

附件1

2024 年度  
莆田市公安局荔城  
分局交警大队  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、单位专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市公安局荔城分局交警大队的主要职责是：

（一）负责辖区路面道路交通秩序的管理，指挥疏导道路交通秩序，打击各类道路交通违法行为，营造辖区畅通、有序的道路交通环境。

（二）组织人员开展道路交通安全宣传。

（三）负责辖区各级道路交通安全保卫工作。

（四）负责全区的道路交通事故的调查处理工作，及时侦破交通肇事逃逸案件。

（五）负责全辖区各项车管业务的开展，行使各项车辆管理职权。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市公安局荔城分局交警大队包括十一个中队，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市公安局荔城分局交警大队	全额	76

## 三、单位主要工作任务

2024年，莆田市公安局荔城分局交警大队主要任务是：继续以事故预防为导向，努力破解城市管理难的问题，提升交通通行环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）健全完善隐患排查治理体系。隐患不除，事故不

止。完善预测预警机制。持续推进道路专业评估工作，健全完善“公安交管部门提出优化需求—第三方专业机构设计方案—相关部门具体实施—职能部门协同配合”的工作机制，健全精准预防机制，推动莆兴路、林芝路等重点交通安全隐患路口、路段精细化提升。

（二）健全完善交通安全防控体系。公路是事故预防主战场，及时消除违法隐患，是最直接的事前预防。一是完善防控网络。升级信息化交通指挥中心平台，提升指挥调度、执法调控、应急处置、服务保障能力水平。大力开展重点车辆精准布控查缉行动，健全完善智能研判、全网布控、自动识别、分级预警、高效指挥、分类处置的精准执法新机制。二是加强重点整治。以预防较大及以上道路交通事故专项攻坚行动为主线，保持酒驾醉驾执法定力，创新路面查处、溯源治理、源头防范治理机制；针对性开展重点车辆、严重违法、重要时段集中整治，改进区域专项整治。深化三轮摩托车违法载人违法行为查处，以良好秩序保障交通安全。

（三）健全完善从严治警体系。队伍建设是各项工作落实的基石，为实现公安交管工作跨越式发展提供动力。一是狠抓思想教育。牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的契机，围绕5个具体目标、6个方面突出问题，精心谋划抓好政治学习工作落实，围绕涉酒违纪违法问题、警务辅助人员、数字证书规范使用管理警示教育等活动，扎实开展队伍警示性教育，通过身边的反面案例教材，

举一反三、触类旁通，教育全体民辅警，筑牢思想防线，扎紧思想关口，做到警钟长鸣。二是狠抓机制落实。深入开展谈心谈话机制，克服形式主义教育走过场，切实了解民辅警的真实思想脉搏，解决实际困难、现实需求，提升对民辅警思想动态监管，及时遏制不确定思想苗头。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表



# 一、收支预算总表

## 2024 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	585	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	300	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	585
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>885</b>	<b>支出合计</b>	<b>885</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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		885	585	300								
204	公共安全支出	585	585									
20402	公安	585	585									
2040299	其他公安支出	585	585									
212	城乡社区支出	300		300								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300		300								
2120803	城市建设支出	300		300								

### 三、支出预算总表

#### 2024 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		885		885			
204	公共安全支出	585		585			
20402	公安	585		585			
2040299	其他公安支出	585		585			
212	城乡社区支出	300		300			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300		300			
2120803	城市建设支出	300		300			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	585	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	300	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	585
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>885</b>	<b>支出合计</b>	<b>885</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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	585		585
204	公共安全支出	585		585
20402	公安	585		585
2040299	其他公安支出	585		585

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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	300		300
212	城乡社区支出	300		300
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300		300
2120803	城市建设支出	300		300

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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 2024 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

### 2024 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		585
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	585
303	对个人和家庭的补助	
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	
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

### 2024 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		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

**备注：本单位 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出**

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	20

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本单位 2024 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

# 2024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。2024年，莆田市公安局荔城分局交警大队收入预算为885万元，比上年增加25.8万元，主要原因是增加统招辅警工资开支。其中：一般公共预算拨款收入585万元、政府性基金预算拨款收入300万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算885万元，比上年增加25.8万元，主要原因是增加统招辅警工资开支。其中：基本支出0万元、项目支出885万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出885万元，比上年增加25.8万元，增加3%，主要原因是增加统招辅警工资开支。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，重点压减了车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本业务费工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：



（一）2040299-其他公安支出 585 万元。主要用于交警大队辅、协警经费、基本业务费。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 300 万元，比上年增加 300 万元，增长 100%，主要原因是增加车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本。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，重点压减了车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了车驾管工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 300 万元。主要用于车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 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**

2024 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：坚持厉行节俭，严控三公经费。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 0.5 万元，比上年（增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年预计安排公务接待。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 20 万元，其中：公务用车运行费 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：2024 年新增警车，费用增加。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024年，莆田市公安局荔城分局交警大队共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金810万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表 车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本项目 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金			
总体目标	保证工作场所的正常使用，便于群众前来办理业务，为市民及时申请领机动车驾驶证提供服务，提高群众满意度			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	机动车号牌成本	≤56元
	产出指标	数量指标	车驾管办理业务量	≥15万笔
		质量指标	设备交付使用率	≥100%
		时效指标	车辆档案按时归档率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	互联网考试预约率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%
备注				

## 交警大队辅、协警经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		510.00	
	财政拨款		510.00	
	其他资金			
总体目标	1. 组织财政收入、促进经济增长；2. 有助于单位日常工作的正常开展；3. 协助民警进行交通整治，完成各类交通安保工作，切实保障交通秩序有序进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	协勤人员服装配备成本	≤2000 元
	产出指标	数量指标	绩效考核次数	≥12 次
		质量指标	培训人员合格率	≥100%
		时效指标	公积金缴存及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%
备注				

### 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

2024 年，莆田市公安局荔城分局交警大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 80 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。

#### （二）政府采购情况

2024年，莆田市公安局荔城分局交警大队政府采购预算总额1181.69万元，其中：政府采购货物预算585.69万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算556万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，莆田市公安局荔城分局交警大队共有车辆61辆，其中：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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车61辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，

其中：警用车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

**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。