

**2026 年度**  
**福建省公安厅交通管**  
**理总队（本级）**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

组织实施并指导、协调全省道路交通安全管理工作。组织实施并指导、监督全省公安机关依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序，组织实施并指导高速公路治安、刑事案件先期处置。组织实施并指导全省公安机关道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作。组织实施并指导全省公安机关对剧毒化学品的道路运输审批。组织实施并指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、机动车安全技术检验合格标志核发和驾驶人考试发证工作。组织、实施道路交通安全宣传教育、科技管理工作。负责全省公安机关高速公路交通管理队伍的日常管理、执纪执法监督、财务管理、装备保障等工作。承担省道路交通安全综合整治工作领导小组办公室的日常工作。

## **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**

2026年，福建省公安厅交通管理总队（本级）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，坚持人民至上、生命至上，聚焦以高水平安全保障高质量发展这一条主线，以“四新”理念为引领、以落实厅党委工作部署

为号令，以提升公安机关新质战斗力为动力，以锻造过硬公安交管铁军为保障，坚持“传统+现代”、“守正+创新”，深入推动“四化建设”（精细化、智能化、系统化、协同化），完善“五大体系”，发力“五大行动”，推动“四项助力工程”，加快实现公安交管工作现代化的目标。

## 第二部分

### 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	6679.55	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	6235.08
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	755.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	169.02
		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	397.77
		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>本年收入合计</b>	6679.55	<b>本年支出合计</b>	7557.78
上年结转结余	878.23	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	7557.78	<b>支出合计</b>	7557.78

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	7557.78	6679.55	0	0	0	0	0	0	0	0	878.23
福建省公安厅交通 管理总队	7557.78	6679.55	0	0	0	0	0	0	0	0	878.23

### 三、支出预算总表

## 2026 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
	<b>合计</b>	7557.78	4097.55	3460.23	0	0	0
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	6235.08	2774.85	3460.23	0	0	0
<b>20402</b>	<b>公安</b>	6235.08	2774.85	3460.23	0	0	0
2040201	行政运行	2774.85	2774.85		0	0	0
2040220	执法办案	3080.72		3080.72	0	0	0
2040299	其他公安支出	379.51		379.51	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	755.91	755.91		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	755.91	755.91		0	0	0
2080501	行政单位离退休	433.39	433.39		0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	262.52	262.52		0	0	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	60	60		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	169.02	169.02		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	169.02	169.02		0	0	0
2101101	行政单位医疗	169.02	169.02		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	397.77	397.77		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	397.77	397.77		0	0	0
2210201	住房公积金	352.05	352.05		0	0	0
2210202	提租补贴	45.72	45.72		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	6679.55	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	5356.85
		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	755.91
		九、卫生健康支出	169.02
		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	397.77
		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>	6679.55	<b>支出合计</b>	6679.55

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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
	<b>合计</b>	6679.55	4097.55	2582
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	5356.85	2774.85	2582
<b>20402</b>	<b>公安</b>	5356.85	2774.85	2582
2040201	行政运行	2774.85	2774.85	
2040220	执法办案	2582		2582
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	755.91	755.91	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	755.91	755.91	
2080501	行政单位离退休	433.39	433.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.52	262.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	169.02	169.02	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	169.02	169.02	
2101101	行政单位医疗	169.02	169.02	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	397.77	397.77	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	397.77	397.77	
2210201	住房公积金	352.05	352.05	
2210202	提租补贴	45.72	45.72	





## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 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	6679.55
301	工资福利支出	3156.48
302	商品和服务支出	2852.78
303	对个人和家庭的补助	420.79
310	资本性支出	249.5

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 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>	4097.55
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3156.48
30101	基本工资	545.4
30102	津贴补贴	782.64
30103	奖金	696.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.52
30109	职业年金缴费	60
30110	职工基本医疗保险缴费	169.02
30113	住房公积金	352.05
30199	其他工资福利支出	288
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	500.28
30205	水费	5
30206	电费	45
30209	物业管理费	235.68
30211	差旅费	115
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	10
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	57
30299	其他商品和服务支出	12.6
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	420.79
30301	离休费	68.26
30399	其他对个人和家庭的补助	352.53
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	20
31099	其他资本性支出	20

