

**2025 年度**  
**福建省公安厅交通管**  
**理总队部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作要点.....	3
<b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
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.....	20
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门主要职责**

组织实施并指导、协调全省道路交通安全管理工作。组织实施并指导、监督全省公安机关依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序，组织实施并指导高速公路治安、刑事案件先期处置。组织实施并指导全省公安机关道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作。组织实施并指导全省公安机关对剧毒化学品的道路运输审批。组织实施并指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、机动车安全技术检验合格标志核发和驾驶人考试发证工作。组织、实施道路交通安全宣传教育、科技管理工作。负责全省公安机关高速公路交通管理队伍的日常管理、执纪执法监督、财务管理、装备保障等工作。

## **二、部门预算单位构成**

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、部门主要工作要点**

2025年，福建省公安厅交通管理总队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和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，坚持人民至上、生命至上，统筹高质量发展和高水平安全，以深化交通事故预防“减量控大”为重点，以健全完善“专业+机制+大

数据”新型警务运行模式为牵引，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，全力保障全省道路交通安全形势持续平稳。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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	54287.6	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	45351.07
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	4402.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	1884.43
十、上年结转结余	1045	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	3694.36
		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	55332.6	支出合计	55332.6

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位:万

元

科目编码	科目名称	小计	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		55332.6	54287.6									1045
204	公共安全支出	45351.07	44306.07									1045
20402	公安	45351.07	44306.07									1045

2040201	行政运行	34301.07	34301.07									
2040250	事业运行	2243.04	2243.04									
208	社会保障和就业 支出	4402.74	4402.74									
20805	行政事业单位 养老支出	4402.74	4402.74									
2080501	行政单位离 退休	854.09	854.09									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3186.9	3186.9									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	361.75	361.75									

	支出											
210	卫生健康支出	1884.43	1884.43									
21011	行政事业单位 医疗	1884.43	1884.43									
2101101	行政单位医 疗	1805.02	1805.02									
2101102	事业单位医 疗	79.41	79.41									
221	住房保障支出	3694.36	3694.36									
22102	住房改革支出	3694.36	3694.36									
2210201	住房公积金	3317.86	3317.86									
2210202	提租补贴	376.5	376.5									

### 三、支出预算总表

## 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	55332.6	46525.64	8806.96	0	0	0
204	公共安全支出	45351.07	36544.11	8806.96	0	0	0
20402	公安	45351.07	36544.11	8806.96	0	0	0
2040201	行政运行	34301.07	34301.07		0	0	0
2040250	事业运行	2243.04	2243.04		0	0	0
208	社会保障和就业支出	4402.74	4402.74		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4402.74	4402.74		0	0	0
2080501	行政单位离退休	854.09	854.09		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养	3186.9	3186.9		0	0	0

	老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.75	361.75		0	0	0
210	卫生健康支出	1884.43	1884.43		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1884.43	1884.43		0	0	0
2101101	行政单位医疗	1805.02	1805.02		0	0	0
2101102	事业单位医疗	79.41	79.41		0	0	0
221	住房保障支出	3694.36	3694.36		0	0	0
22102	住房改革支出	3694.36	3694.36		0	0	0
2210201	住房公积金	3317.86	3317.86		0	0	0
2210202	提租补贴	376.5	376.5		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	54287.6	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	44306.07
		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	4402.74
		九、卫生健康支出	1884.43
		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	3694.36
		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>	54287.6	<b>支出合计</b>	54287.6

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		54287.6	46525.64	7761.96
204	公共安全支出	44306.07	36544.11	7761.96
20402	公安	44306.07	36544.11	7761.96
2040201	行政运行	34301.07	34301.07	
2040250	事业运行	2243.04	2243.04	
208	社会保障和就业支出	4402.74	4402.74	
20805	行政事业单位养老支出	4402.74	4402.74	
2080501	行政单位离退休	854.09	854.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3186.9	3186.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	361.75	361.75	
210	卫生健康支出	1884.43	1884.43	
21011	行政事业单位医疗	1884.43	1884.43	
2101101	行政单位医疗	1805.02	1805.02	
2101102	事业单位医疗	79.41	79.41	
221	住房保障支出	3694.36	3694.36	

