

2024 年度
福建省公安厅交警总队
漳州高速公路支队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度单位预算表	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
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队的主要职责是：负责维护漳州市辖区高速公路道路交通安全管理工作。

（一）负责对本辖区高速公路交通安全和治安管理工作进行指导、协调和监督。

（二）组织实施各类交通事故处理、交通安保、交通管制、疏堵保畅和突发性、群体性事件处置；先期处置辖区路段发生的刑事、治安事件。

（三）依照相关法规，研究制定本辖区高速公路交通安全管理制度、措施；参与新建、改建高速公路及其安全设施的规划。

（四）对辖区进行日常交通安全管理，依法查处各类交通违法行为。同时做好辖区事故预防工作，督促相关单位做好路面隐患整改，确保辖区交通安全、畅通、有序。

（五）积极开展交通安全宣传工作，提升群众交通安全意识。

（六）负责抓好队伍建设及财务、装备等后勤保障。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队包括4个机关行政科（室）及5个下属大队。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作任务

2024年，福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队主要

任务是：紧紧围绕“强班子、齐队伍、抓安全、保畅通”的基本工作思路，积极推进队伍建设和辖区道路交通安全管理工作，确保辖区道路交通安全、畅通、有序。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕“防事故、保安全”这条主责主线，强化事故预防，有力保障辖区道路交通安全形势稳定。

（二）结合各类专项整治，持续加强交通秩序管控，查处各类交通违法行为，确保辖区道路交通畅通有序。

（三）完善辖区高速公路交通技术监控设备基础建设，预防交通事故和查处交通违法，提升交通安全管理水平，保障道路交通安全、有序、通畅。

（四）强化宣传教育体系建设，持续抓好短信平台运用管理、“七进”、警示曝光等宣传工作，进一步增强交通参与者的交通安全意识。

（五）负责抓好队伍建设及财务、装备等后勤保障。

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	5722.6	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	4638.61
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	486.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	211.2
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	386.51
		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	5722.6	支出合计	5722.6

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		5722.6	5722.6									
204	公共安全支出	4638.61	4638.61									
20402	公安	4638.61	4638.61									
2040201	行政运行	4058.51	4058.51									
2040220	执法办案	580.1	580.1									
208	社会保障和就业支出	486.28	486.28									
20805	行政事业单位养老支出	486.28	486.28									
2080501	行政单位离退休	72.45	72.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.53	365.53									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.3	48.3									
210	卫生健康支出	211.2	211.2									
21011	行政事业单位医疗	211.2	211.2									
2101101	行政单位医疗	211.2	211.2									
221	住房保障支出	386.51	386.51									
22102	住房改革支出	386.51	386.51									
2210201	住房公积金	386.51	386.51									

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		5722.6	5142.5	580.1	0	0	0
204	公共安全支出	4638.61	4058.51	580.1	0	0	0
20402	公安	4638.61	4058.51	580.1	0	0	0
2040201	行政运行	4058.51	4058.51		0	0	0
2040220	执法办案	580.1		580.1	0	0	0
208	社会保障和就业支出	486.28	486.28		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	486.28	486.28		0	0	0
2080501	行政单位离退休	72.45	72.45		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.53	365.53		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.3	48.3		0	0	0
210	卫生健康支出	211.2	211.2		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	211.2	211.2		0	0	0
2101101	行政单位医疗	211.2	211.2		0	0	0
221	住房保障支出	386.51	386.51		0	0	0
22102	住房改革支出	386.51	386.51		0	0	0
2210201	住房公积金	386.51	386.51		0	0	0

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	5722.6	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、公共安全支出	4638.61
		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	486.28
		九、卫生健康支出	211.2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	386.51
		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	5722.6	支出合计	5722.6

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	5722.6	5142.5	580.1
204	公共安全支出	4638.61	4058.51	580.1
20402	公安	4638.61	4058.51	580.1
2040201	行政运行	4058.51	4058.51	
2040220	执法办案	580.1		580.1
208	社会保障和就业支出	486.28	486.28	
20805	行政事业单位养老支出	486.28	486.28	
2080501	行政单位离退休	72.45	72.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.53	365.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.3	48.3	
210	卫生健康支出	211.2	211.2	
21011	行政事业单位医疗	211.2	211.2	
2101101	行政单位医疗	211.2	211.2	
221	住房保障支出	386.51	386.51	
22102	住房改革支出	386.51	386.51	
2210201	住房公积金	386.51	386.51	

