

2023年厦门市公安局交通警察支队预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市公安局交通警察支队的主要职责是：

（一）参与全市道路交通组织规划。

（二）负责全市道路交通安全管理、安全设施建设与管理维护、车辆和驾驶人管理、交通安全宣传、道路交通政策法规建设和大型活动交通安全组织与协调指导。

（三）指导监督路面交通治安巡逻勤务和基础业务建设。

二、单位基本情况

厦门市公安局交通警察支队包括12个处室/大队，人员编制数488人，在职人数434人。

三、单位主要工作任务

2023年，全市公安交通管理工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精神，按照上级政法工作会议、公安工作会议部署，围绕打造“一体化、智能化、精细化、社会化”现代城市交通治理体系总要求，紧扣交通事故警情“控总量、降比例，防大事故”工作目标，以交通事故预防“减量控大”为抓手，以科技创新为动力，以协同共治为支撑，全力推进道路交通安全综合治理，加快推动实现岛内外交通指挥调度一体化、信号联网联控一体化、科技设备应用一体化、保畅通防事故一体化，力争实现交通事故警情、交通事故亡人数“双下降”，全力维护我市道路交通运行稳定，最大程度护航我市经济发展建设大局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、坚持打防结合，全力做好道路交通事故防控工作

1. 持续推进道路交通事故预防“减量控大”工作。

2. 深入开展道路交通安全隐患排查治理。

3. 扎实开展道路交通违法行为整治。

4. 不断加强道路交通安全协同共治。

二、突出精细管理，努力提升城市道路交通治理水平

5. 持续推进道路交通组织优化。

6. 推动道路交通安全基础设施提升。

7. 实施占道施工样板路交通疏解示范工程。

8. 健全完善文明交通创建长效工作机制。

三、聚焦服务实战，做强交通指挥“龙头”牵引职能

9. 建立健全统一指挥调度机制。

10. 做实做精交通信息研判预警。

11. 强化交通应急管理 and 重大活动交通安保。

四、加强科技赋能，大力推进交通科技信息化建设应用

12. 推进智慧交管警务平台立项建设。

13. 推动智能交通信号灯建设应用。

14. 强化交通技术执法取证设备使用管理。

15. 深化联合创新应用基地运行。

五、坚持以人为本，着力创新社会管理服务机制

16. 深化公安交管“放管服”改革。

17. 深入开展窗口服务质效提升年活动。

18. 调整优化货车、危化品车的通行管控。

19. 加强车驾管业务监管。

六、注重社会效应，强化规范执法和道路交通安全宣教

20. 完善交通执法监督管理体系。

21. 建立常态化精准宣传机制。
22. 着力拓展交通安全宣传途径。
23. 健全义务交警长效发展机制。

七、狠抓政治建警，努力打造高素质过硬交警队伍

24. 加强队伍思想政治教育。
25. 从严抓实纪律作风建设。
26. 建立健全队伍监管机制。
27. 深入实施素质提升工程。
28. 大力实施队伍“凝心”工程。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市公安局交通警察支队2023年收入预算为37,521.66万元，比2022年预算数增加1257.87万元，增长3.46%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入35,884.78万元，其中一般公共预算拨款收入32,888.43万元，政府性基金拨款收入2,996.35万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入0.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入1,636.88万元;

8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门市公安局交通警察支队2023年支出预算为37,521.66万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加1257.87万元,增长3.46%,具体情况如下:

1. 基本支出24,507.07万元,其中,人员支出18,304.78万元,公用支出6,202.29万元;

2. 项目支出11,377.71万元;

3. 非财政拨款支出1,636.88万元。

(三) 厦门市公安局交通警察支队2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出32,888.43万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少3375.36万元,下降9.31%,主要是由于工资津补贴政策调整、单位缴交的职业年金政策调整等。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)20,470.33万元。主要用于维持单位正常运转的人员支出、公用经费等支出。

(二) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)8,352.58万元。主要用于公安办案业务经费、交通科技、设施建设维护通讯及相关保障经费等支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1,170.45万元。主要用于行政单位开支的离退休人员经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,206.11万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）874.91万元。主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）531.65万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）253.63万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）28.78万元。主要用于厦门交警支队交通涉案车辆管理系统项目质保金和升级道路交通指挥管控系统（指挥中心、信息屏及电子警察）监理项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出2,996.35万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加2996.35万元，主要是由于2023年度安排的项目较2022年度有所增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2,996.35万元。主要用于智能交通试点工程-国际邮轮中心码头片区质保金、岛外主要道路

