

2025 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	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·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

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
主要职责：

（一）在支队党委统一领导下，参与各级交警单位的行政管理、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，警务辅助中心主要任务：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）做好通信设备、警务科技装备、计算机设备和公

安内网的日常维护，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，确保整个支队设备状态良好、网络运行通畅。

（二）做好支队文秘后勤工作事宜。起草、校对、修改支队文件初稿，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、清退、归档工作，保管好印章。

（三）制定宣传工作计划，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、上传报道材料，保管、维护宣传器材，协助组织开展警营文化化活动。

（四）协助支队办公室妥善管理装备、固定资产、器材、车辆等，做好会议活动及食堂后勤等保障。

（五）负责预算、编报和统计中心业务经费的使用计划，按照财务制度进行会计核算，做好各类明细账、分类账、总账，及时、准确报送各种财务报表，做好中心文职人员工资、津贴、差旅费及其他公务支出的编报、发放和报销工作，办理中心文职人员的各类社保。

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	134.32	一、一般公共服务支出	
省级一般公共预算拨款	134.32	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	116.93
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	7.76
八、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.81
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	5.82
		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	134.32	支出合计	134.32

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		134.32	134.32									
2040250	事业运行	116.93	116.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76									
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81									
2210201	住房公积金	5.82	5.82									

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		134.32	134.32				
2040250	事业运行	116.93	116.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76				
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81				
2210201	住房公积金	5.82	5.82				

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	134.32	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	116.93
		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	7.76
		九、卫生健康支出	3.81
		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	5.82
		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	134.32	支出合计	134.32

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	134.32	134.32	
2040250	事业运行	116.93	116.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
2210201	住房公积金	5.82	5.82	

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		134.32
301	工资福利支出	125.92
302	商品和服务支出	8.40
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

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	134.32
301	工资福利支出	125.92
30101	基本工资	25.68
30103	奖金	51.20
30107	绩效工资	22.82
30112	其他社会保障缴费	11.81
30113	住房公积金	5.82
30199	其他工资福利支出	8.59
302	商品和服务支出	8.40
30228	工会经费	2
30299	其他商品和服务支出	6.40

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	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。

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警务辅助中心收入预算为134.32万元，比上年增加0.81万元，基本持平。其中：一般公共预算拨款收入134.32万元。

相应安排支出预算134.32万元，比上年增加0.81万元，基本持平。其中：基本支出134.32万元。

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134.32万元，比上年增加0.81万元，增幅0.6%，基本持平。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。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040250-事业运行 116.93 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 7.76 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 3.81 万元。主要用于医

保缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 5.82 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 134.32 万元，其中：

（一）人员经费 125.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。

（二）公用经费 8.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 2025 年度没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

本单位 2025 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 2025 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

（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莆田高速公路支队警务辅助中心	部门预算编码	209603
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		134.32	
	项目支出		0	
	基本支出		134.32	
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 8.40 万元，比上年减少 0.56 万元，降低 6.30%。主要原因是公用支出减少。

（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

本单位 2025 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。