

附件1

**2024 年度
莆田市公安局涵江分
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.....	5
第二部分 2024年度单位预算表	15
一、收支预算总表.....	16
二、收入预算总表.....	18
三、支出预算总表.....	20
四、财政拨款收支预算总表.....	21
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	23
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	24
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	25
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	26
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	27
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	31
十一、单位专项资金管理清单目录.....	32
第三部分 2024年度单位预算情况说明	33

一、预算收支总体情况	34
二、一般公共预算拨款支出情况	34
三、政府性基金预算拨款支出情况	34
四、国有资本经营预算拨款支出情况	35
五、一般公共预算拨款基本支出情况	35
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	35
七、预算绩效目标情况	36
八、其他重要事项说明	38
第四部分 名词解释	40

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局涵江分局交警大队的主要职责是：

- （一）负责辖区道路交通安全管理工作。
- （二）负责处理辖区发生的道路交通事故。
- （三）负责辖区交通违法行为查处。
- （四）负责五类车辆及驾驶人管理，车辆注册、过户、驾驶人考试、审验、转籍等业务。
- （五）负责道路交通安全宣传工作等业务。
- （六）维护重大节日、集会、活动的交通秩序，保障车辆行驶安全与畅通。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市公安局涵江分局交警大队包括 11 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
莆田市公安局涵江分局交警大队	全额	64

三、单位主要工作任务

2024 年，莆田市公安局涵江分局交警大队主要任务是：

- （一）在作风上强化，促进队伍管理

1. 注重队伍执法规范。针对执法规范化问题，定期组织召开工作调度会，深入分析研判民警执法过程中存在的问题，并将执法质量纳入绩效考评。其中重点工作为：一是提高警情办结率。以“源头管控、全程介入、引领取证、实时提醒、每日巡察、时序管理、重点整治、分级问责”八项措施，提升全案侦查、小案快破，发挥法制员的监督指导作用，不断提升警情办结率，提高办案质效。二是减少不满意警情。针对警情回访中的“不满意”进行分析并回访，详细听取市民的意见，若是民警执法存在不作为或者推诿、扯皮的，立即启动调查程序，并及时向市民反馈，从而减少不满意警情。三是规范使用记录仪。大队为所有参与执勤的民警和辅协警都配备了记录仪，签订规范使用记录仪的承诺书，要求严格管理、规范使用。

2. 注重队伍警风警纪。通过不定期的督察检查，加强对民警日常工作以及“八小时”外活动和警务辅助人员的监督管理，从勤务、内务、着装和行为举止等方面，对民辅警的警风警纪进行检查，对发现的问题采取约谈、表态和大队通报批评等措施进行处理，以此进一步强化队伍纪律作风。同时对日常表现优秀的民辅警采取通报表扬等表彰措施，从而激励其保持良好的作风。

3. 注重队伍素质提升。为培养专业性、综合性交警人才，大队创新人才培养方式，常态化开展“点将轮训”交流会，搭建交流展示平台，分批次抽点大队民警上台进行经验交

流，充分挖掘队伍人才，逐步提升大队人才素质，进一步营造比学赶超的良好氛围。

（二）在任务上量化，促进重点查纠

1. 细化任务指标。根据考评细则，详细制定了酒醉驾、货车超载、机动车违法载人和超员、重点车辆超速、疲劳驾驶、未戴安全头盔、涉牌涉证等工作任务指标，同时大力开展全区三轮车交通违法专项整治行动，将三轮车查纠量也列为任务指标，制成表格，实行挂图作战。

2. 拟定完成时限。大队要求各中队树立超序时完成工作量的意识，于每月 15 日前完成 60%的工作量；每月 25 日之前 100%完成工作量，剩余的天数进行重点指标攻坚。

