

2023 年度
福建省公安厅交通警察总队部门预算

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2023年度部门预算表..... | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 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..... | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 19 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明..... | 20 |
| 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..... | 23 |
| 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..... | 25 |
| 第四部分 名词解释..... | 27 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省公安厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(闽政办〔2010〕98号),省公安厅交通警察总队主要职责是:

负责管理全省道路交通安全工作;参与拟定全省道路交通安全管理法规,指导、检查公安交警执法活动;组织、指导道路交通安全宣传教育、秩序维护、事故处理、机动车管理、机动车驾驶员考试与发证等工作;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;参与道路交通和道路交通安全设施的规划;负责全省高速公路交警的思想政治、教育训练、纪检监察、财务管理、装备保障等工作;承担预防道路交通事故领导小组(现为省道路交通安全综合整治工作领导小组办公室)的日常工作;联系省道路交通安全协会(现已脱钩)。

根据省委编办《关于调整全省高速公路交通警察机构和人员编制的通知》(闽委编办〔2007〕212号),高速公路交通支队的主要职责是:

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;组织实施各类交通事故处理、交通警卫(保卫)、交通管制、排堵保畅和突发性、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;对本辖区路段

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、部门预算单位构成

福建省公安厅交通警察总队 2023 年部门预算编制范围的单位包括：总队机关 10 个内设处室及 9 个高速交警支队、10 个警务辅助中心。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、部门主要工作任务

2023 年，全省公安交管部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，统筹发展与安全，以深化事故预防“减量控大”为重点，以落实交通安全综合治理为抓手，以锻造交警铁军为保障，努力实现交通更安全、出行更畅通、服务更便民、管控更高效、执法更规范的目标，最大限度保障人民群众生命财产安全，最大程度服务经济社会高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦事故预防“减量控大”，提高道路交通安全管理能力。加强道路交通安全形势分析研判，坚持集中整治和综合治理相结合，全力排查整治各类风险隐患，夯实事故预防基础；加强城市交通道路态势监测分析，一体推进改善通行环境，提升安全意识；深入贯彻省安办《关于切实加强农村道路交通安全工作的通知》，健全农村交通安全综治体系；周密做好省“两会”、春运、国庆等重大活动及重要

节假日交通安保工作。深化交通安全宣传教育提升行动，持续开展交通安全“七进”“逢八”和“美丽乡村行”等宣传。

（二）聚焦规范执勤执法，持续改进执法方式方法，不断提高执法水平和执法公信力；定期核查各地落实情况，优化执法效果评估，突出对重点违法行为的执法监管；推动落实部门联合监管，加大对社会检测机构违规行为的监督力度，扎实推进全省驾驶人考试标准化规范化便利化工作。

（三）聚焦“放管服”改革，持续释放便民利民改革红利。根据公安部交管局统一部署，适时推行私家车新车上牌免查验，推进机动车行驶证电子化；积极推进业务延伸下放，推行一站办服务，促进网上售车等新模式、新业态发展；推进业务“专网办”，深化互联网交通安全综合服务管理平台和12123语音服务平台应用。

（四）聚焦素质能力提升，着力锻造“四个铁一般”交警队伍。持续强化政治建警，扎实推进全面从严治警，大力夯实基层基础，大力弘扬英模精神，深化党建带队建示范单位和党员先锋岗创建活动，充分运用《福建省公安机关警务辅助人员管理条例》，规范辅警队伍管理。落实爱警暖警措施，进一步激发队伍昂扬斗志和旺盛战斗力。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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 | 53656.04 | 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 | 45059.57 |
| 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 | 4302.61 |
| 九、其他收入 | 391.34 | 九、卫生健康支出 | 1927.25 |
| 十、上年结转结余 | 1054 | 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 | 3811.95 |
| | | 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 | 55101.38 | 支出合计 | 55101.38 |

