

**2024 年度**  
**福建省公安厅交警总队**  
**厦门高速公路支队**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
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.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、单位专项资金管理清单目录.....	16
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队的主要职责是：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。

（一）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。

（二）先期处置辖区路段发生的刑事、治安案件。

（三）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。

（四）对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。

（五）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厦门高速公路支队包括4个机关行政处（科）室及1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，福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队主要工作任务是：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，坚持人民至上、生命至上，统筹高质量发展和高水平安全，紧紧围绕“15355”工作思路，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，有力保障辖区道路交通安全与畅通，全力守护人民幸福和安宁，为谱写中国式现代化福建篇章作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**一、紧抓“减量控大”，确保交通安全形势稳定。**常态化开展“人车路企”隐患大排查大整治，深化辖区重点隐患路段治理，全面排查治理风险隐患。结合季节性特点、事故规律特征，开展重点隐患车辆研判精准布控查缉，突出整治成效。实施宣传教育助力事故预防行动，完善多部门交通安全联合宣教机制，提升交通安全宣传质效。

**二、紧跟民意导向，深化公安交管改革创新。**全面推进公路交通防控体系深度运用，打造“全域预警”“3+2”新型防控机制，优化交管警务机制。健全与路段公司的信息资源共享共治共建机制，提升路网态势监测能力，丰富高速公路安全管控手段，强化交管科技创新。

**三、紧守公平正义，推进执法规范化建设。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续巩固执法突出问题专项整治工作成效，强化整治执法顽疾问题。总结推广先进地区交警执法管理中心建设的成功经验做法，完善交管业务监管机制，进一步提升执法监督能力。

**四、紧固基层基础，锻造过硬公安交警铁军。**深化巩固

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，切实筑牢政治忠诚。进一步完善设备装备配备，加强交警辅警执勤执法权益维护，保障交警辅警执勤执法安全，落实爱警暖警措施，确保队伍始终保持旺盛的战斗力和战斗力。

## 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	1948.64	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	1520.83
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	194.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	58.68
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	174.79
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1948.64</b>	<b>支出合计</b>	<b>1948.64</b>

## 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 财政拨款收入	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	1948.64	1948.64									
204	公共安全支出	1520.83	1520.83									
20402	公安	1520.83	1520.83									
2040201	行政运行	1318.22	1318.22									
2040220	执法办案	202.61	202.61									
208	社会保障和就业支出	194.34	194.34									
20805	行政事业单位养老支出	194.34	194.34									
2080501	行政单位离退休	34.50	34.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	119.84	119.84									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	40.00	40.00									
210	卫生健康支出	58.68	58.68									
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68									
2101101	行政单位医疗	58.68	58.68									
221	住房保障支出	174.79	174.79									
22102	住房改革支出	174.79	174.79									
2210201	住房公积金	114.67	114.67									
2210202	提租补贴	60.12	60.12									

### 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		1948.64	1746.03	202.61			
204	公共安全支出	1520.83	1318.22	202.61			
20402	公安	1520.83	1318.22	202.61			
2040201	行政运行	1318.22	1318.22				
2040220	执法办案	202.61		202.61			
208	社会保障和就业支出	194.34	194.34				
20805	行政事业单位养老支出	194.34	194.34				
2080501	行政单位离退休	34.50	34.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
210	卫生健康支出	58.68	58.68				
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68				
2101101	行政单位医疗	58.68	58.68				
221	住房保障支出	174.79	174.79				
22102	住房改革支出	174.79	174.79				
2210201	住房公积金	114.67	114.67				
2210202	提租补贴	60.12	60.12				

#### 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	1948.64	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	1520.83
		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	194.34
		九、卫生健康支出	58.68
		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	174.79
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1948.64</b>	<b>支出合计</b>	<b>1948.64</b>

