

2025 年度
福建省公安厅交警总
队三明高速公路支队
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.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
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，福建省公安厅交警总队三明高速公路支队主要任务：

（一）深化交通综合治理，紧抓交通安全管理重点工作。

（二）完善辖区高速公路交通技术设备等基础建设，提升交通安全管理水平。

（三）强化执法规范化建设。持续落实深化改进执法重点工作，不断提升队伍执法水平。

（四）强化宣传教育体系建设，持续抓好交管短信平台运用管理，警示曝光教育等宣传工作。

（五）落实单警装备、执法执勤车辆、枪支弹药等装备购置更新，满足一线执法执勤需要。

（六）全面从严管党治警，持续推动高质量高速交警队伍建设。

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	5249.14	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	4381.28
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	382.94
九、其他收入		九、卫生健康支出	197.43
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	287.49
		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	5249.14	支出合计	5249.14

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		5249.14	5249.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	4381.28	4381.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20402	公安	4381.28	4381.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	3810.43	3810.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	382.94	382.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	382.94	382.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.09	323.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	197.43	197.43	0								
21011	行政事业单位医疗	197.43	197.43	0								
2101101	行政单位医疗	197.43	197.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	287.49	287.49	0								
22102	住房改革支出	287.49	287.49	0								
2210201	住房公积金	287.49	287.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		5249.14	4678.29	570.85	0	0	0
204	公共安全支出	4381.28	3810.43	570.85	0	0	0
20402	公安	4381.28	3810.43	570.85	0	0	0
2040201	行政运行	3810.43	3810.43	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	382.94	382.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	382.94	382.94	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.09	323.09	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	197.43	197.43	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	197.43	197.43	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	197.43	197.43	0	0	0	0
221	住房保障支出	287.49	287.49	0	0	0	0

22102	住房改革支出	287.49	287.49	0	0	0	0
2210201	住房公积金	287.49	287.49	0	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	5249.14	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	4381.28
		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	382.94
		九、卫生健康支出	197.43
		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	287.49
		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	5249.14	支出合计	5249.14

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		5249.14	4678.29	570.85
204	公共安全支出	4381.28	3810.43	570.85
20402	公安	4381.28	3810.43	570.85
2040201	行政运行	3810.43	3810.43	0
208	社会保障和就业支出	382.94	382.94	0
20805	行政事业单位养老支出	382.94	382.94	0
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.09	323.09	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0
210	卫生健康支出	197.43	197.43	0
21011	行政事业单位医疗	197.43	197.43	0
2101101	行政单位医疗	197.43	197.43	0
221	住房保障支出	287.49	287.49	0
22102	住房改革支出	287.49	287.49	0
2210201	住房公积金	287.49	287.49	0

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		5249.14
301	工资福利支出	4261.14
302	商品和服务支出	838.45
303	对个人和家庭的补助	43.55
310	资本性支出	106.00

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		4678.29
301	工资福利支出	4261.14
30101	基本工资	585.36
30102	津贴补贴	1020.51
30103	奖金	914.26
30109	职业年金缴费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188.60
30112	其他社会保障缴费	331.92
30113	住房公积金	287.49
30199	其他工资福利支出	918.00
302	商品和服务支出	373.60
30201	办公费	72.70
30207	邮电费	43.00
30213	维修(护)费	10.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	28.00
30239	其他交通费用	113.00
30299	其他商品和服务支出	99.40
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	261.05
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	259.05
其中：（1）公务用车购置费	50.05
（2）公务用车运行费	209.00

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三明高速公路支队单位收入预算为5249.14万元，比上年减少187.14万元，下降3.44%，主要原因：一是公用经费和基本业务经费压减5.00%，二是工资和福利支出略有下调。其中：一般公共预算拨款收入5249.14万元。

相应安排支出预算5249.14万元，比上年减少187.14万元，主要原因是：一是公用经费和基本业务经费压减5.00%，二是工资和福利支出略有下调。其中：基本支出4678.29万元、项目支出570.85万元。

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5249.14万元，比上年减少187.14万元，下降3.44%，主要原因：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，我单位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、公务接待、培训等非急需非刚性支出，同时合理保障了执法执勤车辆运行、涉案检验鉴定、交通安全宣传、交管装备设备购置等工作的支出需求，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3810.43万元。主要用于在职人员经费、日常公用经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休44.85万元。主要用于

退休人员政策性生活补助和退休公务费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 323.09 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 15.00 万元，主要用于到单位职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 197.43 万元。主要用于基本医疗保险、生育保险、工伤保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 287.49 万元。主要用于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 4678.29 万元，其中：

（一）人员经费 4304.69 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 373.60 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 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国（境）安排。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 2.00 万元，与上年持平。主要原因是：我单位严格执行党中央、国务院和省委、省政府关于压减一般性支出的相关要求，将公务接待预算维持在满足日常工作所需的最低水平。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 259.05 万元，其中：公务用车运行费 209.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 50.05 万元，比上年减少 3.39 万元。主要原因是：2025 年我单位根据实际需求，计划更新 3 部警车，且选择更具性价比的车型。

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三明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

项目资金（万元）	资金总额：		197.25		
	财政拨款：		197.25		
	其他资金：		0.00		
总体目标	保障辖区交通安全管理工作正常开展				
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	执勤执法用车经费控制	≤3.8万/辆	
			数量指标	全年高速公路较大交通事故起数	≤3起
	产出指标	质量指标	支队民警单警装备和执勤执法装备配发率	≥90%	
			时效指标	2025年序时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	全年高速公路交通事故财产损失金额
	社会效益指标	严格依法依规组织实施政府采购项目比率		=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%		

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三明高速公路支队		单位预算编码	209308
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		5249.14	
	项目支出		570.85	
	基本支出		4678.29	
年度总体目标	1、全力防范交通伤亡事故发生，提高辖区高速公路通行能力，为辖区经济建设保驾护航 2、提升执法规范化水平，强化办案能力，加强和创新交通安全宣传教育工作，提高民警个人防护装备及路面设施设备保障水平 3、进一步完善基层大队营房修缮工作，及时更新警用车辆、办公设备等必要设施和设备 4、提升现代化管理水平，不断完善公安交通管理信息化建设 5、提升服务人民群众水平			
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
	成本指标	经济成本指标	执勤执法用车经费控制	≤3.8 万元/辆
	产出指标	数量指标	全年高速公路较大交通事故起数	≤3 起
			培训班次	≥100%
		质量指标	支队民警单警装备和执勤执法装备配发率	≥100%
	效益指标	时效指标	2025 年序时完成各项道路交通安全工作任务	=100%
		经济效益指标	全年高速公路交通事故财产损失金额	≤500 万元
	社会效益指标	社会效益指标	严格依法依规组织实施政府采购项目比率	=100%
满意度指标		服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥90%

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三明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338.10万元，比上年减少23.80万元，降低6.58%。主要原因是我单位按照党中央、国务院和省委、省政府有关要求，厉行节约办一切事业，持续压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2025年，福建省公安厅交警总队三明高速公路支队政府采购预算总额496.70万元，其中：政府采购货物预算268.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算228.55万元。

（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三明高速公路支队共有车辆53辆，其中：执法执勤用车43辆、特种专业技术用车10辆。单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆3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。