.02
30299	其他商品和服务支出	5.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.24</b>
30302	退休费	20.67
30305	生活补助	1.57

## 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	34.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	31.00
其中：（1）公务用车购置费	15.00
（2）公务用车运行费	16.00

## 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经济技术开发区大队单位收入预算为1063.99万元，比上年增加28.83万元，主要原因是人员经费及公用经费的增加。其中：一般公共预算拨款收入757.99万元、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306.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1063.99万元，比上年增加28.83万元，主要原因是人员经费及公用经费的增加。其中：基本支出798.99万元、项目支出265.00万元、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757.99万元，比上年增加46.83万元，增长6.59%，主要原因是：人员经费基数的增加。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，同时合理保障了道路交通安全维护和基本

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 358.28 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 265.00 万元。主要用于人员经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 20.67 万元。主要用于机关事业单位退休人员各项支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.01 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 12.86 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 7.99 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（七）2210201-住房公积金 37.85 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。

（八）2210202-提租补贴 14.67 万元。主要用于本单位编制内人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 0.66 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、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 492.99 万元，其中：

（一）人员经费 426.25 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 66.74 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3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年公务接待费无变动。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排31.00万元，其中：公务用车运行费16.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费15.00万元，比上年减少5.00万元，降低25.00%。主要原因是：公用经费的控制。

# **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经济技术开发区大队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金265.00万元。

## **（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

专项资金情况 (万元)	资金总额:	265.00		
	财政拨款:	265.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1、改善民警的办公环境，落实暖警工程建设，进行办公大楼修缮工作、购置警用、办公用品设备。 2、积极开展严重交通违法行为专项整治，加大酒醉驾、无牌、无证等违法的查处力度，通过交通执法办案确保辖区道路交通管理有序进行，同时开展好事故处理与预防工作，与车场签订责任状，进一步加强对车场的监督管理力度。 3、应对新形势下城市交通管理工作需要，进一步做好重大安保活动，提升群众满意率，确保交通管理工作有序推进，为辖区路面提供畅通、安全的交通环境。			
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	预算执行率	90%
	产出指标	时效指标	交通事故处置及时率	100%
		数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	90%
		质量指标	八类重点车辆检验率	80%
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故发生数	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

### 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经济技术开发区大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出66.74万元，

比上年减少 2.18 万元，降低 3.16%。主要原因是：人员的减少。

## **（二）政府采购情况**

2023 年泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队政府采购预算总额 184.00 万元，其中：政府采购货物预算 104 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80 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经济技术开发区大队共有车辆 4 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 4 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 1 辆，其中：执法执勤用车 1 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。