

2024 年度
福建省公安厅交警总队
莆田高速公路支队
警务辅助中心
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····· | 20 |
| 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····· | 21 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 22 |
| 八、其他重要事项说明····· | 22 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 23 |

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莆田高速公路支队警务辅助中心的主要职责是：负责高速公路交警有关通信保障、计算机与信息网络维护、医务、翻译、行政等技术性、事务性、辅助性工作，承担所履行职责相应责任。

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莆田高速公路支队警务辅助中心无下属单位，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，警务辅助中心主要任务是：协助福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队完成上级下达的各项任务，重点抓好以下工作：

一是做好支队通讯维护、计算机维护工作事宜。做好有线、无线通信设备、警务科技装备、计算机设备的日常维护，防范查杀计算机病毒，及时解决网络技术问题，提供网络技术服务和指导，确保设备状态良好、网络运行通畅。

二是做好支队文秘、后勤工作事宜。起草、校对、修改中心文件初稿，撰写新闻信息，汇总、统计、上报报表数据，做好办公用品的申领、保管、发放和文件的收发、传阅、保管。协助支队办公室妥善管理装备、固定资产、器材、车辆等，做好会议及其他活动的安排、接待，对食堂费用作出合

理控制，确保就餐环境安全卫生。

三是协助做好宣传工作。撰写文字宣传材料，拍摄制作宣传照片、视频，联系各级新闻媒体，收集、整理、统计宣传报道资料，保管、维护宣传器材，协助支队政工单位组织开展警营文化活动。

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 | 133.51 | 一、一般公共服务支出 | |
| 省级一般公共预算拨款 | 133.51 | 二、外交支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | 110.89 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 10.08 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 3.79 |
| 九、其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 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 | 8.75 |
| | | 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 | 133.51 | 支出合计 | 133.51 |

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 | | 133.51 | 133.51 | | | | | | | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 110.89 | 110.89 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.08 | 10.08 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.75 | 8.75 | | | | | | | | | |

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 | 133.51 | 133.51 | | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 110.89 | 110.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.08 | 10.08 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.75 | 8.75 | | | | |

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 | 133.51 | 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 | 110.89 |
| | | 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 | 10.08 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.79 |
| | | 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 | 8.75 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 133.51 | 支出合计 | 133.51 |

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 | 133.51 | 133.51 | |
| 2040250 | 事业运行 | 110.89 | 110.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.08 | 10.08 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.75 | 8.75 | |

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 | | 133.51 |
| 301 | 工资福利支出 | 124.55 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 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 | |
| 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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|----------------|--------|--------|------|
| | 合计 | 133.51 | 124.55 | 8.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 124.55 | 124.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.60 | 24.60 | |
| 30103 | 奖金 | 51.20 | 51.20 | |
| 30107 | 绩效工资 | 22.85 | 22.85 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.08 | 10.08 | |
| 30112 | 事业单位医疗保险缴费 | 3.79 | 3.79 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.75 | 8.75 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.28 | 3.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.96 | | 8.96 |
| 30201 | 办公费 | 3 | | 3 |
| 30228 | 工会经费 | 1 | | 1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.96 | | 4.96 |

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

备注：本单位2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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莆田高速公路支队警务辅助中心收入预算为133.51万元，比上年增加24.65万元，主要原因是基础性绩效奖金增加。其中：一般公共预算拨款收入133.51万元。

相应安排支出预算133.51万元，比上年增加24.65万元，主要原因是基础性绩效奖金支出增加。其中：基本支出133.51万元。

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133.51万元，比上年增加24.65万元，增幅23%，主要原因是基础性绩效奖金支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040250-事业运行110.89万元。主要用于警务辅助中心人员工资奖金、日常公用支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.08万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗3.79万元。主要用于医保缴费支出。

(四) 2210201-住房公积金8.75万元。主要用于公积金缴费支出。

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 133.51 万元，其中：

（一）人员经费 124.55 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 8.96 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

本单位 2024 年度没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

本单位 2024 年度没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2024 年度没有公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

本单位 2024 年度无预算支出绩效目标。

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莆田高速公路支队警务辅助中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.96 万元，比上年减少 0.56 万元，降低 6%。主要原因是公用支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

本单位 2024 年度没有占用车辆和单价 50 万元以上设备。

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送的支出。

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。