3. 实行每日通报。一. 大队安排专人对各中队乃至民警个人的工作量完成情况进行汇总统计，并将统计结果每日在大队内进行通报，督促进度缓慢的中队和民警。二. 监控视频事后查纠。借助“天眼”工程建设，将“事后查纠”纳入日常交通管理之中。实现了高清视频监控全覆盖。大队信息化指挥中心对辖区的交通违法行为进行倒查。三. 推进“诚信交通”工作。始终把诚信交通理念贯穿到日常交通管理工作之中，将“诚信交通”列入对各派出所及交警各勤务中队的绩效考评，进一步落实工作责任制，实行每周一通报、半月一小结、每月一考评的方法，督导相关单位按时序推进“诚信交通”建设。

（三）在交管上优化，促进秩序提升

1. 协同配合，加强交通秩序精细化管控。一方面主动联合住建、环保、城管、交通、农业农村等部门开展联合执法行动，严厉打击农村客运车辆超员、渣土车超载、超限、滴洒漏、拖拉机违法载人等交通违法行为。另一方面深化警保合作建设，充分发挥“网格+”交通综合执法队作用，一定程度上缓解大队警力不足的问题。以农村“五小车辆”违法整治为重点，加强农村道路交通安全管理，规范农村道路交通秩序，全面消除交通安全管理死角，全力预防和减少农村道路交通事故。

2. 优化设计，完善全区道路基础设施建设。一是推动道路交通设施建设。大队联合区住建局对信号灯进行优化，设置中央隔离护栏、减速带、渠化岛，对部分路口进行微改造，对交通设施和标志进行了整改，确保道路安全畅通。二是开展辖区停车场（位）整治工作。通过新增设停车泊位、整治违规收费停车场等方式，进一步推进违法停车整治工作。

3. 完善“技防”，提升全区道路交通智能水平。配备交通视频监控可进行准确掌握实时路况，指挥中心通过视频巡查，一旦发现问题，即可迅速调度路面值勤民警，到事发地点进行处置。实现对全区主要道路交通视频监控实时及事后查纠、闯红灯行为自动拍照、主要道路交叉口信号的远程控制。

4. 研判分析，发挥信息化指挥中心作用。通过对辖区警情的研判分析和每日实时巡查全区道路秩序拥堵情况，对交

通拥堵、交通事故及其他突发事件做到实时科学调动配备警力。同时研究设计警情分析建模方案，针对性地对重点时间、重点路段进行秩序维护，预防道路交通事故的发生，使交通管理模式由人力密集型向科技密集型转变，勤务管理模式由传统型向数字型转变。

（四）在隐患上净化，促进事故预防

1. 安全隐患摸排整治。对路段道路安全隐患进行集中排查，完成整改。召开全区道路交通安全隐患“排查周”工作部署会，开展道路交通安全隐患“排查周”行动，建立全面的清单台账，对标对表进行整改销号。

2. 重点车辆摸排整治。一方面针对农村地区存在“五小车辆”客货混装及非法载客的情况，在全区范围内对可能存在雇佣非法营运、违法载人的“五小车辆”开展了排查，并建立了基础台帐，督促“五小车辆”驾驶人办理车辆牌证、驾驶证业务，减少无牌无证车辆上路行驶，做好隐患车辆的源头监管。另一方面严格落实运输企业安全主体责任，对客货运重点车辆进行动态监管，每月不定期对全区客货运企业车辆运行情况、车辆检验情况以及违法情况进行抽查，对发现的问题及时通报责任企业，并将存在严重违法行为的车辆抄告相应主管部门，要求强化企业监管，要求企业严格落实安全生产主体责任。

3. 强力推进“平安系统”。坚持人民至上、生命至上原则，持续强力推进“莆田行”交通智能平安系统安装工作，

督促辖区运输企业落实系统安装，切实提高系统安装率和使用率，做好事故预防措施在前，防范在先。

（五）在服务上感化，促进群众满意

1. 推出“一日通”驾考专场，提高办事效率。

2. 建成摩托车智能化考场。为促进摩托车驾驶市场开放竞争，不断满足群众摩托车驾考需求，大队按照“布局合理、便于管理、方便群众、就近考试”的原则，积极协调并督促建设完成摩托车电子化考场建设。