## 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	1948.64	1746.03	202.61
204	公共安全支出	1520.83	1318.22	202.61
20402	公安	1520.83	1318.22	202.61
2040201	行政运行	1318.22	1318.22	
2040220	执法办案	202.61		202.61
208	社会保障和就业支出	194.34	194.34	
20805	行政事业单位养老支出	194.34	194.34	
2080501	行政单位离退休	34.50	34.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	58.68	58.68	
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	
2101101	行政单位医疗	58.68	58.68	
221	住房保障支出	174.79	174.79	
22102	住房改革支出	174.79	174.79	
2210201	住房公积金	114.67	114.67	
2210202	提租补贴	60.12	60.12	



## 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		1948.64
301	工资福利支出	1595.43
302	商品和服务支出	280.11
303	对个人和家庭的补助	33.50
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	39.60
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		1746.03
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1595.43</b>
30101	基本工资	197.52
30102	津贴补贴	494.46
30103	奖金	300.26
30109	职业年金缴费	40.00
30112	其他社会保障缴费	178.52
30113	住房公积金	114.67
30199	其他工资福利支出	270.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>117.10</b>
30211	差旅费	8.00
30217	公务接待费	3.00
30299	其他商品和服务支出	106.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33.50</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	33.50

## 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	104.59
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	101.59
其中：（1）公务用车购置费	35.09
（2）公务用车运行费	66.50

## 十一、部门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

主管部门 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厦门高速公路支队收入预算为1948.64万元，比上年减少23.28万元，主要原因是执法办案经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1948.64万元。

相应安排支出预算1948.64万元，比上年减少23.28万元，主要原因是执法办案经费减少。其中：基本支出1746.03万元、项目支出202.61万元。

## 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1948.64万元，比上年减少23.28万元，减少1.18%，主要原因是执法办案经费减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行1318.22万元。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、培训费、差旅费、辅警工资福利等基本支出。

（二）2040220-执法办案202.61万元。主要用于开展各类道路交通安全管理工作、公务用车运行维护等支出。

（三）2080501-行政单位离退休34.50万元。主要用于单位退休人员生活补贴等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费119.84万元。主要用于民警基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费40万元，

主要用于民警职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 58.68 万元。主要用于民警基本医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 114.67 万元。主要用于缴交民警住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 60.12 万元。主要用于按房改房政策规定向民警发放的租金补贴支出。

### **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 1746.03 万元，其中：

（一）人员经费 1628.93 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 117.1 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0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2024年没有因公出国（境）预算安排。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排3万元，与上年持平。主要原因是：用于上级业务指导、检查等方面的接待活动。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排106.1万元，其中：公务用车运行费66.5万元，比上年减少5.7万元，减少7.89%；主要原因是：车辆维修减少。公务用车购置费39.6万元，比上年增加39.6万元，增加100%。主要原因是：2024年更新购置车辆2部。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金202.61万元。

## (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:	116.10		
	财政拨款:	116.10		
	其中: 当年财政拨款:	116.10		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障辖区交通秩序管理, 交通事故预防, 交通事故处理, 机动车及驾驶人管理, 交通安全宣传教育等工作正常开展。			
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%
		时效指标	2024年序时完成各项道路交通安全工作任务进度	≥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	人民群众满意度	≥85%

## 全省高速公路管理业务办案经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		86.51	
	财政拨款:		86.51	
	其中: 当年财政拨款:		86.51	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障辖区交通秩序管理, 交通事故预防, 交通事故处理, 机动车及驾驶人管理, 交通安全宣传教育等工作正常开展。			
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	预算资金成本控制情况	≤100%
	产出指标	数量指标	全省高速公路交通事故死亡人数	≤20 人
		质量指标	辖区道路交通畅通水平	=100%
		时效指标	2024 年序时完成各项道路交通安全工作任务进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	开展交通安全宣传, 提高人民群众交通安全意识	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%

### 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厦门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114.10万元，比上年减少11.75万元，降低9.34%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

## **（二）政府采购情况**

2024年，福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队政府采购预算总额275.45万元，其中：政府采购货物预算42.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算232.81万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队共有车辆19辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备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。