

2024 年度
福建省公安厅交警总
队泉州高速公路支队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
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、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2024年度部门预算情况说明	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
第四部分 名词解释	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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

（一）处理道路交通事故，进行事故责任认定。

（二）保障路面畅通，维护路面交通秩序，依法纠正处罚各类交通违法行为。

（三）做好事故预防工作，督促相关单位做好路面隐患整治工作。

（四）开展道路交通安全宣传工作，提升群众交通安全意识。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队包括4个机关行政科室及6个下属单位，具体编制和机构设置属于涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、部门主要工作任务

2024年，福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队主要任务是：围绕“防事故、保畅通、抓队伍”目标，持续做好辖区道路交通安全管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以事故预防“减量控大”工作开展为抓手，全力抓好事故预防工作，强化道路交通安全隐患整治，确保辖区道路安全畅通。

(二) 结合各类专项整治行动，持续加强交通秩序管控，净化道路通行环境。

(三) 完善辖区高速公路交通技术监控设备基础升级维护，提升交通安全管理水平。

(四) 强化宣传教育体系建设，持续抓好交管短信平台、“两微一抖”平台运营管理，提高驾驶人交通安全意识。

(五) 落实单警装备、执法执勤车辆等后勤保障装备的购置及更新，满足一线执法执勤需要。

(六) 开展各类培训，持续推进一线民辅警素质能力提升，确保队伍安全稳定。

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	5771.83	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	4675.26
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	419.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	197.85
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	479.2
		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	5771.83	支出合计	5771.83

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		5771.83	5771.83									
204	公共安全支出	4675.26	4675.26									
20402	公安	4675.26	4675.26									
2040201	行政运行	4073.5	4073.5									
2040220	执法办案	601.76	601.76									
208	社会保障和就业支出	419.52	419.52									
20805	行政事业单位养老 支出	419.52	419.52									
2080501	行政单位离退休	41.4	41.4									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	358.12	358.12									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	20	20									

210	卫生健康支出	197.85	197.85									
21011	行政事业单位医疗	197.85	197.85									
2101101	行政单位医疗	197.85	197.85									
221	住房保障支出	479.2	479.2									
22102	住房改革支出	479.2	479.2									
2210201	住房公积金	340.24	340.24									
2210202	租房补贴	138.96	138.96									

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		5771.83	5170.07	601.76			
204	公共安全支出	4675.26	4073.5	601.76			
20402	公安	4675.26	4073.5	601.76			
2040201	行政运行	4073.5	4073.5				
2040220	执法办案	601.76		601.76			
208	社会保障和就业支出	419.52	419.52				
20805	行政事业单位养老支出	419.52	419.52				
2080501	行政单位离退休	41.4	41.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.12	358.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20				
210	卫生健康支出	197.85	197.85				
21011	行政事业单位医疗	197.85	197.85				
2101101	行政单位医疗	197.85	197.85				
221	住房保障支出	479.2	479.2				

22102	住房改革支出	479.2	479.2				
2210201	住房公积金	340.24	340.24				
2210202	提租补贴	138.96	138.96				

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	5771.83	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	4675.26
		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	419.52
		九、卫生健康支出	197.85
		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	479.2
		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	5771.83	支出合计	5771.83

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	5771.83	5170.07	601.76
204	公共安全支出	4675.26	4073.5	601.76
20402	公安	4675.26	4073.5	601.76
2040201	行政运行	4073.5	4073.5	
2040220	执法办案	601.76		601.76
208	社会保障和就业支出	419.52	419.52	
20805	行政事业单位养老支出	419.52	419.52	
2080501	行政单位离退休	41.4	41.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.12	358.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
210	卫生健康支出	197.85	197.85	
21011	行政事业单位医疗	197.85	197.85	
2101101	行政单位医疗	197.85	197.85	
221	住房保障支出	479.2	479.2	
22102	住房改革支出	479.2	479.2	
2210201	住房公积金	340.24	340.24	
2210202	提租补贴	138.96	138.96	

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		5771.83
301	工资福利支出	4717.66
302	商品和服务支出	924.56
303	对个人和家庭的补助	51.61
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	78
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		5170.07
301	工资福利支出	4717.66
30101	基本工资	621.48
30102	津贴补贴	1311.38
30103	奖金	1028.59
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	20
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	555.97
30113	住房公积金	340.24
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	840
302	商品和服务支出	400.8
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	2
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	398.8
303	对个人和家庭的补助	51.61
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	11.41
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	40.2
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	292.13
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	290.13
其中：（1）公务用车购置费	77.33
（2）公务用车运行费	212.8

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 年没有专项资金。

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，福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队收入预算为5771.83万元，比上年增加245.56万元，主要原因是人员经费和基本业务费的增加。其中：一般公共预算拨款收入5771.83万元。

相应安排支出预算5771.83万元，比上年增加245.56万元，主要原因是人员经费和基本业务费的增加。其中：基本支出5170.07万元、项目支出601.76万元。

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5771.83万元，比上年增加245.56万元，增长4.44%，主要原因是人员经费和基本业务费的增加。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，重点压减了办公经费，同时合理保障了道路交通安全管理等工作支出需求，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4073.5万元。主要用于在职人员、公用支出。

（二）2040220-执法办案601.76万元。主要用于道路交通安全管理等支出。

（三）2080501-行政单位离退休41.4万元。主要用于退休人员各项补助支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 358.12 万元。主要用于机关事业单位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 20 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 197.85 万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 340.24 万元。主要用于住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 138.96 万元。主要用于提租补贴支出。

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 5170.07 万元，其中：

（一）人员经费 4769.27 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 400.8 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 年没有预算安排，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 290.13 万元，其中：公务用车运行费 212.8 万元，与上年持平；公务用车购置费 77.33 万元，比上年增长 77.33 万元，增长 100%，主要原因是：今年计划新购置 4 辆公车。

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泉州高速公路支队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金202.16万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

全省高速交警业务办案经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		202.16	
	财政拨款：		202.16	
	其他资金：			
总体目标	辖区高速公路通行秩序良好，群众满意。			
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	培训费支出成本	≤100%
		社会成本指标	高速公路交通事故死亡人数	≤30人
		生态环境成本指标	运用互联网处理交通违法减少群众驾车办事次数	≥1200次
	产出指标	数量指标	高速公路交通事故死亡人数	≤30人
		质量指标	高速公路交通事故死亡人数	≤30人
		时效指标	序时完成各项道路交通安全工作任务进度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	高速公路交通事故财产损失金额	≤1000万元
		社会效益指标	全年运用电视媒体刊播公益宣传内容天数	≥30次
		生态效益指标	运用互联网处	≥1200次

			理交通违法减少群众驾车办事次数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对交警服务的满意度	≥85%

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泉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397.8万元，比上年减少11.7万元，降低2.86%。主要原因是压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2024年，福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队政府采购预算总额717.12万元，其中：政府采购货物预算292.12万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算375万元。

（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泉州高速公路支队共有车辆56辆，其中：执法执勤用车56辆。没有单位价值100万元（含）以上设备。

2024年福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队没有安排购置车辆；没有安排购置单位价值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。