3. 开展“警医邮”下乡入企活动。积极协调医院、邮政部门深入组织开展“警医邮”活动，积极为乡镇群众及企业员工补换领驾驶证、机动车牌证等业务。

4. 事故快处中心运转流畅。涵江区交通事故快处中心依托事故中队、交通法庭，下设调解大厅，包括行政调解、司法调解、人民调解及法律援助、社会救助、保险、鉴定等机构入驻调解大厅，形成“九位一体”工作格局，实现交通事故一站式处理。

（六）在宣传上转化，促进效果扩大

1. 考上有评。将宣传工作列入各中队绩效考评内容，实行一周一通报，一月一考评的方式，对没有完成当月宣传任务的中队进行绩效扣分，从而激发宣传队伍的内在活力。

2. 微上发布。大队将“双微”（涵江交警微发布公众号和微博）新媒体作为对外宣传的重要载体，指定专人负责编排发布。

3. 媒上联动。大队已与福建日报、福建法制报、湄洲日报等传统媒体保持密切联系，与东南网、长安网等网络媒体平台加强协作配合，定期约稿进行专题报道。同时积极与本地电视台、广播电台、涵江区委融媒体中心、公安机关融媒体中心进行沟通，及时推送关于交通安全管理的相关新闻线索。

4. 节上造势。在每年的开学第一课、重阳节、安全生产宣传月和“122”全国交通宣传日等重要时间节点，大队都组织开展一系列形式多样的交通安全宣传活动，在全区营造了“人人守交规，安全文明出行”的良好社会氛围。

5. 亮上提炼。结合涵江交警管理工作实际，大队注重打造工作亮点，创新方式举措，通过大力开展对内对外宣传活动，树立涵江交警的品牌形象。

6. 户上走访。结合每月的逢“8”集中交通安全集中宣传活动、“美丽乡村行”专题宣传活动等，组织民警深入辖区的农村、社区、企业、学校、驾校、客货运企业，通过开展交通安全知识讲座、发放宣传单、参观宣传展板、播放警示案例、路面文明劝导等形式，与群众进行面对面的宣传，引导群众切实提高遵守交规、安全出行的意识。

7. 舆上定规。为防止引发负面的涉警舆情，大队注重加强对全体人员的舆情教育，根据上级的要求，制度了严格的舆情管理和保密工作纪律，要求对外发布的信息严格落实审批把关制度，严禁通过社交媒体发布警务工作信息，对于非

官方的信息不听信、不转发、不评论，尤其是交通事故现场的照片、视频。此外，大队加强与网安部门的联系，加强对网上相关舆情的监控，遇有涉及大队的相关舆情，及时进行处理，坚决防止负面舆情的发生。

8. 道上发力。充分发挥区道安办、道安成员单位、乡镇道安办的职能作用，并将交通安全宣传工作列入道安工作考评内容，要求各乡镇组织一支交通安全宣传队伍，落实“三长一员”（乡镇长、村长、校长和交通劝导员）交通安全宣传责任制。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续隐患排查、推动落实整改。一是抓好道路和设施隐患排查整治。认真牵头组织全区隐患排查治理工作，以农村、城乡结合部地区的道路为重点排查整治对象，力争不留死角。二是推动 G324 国道江口段专项整治。1. 督促跟踪江口段交通设施改造提升；2. 采取定点检查与流动巡查相结合的方式，依法严厉整治各类交通违法行为。三是抓好重点区域整治。针对国欢镇交通特点，加强对过往大、中型车辆、二三轮超员、超载，不戴头盔等交通违法行为进行严厉打击；对闯红灯、横穿、爬栏杆、逆行、不戴头盔、超载等常见性违章要组织常态化纠违，以达到“以打击促整改，以整改促规范”的目的。

（二）保持高压态势、严查交通违法。交通违法行为是安全工作最大的杀手，每一件安全事故中都或多或少存在这样那样的不规范行为，下一步将非机动车和二、三轮车交通

违法作为整治的重点，同步查处农村“两违”行为，严厉打击不按道行驶、违反信号灯、不戴头盔、违法载人、非法改装和无牌无证等显见性交通违法行为。同时借助视频监控系统进行打击，并通过微发布平台进行曝光，形成强大的震慑力。

