

**2024 年度**  
**福建省公安厅交警总队**  
**莆田高速公路支队**  
**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	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18

十一、单位专项资金管理清单目录·····	19
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> ·····	<b>20</b>
一、预算收支总体情况·····	21
二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 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莆田高速公路支队的主要职责是：负责对莆田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；组织实施各类交通事故处理、交通警卫（保卫）、交通管制、保畅排堵和突发性、群体性事件处置；先期处置辖区路段发生的刑事、治安案件；依照相关法规，研究制定本辖区高速公路交通安全管理的制度、措施；对辖区路段进行日常安全管理；参与新建、改建高速公路及其安全设施的规划；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莆田高速公路支队包括4个机关行政科室及3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，莆田高速交警支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实总队“15355”工作思路，持续推进莆田高速公路公安交管工作现代化，有力保障辖区高速公路交通安全与畅通，为服务经济建设高质量发展作出新的更大贡献。重点做好四个方面工作：

（一）融入地方政府，推动综合治理，提升路外共治能力。主动借助地方政府管理力量，借力道安办、安办、平安办“三大平台”，压实属地责任、监管责任、主体责任，全力推动交通管理工作实现事中管控、事后调查转为事前预防、源头治理，传统模式转为现代模式，交警单打独斗转为部门协同共治的“三个转变”。

（二）聚力事故预防，深化协同管控，提升路内感知能力。时刻遵照“跳出交警管交通、跳出路面防事故”宏观思维的指引，坚持“管在路内、防于路外”“以快制快、以快治快”的管理理念，深入分析辖区事故特点，深挖事故多发易发突出风险隐患，科学制定治理措施，持续完善事故微预警、路面流量预警、恶劣天气预警、施工路段预警、夜间频繁过车预警等五项预警机制，细化高速四级圈层防控，推动隐患、问题微治理、微创新、微改进。

（三）聚力政治建警，强化党建引领，锻造过硬交警队伍。坚持“落实在日常、日常有内容、内容可评价、评价有结论、结论有反馈、反馈有奖惩”的理念，按照“以我为主、客观实际、导向明确、奖惩分明”的原则，研究制定绩效考核办法，通过落实“两有、四抓、三具体”措施，推动各项工作稳步、有序、有量、有质开展。

（四）聚力规范执法，强化监督考核，提升执法办案能力。始终坚持问题导向，以深植民警执法素养，解决法律知

识层面的学习、培训、竞赛，确保识广思更宽；以多办案、多评价，解决多动手和有比较就有优劣的问题，确保熟能生巧即成师，以提升综合执法水平能力。

## 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	2364.87	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	2004.21
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	160.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	75.58
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	124.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
<b>收入合计</b>	<b>2364.87</b>	<b>支出合计</b>	<b>2364.87</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		2364.87	2364.87									
2040201	行政运行	1712.56	1712.56									
2040220	执法办案	291.65	291.65									
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80									
2080505	机关事业单位基本 养老保险支出	137.53	137.53									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.50	9.50									
2101101	行政单位医疗	75.58	75.58									
2210201	住房公积金	124.25	124.25									

### 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	2364.87	2073.22	291.65			
2040201	行政运行	1712.56	1712.56				
2040220	执法办案	291.65		291.65			
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.53	137.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
2101101	行政单位医疗	75.58	75.58				
2210201	住房公积金	124.25	124.25				

#### 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	2364.87	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	2004.21
		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	160.83
		九、卫生健康支出	75.58
		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	124.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	2364.87	支出合计	2364.87

## 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	2364.87	2073.22	291.65
2040201	行政运行	1712.56	1712.56	
2040220	执法办案	291.65		291.65
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.53	137.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
2101101	行政单位医疗	75.58	75.58	
2210201	住房公积金	124.25	124.25	





