

2025 年度

福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队

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·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

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，支队将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，深入贯彻落实省厅、总队和市局党委总体思路，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，以深化改革创新为动力，以完善协同共治为支撑，以锻造高素质专业化过硬交警队伍为保证，高质效提升高速交警新质战斗力，高水平推进高速公路交通安全管理现代化，为绿色

高质量发展先行市建设创造畅通有序的高速公路交通环境。

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	2190.03	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	1861.17
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	141.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	71.79
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	115.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	2190.03	支出合计	2190.03

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		2190.03	2190.03									
2040201	行政运行	1861.17	1861.17									
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40									
2080505	机关事业单位基本 养老保险支出	131.93	131.93									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.10	9.10									
2101101	行政单位医疗	71.79	71.79									
2210201	住房公积金	115.64	115.64									

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		2190.03	1961.02	229.01			
2040201	行政运行	1861.17	1632.16	229.01			
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.93	131.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10				
2101101	行政单位医疗	71.79	71.79				
2210201	住房公积金	115.64	115.64				

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	2190.03	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	1861.17
		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	141.43
		九、卫生健康支出	71.79
		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	115.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	2190.03	支出合计	2190.03

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		2190.03	1961.02	229.01
2040201	行政运行	1861.17	1632.16	229.01
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.93	131.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
2101101	行政单位医疗	71.79	71.79	
2210201	住房公积金	115.64	115.64	

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		2190.03
301	工资福利支出	1811.32
302	商品和服务支出	319.43
303	对个人和家庭的补助	14.15
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	45.13
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

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	1961.02
301	工资福利支出	1811.32
30101	基本工资	233.76
30102	津贴补贴	399.30
30103	奖金	375.80
30109	职业年金缴费	9.10
30112	其他社会保障缴费	203.72
30113	住房公积金	115.64
30199	其他工资福利支出	474
302	商品和服务支出	135.55
30205	水费	2
30206	电费	28
30207	邮电费	23
30211	差旅费	4
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	10
30239	其他交通费用	52.05
30299	其他商品和服务支出	14.50
303	对个人和家庭的补助	14.15
30305	生活补助	0.75
30399	其他对个人和家庭的补助	13.40

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	139.20
1. 因公出国（境）费用	0
2. 公务接待费	2
3. 公务用车购置及运行费	137.20
其中：（1）公务用车购置费	38.40
（2）公务用车运行费	98.80

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 年度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莆田高速公路支队单位收入预算为2190.03万元，比上年减少174.84万元，主要原因是实有人数减少。其中：一般公共预算拨款收入2190.03万元。

相应安排支出预算2190.03万元，比上年减少174.84万元，主要原因是实有人数减少。其中：基本支出1961.02万元、项目支出229.01万元。

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2190.03万元，比上年减少174.84万元，下降7.40%，主要原因是人员支出减少和压减项目支出。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了高速公路应急等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201-行政运行 1861.17万元。主要用于支队民警辅警工资奖金、日常公用支出。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 0.40万元。主要用于支队离退休人员公用支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.93 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.10 万元。主要用于退休人员职业年金记实清算支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 71.79 万元。主要用于医保缴费支出。

(六) 2210201-住房公积金 115.64 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 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 1961.02 万元，其中：

(一) 人员经费 1825.47 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 135.55 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 2 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 137.20 万元，其中：公务用车运行费 98.80 万元，与上年持平。公务车辆购置 38.40 万元，比上年减少 34.98 万元，下降 48%，主要原因是：车辆更新数量减少。

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莆田高速公路支队按照

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

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	135.15 万元		
	财政拨款：	135.15 万元		
	其他资金：	0		
总体目标	提高莆田高速公路通行能力，减少高速公路交通事故发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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	全年高速公路较大交通事故起数	1 起
		质量指标	年度培训办班计划完成率	90%
		时效指标	2025 年序时完成各项道路交通安全工作任务进度	95%
	效益指标	经济效益指标	高速公路交通事故财产损失金额	150 万
		社会效益指标	重大节假日期间道路交通安全工作开展情况的完成率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“福建网上处理道路违法和缴纳罚款信息平台”使用便捷性的满意度	85%

全省高速公路交通管理办案业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		93.86 万元	
	财政拨款：		93.86 万元	
	其他资金：		0	
总体目标	辖区道路交通安全畅通，道路交通安全形势持续稳定向好。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公车运维费用	小于等于 95 万元
		社会成本指标	差旅费支出数	小于等于 4 万元
		生态环境成本指标	创建节约型机关	能耗节约率大于等于 5%
	产出指标	数量指标	查处交通违法起数	大于等于 6000 起
		质量指标	查处酒醉驾起数（重点违法）	大于等于 150 起
		时效指标	案件办理超时起数	小于等于 5 起
	效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失金额	小于等于 150 万元
		社会效益指标	交通事故受伤人数	小于等于 20 人
		生态效益指标	“两微一抖”新媒体篇次	大于等于 300 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众投诉数	小于等于 5 起

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莆田高速公路支队		部门预算编码	209303
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2190.03	
	项目支出		229.01	
	基本支出		1961.02	
年度总体目标	减少交通事故发生，提高高速公路通行能力； 提升规范执法质量，提高服务人民群众能力。			
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
			会议费差旅费超标准使用次数	0
	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	融媒体发布交通管理信息条数	300
		质量指标	交警辅警着装及时配发率	95
		时效指标	按进度完成各项道路交通安全工作任务	95
	效益指标	经济效益指标	交通事故造成的财产损失	150
		社会效益指标	较大交通事故起数	1
		生态效益指标	交通事故死亡人数	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信息平台使用便捷性的满意度	85

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莆田高速公路支队单位

一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 135.55 万元，比上年减少 18.75 万元，主要原因是其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队单位政府采购预算总额 117.18 万元，其中：政府采购货物预算 45.13 万元、政府采购服务预算 72.05 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莆田高速公路支队单位共有车辆 23 辆，其中执法执勤用车 23 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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。