

附件1

**2024 年度  
莆田市公安局秀屿  
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> .....    | 9  |
| 一、收支预算总表.....                    | 10 |
| 二、收入预算总表.....                    | 11 |
| 三、支出预算总表.....                    | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 14 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....            | 15 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....           | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 17 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 18 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 22 |
| 十一、单位专项资金管理清单目录.....             | 23 |
| <b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> ..... | 24 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 25 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 25 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 26        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 26        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 26        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 27        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 27        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 29        |
| <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

莆田市公安局秀屿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，定期对辖区事故多发路段进行排查，指挥疏导道路交通秩序，及时发现和查处各类交通违法行为，营造辖区畅通、有序的道路交通环境。

（二）负责全区的道路交通事故的调查处理工作，配合相关部门，做好交通事故的处理及调解衔接法律援助等工作，加强道路交通安全宣传，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。

（四）加强道路交通安全宣传，提高广大交通参与者的交通安全意识，有效预防交通安全事故发生。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市公安局秀屿分局交警大队包括 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 |
|----------------|--------|------|
| 莆田市公安局秀屿分局交警大队 | 财政全额拨款 | 57   |

## 三、单位主要工作任务

2024年，莆田市公安局秀屿分局交警大队主要任务是：围绕“压事故、保安全、保畅通”的工作目标，完成一系列常态化的交通秩序整治、交通安全隐患整改、交通安全宣传等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### **（一）进一步夯实道路基础设施。**

1. 推动主城区隔离护栏统一标准和样式；更换石城疏港公路5公里生锈腐坏的路中隔离护栏为钢质镀锌波形护栏。

2. 分批次推动全区道路路面标志标线施划与更新。修剪过丛过密的绿植，封闭疏港路东庄段部分路中、路侧缺口，改变缺口过多随意变道行为。

3. 推进莆田动车站南北广场道路交通组织建设，优化通行秩序，提升城市形象。

### **（二）进一步提升科技运用。**

1. 在全区20个支路口增设“支路哨兵”智能提示系统；  
2. 在全区20个行人过街路段增设斑马线激光智能预警系统。

3. 在全区14个行人过街路段增设斑马线不礼行人抓拍系统。

4. 推动笏枫岭美、笏枫城港、城港工业大道等主要路口信号灯升级改造，完成25个路口信号机联网联控，实现主要路线灯控绿波一键可控。

5. 依托“秀屿交警智慧交管”App，采集事故警情、隐患路段、重点企业等基础数据进平台，碰撞生成事故多发点

位热力图，精准支撑隐患排查、勤务安排等日常工作。

### **（三）进一步精细路口管理。**

1. 强化路口周边停车秩序管理。对辖区土海湿地公园、万达广场、西天尾夜市等易违停易堵点位开展“一路一策”治理，提升群众出行体验，降低投诉率。

2. 优化信号灯配时。优化城区主要路口信号灯配时，减少车辆等待时间，提升通行效率。

3. 优化路面勤务安排。结合交通违法查纠、事故研判分析，对辖区事故多发点位、勤务覆盖不足点位与时间段进行优化安排。

### **（四）进一步深化路面秩序整治。**

1. 强化交通协同共治。加强与教育局、交通运输局、市场监督管理等部门的联动，强化老年代步车、涉校交通安全综合治理和货车超限超载源头治理。

2. 狠抓视频监控科技手段的应用工作，全力有效打击各类交通违法行为。

3. 充分研判分析交通事故成因，用好事故认定交通违法对账机制，持续加强酒醉驾、货车、农村“两违”、老年人交通违法行为等重点违法的整治。

### **（五）进一步拓展交通安全宣传。**

1. 重点加强对老年人、中小学生的交通安全宣传，特别是老年代步车的危害与隐患。

2、常态化开展“三千两控”宣传工作，依托百度、高德地图，对辖区事故多发的路段及事故类型进行公布，并做好提醒。

#### （六）进一步强化队伍管理。

1. 积极探寻疗休养、子女就学等暖警爱警举措，持续加强对因公牺牲民警遗属、重疾民警等的慰问。坚持从严治警，精细开展队伍警示教育，加强对民警及警辅人员8小时以外的监督管理，保障队伍纯洁稳定。