22102	住房改革支出	3694.36	3694.36	
2210201	住房公积金	3317.86	3317.86	
2210202	提租补贴	376.5	376.5	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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：本部门 2025 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

### 2025 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：本部门 2025 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

### 2025 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	54287.6
301	工资福利支出	41828.18
302	商品和服务支出	10069.23
303	对个人和家庭的补助	937.44
309	资本性支出（基本建设）	150
310	资本性支出	1302.75

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	41828.18
30101	基本工资	5955
30102	津贴补贴	9701.69
30103	奖金	9534.05
30107	绩效工资	492.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.5
30109	职业年金缴费	361.75
30110	职工基本医疗保险缴费	558.36
30112	其他社会保障缴费	4144.7
30113	住房公积金	3337.07
30199	其他工资福利支出	7353.53
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3746.02
30201	办公费	137.27
30202	印刷费	18
30204	手续费	0.03
30205	水费	28

30206	电费	230.23
30207	邮电费	293.54
30209	物业管理费	169.78
30211	差旅费	152
30213	维修(护)费	61
30216	培训费	9.5
30217	公务接待费	25.9
30218	专用材料费	0.5
30226	劳务费	9.5
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	288.49
30231	公务用车运行维护费	21
30239	其他交通费用	510.8
30299	其他商品和服务支出	1789.48
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>937.44</b>
30301	离休费	56.68
30305	生活补助	33.7
30399	其他对个人和家庭的补助	847.06
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>14</b>
31002	办公设备购置	8
31099	其他资本性支出	6

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025 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	2340.3
1、因公出国（境）费用	18
2、公务接待费	45.9
3、公务用车购置及运行费	2276.4
其中：（1）公务用车购置费	600.6
（2）公务用车运行费	1675.8

## 第三部分

# 2025年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年省公安厅交通管理总队收入预算为55332.6万元，比上年减少1404.07万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少，故部门收入减少。其中：一般公共预算拨款收入54287.6万元、上年结转结余1045万元。

相应安排支出预算55332.6万元，比上年减少1404.07万元，主要原因是严控一般性支出，优化部门支出结构，加上民警、警务辅助人员实有人数变动，故部门支出减少。其中：基本支出46525.64万元、项目支出8806.96万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出54287.6万元，比上年减少1404.07万元，降低2.5%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少，加上民警、警务辅助人员实有人数变动，相关经费有所减少。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，节俭办一切事业，严控一般性支出，优化部门支出结构，重点压减了公用经费支出，同时合理保障了公安交管工作的经费需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行34301.07万元。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、会议费、差旅费等基本支出。

（二）2040250-事业运行2243.04万元，主要用于文职

人员工资福利支出。

（三）2080501-行政单位离退休 854.09 万元，主要用于单位离休人员离休费、离退休人员规范性津补贴及其他对个人和家庭补助支出等。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3186.9 万元，主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 361.75 万元，主要是用于缴纳在职民警职业年金。

（六）2101101-行政单位医疗 1805.02 万元，主要用于在职民警基本医疗支出。

（七）2101102-事业单位医疗 79.41 万元，主要用于文职人员基本医疗支出。

（八）2210201-住房公积金 3317.86 万元，主要用于为民警缴纳住房公积金。

（九）2210202-提租补贴 376.5 万元，主要用于按房改政策规定,向民警发放租金补贴。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 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**

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 46525.64 万元，其中：

（一）人员经费 42765.62 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，其他人员支出（警辅人员经费）等。

（二）公用经费 3760.02 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、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、其他资本性支出等。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 18 万元，与上年持平，主要是保障部门因公出国（境）公务出行需要。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 45.9 万元，比上年减少 1.6 万元，降低 3.5%。主要原因是：压减公务接待费支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 2276.4 万元，其中：公务用车运行费 1675.8 万元，比上年增加 18.1 万元，增长 1.1%，主要原因是：我队执法执勤车辆更新，高速公路里程增加，相应增加公务用车运行费预算；公务用车购置费 600.6 万元，比上年减少 35.53 万元，降低 5.6%，主要原因是：公务用车购置计划较上年减少。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2025年，省公安厅交通管理总队按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开，共设置1个部门整体绩效目标表和1个项目绩效目标，为部门业务费绩效目标。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费项目绩效目标表

