

附件2

2024 年度石狮市 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	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
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、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	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·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《中共石狮市委机构编制委员会办公室关于优化市公安局交通管理职能配置和加强巡特警队伍建设有关机构建设有关机构编制事项的通知》（狮委编办〔2016〕4号），石狮市公安局交通警察大队的主要职责：

（一）负责全市道路交通管理工作，维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，按规定执行道路交通保卫任务。

（二）依法处理全市道路交通事故，负责全市道路交通事故预防、安全防范、道路交通治安专项整治、重点地区支援等工作。

（三）负责全市交通安全管理工程项目、技术装备的可行性论证以及交通安全技术鉴定、监督管理工作。

（四）负责全市公安交通管理计算机网络建设和管理。

（五）针对道路交通安全管理各时期存在的问题，分析调研、提出相应的建议和对策。

（六）依照法律法规以及国家有关政策、规定及权限办理机动车的登记和证照的核发；根据权限负责驾驶员驾驶技能考试与证照核发工作；负责办理机动车驾驶人的驾管业务。

（七）负责城市道路交通安全设施建设和管理，按规定参与涉及道路交通安全的市政、规划建设会审。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市公安局交通警察大队包括 1

个综合管理室 8 个中队，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
石狮市公安局交通警察大队	财政拨款	82

三、部门主要工作任务

2024 年，石狮市公安局交通警察大队主要任务是：

（一）聚焦路面管控，打击严重交通违法。围绕“人、车、路、企、网、环境”六要素，根据辖区交通安全风险形势和重点违法发生特点，全维度开展交通违法整治。

（二）聚焦道路隐患，持之以恒深化治理。坚持问题导向，积极探索道路隐患微治理模式，纵深推进道路交通治理提质增效，进一步提升我市道路交通安全通行能力。

（三）聚焦科技赋能，提升城市交通组织。加大数据分析、人工智能等“互联网+”新兴技术手段应用，完成交通光信号调控、视频监控和集成指挥平台等系统的建设升级，提升城市交通出行品质。

（四）聚焦民生问题，进一步为民办实事。立足事故多发点及隐患点路段、校园安全设施、交通标志标线的排查及对过往工作的总结，全力推进 2024 年度的为民办实事项目。

（五）聚焦宣传引导，营造安全出行氛围。结合每月“逢八”、“七进”等宣传，持续开展“禁酒驾”宣传活动，

同时合理运用新媒体的效能，有计划、有节奏地开展新闻宣传工作，从而提高全体市民交通安全意识。

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	2951.30	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	2,427.46
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	225.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	95.67
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	202.59
		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	2951.30	支出合计	2,951.30

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	国有资产经营预算拨款收入	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		2,951.30	2,951.30									
204	公共安全支出	2,427.46	2,427.46									
20402	公安	2,427.46	2,427.46									
2040201	行政运行	2,427.46	2,427.46									
208	社会保障和就业支出	225.57	225.57									
20805	行政事业单位养老支出	221.03	221.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.73	209.73									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30									
20811	残疾人事业	4.54	4.54									

2081199	其他残疾人事业支出	4.54	4.54									
210	卫生健康支出	95.67	95.67									
21011	行政事业单位医疗	95.67	95.67									
2101101	行政单位医疗	54.15	54.15									
2101103	公务员医疗补助	36.10	36.10									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42									
221	住房保障支出	202.59	202.59									
22102	住房改革支出	202.59	202.59									
2210201	住房公积金	202.59	202.59									

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		2,951.30	2,648.80	302.50			
204	公共安全支出	2,427.46	2,124.96	302.50			
20402	公安	2,427.46	2,124.96	302.50			
2040201	行政运行	2,427.46	2,124.96	302.50			
208	社会保障和就业支出	225.57	225.57				
20805	行政事业单位养老支出	221.03	221.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.73	209.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30				
20811	残疾人事业	4.54	4.54				
2081199	其他残疾人事业支出	4.54	4.54				
210	卫生健康支出	95.67	95.67				
21011	行政事业单位医疗	95.67	95.67				
2101101	行政单位医疗	54.15	54.15				
2101103	公务员医疗补助	36.10	36.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42				
221	住房保障支出	202.59	202.59				
22102	住房改革支出	202.59	202.59				
2210201	住房公积金	202.59	202.59				

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	2,951.30	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	2,427.46
		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	225.57
		九、卫生健康支出	95.67
		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	202.59
		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	2,951.30	支出合计	2,951.30

