

2024 年度
福建省公安厅交警总
队福州高速公路支队
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	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
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.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省公安厅交通警察总队福州高速公路支队的主要职责是：

（一）负责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；

（二）组织实施各类交通事故处理、交通警卫（保卫）、交通管制、排堵保畅及突发性、群体性事件处置；

（三）先期处置辖区路段发生的刑事、治安案件；

（四）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；

（五）对辖区路段进行日常安全管理；

（六）参与新建、改建高速公路及其安全设施的规划；

（七）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福州高速公路支队包括4个机关行政处（科）室及6个下属单位。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，建省公安厅交通警察总队福州高速公路支队主要任务是：负责本辖区高速公路交通安全和治安管理工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责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；

（二）组织实施各类交通事故处理、交通警卫（保卫）、交通管制、排堵保畅及突发性、群体性事件处置；

（三）先期处置辖区路段发生的刑事、治安案件；

（四）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；

（五）对辖区路段进行日常安全管理；

（六）参与新建、改建高速公路及其安全设施的规划；

（七）负责抓好队伍建设及财务、装备等后勤保障。

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	8871.45	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	7312.21
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	700.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	383.66
十、上年结转结余	468	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	942.9
		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	9339.45	支出合计	9339.45

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		9339.45	8871.45									468
204	公共安全支出	7312.21	6844.21									468
20402	公安	7312.21	6844.21									468
2040201	行政运行	5995.75	5995.75									
2040220	执法办案	1316.46	848.46									468
208	社会保障和就业支出	700.68	700.68									
20805	行政事业单位养老支出	700.68	700.68									
2080501	行政单位离退休	106.95	106.95									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	563.73	563.73									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30	30									
210	卫生健康支出	383.66	383.66									
21011	行政事业单位医疗	383.66	383.66									
2101101	行政单位医疗	383.66	383.66									

221	住房保障支出	942.9	942.9									
22102	住房改革支出	942.9	942.9									
2210201	住房公积金	833.46	833.46									
2210202	提租补贴	109.44	109.44									

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	9339.45	8022.99	1316.46	0	0	0
204	公共安全支出	7312.21	5995.75	1316.46	0	0	0
20402	公安	7312.21	5995.75	1316.46	0	0	0
2040201	行政运行	5995.75	5995.75		0	0	0
2040220	执法办案	1316.46		1316.46	0	0	0
208	社会保障和就业支出	700.68	700.68		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	700.68	700.68		0	0	0
2080501	行政单位离退休	106.95	106.95		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.73	563.73		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30		0	0	0
210	卫生健康支出	383.66	383.66		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	383.66	383.66		0	0	0
2101101	行政单位医疗	383.66	383.66		0	0	0
221	住房保障支出	942.9	942.9		0	0	0
22102	住房改革支出	942.9	942.9		0	0	0
2210201	住房公积金	833.46	833.46		0	0	0
2210202	提租补贴	109.44	109.44		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	8871.45	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	6844.21
		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	700.68
		九、卫生健康支出	383.66
		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	942.9
		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	8871.45	支出合计	8871.45

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	8871.45	8022.99	848.46
204	公共安全支出	6844.21	5995.75	848.46
20402	公安	6844.21	5995.75	848.46
2040201	行政运行	5995.75	5995.75	
2040220	执法办案	848.46		848.46
208	社会保障和就业支出	700.68	700.68	
20805	行政事业单位养老支出	700.68	700.68	
2080501	行政单位离退休	106.95	106.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.73	563.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	
210	卫生健康支出	383.66	383.66	
21011	行政事业单位医疗	383.66	383.66	
2101101	行政单位医疗	383.66	383.66	
221	住房保障支出	942.9	942.9	
22102	住房改革支出	942.9	942.9	
2210201	住房公积金	833.46	833.46	
2210202	提租补贴	109.44	109.44	

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：本单位 2024 年度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		8871.45
301	工资福利支出	7225.06
302	商品和服务支出	1378.16
303	对个人和家庭的补助	108.35
310	资本性支出	159.88

