

2024 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、部门主要工作要点.....	3
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2024年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34

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 2024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、部门主要工作要点

2024 年，福建省公安厅交通警察总队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述，坚持人民至上、生命至上，统筹高质量发展和高水平安全，以深化交通事故预防“减量控大”为主线，以开展“五大行动”为抓手，以健全完善协同共治为依托，以深化改革创新为动力，以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证，不断推动道路交通安全管理工作“三个转变”，持续推进公安交管工作现代化，有力保障全省道路交通安全与畅通。

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	55688.67	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	46813.74
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	4257.9
九、其他收入		九、卫生健康支出	1871.73
十、上年结转结余	1048	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	3793.3
		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	56736.67	支出合计	56736.67

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		56736.67	55688.67									1048
204	公共安全支出	46813.74	45765.74									1048
20402	公安	46813.74	45765.74									1048
2040201	行政运行	35359.16	35359.16									
2040220	执法	9259.14	8211.14									1048

	办案											
2040250	事业 运行	2195.44	2195.44									
208	社会保障 和就业支 出	4257.9	4257.9									
20805	行政事 业单位养 老支出	4257.9	4257.9									
2080501	行政 单位离退 休	756.2	756.2									
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	3268.42	3268.42									
2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	233.28	233.28									
210	卫生健康	1871.73	1871.73									

	支出											
21011	行政事业 单位医疗 疗	1871.73	1871.73									
2101101	行政 单位医疗	1796.87	1796.87									
2101102	事业 单位医疗	74.86	74.86									
221	住房保障 支出	3793.3	3793.3									
22102	住房改 革支出	3793.3	3793.3									
2210201	住房 公积金	3414.46	3414.46									
2210202	提租 补贴	378.84	378.84									

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		56736.67	47477.53	9259.14	0	0	0
204	公共安全支出	46813.74	37554.6	9259.14	0	0	0
20402	公安	46813.74	37554.6	9259.14	0	0	0
2040201	行政运行	35359.16	35359.16		0	0	0
2040220	执法办案	9259.14		9259.14	0	0	0
2040250	事业运行	2195.44	2195.44		0	0	0
208	社会保障和就业支 出	4257.9	4257.9		0	0	0
20805	行政事业单位养 老支出	4257.9	4257.9		0	0	0
2080501	行政单位离退 休	756.2	756.2		0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	3268.42	3268.42		0	0	0
2080506	机关事业单位	233.28	233.28		0	0	0

	职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	1871.73	1871.73		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1871.73	1871.73		0	0	0
2101101	行政单位医疗	1796.87	1796.87		0	0	0
2101102	事业单位医疗	74.86	74.86		0	0	0
221	住房保障支出	3793.3	3793.3		0	0	0
22102	住房改革支出	3793.3	3793.3		0	0	0
2210201	住房公积金	3414.46	3414.46		0	0	0
2210202	提租补贴	378.84	378.84		0	0	0

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	55688.67	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	45765.74
		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	4257.9
		九、卫生健康支出	1871.73
		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	3793.3
		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	55688.67	支出合计	55688.67

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		55688.67	47477.53	8211.14
204	公共安全支出	45765.74	37554.6	8211.14
20402	公安	45765.74	37554.6	8211.14
2040201	行政运行	35359.16	35359.16	
2040220	执法办案	8211.14		8211.14
2040250	事业运行	2195.44	2195.44	
208	社会保障和就业支出	4257.9	4257.9	
20805	行政事业单位养老支出	4257.9	4257.9	
2080501	行政单位离退休	756.2	756.2	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3268.42	3268.42	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	233.28	233.28	
210	卫生健康支出	1871.73	1871.73	

21011	行政事业单位医疗	1871.73	1871.73	
2101101	行政单位医疗	1796.87	1796.87	
2101102	事业单位医疗	74.86	74.86	
221	住房保障支出	3793.3	3793.3	
22102	住房改革支出	3793.3	3793.3	
2210201	住房公积金	3414.46	3414.46	
2210202	提租补贴	378.84	378.84	

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	55688.67
301	工资福利支出	42621.64
302	商品和服务支出	11221.22
303	对个人和家庭的补助	861.89
310	资本性支出	983.92

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		47477.53
301	工资福利支出	42621.64
30101	基本工资	5876.04
30102	津贴补贴	10337.65
30103	奖金	9810.14
30107	绩效工资	443.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.61
30109	职业年金缴费	233.28
30110	职工基本医疗保险缴费	207.7
30112	其他社会保障缴费	4522.24
30113	住房公积金	3448.02
30199	其他工资福利支出	7315.72
302	商品和服务支出	3947.22
30201	办公费	190.01
30202	印刷费	15
30203	咨询费	0.6

30204	手续费	0.2
30205	水费	27.6
30206	电费	249.56
30207	邮电费	303.8
30209	物业管理费	217.57
30211	差旅费	133.5
30213	维修(护)费	88
30215	会议费	0.3
30216	培训费	11.5
30217	公务接待费	19.8
30218	专用材料费	4
30226	劳务费	9
30227	委托业务费	23
30228	工会经费	173.2
30231	公务用车运行维护费	21
30239	其他交通费用	467.32
30299	其他商品和服务支出	1992.26
303	对个人和家庭的补助	861.89
30301	离休费	56.68
30305	生活补助	43.29
30399	其他对个人和家庭的补助	761.92
310	资本性支出	46.78

31002	办公设备购置	33.78
31003	专用设备购置	1
31099	其他资本性支出	12

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	2359.33
1、因公出国（境）费用	18
2、公务接待费	47.5
3、公务用车购置及运行费	2293.83
其中：（1）公务用车购置费	636.13
（2）公务用车运行费	1657.7

