

2024 年度
三明市公安局交通警察支
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.....	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市公安局交通警察支队的主要职责是：

- (一) 负责管理全市道路交通安全工作；
- (二) 指导、检查公安交警执法活动；
- (三) 组织、指导道路交通安全宣传教育、秩序维护、事故处理、机动车驾驶员考试与发证等工作；
- (四) 组织、指挥侦破重大交通肇事案件，协调、处理特大交通事故和突发事件；
- (五) 参与道路交通和道路交通安全设施的规划；
- (六) 承担市预防道路交通事故领导小组的日常工作，负责对全市道路巡逻工作进行检查、指导。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，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	单位性质	在职人数
三明市公安局交通警察支队	财政核拨	涉密，不予公开

三、单位主要工作任务

2024 年，三明市公安局交通警察支队主要任务是：以事故预防“减量控大”为抓手，因地制宜、综合施策，持续统筹推进交通安全综合治理，全力以赴防事故、保畅通、护安

全，齐心协力抓规范、强服务、树形象。以事故预防“减量控大”为抓手，因地制宜、综合施策，持续统筹推进交通安全综合治理，全力以赴防事故、保畅通、护安全，齐心协力抓规范、强服务、树形象。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入源头，排查隐患清零。

（二）突出重点，强化路面管控。

（三）盯紧关键，开展夜查行动。

（四）多维施策，加大宣传力度。

（五）齐抓共管，深化联动共治。

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	5699.87	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	4895.39
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	682.77
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	121.71
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	5699.87	支出合计	5699.87

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		5699.87	5699.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4895.39	4895.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.96	338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.71	121.71	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		5699.87	4299.87	1400.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4895.39	3495.39	1400.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.96	338.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.71	121.71	0.00	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	5699.87	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	4895.39
		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	682.77
		九、卫生健康支出	121.71
		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	5699.87	支出合计	5699.87

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		5699.87	4299.87	1400.00
2040201	行政运行	4895.39	3495.39	1400.00
2080501	行政单位离退休	174.33	174.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.96	338.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.48	169.48	0.00
2101101	行政单位医疗	121.71	121.71	0.00

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

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		0.00	0.00	0.00

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		5699.87
301	工资福利支出	3468.53
302	商品和服务支出	2037.01
303	对个人和家庭的补助	174.33
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	20.00
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		4299.87
301	工资福利支出	3468.53
30101	基本工资	676.43
30102	津贴补贴	835.98
30103	奖金	817.57
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	10.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.96
30109	职业年金缴费	169.48
30110	职工基本医疗保险缴费	121.71
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.73
30113	住房公积金	280.68
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	184.18
302	商品和服务支出	637.01
30201	办公费	45.46
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	15.00
30206	电费	75.00
30207	邮电费	4.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	40.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	50.00
30214	租赁费	40.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	150.00
30227	委托业务费	30.00

30228	工会经费	30.46
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	14.90
30239	其他交通费用	125.99
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	174.33
30301	离休费	13.64
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	160.69
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	20.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	20.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	39.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	34.90
其中：（1）公务用车购置费	20.00
（2）公务用车运行费	14.90

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

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，三明市公安局交通警察支队单位收入预算为5699.87万元，比上年增加487.15万元，主要原因是今年在职人员综合定额公用经费由原1万元增加至3.7万元，公用经费比去年增加339.47万元，对个人和家庭补助增加了退休人员生活补贴预算收入。其中：一般公共预算拨款收入5699.87万元、政府性基金预算拨款收入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5699.87万元，比上年增加487.15万元，主要原因在职人员综合定额公用经费由原1万元增加至3.7万元，增加公用经费支出，相应减少全年支队其他资金收入项目支出，对个人和家庭补助增加了退休人员生活补贴预算支出。其中：基本支出4299.87万元、项目支出1400.00万元、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 5699.87 万元，比上年增加 487.15 万元，增长 9.35%，主要原因是今年在职人员综合定额公用经费由原 1 万元增加至 3.7 万元，公用经费比去年增加 339.47 万元，对个人和家庭补助增加了退休人员生活补贴预算支出。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了驾驶员考试、机动车车牌证照工本费和城市道路交通日常运行等工作的支出需求，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 4895.39 万元。主要用于工资福利及公用经费的基本支出和交警支队专项业务费的项目支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 174.33 万元。主要用于离休人员工资、绩效工资、退休人员高龄补贴及退休生活补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 338.96 万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 169.48 万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 121.71 万元。主要用于人

员医疗保障费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 4299.87 万元，其中：

（一）人员经费 3642.86 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 657.01 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，与上年持平。主要原因是：2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制接待范围和标准。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 34.90 万元，其中：公务用车运行费 14.90 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 20.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：推行公务用车制度改革，严格把关车辆使用、维修等审批，规范车辆服务采购。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年三明市公安局交通警察支队共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1400.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

交警支队专项业务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		1400.00	
	财政拨款：		1400.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	交警支队专项业务费项目总资金 1400 万元，为驾驶员考试及考训场收费成本运行提供保证，保证全市 116 余万机动车驾驶人的日常服务、管理工作，保证驾驶人资格申请、组织驾驶人考试，驾驶证制作核发、补领、年审、换证、注销等业务顺利开展，保证车辆管理所机动车上牌、补换证等业务顺利开展提供资金保障。			
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	车牌、证照工本费	300 万元
		经济成本指标	驾驶员考试与考训场 收费成本	1100 万元
	产出指标	数量指标	驾驶人考试人数	40000 人次
		数量指标	机动车号牌发放数	21000 个
		质量指标	输送驾驶人合格率	95%
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前 日期
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	100%
		社会效益指标	驾驶人审验、换证、满 分学习完成率	99%
		社会效益指标	交通事故起数下降率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办理群众满意率	90%

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 年三明市公安局交通警察支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 637.01 万元，比上年增加 339.47 万元，增长 114.09%。主要原因是在职人员综合定额公用经费由原 1 万元增加至 3.7 万元，公用经费比去年增加 339.47 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，三明市公安局交通警察支队政府采购预算总额 1900.36 万元，其中：政府采购货物预算 1900.36 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，三明市公安局交通警察支队共有车辆 56 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 5 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 41 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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。