二、收入预算总表

2023 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 | 55101.38 | 53656.04 | | | | | | | | 391.34 | 1054 |
| 204 | 公共安全支出 | 45059.57 | 43735.23 | | | | | | | | 270.34 | 1054 |
| 20402 | 公安 | 45009.57 | 43685.23 | | | | | | | | 270.34 | 1054 |
| 2040201 | 行政运行 | 28242.49 | 28242.49 | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 14670.64 | 13616.64 | | | | | | | | | 1054 |
| 2040250 | 事业运行 | 2096.44 | 1826.1 | | | | | | | | 270.34 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 50 | 50 | | | | | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 50 | 50 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4302.61 | 4258.8 | | | | | | | | 43.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 4302.61 | 4258.8 | | | | | | | | 43.81 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 737.55 | 737.55 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3228.19 | 3184.38 | | | | | | | | 43.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 336.87 | 336.87 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1927.25 | 1901.73 | | | | | | | | 25.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1927.25 | 1901.73 | | | | | | | | 25.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1836.5 | 1836.5 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.75 | 65.23 | | | | | | | | 25.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3811.95 | 3760.28 | | | | | | | | 51.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3811.95 | 3760.28 | | | | | | | | 51.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3428.88 | 3384.96 | | | | | | | | 43.92 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 383.07 | 375.32 | | | | | | | | 7.75 | |

三、支出预算总表

2023 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 | 55101.38 | 40380.74 | 14720.64 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 45059.57 | 30338.93 | 14720.64 | 0 | 0 | 0 |
| 20402 | 公安 | 45009.57 | 30338.93 | 14670.64 | 0 | 0 | 0 |
| 2040201 | 行政运行 | 28242.49 | 28242.49 | | 0 | 0 | 0 |
| 2040220 | 执法办案 | 14670.64 | | 14670.64 | 0 | 0 | 0 |
| 2040250 | 事业运行 | 2096.44 | 2096.44 | | 0 | 0 | 0 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 50 | | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 50 | | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4302.61 | 4302.61 | | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4302.61 | 4302.61 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 737.55 | 737.55 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3228.19 | 3228.19 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 336.87 | 336.87 | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1927.25 | 1927.25 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------|---------|--|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1927.25 | 1927.25 | | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1836.5 | 1836.5 | | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.75 | 90.75 | | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 3811.95 | 3811.95 | | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3811.95 | 3811.95 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3428.88 | 3428.88 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 383.07 | 383.07 | | 0 | 0 | 0 |

四、财政拨款收支预算总表

2023 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 | 53656.04 | 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 | 43735.23 |
| | | 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 | 4258.8 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1901.73 |
| | | 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 | 3760.28 |
| | | 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 | 53656.04 | 支出合计 | 53656.04 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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 | 53656.04 | 39989.4 | 13666.64 |
| 204 | 公共安全支出 | 43735.23 | 30068.59 | 13666.64 |
| 20402 | 公安 | 43685.23 | 30068.59 | 13616.64 |
| 2040201 | 行政运行 | 28242.49 | 28242.49 | |
| 2040220 | 执法办案 | 13616.64 | | 13616.64 |
| 2040250 | 事业运行 | 1826.1 | 1826.1 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 50 | | 50 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 50 | | 50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4258.8 | 4258.8 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4258.8 | 4258.8 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 737.55 | 737.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3184.38 | 3184.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 336.87 | 336.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1901.73 | 1901.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1901.73 | 1901.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1836.5 | 1836.5 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.23 | 65.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3760.28 | 3760.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3760.28 | 3760.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3384.96 | 3384.96 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 375.32 | 375.32 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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 | | 53656.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 34996.55 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16351.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 815.82 |
| 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 | 1491.7 |
| 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

2023 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 | 39989.4 |
| 301 | 工资福利支出 | 34996.55 |
| 30101 | 基本工资 | 5895.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8993.41 |
| 30103 | 奖金 | 10290.12 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 250.4 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.73 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 391.96 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.13 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5088.07 |
| 30113 | 住房公积金 | 3401.76 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 674.61 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4137.03 |
| 30201 | 办公费 | 265.9 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 21.54 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 8 |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 48 |
| 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 | 21 |
| 30239 | 其他交通费用 | 208 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3564.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 815.82 |
| 30301 | 离休费 | 124.72 |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 28.07 |
| 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 | 663.03 |
| 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 | 40 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 40 |
| 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

2023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 | 1935 |
| 1、因公出国（境）费用 | 18 |
| 2、公务接待费 | 48 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 1869 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 185.6 |
| （2）公务用车运行费 | 1683.4 |

第三部分

2023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。2023年，省公安厅交警总队收入预算为55101.38万元，比上年增加4810.82万元，主要原因是警务辅助人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入53656.04万元、其他收入391.34万元、上年结转结余1054万元。

