

2025 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

第一部分 单位概况	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
第二部分 2025年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16

一、预算收支总体情况·····	17
二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
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

负责组织、指导、协调本辖区高速公路交通安全、交通秩序，组织指导高速公路治安、刑事案件先期处置；组织、指导、监督依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故；组织、指导高速公路交通应急管理和重大活动交通安全保卫工作；组织、指导、实施道路交通安全宣传教育、科技管理工作；直接负责本支队思想政治、人事管理、教育训练、执法执纪监督、财务管理、装备保障等工作；承担对应设区市道安领导小组及其办公室部署的工作。

二、单位预算单位构成

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、单位主要工作任务

2025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：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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，以新警务理念为先导，以新运行模式为牵引，以新技术装备为支撑，以新管理体系为保障，优化公安交管政务服务，努力以高水平道路交通安全服务保障高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、坚持生命至上，深化事故预防“减量控大”。 扎实

开展 2025 年高速公路安全隐患突出路段攻坚治理；持续深化恶劣天气高影响路段优化提升；加强“两客一危一货一面一校”等重点车辆驾驶人安全宣传教育；强化路面巡查、交通疏导、应急处置等工作。

二、坚持服务为民，深化交管政务服务改革。推广运用高速“执勤码”，加强高速公路交通安全执法、交通安全宣传警示；健全交通事故“警-路-医-消”联动应急响应模式，推动各大医院完善交通伤员快速救治机制；深化轻微交通事故线上视频快处，进一步提高轻微交通事故处置效率。

三、坚持公平正义，深化执法规范化建设。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、坚持强化基层，深化过硬公安交警铁军建设。持续筑牢忠诚警魂，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；开展队伍纪律作风“三强三提”专项教育，持续推动队伍纪律作风转变；强化高速交警装备保障，规范经费支出管理，提高财政资金使用效率；落实爱警暖警措施，积极打造风清气正、干事创业、争先创优的良好氛围。

第二部分

2025年度单位预算表

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	1987.51	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1554.52
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	194.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	57.28
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	
		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	
		十九、住房保障支出	181.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支	
		二十二、灾害防治及应急管理	
		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	1987.51	支出合计	1987.51

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	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	1987.51	1987.51									
204	公共安全支出	1554.52	1554.52									
20402	公安	1554.52	1554.52									
2040201	行政运行	1378.83	1378.83									
208	社会保障和就业支出	194.21	194.21									
20805	行政事业单位养老支出	194.21	194.21									
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.36	135.36									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.00	14.00									
210	卫生健康支出	57.28	57.28									
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28									
2101101	行政单位医疗	57.28	57.28									
221	住房保障支出	181.50	181.50									
22102	住房改革支出	181.50	181.50									
2210201	住房公积金	122.94	122.94									
2210202	提租补贴	58.56	58.56									

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	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		1987.51	1811.82				
204	公共安全支出	1554.52	1378.83				
20402	公安	1554.52	1378.83				
2040201	行政运行	1378.83	1378.83				
208	社会保障和就业支出	194.21	194.21				
20805	行政事业单位养老支出	194.21	194.21				
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.36	135.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
210	卫生健康支出	57.28	57.28				
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28				
2101101	行政单位医疗	57.28	57.28				
221	住房保障支出	181.50	181.50				
22102	住房改革支出	181.50	181.50				
2210201	住房公积金	122.94	122.94				
2210202	提租补贴	58.56	58.56				

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	1987.51	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	1554.52
		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	194.21
		九、卫生健康支出	57.28
		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	181.50
		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	1987.51	支出合计	1987.51

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1987.51	1811.82	
204	公共安全支出	1554.52	1378.83	
20402	公安	1554.52	1378.83	
2040201	行政运行	1378.83	1378.83	
208	社会保障和就业支出	194.21	194.21	
20805	行政事业单位养老支出	194.21	194.21	
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.36	135.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	57.28	57.28	
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	
2101101	行政单位医疗	57.28	57.28	
221	住房保障支出	181.50	181.50	
22102	住房改革支出	181.50	181.50	
2210201	住房公积金	122.94	122.94	
2210202	提租补贴	58.56	58.56	