交通安全防控工程款尾款及质保金等、车驾管办证服务中心工程及智能化系统尾款

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市公安局交通警察支队单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为602.57万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费599.57万元。具体情况如下：

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市公安局交通警察支队的机关运行经费财政拨款预算6202.29万元，比2022年预算增加1739.28万元，增长38.97%。主要原因是：非劳务派遣人员的支出列入人员经费支出。

（二）政府采购情况

2023年厦门市公安局交通警察支队政府采购预算总额3,254.73万元，其中：政府采购货物预算381.19万元，政府采购工程预算1,035.65万元，政府采购服务预算1,837.89万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市公安局交通警察支队所属各预算单位共有车辆192辆，单位价值50万以上通用设备48台（套），单位价值100万以上专用设备8台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市公安局交通警察支队2023年实行绩效目标管理的二级项目8个，涉及一般公共预算拨款2,613.97万元、政府性基金预算拨款2,996.35万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	32,888.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,996.35	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	30,459.79
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	3,251.47
九、其他收入	1,636.88	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	785.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,996.35
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	28.78
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	37,521.66	本年支出合计	37,521.66
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	37,521.66	支出总计	37,521.66

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		37,521.66	37,521.66	32,888.43	2,996.35							1,636.88						
321	厦门市公安局	37,521.66	37,521.66	32,888.43	2,996.35							1,636.88						
321002	厦门市公安局交通警察支队	37,521.66	37,521.66	32,888.43	2,996.35							1,636.88						

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		37,521.66	35,884.78	24,507.07	11,377.71	1,636.88	1,636.88	1,636.88
204	公共安全支出	30,459.79	28,822.91	20,470.33	8,352.58	1,636.88	1,636.88	1,636.88
20402	公安	30,459.79	28,822.91	20,470.33	8,352.58	1,636.88	1,636.88	1,636.88
2040201	行政运行	20,470.33	20,470.33	20,470.33				
2040220	执法办案	9,989.46	8,352.58		8,352.58	1,636.88	1,636.88	1,636.88
208	社会保障和就业支出	3,251.47	3,251.47	3,251.47				
20805	行政事业单位养老支出	3,251.47	3,251.47	3,251.47				
2080501	行政单位离退休	1,170.45	1,170.45	1,170.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206.11	1,206.11	1,206.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	874.91	874.91	874.91				
210	卫生健康支出	785.28	785.28	785.28				
21011	行政事业单位医疗	785.28	785.28	785.28				
2101101	行政单位医疗	531.65	531.65	531.65				
2101103	公务员医疗补助	253.63	253.63	253.63				
212	城乡社区支出	2,996.35	2,996.35		2,996.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,996.35	2,996.35		2,996.35			
2120803	城市建设支出	2,996.35	2,996.35		2,996.35			
215	资源勘探工业信息等支出	28.78	28.78		28.78			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	28.78	28.78		28.78			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.78	28.78		28.78			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	32,888.43	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	2,996.35	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	28,822.91
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	3,251.47
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	785.28
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	2,996.35
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	28.78
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	35,884.78	一、年终结转结余	
		支出总计	35,884.78

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		32,888.43	24,507.07	18,304.78	6,202.29	8,381.36
204	公共安全支出	28,822.91	20,470.33	14,268.03	6,202.29	8,352.58
20402	公安	28,822.91	20,470.33	14,268.03	6,202.29	8,352.58
2040201	行政运行	20,470.33	20,470.33	14,268.03	6,202.29	
2040220	执法办案	8,352.58				8,352.58
208	社会保障和就业支出	3,251.47	3,251.47	3,251.47		
20805	行政事业单位养老支出	3,251.47	3,251.47	3,251.47		
2080501	行政单位离退休	1,170.45	1,170.45	1,170.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206.11	1,206.11	1,206.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	874.91	874.91	874.91		
210	卫生健康支出	785.28	785.28	785.28		
21011	行政事业单位医疗	785.28	785.28	785.28		
2101101	行政单位医疗	531.65	531.65	531.65		
2101103	公务员医疗补助	253.63	253.63	253.63		
215	资源勘探工业信息等支出	28.78				28.78
21599	其他资源勘探工业信息等支出	28.78				28.78
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.78				28.78

