

2024 年度
福建省公安厅交警总
队三明高速公路支队
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.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2024年度单位预算情况说明	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·····	22
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·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

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三明高速公路支队的主要职责是：负责维护三明市辖区高速公路道路交通安全管理工作。

（一）处理道路交通事故，进行事故责任认定。

（二）保障路面畅通，维护路面交通秩序，依法纠正处罚各类交通违法行为。

（三）做好事故预防工作，督促相关单位做好路面隐患整治工作。

（四）开展道路交通安全宣传工作，提升群众交通安全意识。

（五）抓好队伍建设、后勤保障和财务管理工作。

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三明高速公路支队包括4个机关行政处（科）室及7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三明高速公路支队主要任务是抓好以下工作：

（一）深化交通综合治理，紧抓交通安全管理工作重点。

（二）完善辖区高速公路交通技术监控设备等基础建设，提升交通安全管理水平。

（三）强化执法规范化建设。持续落实深化改进执法重

点工作，不断提升队伍执法水平。

（四）强化宣传教育体系建设，持续抓好交管短信平台运用管理，警示曝光教育等宣传工作。

（五）落实单警装备、执法执勤车辆、枪支弹药等装备购置更新，满足一线执法执勤需要。

（六）全面从严管党治警，持续推动高质量高速交警队伍建设。

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	5436.28	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	4595.93
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	345.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	192.45
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	302.13
		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	5436.28	支出合计	5436.28

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		5436.28	5436.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	4595.93	4595.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20402	公安	4595.93	4595.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	4003.18	4003.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	592.75	592.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	345.77	345.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	345.77	345.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.67	332.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	192.45	192.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	192.45	192.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	192.45	192.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	302.13	302.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	302.13	302.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	302.13	302.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		5436.28	4843.53	592.75	0	0	0
204	公共安全支出	4595.93	4003.18	592.75	0	0	0
20402	公安	4595.93	4003.18	592.75	0	0	0
2040201	行政运行	4003.18	4003.18	0	0	0	0
2040220	执法办案	592.75	0	592.75	0	0	0
208	社会保障和就业支出	345.77	345.77	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	345.77	345.77	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.67	332.67	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	192.45	192.45	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	192.45	192.45	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	192.45	192.45	0	0	0	0

221	住房保障支出	302.13	302.13	0	0	0	0
22102	住房改革支出	302.13	302.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	302.13	302.13	0	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	5436.28	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	4595.93
		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	345.77
		九、卫生健康支出	192.45
		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	302.13
		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	5436.28	支出合计	5436.28

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	5436.28	4843.53	592.75
204	公共安全支出	4595.93	4003.18	592.75
20402	公安	4595.93	4003.18	592.75
2040201	行政运行	4003.18	4003.18	0
2040220	执法办案	592.75	0	592.75
208	社会保障和就业支出	345.77	345.77	0
20805	行政事业单位养老支出	345.77	345.77	0
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.67	332.67	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0
210	卫生健康支出	192.45	192.45	0
21011	行政事业单位医疗	192.45	192.45	0
2101101	行政单位医疗	192.45	192.45	0
221	住房保障支出	302.13	302.13	0
22102	住房改革支出	302.13	302.13	0
2210201	住房公积金	302.13	302.13	0

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		5436.28
301	工资福利支出	4411.38
302	商品和服务支出	912.05
303	对个人和家庭的补助	36.85
310	资本性支出	76.00

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	4843.53
301	工资福利支出	4411.38
30101	基本工资	568.32
30102	津贴补贴	1062.85
30103	奖金	1010.96
30109	职业年金缴费	12.00
30112	其他社会保障缴费	525.12
30113	住房公积金	302.13
30199	其他工资福利支出	930.00
302	商品和服务支出	395.30
30201	办公费	78.60
30207	邮电费	78.00
30213	维修(护)费	10.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	1.20
30228	工会经费	27.20
30239	其他交通费用	88.10
30299	其他商品和服务支出	107.20
303	对个人和家庭的补助	36.85
30399	其他对个人和家庭的补助	36.85

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	264.44
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	262.44
其中：（1）公务用车购置费	53.44
（2）公务用车运行费	209.00

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三明高速公路支队单位收入预算为5436.28万元，比上年增加103.74万元，增长1.95%，主要原因是：劳务派遣人员经费保障有所提升。其中：一般公共预算拨款收入5436.28万元。

相应安排支出预算5436.28万元，比上年增加103.74万元，主要原因是：劳务派遣人员经费保障有所提升。其中：基本支出4843.53万元、项目支出592.75万元。

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5436.28万元，比上年增加103.74万元，增长1.95%，主要原因是：劳务派遣人员经费保障有所提升。与此同时，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，我单位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、公务接待和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了执法执勤车辆运行、涉案检验鉴定、交通安全宣传、交管装备设备购置等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）204-公共安全支出4595.93万元。主要用于在职人员经费、日常公用经费和道路交通管理经费支出。

（二）208-社会保障和就业支出345.77万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、到龄“中人”职业年金

记实支出和退休人员各项补助支出。

（三）210-卫生健康支出 192.45 万元。主要用于基本医疗保险、生育保险、工伤保险缴费支出。

（四）221-住房保障支出 302.13 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

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 4843.53 万元，其中：

（一）人员经费 4448.23 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 395.30 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：我单位无因公出国（境）安排。

(二) 公务接待费

2024年预算安排2万元，比上年减少1万元，降低33.33%。主要原因是：我单位按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，持续大力压减公务接待预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排262.44万元，其中：公务用车运行费209万元，与上年持平；公务用车购置费53.44万元，比上年增加53.44万元，上年我单位无公务用车购置费预算。主要原因是：2024年我单位根据实际需求，计划更新3部警车。

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三明高速公路支队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金198.55万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

全省高速交通管理业务办案经费项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		198.55	
	财政拨款：		198.55	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障辖区交通安全管理工作正常开展			
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	执勤执法用车经费控制	≤3.8 万/辆
		社会成本指标	0	0
		生态环境成本指标	0	0
	产出指标	数量指标	全年高速公路较大交通事故起数	≤3 起
		质量指标	支队民警单警装备和执勤执法装备配发率	≥90%
		时效指标	2023 年序时完成各项道路交通安全工作任务	≥95%
	效益指标	经济效益指标	全年高速公路交通事故财产损失金额	≤500 万元
		社会效益指标	严格依法依规组织实施政府采购项目比率	=100%
		生态效益指标	0	0
	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三明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361.90万元，比上年减少49.15万元，降低11.96%。主要原因是我单位按照党中央、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。

（二）政府采购情况

2024年，福建省公安厅交警总队三明高速公路支队政府采购预算总额493.34万元，其中：政府采购货物预算127.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算366.14万元。

（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三明高速公路支队共有车辆55辆，其中：执法执勤用车45辆、特种专业技术用车10辆。单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆3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。