2. 持续完善队部建设，对大队队部停车场进行改造，提升队部生活环境。建设车驾管中队摩托车考试场，完善考场软硬件建设，推进二中队新队址的建设进程。

3. 深化“青蓝工程”，推进“名师工作室”深入实施，发掘实战教官，做好民辅警交管技能培训，提升交警队伍业务水平。

## 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   | 472        | 一、一般公共服务支出      |            |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |            | 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        | 337        |
| 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       | 135        |
|                |            | 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>472</b> | <b>支出合计</b>     | <b>472</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      |                  | 472 | 337        | 135         |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 204     | 公安安全支出           | 337 | 337        |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20402   | 公安               | 337 | 337        |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2040299 | 其他公安支出           | 337 | 337        |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 135 |            | 135         |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 135 |            | 135         |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2120803 | 城市建设支出           | 135 |            | 135         |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 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      |                  | 472 |      | 472  |          |        |           |
| 204     | 公安安全支出           | 337 |      | 337  |          |        |           |
| 20402   | 公安               | 337 |      | 337  |          |        |           |
| 2040299 | 其他公安支出           | 337 |      | 337  |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 135 |      | 135  |          |        |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 135 |      | 135  |          |        |           |
| 2120803 | 城市建设支出           | 135 |      | 135  |          |        |           |

#### 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   | 337        | 一、一般公共服务支出      |            |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 135        | 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        | 337        |
|                |            | 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       | 135        |
|                |            | 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>472</b> | <b>支出合计</b>     | <b>472</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     | 337 |      | 337  |
| 204     | 公安安全支出 | 337 |      | 337  |
| 20402   | 公安     | 337 |      | 337  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 337 |      | 337  |
|         |        |     |      |      |
|         |        |     |      |      |
|         |        |     |      |      |
|         |        |     |      |      |
|         |        |     |      |      |
|         |        |     |      |      |

## 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      |                  | 135 |      | 135  |
| 212     | 城乡社区支出           | 135 |      | 135  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 135 |      | 135  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 135 |      | 135  |
|         |                  |     |      |      |
|         |                  |     |      |      |
|         |                  |     |      |      |
|         |                  |     |      |      |
|         |                  |     |      |      |
|         |                  |     |      |      |
|         |                  |     |      |      |

## 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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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   |             | 337 |
| 301  | 工资福利支出      |     |
| 302  | 商品和服务支出     | 337 |
| 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               |  |

本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的基本支出。

## 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            | 0   |
| 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  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0   |
| （2）公务用车运行费    | 0   |

本单位2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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<br>名称 | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依<br>据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效<br>目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|------------|----------------|----------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |                |          |      |      |            |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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，莆田市公安局秀屿分局交警大队收入预算为472万元，比上年减少86.49万元，主要原因是本单位减少了车驾管业务开支及交警大队办公楼、场地维护、各中队租金和物业费及修缮开支。其中：一般公共预算拨款收入337万元、政府性基金预算拨款收入135万元。

相应安排支出预算472万元，比上年减少86.49万元，主要原因是本单位减少了车驾管业务开支及交警大队办公楼、场地维护、各中队租金和物业费及修缮开支。其中：项目支出472万元。

## 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337万元，比上年减少221.49万元，降低39.66%，主要原因是本单位减少了车驾管业务开支及交警大队办公楼、场地维护、各中队租金和物业费及修缮开支。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：

2040299-其他公安支出337万元。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 135 万元，比上年增加 135 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未有政府性基金预算拨款支出。其中：

2120803-城市建设支出 135 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，与上年持平。主要原因是：本单位2024年度没有因公出国（境）经费预算。

### （二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2024年度没有公务接待费预算。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，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：本单位2024年度没有公务用车购置及运行费预算。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，莆田市公安局秀屿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415万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 交警大队辅、协警经费绩效目标表

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 280.00 |
|          | 财政拨款： | 280.00 |

|        |                       |         |            |         |
|--------|-----------------------|---------|------------|---------|
|        | 其他资金：                 | 0.00    |            |         |
| 总体目标   | 推进队伍正规化建设，充分发挥协勤人员的作用 |         |            |         |
| 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  | 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  | 业务整改率      | ≥100%   |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度 | ≥93%       |         |

## 车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本绩效目标表

|          |   |        |           |       |
|----------|---|--------|-----------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：   | 135.00 |           |       |
|          | 财政拨款：   | 135.00 |           |       |
|          | 其他资金：   | 0.00   |           |       |
| 总体目标     | 保障交警大队驾驶人理论考试系统、驾驶人考试监管系统、机动车安全技术检验监管系统、违法成本等业务正常运行 |        |           |       |
| 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 | 机动车号牌成本   | ≤55 元 |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 车驾管办理业务量  | ≥9 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%  |

## 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，莆田市公安局秀屿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130.68万元，比上年减少13.11万元，降低9.1%。主要原因是去年公用经费结转较前年少。

### （二）政府采购情况

2024年，莆田市公安局秀屿分局交警大队政府采购预算总额840.72万元，其中：政府采购货物预算358.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算482.4万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，莆田市公安局秀屿分局交警大队共有车辆8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8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。