

附件1

2024 年度
莆田市公安局城厢
分局交警大队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	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.....	6
第二部分 2024年度单位预算表	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
第三部分 2024年度单位预算情况说明	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.....	24

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
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局城厢分局交警大队的主要职责是：

（一）加强辖区道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策，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，营造辖区畅通、有序的道路交通环境，保证车辆行驶安全与畅通；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

（二）负责全区的道路交通事故的调查处理工作；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理。

（三）负责全辖区各项车管业务的开展，行使各项车辆管理职权，负责对全辖区驾驶员培训学校监督指导和考试，对全辖区机动车辆进行技术安全监测。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市公安局城厢分局交警大队包括 10 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
莆田市公安局城厢分局交警大队	全额	74

三、单位主要工作任务

2024年，莆田市公安局城厢分局交警大队主要任务是：以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为推动，紧紧围绕事故预防“减量控大”目标，聚焦协同共治、隐患治理、违法管控、宣传教育等重点，深入推进道路交通安全治理体系和治理能力现代化建设，力争实现道路交通四项指数全面下降、道路交通设施大幅提升、交通拥堵逐步消减、协作机制更加健全、群众满意率较大幅度提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持在基础支撑上做好文章。深化分析研判，切实树立“警情就是亡人隐患、警情就是亡人风险”理念，加强事故整体与个案分析，深化“发一防十”机制，做到发生一起事故、解决一类问题，持续压降事故警情。深化平台借力，向党委政府借力，发挥安办、道安办等平台作用，落实“年度挂牌”和“动态挂牌”并行的重点整治机制，统筹保障资金，督促各部门耕好责任田，加强道路隐患治理。深化“全警管交通”，突出交警主责主业及“派出所主防”定位，进一步压紧压实管理责任，共同守牢事故预防的红线和底线，凝聚协同共治“大合力”。

（二）坚持在隐患治理上持续发力。紧盯重点道路，迅速开展急弯陡坡、临水临崖、穿村过镇、在建（新建）等重点路段隐患排查，提请当地政府协调有关部门整改。紧盯重点车辆，紧抓检验率、报废率、违法处理率动态提升。紧盯

重点企业，依托“莆田行”后台监管，对“两客一危一货”运输企业及汽车租赁公司、驾校等开展风险闭环干预。

（三）坚持在违法管控上提质提效。注重精准查违，加大事故关联性违法的查处力度，切实解决“管”“防”两张皮问题。注重数字管控，利用无人机“空中执法”和数字警务室视频打击。注重深度调查，加强与应急管理、交通运输等相关职能部门的联动配合，全面推动深度调查常态运作机制落地，严格倒查追责，倒逼各方汲取教训、落实责任。

（四）坚持在宣传教育上精准突破。深化“三千两控”专项行动，全力开展“大宣传”，突出道路交通安全隐患防范、“一老一小”等重点，集中开展典型交通违法和交通事故曝光；全力开展“大警示”，突出老年人、重点驾驶人、学生等重点群体，利用共享超市的视频、图片等宣传品针对性开展精准宣传；全力开展“大教育”，组织宣传团队、“两站两员”等开展巡回宣讲，普及交通安全常识，绵绵用力、久久为功，促进群众安全意识提升。

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	683	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	295	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	683
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	295
		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	
收入合计	978	支出合计	978

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		978	683	295								
204	公共安全支出	683	683									
20402	公安	683	683									
2040299	其他公安支出	683	683									
212	城乡社区支出	295		295								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295		295								
2120803	城市建设支出	295		295								

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	978		978			
204	公共安全支出	683		683			
20402	公安	683		683			
2040299	其他公安支出	683		683			
212	城乡社区支出	295		295			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295		295			
2120803	城市建设支出	295		295			

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	683	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	295	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	683
		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	295
		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	
收入合计	978	支出合计	978

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	683		683
204	公共安全支出	683		683
20402	公安	683		683
2040299	其他公安支出	683		683

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	295		295
212	城乡社区支出	295		295
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295		295
2120803	城市建设支出	295		295

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		683
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	683
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		
301	工资福利支出	
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	
302	商品和服务支出	
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	
303	对个人和家庭的补助	
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	
307	债务利息及费用支出	
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	

309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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	

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	7
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	7
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	7

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	

备注：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，莆田市公安局城厢分局交警大队收入预算为978万元，比上年增加200.44万元，主要原因是2024年市局统招辅警由大队保障，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入683万元、政府性基金预算拨款收入295万元。

相应安排支出预算978万元，比上年增加200.44万元，主要原因是2024年市局统招辅警由大队保障，人员经费支出增加。其中：项目支出978万元。

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683万元，比上年减少94.56万元，下降12.16%，主要原因是本单位减少办公楼修缮改造等工程支出。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，重点压减了交警大队基本业务费等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业务及驾驶员考试和违法采集、考评创建等成本等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040299-其他公安支出683万元。主要用于交警大队辅、协警经费、基本业务费支出。

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295万元，比上年增加

295 万元，增长 100%，主要原因是本单位车驾管业务开支预算安排至政府性基金。体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120803-城市建设支出 295 万元。主要用于车驾管业务及驾驶员考试和违法采集、考评创建等成本支出。

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，与上年持平。主要原因是：坚持厉行节约，严控三公经费。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，比上年减少0.5万元，降低100%。主要原因是：坚持厉行节约，严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排7万元，其中：公务用车运行费7万元，比上年增加3万元，增长75%。主要原因是：本单位2024年新增一部警车，对应开支增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，莆田市公安局城厢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907万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

交警大队辅、协警经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	612.00
	财政拨款：	612.00
	其他资金：	
总体目标		

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	协勤人员服装配备成本	≤1600 元
	产出指标	数量指标	绩效考核次数	≥12 次
		质量指标	培训按期完成率	≥100%
		时效指标	公积金缴存及时率	≥100%
		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	≥96%

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

项目资金（万元）	资金总额：	295.00		
	财政拨款：	295.00		
	其他资金：			
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	系统运维及升级改造成本	≤4 万元
	产出指标	数量指标	车驾管办理业务量	≥6.5 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%
		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	≥95%

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，莆田市公安局城厢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44.88万元，比上年减少1.48万元，降低3.2%。主要原因是坚持厉行节约，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024年，莆田市公安局城厢分局交警大队政府采购预算总额1600万元，其中：政府采购货物预算700万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算900万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，莆田市公安局城厢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；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。