

2026 年度
福建省公安厅交警总队
宁德高速公路支队
警务辅助中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	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.....	5
第二部分 2026年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
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·····	22
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

负责高速公路交警有关通信保障、计算机与信息网络维护、医务、翻译、行政等技术性、事务性、辅助性工作，承担所履行职责相应责任。

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，福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队警务辅助中心主要任务是：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的能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真配合做好支队通讯维护、计算机维护等工作事宜。做好有线、无线通信设备、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，确保设备状态良好、网络运行顺畅。

（二）做好支队文秘、宣传、后勤保障、教育训练等工作事宜。撰写新闻信息，做好办公用品的申领、保管、发放和支队物资采购、食堂管理等后勤保障工作；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，运营

支队新媒体账号；制定支队培训办班计划，组织开展线上线
下培训活动，做好支队教育训练工作；负责预决算编报和统
计中心业务经费使用计划，按照财务制度进行会计核算，做
好各类明细账、分类账、总账的报送工作。

（三）扎根基层、服务支队，推动各项工作顺利开展。
2026年，中心将继续辅助支队完成公安交管各项业务工作，
尽心履职，扎实作为，圆满完成任务。

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	265.58	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	261.31
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	19.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.63
		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	12.12
		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	
本年收入合计	265.58	本年支出合计	301.22
上年结转结余	35.64	结转下年支出	0
收入合计	301.22	支出合计	301.22

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	301.22	265.58	0	0	0	0	0	0	0	0	35.64
福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队警务辅助中心	301.22	265.58	0	0	0	0	0	0	0	0	35.64

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
合计		301.22	301.22		0	0	0
204	公共安全支出	261.31	261.31		0	0	0
20402	公安	261.31	261.31		0	0	0
2040250	事业运行	261.31	261.31		0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00		0	0	0
210	卫生健康支出	8.63	8.63		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63		0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63		0	0	0
221	住房保障支出	12.12	12.12		0	0	0
22102	住房改革支出	12.12	12.12		0	0	0
2210201	住房公积金	12.12	12.12		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	265.58	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	225.67
		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	19.16
		九、卫生健康支出	8.63
		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	12.12
		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	265.58	支出合计	265.58

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
合计		265.58	265.58	
204	公共安全支出	225.67	225.67	
20402	公安	225.67	225.67	
2040250	事业运行	225.67	225.67	
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16	
20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	8.63	8.63	
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
221	住房保障支出	12.12	12.12	
22102	住房改革支出	12.12	12.12	
2210201	住房公积金	12.12	12.12	

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		265.58
301	工资福利支出	249.90
302	商品和服务支出	15.68

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
	合计	265.58
301	工资福利支出	249.90
30101	基本工资	54.60
30103	奖金	102.40
30107	绩效工资	46.39
30109	职业年金缴费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63
30112	其他社会保障缴费	16.66
30113	住房公积金	12.12
30199	其他工资福利支出	6.10
302	商品和服务支出	15.68
30206	电费	7.00
30211	差旅费	1.00
30218	专用材料费	1.50
30299	其他商品和服务支出	6.18

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队警务辅助中心收入预算为301.22万元，比上年增加86.56万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入265.58万元、上年结转结余35.64万元。

相应安排支出预算301.22万元，比上年增加86.56万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。其中：基本支出301.22万元。

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265.58万元，比上年增加50.92万元，增长23.72%，主要原因是公共安全支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040250-事业运行225.67万元。主要用于在职人员工资福利及公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.16万元。主要用于缴交在职人员基本养老保险费。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.00万元。主要用于缴交人员职业年金。

（四）2101102-事业单位医疗8.63万元。主要用于缴交在职人员基本医疗保险、生育保险、工伤保险费。

（五）2210201-住房公积金12.12万元。主要用于缴交在职人员住房公积金。

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 265.58 万元，其中：

（一）人员经费 249.90 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 15.68 万元，主要包括：电费、差旅费、专用材料费、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

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，福建省公安厅交警总队宁德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. 整体支出绩效目标表

整体绩效目标表

(2026年度)

单位名称	福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队警务辅助中心		单位预算编码	209610
年度预算安排 (万元)	资金总额		301.22	
	项目支出		0.00	
	基本支出		301.22	
年度总体目标	保障辖区交通安全管理工作正常开展			
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	支队文职着装配发率	=100%
		质量指标	文职人员工资津贴发放到位率	=100%
		时效指标	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	交通安全宣传短信条数	≥10000条
	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	群众满意度	≥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

本单位 2026 年度机关运行经费 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无国有资产。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。