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		2,951.30	2,648.80	302.50
204	公共安全支出	2,427.46	2,124.96	302.50
20402	公安	2,427.46	2,124.96	302.50
2040201	行政运行	2,427.46	2,124.96	302.50
208	社会保障和就业支出	225.57	225.57	
20805	行政事业单位养老支出	221.03	221.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	209.73	209.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.30	11.30	
20811	残疾人事业	4.54	4.54	
2081199	其他残疾人事业支出	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	95.67	95.67	
21011	行政事业单位医疗	95.67	95.67	
2101101	行政单位医疗	54.15	54.15	
2101103	公务员医疗补助	36.10	36.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42	
221	住房保障支出	202.59	202.59	
22102	住房改革支出	202.59	202.59	
2210201	住房公积金	202.59	202.59	

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		-	-	-
-	-	-	-	-

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		2,951.30
301	工资福利支出	2,194.59
302	商品和服务支出	679.08
303	对个人和家庭的补助	56.89
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	20.73
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	2,648.80
301	工资福利支出	2,112.70
30101	基本工资	345.48
30102	津贴补贴	804.55
30103	奖金	424.26
30106	伙食补助费	14.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.73
30109	职业年金缴费	11.30
30110	职工基本医疗保险缴费	54.15
30111	公务员医疗补助缴费	36.10
30112	其他社会保障缴费	9.96
30113	住房公积金	202.59
302	商品和服务支出	471.41
30201	办公费	20.29
30202	印刷费	10.00
30205	水费	5.00
30206	电费	35.00
30207	邮电费	68.80
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	30.00
30214	租赁费	6.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	10.00
30224	被装购置费	3.00
30226	劳务费	35.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	20.00
30239	其他交通费用	73.22
30299	其他商品和服务支出	138.10
303	对个人和家庭的补助	56.89
30305	生活补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	54.54
310	资本性支出	7.79
31002	办公设备购置	7.79

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	71.20
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	70.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	70.20

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							302.50	302.50	0.00	0.00	
公安局	基本业务费		1	用于支付2023年工勤人员工资，民警法定工作日之外加班补贴，公务用车运行维护费。			202.50	202.50			项目法
公安局	执法业务经费及后勤保障经费	根据《福建省物价局 福建省财政厅关于重新制定机动车牌证工本费和机动车驾驶证考试收费标准等有关问题的复函》（闽价费〔2018〕96）及《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》（发改价格规〔2019〕1931号）、《福建省公安机关道路交通安全管理“九不准”》、《石狮市公安局关于交通执法相关费用支付及管理暂行办法的通知》（石公综〔2014〕366号文	1	用于支付2023年及以往年度执法业务经费。非税执收工本费	确保车管所中队业务顺利开展，交通事故处理职能发挥顺畅。		100.00	100.00			项目法

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，石狮市公安局交通警察大队收入预算为2951.30万元，比上年增加52.42万元，主要原因是机关参公在职综合定额公用经费预算支出增加；本年度新增退休人员，退休职业年金增加。其中：一般公共预算拨款收入2951.30万元。

相应安排支出预算2951.30万元，比上年增加52.42万元，主要原因是机关参公在职综合定额公用经费预算支出增加；本年度新增退休人员，退休职业年金增加。其中：基本支出2648.80万元、项目支出302.50万元。

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2951.3万元，比上年增加55.42万元，增长1.91%，主要原因是机关参公在职综合定额公用经费预算支出增加；本年度新增退休人员，退休职业年金增加。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，重点压减了公务接待费和公务用车运行维护费等支出，同时合理保障了执法业务工作及后勤保障等工作的支出需求，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2427.46万元。主要用于人员工资福利支出及日常公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

209.73 万元。主要用于职工养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.30 万元。主要用于退休人员职业年金缴费支出。

(四) 2081199-其他残疾人事业支出 4.54 万元。主要用于残疾人保障金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 54.15 万元。主要用于职工基本医疗保险支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 36.10 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(七) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 5.42 万元。主要用于生育报销及工伤保险缴费支出。

(八) 2210201-住房公积金 202.59 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本部门 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 2648.80 万元，

其中：

（一）人员经费 2169.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 479.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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。

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。主要原因是：本年度也没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1 万元，比上年减少 1 万元，降低 50%。主要原因是：单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 70.20 万元，其中：公务用车运行费 70.20 万元，比上年减少 9.58 万元，降低 12%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格控

制车辆运行支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，石狮市公安局交通警察大队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金100万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

执法业务经费及后勤保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100		
	财政拨款：	100		
	其他资金：			
总体目标	确保执法业务工作及后勤保障工作顺利开展，单位职能发挥顺畅。			
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%
		社会成本指标	保障成本	100万元
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	机动车业务办理量	10万辆
		质量指标	管理制度健全性百分比	100%
		时效指标	运行周期	12月
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性百分比	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖人员满意程度	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，石狮市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479.2万元，比上年增加124.02万元，增长34.92%。主要原因是今年的机关参公在职综合定额公用经费预算支出增加。

（二）政府采购情况

2024年，石狮市公安局交通警察大队政府采购预算总额5.01万元，其中：政府采购货物预算5.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，石狮市公安局交通警察大队共有车辆26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26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0辆。

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。