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		24,507.07	18,304.78	6,202.29
301	工资福利支出	17,032.26	17,032.26	
30101	基本工资	2,033.72	2,033.72	
30102	津贴补贴	6,965.91	6,965.91	
30103	奖金	2,981.27	2,981.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,206.11	1,206.11	
30109	职业年金缴费	874.91	874.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	519.65	519.65	
30111	公务员医疗补助缴费	253.63	253.63	
30112	其他社会保障缴费	16.66	16.66	
30113	住房公积金	1,683.98	1,683.98	
30199	其他工资福利支出	496.42	496.42	
302	商品和服务支出	6,101.53		6,101.53
30201	办公费	600.89		600.89
30209	物业管理费	1,199.33		1,199.33
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1,743.07		1,743.07
30227	委托业务费	220.00		220.00
30228	工会经费	221.00		221.00

30229	福利费	262.45	262.45		262.45
30231	公务用车运行维护费	599.57	599.57		599.57
30239	其他交通费用	575.23	575.23		575.23
30299	其他商品和服务支出	600.00	600.00		600.00
303	对个人和家庭的补助	1,272.52	1,272.52	1,272.52	
30301	离休费	59.84	59.84	59.84	
30302	退休费	5.00	5.00	5.00	
30305	生活补助	46.67	46.67	46.67	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,149.00	1,149.00	1,149.00	
310	资本性支出	100.76	100.76		100.76
31002	办公设备购置	100.76	100.76		100.76

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
602.57		599.57		3.00
				599.57

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		2,996.35		2,996.35
212	城乡社区支出	2,996.35		2,996.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,996.35		2,996.35
2120803	城市建设支出	2,996.35		2,996.35

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

备注：此表无数据

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	交警支队交通管理业务费	实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市公安局交通警察支队	主管部门	厦门市公安局交通警察支队		
总目标	1. 做好道路交通安全宣传教育（三年道路交通事故预防专项）； 2. 完成交警支队12123语音服务中心外包。				
年度目标	1. 做好道路交通安全宣传教育（三年道路交通事故预防专项）； 2. 完成交警支队12123语音服务中心外包。				
投入目标	预算资金	301.19	万元	其中：财政拨款数 301.19	
	资金使用范围	1. 交通安全宣传教育经费200万元（三年道路交通事故预防专项）； 2. 交警支队12123语音服务中心外包101.19万元。			
绩效指标	资金投入计划	第一季度15%；第二季度30%；第三季度30%；第四季度25%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	等于	100
		时效指标	按期完工比率	等于	100
成本指标		采购总成本控制率	小于等于	100	
				计量单位	
					%
					%
					%

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	交通科技、设施建设维护通讯及相关保障经费		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市公安局交通警察支队		主管部门	厦门市公安局交通警察支队		
总目标	做好交警支队交通科技、设施建设维护通讯及相关保障,确保各项设备设施系统完好。					
年度目标	做好交警支队交通科技、设施建设维护通讯及相关保障,确保各项设备设施系统完好。					
投入目标	预算资金	2,284.00	万元	其中:财政拨款数	2,284.00	
	资金使用范围	<p>交警支队交通科技、设施建设维护通讯及相关保障经费:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 交通管理科技设备维护; 2. 交通信号系统维护; 3. 计算机系统维护; 4. 交警应用系统、设备维护; 5. 交通管理通讯保障等费用; 6. 厦门岛道路交通标线更新; 7. 交通安全设施抢修维护和应急保障; 8. 交通信号灯维护; 9. 临时安保设施保障服务费用; 10. 交通信号控制优化; 11. 科技设备电费; 12. 交通隔离护栏清洗。 				
绩效指标	资金投入计划					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	
	产出指标	数量指标	设备运营维护数量计划完成率	等于	100	100%
		质量指标	项目完成质量	等于	符合国家相关标准	100%
		时效指标	项目建设时间	等于	2022	年12月底前完成
	效益指标	经济效益指标	采购经济性	小于等于	100	100%
社会效益指标		做好岛内交通设施、信号灯、科技设备、各类交通科技系统保障,服务社会	大于等于	创造良好交通秩序和文明城市形象	95%	