

2024 年度
永春县公安局交通警察大
队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县公安局交通警察大队的主要职责是：

（一）负责全县道路交通安全管理工作，贯彻实施国家有关道路交通安全管理的方针、政策、法规；依法对县城乡道路交通安全管理，维护道路交通秩序。

（二）负责处理本县交通事故、协助处理特大交通事故。

（三）负责本县机动车辆、驾驶员管理，对机动车驾驶员的培训管理和年审、考试发证工作以及日常各项业务管理及安全教育。

（四）负责本县道路交通安全宣传教育工作。

（五）负责现代化管理交通安全工程技术项目的设施、装备的可行性论证、技术审定及组织实施，逐步实现交通管理科学化、规范化、现代化。

（六）负责组织调研，提出相关的建议和对策，参与城市道路交通和安全设施的规划。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县公安局交通警察大队包括 4 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
永春县公安局交通警察大队	财政核拨	18
永春县公安局交通警察大队下洋中队	财政核拨	4

永春县公安局交通警察大队蓬壶中队	财政核拨	4
永春县公安局交通警察大队城区中队	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2024年，永春县公安局交通警察大队主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以交通事故预防“减量控大”为牵引，以改革创新为动力，以协同共治为支撑，高标准高质量统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、便民利企促发展，不断提升道路交通现代治理能力水平，努力为全面建成小康社会创造良好道路交通环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进预防事故保安全，深化“减量控大”专项工作，坚持人民至上、生命至上，坚持系统观念、综合治理，持续推进事故预防“减量控大”工作，稳步减少事故死亡总量，严防2人及以上道路交通事故。

（二）结合创建全国文明城市活动，在精细化、标准化、智慧化上下更大力气，提升城市交通管理水平。

（三）深入学习贯彻习近平法治思想，推进规范执法护稳定，维护社会公平正义。

（四）积极回应群众企业新需求新期待，推进便民利企促发展，服务经济社会高质量发展。

第二部分

2024 年度部门预算表

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	2165.14	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	2165.14
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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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
收入合计	2165.14	支出合计	2165.14

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		2165.14	2165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1671.20	1671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	493.94	493.94	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

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		2165.14	1671.20	493.94	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1671.20	1671.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	493.94	0.00	493.94	0.00	0.00	0.00

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	2165.14	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	2165.14
		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	0.00
		九、卫生健康支出	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	0.00
		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
收入合计	2165.14	支出合计	2165.14

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		2165.14	1671.20	493.94
2040201	行政运行	1671.20	1671.20	0.00
2040220	执法办案	493.94	0.00	493.94

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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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		2165.14
301	工资福利支出	1505.40
302	商品和服务支出	551.18
303	对个人和家庭的补助	40.56
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	68.00
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

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		1671.20
301	工资福利支出	1465.40
30101	基本工资	172.51
30102	津贴补贴	313.19
30103	奖金	166.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.48
30110	职工基本医疗保险缴费	63.68
30111	公务员医疗补助缴费	17.12
30112	其他社会保障缴费	9.44
30113	住房公积金	96.93
30199	其他工资福利支出	486.20
302	商品和服务支出	165.24
30201	办公费	9.00
30205	水费	8.00
30206	电费	12.92
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	3.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	6.85
30229	福利费	0.97
30231	公务用车运行维护费	84.00
30239	其他交通费用	26.50
303	对个人和家庭的补助	40.56
30305	生活补助	40.56

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	115.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	114.00
其中：（1）公务用车购置费	30.00
（2）公务用车运行费	84.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，永春县公安局交通警察大队部门收入预算为2,165.14万元，比上年减少183.80万元，主要原因是工资福利支出的减少。其中：一般公共预算拨款收入2,165.14万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,165.14万元，比上年减少183.80万元，主要原因是工资福利支出的减少。其中：基本支出1,671.20万元、项目支出493.94万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出2,165.14万元，比上年减少183.80万元，降低7.82%，主要原因是：工资福利支出的减少。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，同时合理保障了交通违法办案等非急需非刚性支出等工作的支出需求，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 1,671.20 万元。主要用于工资福利、日常办公费支出。

（二）2040220-执法办案 493.94 万元。主要用于执法办案经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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

本部门 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 1,671.20 万元，其中：

（一）人员经费 1,505.96 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 165.24 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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

2024年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约办事业，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排114.00万元，其中：公务用车运行费84.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费30.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约办事业，严格控制公车运行维护费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年永春县公安局交通警察大队共设置6个项目绩效

目标，共涉及财政拨款资金 493.94 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

牌证工本费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	逐步推广使用新能源汽车号牌、部署应用全国统一的机动车选号系统和机动车号牌管理信息系统,建设车管数据交换系统,推进机动车智能查验终端建设应用。提高交通科学管理水平。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目资金到位情况	>100 百分数
		成本指标	牌证工本费	≥100 万
		数量指标	牌证工本费	≥100 万
		质量指标	办牌办证数量	>100 万
	效益指标	经济效益指 标	资金使用率	≥100 百分数
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90 百分数

道安办经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完善交警队伍技术装备, 为快速出警, 打造现代化公安队伍, 创建全国宜居城市, 最美县城的良好交通秩序			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目资金到位情况	≥100 百分数
		成本指标	道安办活动经费	≥10 万
		数量指标	道安办活动经费	≥10 万
		质量指标	道安办活动成效评价	≥90 百分数
	效益指标	经济效益指 标	资金使用率	≥10 万
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90 百分数

交通设施使用及维护绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目资金到位情况	≥100 百分数
		成本指标	交通设施使用及维护费	≥80 万
		数量指标	交通设施使用及维护费	≥80 万
		质量指标	交通设施维护成效评价	≥100 百分数
	效益指标	可持续影响指标	项目投入	≥100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90

平安畅通县城建设绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完善交警队伍技术装备, 为快速出警, 打造现代化公安队伍, 创建全国宜居城市, 最美县城的良好交通秩序			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目资金到位情况	≥100 百分数
		成本指标	平安畅通县城建设费	≥5 万
		数量指标	平安畅通县城建设费	≥5 万
		质量指标	平安畅通县城建设成效评价	≥90 百分数
	效益指标	可持续影响 指标	平安畅通县城建设满意度	≥90 百分数
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90 百分数

设备及服装购置绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完善交警队伍技术装备, 为快速出警, 打造现代化公安队伍, 创建全国宜居城市, 最美县城的良好交通秩序.			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目资金到位情况	≥100 百分数
		成本指标	设备及服装购置成本	≥80 万
		数量指标	设备及服装购置数量	≥80 万
		质量指标	设备及服装使用满意度	≥90 百分数
	效益指标	经济效益指 标	资金使用率	≥100 百分数
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90 百分数

专项办案费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	218.94		
	财政拨款:	218.94		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	以“减量控大”为目标,着力减少交通事故死亡总量,严防重特大道路交通事故,不断提升道路交通现代治理能力水平,努力为全面建成小康社会创造良好道路交通环境。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目资金	≥100 百分数
		成本指标	费用安排	≥218.94 万
		数量指标	交通事故案件办理费	≤218.94 万
	效益指标	经济效益指 标	资金使用率	=100 百分数
		可持续影响 指标	项目投入	≥100 百分数
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥90 百分数

2. 有关情况说明

本部门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 年永春县公安局交通警察大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 165.24 万元,比上年减少 23.30 万元,降低 12.36%。主要原因是:退休人员增多。

（二）政府采购情况

2024年永春县公安局交通警察大队政府采购预算总额18.20万元，其中：政府采购货物预算18.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永春县公安局交通警察大队共有车辆22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22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）。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车2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。