

2025 年度  
福建省公安厅交警总队  
漳州高速公路支队  
警务辅助中心  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2025年度单位预算表</b> .....	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.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>20</b>

# 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漳州高速公路支队警务辅助中心主要职责：

（一）在支队党委统一领导下，参与单位的行政管理、技术支持、警务保障及依法协助民警开展执法执勤和其他勤务工作。

（二）协助支队组织文职人员开展政治教育和业务训练，不断提升警务辅助中心队伍素质能力，确保文职人员遵纪守法、履职尽责、服务群众、接受监督。

（三）协助政工、纪检单位开展对本单位文职人员招聘、调动、考核、晋升、培训、表彰和违法违纪处理等工作。

（四）承办支队领导和主管单位交办的其他任务。

## **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漳州高速公路支队警务辅助中心主要任务：紧紧围绕宗旨和业务范围，强化文职人员思想理论武装和业务能力提升，加强日常管理，推进创先争优，完善工作机制，切实提升文职人员综合素质和服务基层、服务支队的效能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）发挥专业技术岗位特长，保障支队通讯维护、计算机维护工作事宜。

(二) 提升管理岗位效能，辅助支队文秘、后勤工作事宜。

(三) 扎根基层、服务支队，推动各项工作顺利开展。

## 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	254.46	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	221.7
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	14.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.95
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	11.06
		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	254.46	支出合计	254.46



## 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		254.46	254.46									
204	公共安全支出	221.7	221.7									
20402	公安	221.7	221.7									
2040250	事业运行	221.7	221.7									
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75									
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75									
210	卫生健康支出	6.95	6.95									
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95									
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95									
221	住房保障支出	11.06	11.06									
22102	住房改革支出	11.06	11.06									
2210201	住房公积金	11.06	11.06									

### 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		254.46	254.46		0	0	0
204	公共安全支出	221.7	221.7		0	0	0
20402	公安	221.7	221.7		0	0	0
2040250	事业运行	221.7	221.7		0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75		0	0	0
210	卫生健康支出	6.95	6.95		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95		0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95		0	0	0
221	住房保障支出	11.06	11.06		0	0	0
22102	住房改革支出	11.06	11.06		0	0	0
2210201	住房公积金	11.06	11.06		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	254.46	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	221.7
		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	14.75
		九、卫生健康支出	6.95
		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	11.06
		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>	<b>254.46</b>	<b>支出合计</b>	<b>254.46</b>

## 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		254.46	254.46	
204	公共安全支出	221.7	221.7	
20402	公安	221.7	221.7	
2040250	事业运行	221.7	221.7	
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
210	卫生健康支出	6.95	6.95	
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	
221	住房保障支出	11.06	11.06	
22102	住房改革支出	11.06	11.06	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	

## 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	小计	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	小计	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	254.46
301	工资福利支出	238.71
302	商品和服务支出	15.75

## 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>合计</b>	254.46
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	238.71
30101	基本工资	48.12
30103	奖金	96
30107	绩效工资	44.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	11.06
30199	其他工资福利支出	17.3
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15.75
30228	工会经费	1.79
30299	其他商品和服务支出	13.96

## 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	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2025年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出



## 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漳州高速公路支队警务辅助中心收入预算为254.46万元，比上年减少2.54万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入254.46万元。

相应安排支出预算254.46万元，比上年减少2.54万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出254.46万元。

## 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254.46万元，比上年减少2.54万元，降低0.99%，主要原因是人员经费减少。按照党中央、国务院、省委和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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常办公刚需等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040250-事业运行221.7万元。主要用于文职人员工资、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14.75万元。主要用于文职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗支出6.95万元。主要用于文职人员基本医疗保险缴费支出。

（四）2210201-住房公积金11.06万元。主要用于文职

人员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 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 254.46 万元，其中：

（一）人员经费 238.71 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 15.75 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 年度预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2025 年度无因公出国（境）经费安排。

### **(二) 公务接待费**

2025 年度预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2025 年度无公务接待经费安排。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年度预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车，无相关经费安排。

## **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漳州高速公路支队警务辅助中心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**

本单位 2025 年度无项目支出绩效目标表。

#### **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漳州高速公路支队警务辅助中心		预算编码	209605
年度预算安排 (万元)	资金总额		254.46	
	项目支出		0.00	
	基本支出		254.46	
年度总体目标	扎根基层、服务支队，推动各项工作顺利开展。			
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	≤0%
			“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
	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	支队文职、辅警着装配发率	≥100%
		质量指标	举办各类业务培训班	≥100%
		时效指标	2025年序时完成各项道路交通安全工作任务进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	协助开展交通安全宣传，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	服务对象满意度指标	≤50次

## 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

本单位 2025 年本单位机关运行经费预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

### （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漳州高速公路支队警务辅助中心共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队警务辅助中心没有预算安排购置车辆，没有预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 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。