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			

备注：本单位 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			

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		5722.6
301	工资福利支出	4666.79
302	商品和服务支出	925.8
303	对个人和家庭的补助	74.01
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	56
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		5142.5
301	工资福利支出	4666.79
30101	基本工资	661.8
30102	津贴补贴	1175.5
30103	奖金	1031.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.53
30109	职业年金缴费	48.3
30110	职工基本医疗保险缴费	201.32
30112	其他社会保障缴费	9.88
30113	住房公积金	386.51
30199	其他工资福利支出	786
302	商品和服务支出	401.7
30211	差旅费	5
30217	公务接待费	3
30299	其他商品和服务支出	393.7
303	对个人和家庭的补助	74.01
30305	生活补助	3.66
30399	其他对个人和家庭的补助	70.35

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	268.56
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	265.56
其中：（1）公务用车购置费	75.56
（2）公务用车运行费	190

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位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部门预算管理。2024年，福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队收入预算为5722.6万元，比上年增加266.7万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入5722.6万元。

相应安排支出预算5722.6万元，比上年增加266.7万元，主要原因是民警工资等人员经费增加。其中：基本支出5142.5万元、项目支出580.1万元。

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5722.6万元，比上年增加266.7万元，增长4%，主要原因是人员经费增加。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等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了高速公路交通安全管理、日常办公等工作的支出需求，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4058.51万元。主要用于民警工资、奖金、日常公用等支出。

（二）2040220-执法办案580.1万元。主要用于开展各类道路交通管理工作、公务用车运行维护等支出。

（三）2080501-行政单位离退休72.45万元。主要用于退休人员生活补贴等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 365.53 万元。主要用于民警基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 48.3 万元。主要用于民警退休职业年金记实支出。

（六）2101101-行政单位医疗支出 211.2 万元。主要用于民警基本医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 386.51 万元。主要用于民警住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 5142.5 万元，其中：

（一）人员经费 4740.8 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 401.7 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 年度预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2024 年没有因公出国（境）预算安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 3 万元，与上年持平。主要原因是：用于上级单位业务指导、检查等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 265.56 万元，其中：公务用车运行费 190 万元，比上年持平；公务用车购置费 75.56 万元，与上年增加 21.07 万元，增长 38%。主要原因是：2024 年更新购置车辆 4 部，同比 2023 年多更新一辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队共设

置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 580.1 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		399.6	
	财政拨款：		399.6	
	其他资金：		0	
总体目标	保障辖区交通秩序管理，交通事故预防，交通事故处理，机动车及驾驶人管理，交通安全宣传教育等工作正常开展。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	2024 年序时完成各项道路交通安全工作任务进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%

全省高速交通管理业务办案经费绩效目标表

项目资金情况 (万元)	资金总额:		180.5	
	财政拨款		180.5	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障辖区交通秩序管理，交通事故预防，交通事故处理，机动车及驾驶人管理，交通安全宣传教育等工作正常开展。			
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	社会成本指标	预算资金成本控制情况	≤100%
	产出指标	数量指标	全年高速公路交通事故死亡人数	≤20人
		质量指标	辖区道路交通畅通水平	=100%
		时效指标	2024年序时完成各项道路交通安全工作任务进度	>100%
	效益指标	社会效益指标	开展交通安全宣传，提高人民群众交通安全意识	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度。	≥85%
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，福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出398.7万元，比上年减少5.1万元，降低1%。主要原因是按照党中央、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。

(二) 政府采购情况

2024年，福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队政府采购预算总额872.6万元，其中：政府采购货物预算466.3万元、政府采购工程预算63万元、政府采购服务预算343.3万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队共有车辆49辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车10辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2024年福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队预算安排购置车辆4辆，无预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备。

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。