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：本单位 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：本单位 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		1987.51
301	工资福利支出	1659.87
302	商品和服务支出	245.69
303	对个人和家庭的补助	43.55
310	资本性支出	38.40

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
	合计	1811.82
301	工资福利支出	1659.87
30101	基本工资	200.04
30102	津贴补贴	467.62
30103	奖金	392.63
30109	职业年金缴费	14.00
30112	其他社会保障缴费	192.64
30113	住房公积金	122.94
30199	其他工资福利支出	270.00
302	商品和服务支出	108.40
30211	差旅费	10.00
30217	公务接待费	5.00
30299	其他商品和服务支出	93.40
303	对个人和家庭的补助	43.55
30399	其他对个人和家庭的补助	43.55

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	111.991
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	106.991
其中：（1）公务用车购置费	38.401
（2）公务用车运行费	68.59

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 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 2025 年没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2025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。2025年，福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队收入预算为1987.51万元，比上年增加38.87万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1987.51万元。

相应安排支出预算1987.51万元，比上年增加38.87万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1811.82万元、项目支出175.69万元。

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1987.51万元，比上年增加38.87万元，增加1.99%，主要原因是人员经费增加。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，重点压减了公用经费等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了高速公路交通安全管理、日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行1378.83万元。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）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。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费135.36

万元。主要用于民警基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费 14 万元，主要用于民警职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 57.28 万元。主要用于民警基本医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 122.94 万元。主要用于缴交民警住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 58.56 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 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

本单位 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 1811.82 万元，其中：

（一）人员经费 1703.42 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 108.4 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2025 年没有因公出国（境）预算安排。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 5 万元，比上年增加 2 万元，增加 66.67%。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

2025 年预算安排 106.991 万元，其中：公务用车运行费 68.59 万元，比上年增加 2.09 万元，增加 3.14%；主要原因是：车辆燃料费增加。公务用车购置费 38.401 万元，比上年增加 3.311 万元，增加 9.44%。主要原因是：2025 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

2025年，福建省公安厅交警总队厦门高速公路支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。

(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

项目名称	全省高速交通管理业务办案经费			
主管部门	福建省公安厅交通警察总队		实施单位	福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队
专项资金情况 (万元)	资金总额		68.59	
	财政拨款		68.59	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障高速公路道路交通安全			
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	全年向辖区或途径辖区的重点车辆车主和驾驶人发送各类交通安全宣传短信条数	≥10000 条
	产出指标	数量指标	辖区内高速公路交通事故亡人数	≤20 人
		质量指标	举办各类业务培训班	≥90%
		时效指标	年度序时完成各项道路交通安全工作任务进度	≥90%
效益指标	经济效益指标	开展交通安全宣传，提高人民群众交通安全意识	≥40 次	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受理群众投诉案件起数	≤50 次
备注				

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	福建省公安厅 交警总队厦门 高速公路支队	单位预算编码	209306
年度	资金总额	1987.51	
预算	项目支出	175.69	

安排 (万 元)	基本支出		1811.82	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	保障高速公路道路交通安全			
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	辖区内高速公路交通事故亡人数	≤20人
		质量指标	举办各类业务培训班	≥90%
		时效指标	年度序时完成各项道路交通安全工作任务进度	≥90%
	成本 指标	经济成本指标	全年向辖区或途径辖区的重点车辆车主和驾驶人发送 各类交通安全宣传短信条数	≥ 10000 条
	效益 指标	经济效益指标	开展交通安全宣传，提高人民群众交通安全意识	≥40次
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≤50起

3. 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

2025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103.4万元，比上年

减少 10.7 万元，降低 9.38%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

2025 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 271.09 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 201.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 17 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 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 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。