## 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		2364.87
301	工资福利支出	1904.80
302	商品和服务支出	391.95
303	对个人和家庭的补助	14.12
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	54
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	合计	人员经费	公用经费
	合计	2073.22	1918.92	154.30
301	工资福利支出	1904.80	1904.80	
30101	基本工资	240.72	240.72	
30102	津贴补贴	446.96	446.96	
30103	奖金	396.26	396.26	
30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
30112	其他社会保障缴费	213.11	213.11	
30113	住房公积金	124.25	124.25	
30199	其他工资福利支出	474	474	
302	商品和服务支出	154.30		154.30
30205	水费	1		1
30206	电费	27		27
30207	邮电费	19		19
30209	物业管理费	40		40
30211	差旅费	4		4
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	10		10
30239	其他交通费用	32.90		32.90
30299	其他商品和服务支出	18.40		18.40
303	对个人和家庭的补助	14.12	14.12	
30305	生活补助	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.40	13.40	

## 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	174.18
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	172.18
其中：（1）公务用车购置费	73.38
（2）公务用车运行费	98.80

## 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

主管单位名称	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，福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队单位收入预算为2364.87万元，比上年增加75.61万元，主要原因是基本业务费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入2364.87万元。

相应安排支出预算2364.87万元，比上年增加75.61万元，主要原因是基本业务费支出增加。其中：基本支出2073.22万元、项目支出291.65万元。

## 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2364.87万元，比上年增加75.61万元，增长3%，主要原因是基本业务费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201-行政运行 1712.56万元。主要用于支队民警辅警工资奖金、日常公用支出。

(二) 2040220-执法办案 291.65万元。主要用于高速公路交通违法和事故处理办案费用。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 13.80万元。主要用于支队离退休人员福利。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.53万元。主要用于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 9.50 万元。主要用于退休人员职业年金记实清算支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 75.58 万元。主要用于医保缴费支出。

(七) 2210201-住房公积金 124.25 万元。主要用于公积金缴费支出。

### 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 2073.22 万元，其中：

(一) 人员经费 1918.92 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 154.30 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

### (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 174.18 万元，其中：公务用车运行费 98.8 万元，与上年持平。公务车辆购置 73.38 万元，比上年增长 34.64 万元，增长 89%，主要原因是：车辆更新数量增加。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024 年，本单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及基本业务费和专项业务费财政拨款资金 291.65 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：		153.90 万元	
	财政拨款：		153.90 万元	
	其他资金：			
总体目标	提高莆田高速公路通行能力，减少高速公路交通事故发生。			
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	总成本控制率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全年高速公路较大交通事故起数	5 起
		质量指标	年度培训办班计划完成率	90%
		时效指标	2023 年序时完成各项道路交通安全工作任务进度	95%
	效益指标	经济效益指标	高速公路交通事故财产损失金额	1100 万
		社会效益指标	重大节假日期间，总队派员下基层指导或暗访全省道路交通安全安保工作开展情况的完成率	95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对“福建网上处理道路违法行为和缴纳罚款信息平台”使用便捷性的满意度	85%



## 专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	137.75 万元		
	财政拨款：	137.75 万元		
	其他资金：			
总体目标	辖区道路交通安全畅通，道路交通安全形势持续稳定向好。			
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	公车运维费用	小于等于 100 万元
		社会成本指标	差旅费支出数	小于等于 4 万元
		生态环境成本指标	创建节约型机关	能耗节约率大于等于 5%
	产出指标	数量指标	查处交通违法起数	大于等于 6000 起
		质量指标	查处酒醉驾起数（重点违法）	大于等于 150 起
		时效指标	案件办理超时起数	小于等于 5 起
	效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失金额	小于等于 150 万元
		社会效益指标	交通事故受伤人数	小于等于 20 人
		生态效益指标	“两微一抖”新媒体篇次	大于等于 300 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众投诉数	小于等于 5 起

## 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莆田高速公路支队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出154.30万元，比上年减少8.45万元，主要原因是其他商品和服务支出减少。

### （二）政府采购情况

2024年，福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队单位政府采购预算总额279.88万元，其中：政府采购货物预算70.33万元、政府采购服务预算196.55万元。

### （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莆田高速公路支队单位共有车辆26辆，其中执法执勤用车26辆。单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备4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送的支出。

**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。