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	147.79
1、因公出国（境）费用	18
2、公务接待费	22
3、公务用车购置及运行费	107.79
其中：（1）公务用车购置费	18.79
（2）公务用车运行费	89

## 第三部分

### 2026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。2026年，福建省公安厅交通管理总队（本级）收入预算为7557.78万元，比上年减少447.33万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少，其中：一般公共预算拨款收入6679.55万元、上年结转结余878.23万元。

相应安排支出预算7557.78万元，比上年减少447.33万元，主要原因是公共安全支出减少。其中：基本支出4097.55万元、项目支出3460.23万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出6679.55万元，比上年减少552.56万元，降低7.6%，主要原因是公共安全支出减少。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支出，同时合理保障了公安交管工作的支出需求，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2774.85万元。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、会议费、差旅费等基本支出。

（二）2040220-执法办案2582万元，主要用于开展各类道路交通管理工作等支出。

（三）2080501-行政单位离退休支出433.39万元，主要用于单位离休人员离休费、离退休人员规范性津补贴及其

他对个人和家庭补助支出等。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 262.52 万元，主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 60 万元，主要是用于缴纳在职民警职业年金。

（六）2101101-行政单位医疗 169.02 万元，主要用于在职民警基本医疗支出。

（七）2210201-住房公积金 352.05 万元，主要用于为民警缴纳住房公积金。

（八）2210202-提租补贴 45.72 万元，主要用于按房改政策规定，向民警发放租金补贴。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 4097.55 万元，其中：

（一）人员经费 3577.27 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 520.28 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、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**

2026 年预算安排 18 万元，与上年持平。主要保障单位因公出国（境）公务出行需要。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 22 万元，与上年持平，主要是保障单位公务接待的需要。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 107.79 万元，其中：公务用车运行费 89 万元，比上年增加 9.2 万元，上升 11.5%。主要原因是总队本级公务用车数量较上年增加；公务用车购置费 18.79 万

元，比上年增加 18.79 万元，上升 100%。主要原因是：总队本级 2026 年度有购置公车计划。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年，福建省公安厅交通管理总队（本级）设置 1 个整体绩效目标，共涉及预算资金 7557.78 万元，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. 整体支出绩效目标表

### 整体绩效目标表

（2026 年度）

单位名称	福建省公安厅交通管理总队（本级）		预算编码	209001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		7557.78	
	项目支出		3460.23	
	基本支出		4097.55	
年度总体目标	目标 1 减少高速公路交通事故发生。目标 2 提高高速公路通行能力。目标 3 提升执法质量和规范化水平。目标 4 加强和创新交通安全宣传教育工作。目标 5 提高办事窗口服务人民群众水平。目标 6 加强组织、指挥侦破重大交通肇事案件和突发事件等工作。目标 7 保障高速公路交警技术用房建设顺利进行。目标 8 进一步推进全省公安交通管理的信息化进程。目标 9 保障交警总队本机关管理道路交通安全工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	交通管理信息条数	≥365 条
			交通管理信息总阅读量	≥500 万
			发送各类交通安全宣传短信条数	≥500 万条
	质量指标	质量指标	全省高速公路交警着装配发率	=100%
			举办各类业务培训班	≥95%
			重点隐患路段整治任务完成率	≤100%

		时效指标	2026年序时完成各项道路交通安全工作任务进度	=100%
	成本指标	经济成本指标	培训费支出成本率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	高速公路交通事故财产损失金额	≤1200万元
		社会效益指标	全年高速公路交通事故死亡人数	≤200人
			全年高速公路较大交通事故起数	≤8起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 2. 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

2026年，福建省公安厅交通管理总队（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出485.28万元，比上年减少3.98万元，降低0.8%。主要原因是压减机关运行成本。

### （二）政府采购情况

2026年，福建省公安厅交通管理总队（本级）政府采购预算总额2475.19万元，其中：政府采购货物预算1149.59万元、政府采购服务预算1325.6万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省公安厅交通管理总队（本级）共有车辆24辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车19辆、离退休干部用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备10台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

#### **(四) 委托业务费情况**

2026 年，福建省公安厅交通管理总队（本级）委托业务费预算总额 755 万元。

## 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。