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	8022.99
301	工资福利支出	7225.06
30101	基本工资	1006.08
30102	津贴补贴	1950.69
30103	奖金	1575.44
30109	职业年金缴费	30
30112	其他社会保障缴费	947.39
30113	住房公积金	833.46
30199	其他工资福利支出	882
302	商品和服务支出	666.58
30201	办公费	30
30202	印刷费	12
30205	水费	15
30206	电费	90
30207	邮电费	90
30209	物业管理费	30
30211	差旅费	5
30213	维修(护)费	35
30215	会议费	0.3
30217	公务接待费	0.6
30218	专用材料费	2
30226	劳务费	9
30227	委托业务费	3
30228	工会经费	52
30239	其他交通费用	141.87
30299	其他商品和服务支出	150.81
303	对个人和家庭的补助	108.35
30305	生活补助	4.5
30399	其他对个人和家庭的补助	103.85
310	资本性支出	23
31002	办公设备购置	10
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	351.10
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	350.1
其中：（1）公务用车购置费	99.3
（2）公务用车运行费	250.80

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福州高速公路支队收入预算为9339.45万元，比上年增加329.15万元，主要原因是人员经费相应增加、定额公用经费人均标准提高。其中：一般公共预算拨款收入8871.45万元、上年结转结余468万元。

相应安排支出预算9339.45万元，比上年增加329.15万元，主要原因是人员经费相应增加、定额公用经费人均标准提高。其中：基本支出8022.99万元、项目支出1316.46万元。

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8871.45万元，比上年增加65.15万元，增长0.74%，主要原因是人员经费相应增加、定额公用经费人均标准提高。主要支出项目包括：

（一）2040201-行政运行5995.75万元。主要用于单位基本人员及公务支出。

（二）2040220-执法办案848.46万元。主要用于单位高速公路交通安全和治安管理工作、各类交通事故处理等业务支出。

（三）2080501-行政单位离退休106.95万元。主要用于单位离退休人员相关支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出563.73万元。主要用于单位在职人员养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出30万元。主要用于职业年金记实支出。

(六) 2101101-行政单位医疗383.66万元。主要用于单位在职人员医疗保险及相关医疗费支出。

(七) 2210201-住房公积金 833.46万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 109.44 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

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8022.99万元，其中：

(一) 人员经费7333.41万元，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 689.58 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年预算未安排因公出国（境）经费，与上年持平。主要原因是：本单位暂无因公出国（境）业务。

（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：进一步贯彻执行八项规定要求。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排 350.1 万元，其中：公务用车运行费 250.80 万元，与上年持平；公务用车购置费 99.3 万元，比

上年增加 99.3 万元。主要原因是：新增一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆。

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 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1316.46 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：		610.20	
	财政拨款：		610.20	
	其中：当年财政拨款：		610.20	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障道路交通安全管理工作			
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%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

监控设备升级改造建设项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		249.00	
	财政拨款:		0.00	
	上年结转结余财政拨款:		249.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2024 年度完成项目建设			
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	资金使用率	=85%
	产出指标	数量指标	建设项目完成情况	=85 项
		质量指标	项目验收合格率	=85%
		时效指标	项目完成进度	=85%
	效益指标	经济效益指标	投资计划完成率	=85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=85%

全省高速交警业务办案经费绩效目标表

项目资金(万)	资金总额:	238.26
---------	-------	--------

元)	财政拨款:		238.26	
	其中: 当年财政拨款:		238.26	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全省高速交警业务办案经费			
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	支队全年路面设备及执法民警执法设备支出成本	≥90%项
	产出指标	数量指标	全年辖区高速公路较大交通事故起数	≤20 起
		质量指标	全支队民警着装配发率	≥100%人
		时效指标	序时完成各项道路交通安全工作任务	≥90%项
	效益指标	经济效益指标	全省高速公路交通事故财产损失金额	≤1500 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对高速业务办理满意度	≥80%次

支队指挥中心建设项目项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	219.00
	财政拨款:	0.00
	上年结转结余财政拨款:	219.00

	其他资金:	0.00		
总体目标	本年度按合同约定完成建设任务			
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	资金使用率	>85%
	产出指标	数量指标	建设项目完成情况	≥85%
		质量指标	资金使用合规率	=85%
		时效指标	预算支出完成率(%)	≤85%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=资金使用规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%

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福州高速公路支队一般

公共预算拨款安排的机关运行经费支出611.98万元，比上年减少119.25万元，降低 16.31%。主要原因是单位原运转保障水平有所提高。

(二) 政府采购情况

2024年，本单位政府采购预算总额910.61万元，其中：政府采购货物预算552.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算358.26万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆67辆（含调拨给宁德支队1辆），其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车54辆、特种专业技术用车12辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上土地、房屋及构筑物1套。

2024年单位预算安排购置车辆5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）。

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。