相应安排支出预算55101.38万元，比上年增加4810.82万元，主要原因是支付警务辅助人员经费。其中：基本支出40380.74万元、项目支出14720.64万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出53656.04万元，比上年增加4277.24万元，增长8.7%，主要原因是警务辅助人员经费增加。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支出，同时合理保障了公安交管工作的支出需求，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28242.49万元。主要用于发放在职民警工资福利支出及各类办公费、邮电费、水电费、会议费、培训费等基本支出。

（二）2040220-执法办案13616.64万元，主要用于开展各类道路交通安全管理工作等支出。

（三）2040250事业运行1826.1万元，主要用于发放文

职人员工资福利支出。

（四）2040299-其他公安支出 50 万元，主要用于英烈基金会支出。

（五）2080501-行政单位离退休支出 737.55 万元，主要用于单位离休人员离休费；离退休人员精神文明奖和过节费等。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3184.38 万元，主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 336.87 万元。

（八）2101101-行政单位医疗 1836.5 万元，主要用于在职民警基本医疗支出。

（九）2101102-事业单位医疗 65.23 万元，主要用于文职人员基本医疗支出。

（十）2210201-住房公积金 3384.96 万元，主要用于为民警缴纳住房公积金。

（十一）2210202-提租补贴 375.32 万元，主要用于按房改政策规定，向民警发放租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 39989.4 万元，其中：

（一）人员经费 35812.37 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 4177.03 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

2023 年预算安排 18 万元，比上年增加 18 万元，增长 100%。主要原因是：本单位 2023 年度有安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 48 万元，比上年减少 13.5 万元，降低 21.95%。主要原因是：压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1869 万元，其中：公务用车运行费 1683.4 万元，比上年增加 357.4 万元，增长 26.95%；公务用车购置费 185.6 万元，比上年增加 147.8 万元，增长 3.9 倍。主要原因是：省控办已批复我单位 2023 年度购置公务用车计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，省公安厅交警总队共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 14720.64 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

| | | |
|--------------|-------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 14720.64 |
| | 财政拨款: | 14720.64 |
| | 其中:当年财政拨款: | 13666.64 |
| | 上年结转结余财政拨款: | 1054.00 |

| | | | | |
|------------|---|---|--|----------|
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | <p>目标 1: 减少高速公路交通事故发生。</p> <p>目标 2: 提高高速公路通行能力。</p> <p>目标 3: 提升执法质量和规范化水平。</p> <p>目标 4: 加强和创新交通安全宣传教育工作。</p> <p>目标 5: 提高办事窗口服务人民群众水平。</p> <p>目标 6: 加强组织、指挥侦破重大交通肇事案件和突发事件等工作。</p> <p>目标 7: 保障高速公路交警技术用房建设顺利进行。</p> <p>目标 8: 进一步推进全省公安交通管理的信息化进程。</p> <p>目标 9: 保证广大民警警务装备到位。</p> <p>目标 10: 道安办完成 2023 年省委、省政府为民办实事项目重点隐患路段整治的工作任务。</p> <p>目标 11: 保障交警总队本级机关管理道路交通安全工作。</p> | | | |
| 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% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年高速公路较大交通事故起数 | ≤6 起 |
| | | | 全年高速公路交通事故死亡人数 | ≤200 人 |
| | | | 全年向全省重点车辆车主和驾驶人发送各类交通宣传短信条数 | ≥1 亿条 |
| | | 质量指标 | 全省高速公路交警着装配发率 | ≥95% |
| | | | 年度培训办班计划完成率 | ≥90% |
| | | | 做好推动纳入 2023 年省委、省政府为民办实事项目的重点隐患路段整治完成率 | ≥95% |
| | 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 | ≤1200 万元 |
| 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工作开展情况的完成率 | ≥95% | |
| 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% | |

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

2023年，省公安厅交警总队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3928.77万元，比上年减少299.92万元，降低7.1%。主要原因是压减机关运行成本。

（二）政府采购情况

2023年，省公安厅交警总队政府采购预算总额6120.29万元，其中：政府采购货物预算2317.67万元、政府采购服务预算3802.62万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，省公安厅交警总队共有车辆443辆，其中：执法执勤用车337辆、特种专业技术用车93辆、其他用车13辆。

2023年部门预算安排购置车辆30辆，其中：执法执勤用车30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。