（三）持续推进改革、提升科技化水平。利用信息化指挥中心改革为契机，发挥大队信息化指挥中心在交通智能化管理中的优势，重点抓好以下工作：一是提升道路交通技防水平。加强与分局、支队的沟通协调，对现有的监控视频探头进行排查，加强探头的更新换代和主要路段的布建，大队已制定了全区技防提升三年行动方案。二是建立指挥调度应急工作机制。信息化指挥中心加强对辖区交通警情、路面秩序等方面的巡查和研判，有针对性地为勤务中队提供第一手资料，提升工作效率和针对性。特别是在重大交通任务安保等关键点，通过视频调度，组织指挥路面勤务力量，精准派警、科学布警、快速反应。三是强化上下协调联动工作机制。加强与交警支队、各县区大队指挥中心的沟通联动，将各方资源统筹利用，强化全区技防管理水平。

（四）拓宽渠道、延伸宣传触角。结合道安综合整治各个阶段的不同特点，联合各职能部门在村庄、家庭、学校、企业、社区内开展形式多样的宣传活动，并利用“两微一博”、电视、新闻媒体、网络平台等方式适时向交通参与者发送通报和交通安全信息，增强群众自觉遵守道路交通安全意识，摒弃各种交通陋习，为道安综合整治营造良好的舆论氛围。

接下来，将以高度的责任感和使命感，坚持最高标准、最严要求，全力组织开展形式多样、内容丰富的系列宣传活动，让交通安全知识深入人心，提高驾驶人交通安全意识，保障道路交通安全。

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	238	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	238
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	

收入合计	538	支出合计	538
------	-----	------	-----

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		538	238	300								
204	公共安全 支出	238	238									
20402	公安	238	238									
2040299	其他公安 支出	238	238									
212	城乡社区	300		300								

	支出											
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		538		528			
204	公共安全支出	238		238			
20402	公安	238		238			
2040299	其他公安支出	238		238			
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	238	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	238
		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	

收入合计	538	支出合计	538
------	-----	------	-----

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	238		238
204	公共安全支出	238		238
20402	公安	238		238
2040299	其他公安支出	238		238

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		238
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	238
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	

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	46.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	46
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	46

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，莆田市公安局涵江分局交警大队收入预算为538万元，比上年减少62万元，主要原因是本单位减少车驾管业务及基建开支。其中：一般公共预算拨款收入238万元、政府性基金预算拨款收入300万元。

相应安排支出预算538万元，比上年减少62万元，主要原因是本单位减少车驾管业务及基建开支。其中：基本支出0万元、项目支出538万元。

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238万元，比上年减少362万元，降低60.33%，主要原因是本单位减少车驾管业务及基建开支。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，重点压减了交警大队日常运转费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了交警大队日常运转及辅协警人员等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

2040299-其他公安支出238万元。主要用于辅协警人员经费、交警大队日常运转费等支出。

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300万元，比上年增加300万元，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：

2040299-其他公安支出 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等支出。

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：坚持厉行节俭，严控三公经费。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.5万元，与上年持平。主要原因是：坚持厉行节俭，严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排46万元，其中：公务用车运行费46万元，与上年持平；公务用车购置费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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，莆田市公安局涵江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470万元。

（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：	170
	财政拨款：	170
	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。	

	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	≤1500 元
		社会成本指标		
		生态环境成本 指标		
	产出指标	数量指标	绩效考核次数	≥12 次
		质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	公积金缴存及 时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	投诉件办结率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%

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：	300
	财政拨款：	300
	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。	

	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	机动车号牌成本	≤56 元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	车驾管办理业务量	≥8 万笔
		质量指标	系统正常运行率	≥100%
		时效指标	车辆档案按时归档率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	互联网考试预约率	≥100%
		生态效益指标		
	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，莆田市公安局涵江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140.17万元，比上年增加9.17万元，增长7%。主要原因是基本支出增加。

（二）政府采购情况

2024年，莆田市公安局涵江分局交警大队政府采购预算总额679.59万元，其中：政府采购货物预算150.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算528.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，莆田市公安局涵江分局交警大队共有车辆17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17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：特种技术用车0辆、一般执法执勤用车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。