部门业务费项目绩效目标表			
项目名称	部门业务费		
主管部门		实施单位	福建省公安厅交通管理总队
专项资金情况 (万元)	资金总额	8806.96	
	财政拨款	7761.96	
	其他资金	1045.00	
年度目标	"目标 1：减少高速公路交通事故发生。 目标 2：提高高速公路通行能力。 目标 3：提升执法质量和规范化水平。 目标 4：加强和创新交通安全宣传教育工作。 目标 5：提高办事窗口服务人民群众水平。 目标 6：加强组织、指挥侦破重大交通肇事案件和突发事件等工作。 目标 7：保障高速公路交警技术用房建设顺利进行。 目标 8：进一步推进全省公安交通管理的信息化进程。"		

	目标 9：保证广大民警警务装备到位。			
	目标 10：保障交警总队本级机关管理道路交通安全工作。 ”			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	"全年向全省重点车辆车主和驾驶人发送各类交通宣传短信条数"	≥1000 万条
			全年运用电视媒体刊播公益宣传内容天数	≥30 天
		质量指标	全省高速公路交警着装配发率	≥95%
		时效指标	做好推动纳入 2025 年省委、省政府为 民办实事项的重点隐患路段整治 本年度内完成	≥100%
	效益指标	经济效益指标	高速公路交通事故财产损失金额	≤1400 万元
		社会效益指标	全年高速公路较大交通事故起数	≤7 起
			全年高速公路交通事故死亡人数	≤200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对“福建网上处理道路违法行为和缴纳罚款信息平台”使用便捷性的满意度	≥85%
备注				

## 2. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		福建省公安厅交通管理总队		部门预算编码	209
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		55332.60		
	项目支出		8806.96		
	基本支出		46525.64		
	其他支出		0.00		
年度总体目标		<p>目标 1: 减少高速公路交通事故发生。</p> <p>目标 2: 提高高速公路通行能力。</p> <p>目标 3: 提升执法质量和规范化水平。</p> <p>目标 4: 加强和创新交通安全宣传教育工作。</p> <p>目标 5: 提高办事窗口服务人民群众水平。</p> <p>目标 6: 加强组织、指挥侦破重大交通肇事案件和突发事件等工作。</p> <p>目标 7: 保障高速公路交警技术用房建设顺利进行。</p> <p>目标 8: 进一步推进全省公安交通管理的信息化进程。</p> <p>目标 9: 保证广大民警警务装备到位。</p> <p>目标 10: 保障交警总队本级机关管理道路交通安全工作。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次
	产出指标	数量指标	全年向全省重点车辆车主和驾驶人发送各类交通宣传短信条数		≥1000 万条
			全年运用电视媒体刊播公益宣传内容天数		≥30 天
		质量指标	全省高速公路交警着装配发率		≥100%
		时效指标	做好推动纳入 2025 年省委、省政府为民办实事项目的重点隐患路段整治本年度内完成		≥100%
成本指标	经济成本指标	总成本控制率		≤100%	
效益指标	经济效益指标	高速公路交通事故财产损失金额		≤1400 万元	

		社会效益指标	全年高速公路较大交通事故起数	≤7 起
			全年高速公路交通事故死亡人数	≤200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对“福建网上处理道路违法行为和缴纳罚款信息平台”使用便捷性的满意度	≥85%

### 3. 有关情况说明

本部门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

2025 年省公安厅交通管理总队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 3264.06 万元,比上年减少 304.3 万元,降低 8.5%。主要原因是压减机关运行成本。

### （二）政府采购情况

2025 年省公安厅交通管理总队政府采购预算总额 4850.19 万元,其中:政府采购货物预算 1851.49 万元、政府采购服务预算 3584.47 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,省公安厅交通管理总队实有车辆 410 辆,其中:执法执勤用车 399 辆,机要应急用车 9 辆,离退休干部用车 1 辆,其他用车 1 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 33 辆,其中:执法执勤用车 33 辆。

## 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。