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年省公安厅交警总队收入预算为56736.67万元，比上年增加1635.29万元，主要原因是全省高速交警基本业务费从原先1.5万元/人年提增至3万元/人年。其中：一般公共预算拨款收入55688.67万元、上年结转结余1048万元。

相应安排支出预算56736.67万元，比上年增加1635.29万元，主要原因是全省高速交警基本业务费从原先1.5万元/人年提增至3万元/人年。其中：基本支出47477.53万元、项目支出9259.14万元。

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55688.67万元，比上年增加2032.63万元，增长37.9%，主要原因一是民警、警务辅助人员实有人数增加，相关人员经费增长；二是全省高速交警基本业务费从原先1.5万元/人年提增至3万元/人年。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，节俭办一切事业，严控一般性支出，优化部门支出结构，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经费需求，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35359.16万元。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 8211.14 万元，主要用于开展各类道路交通管理工作等支出。

（三）2040250 事业运行 2195.44 万元，主要用于发放文职人员工资福利支出。

（四）2080501-行政单位离退休支出 756.2 万元，主要用于单位离休人员离休费、离退休人员规范性津补贴及其他对个人和家庭补助支出等。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3268.42 万元，主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 233.28 万元，主要是用于缴纳在职民警职业年金。

（七）2101101-行政单位医疗 1796.87 万元，主要用于在职民警基本医疗支出。

（八）2101102-事业单位医疗 74.86 万元，主要用于文职人员基本医疗支出。

（九）2210201-住房公积金 3414.46 万元，主要用于为民警缴纳住房公积金。

（十）2210202-提租补贴 378.84 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 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 47477.53 万元，其中：

（一）人员经费 43483.53 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 3994 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18万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排47.5万元，比上年减少0.5万元，降低1%。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

2024年预算安排2293.83万元，其中：公务用车运行费1657.7万元，比上年减少25.7万元，降低1.5%，主要原因是：压减公务用车运行费支出；公务用车购置费636.13万元，比上年增加450.53万元，增长2.4倍，主要原因是：省控办已在2024年初预算中先行批复公车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，省公安厅交警总队共设置1个项目绩效目标，为部门业务费绩效目标，共涉及财政拨款资金8211.14万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称	福建省公安厅交通警察总队	部门预算编码	209
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	56736.67	
	项目支出	9259.14	
	基本支出	47477.53	
	其他支出	0.00	

年度总体目标	目标 1：减少高速公路交通事故发生。目标 2：提高高速公路通行能力。目标 3：提升执法质量和规范化水平。目标 4：加强和创新交通安全宣传教育工作。目标 5：提高办事窗口服务人民群众水平。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。目标 7：保障高速公路交警技术用房建设顺利进行。目标 8：进一步推进全省公安交通管理的信息化进程。目标 9：保证广大民警警务装备到位。目标 10：道安办完成 2024 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。目标 11：保障交警总队本级机关管理道路交通安全工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤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	≤1400 万元
		社会效益指标	全年高速公路较大交通事故起数	≤10 起
			全年高速公路交通事故死亡人数	≤200 人
	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%
	产出指标	数量指标	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	≥1500 万条
			通过电视、广播、新媒体、平面媒体等融媒体渠道发布交通管理信息条数	≥730 条
		质量指标	全省高速公路交警着装配发率	≥95%
			项目验收合格率	≥95%
			通过融媒体渠道发布的交通管理信息总阅读量	≥200 万
时效指标		2024 年序时完成各项道路交通安全工作任务进度	≥95%	
		年度培训办班计划完成率	≥95%	
		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保工作开展情况的完成率	≥95%	
	做好推动纳入 2024 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%		

2. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：		8211.14	
	财政拨款：		8211.14	
	其他资金：			
年度目标	<p>目标 1：减少高速公路交通事故发生。目标 2：提高高速公路通行能力。目标 3：提升执法质量和规范化水平。目标 4：加强和创新交通安全宣传教育工作。目标 5：提高办事窗口服务人民群众水平。目标 6：加强组织、指挥侦破重大交通事故案件和突发事件等工作。目标 7：保障高速公路交警技术用房建设顺利进行。目标 8：进一步推进全省公安交通管理的信息化进程。目标 9：保证广大民警警务装备到位。目标 10：道安办完成 2024 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。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	全年目标值
	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	≥1500 万条
			通过电视、广播、新媒体、平面媒体等融媒体渠道发布交通管理信息条数	≥730 条
	质量指标		全省高速公路交警着装配发率	≥95%
			项目验收合格率	≥95%
时效指标		2024 年序时完成各项道路交通安全	≥95%	

			工作任务进度	
			年度培训办班计划完成率	≥95%
			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保工作开展情况的完成率	≥100%
			做好推动纳入 2024 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%
	效益指标	经济效益指标	高速公路交通事故财产损失金额	≤1400 万元
		社会效益指标	全年高速公路较大交通事故起数	≤20 起
			全年高速公路交通事故死亡人数	≤200 人
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%	
备注				

3. 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 3568.36 万元，比上年减少 360.41 万元，降低 9.2%。主要原因是压减机关运行成本。

(二) 政府采购情况

2024年省公安厅交警总队政府采购预算总额7106.51万元，其中：政府采购货物预算2882.51万元、政府采购服务预算4507.651万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，省公安厅交警总队共有车辆442辆，其中：执法执勤用车431辆、机要通信用车11辆。

2024年部门预算安排购置车辆34辆，其中：执法执勤用车34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。