

2025 年度
福建省公安厅交警总队
龙岩高速公路支队
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.....	6
第二部分 2025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 2025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.....	20
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·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
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

福建省公安厅交警总队龙岩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

2024年，福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队警务辅助中心主要任务：以“防事故、保畅通、抓队伍”为目标，持续做好辖区道路交通安全管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）发挥专业技术岗位特长，保障支队通讯维护、计算机维护工作事宜。

(二) 提升管理岗位效能，辅助支队文秘、后勤工作事宜。

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	284.37	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	243.55
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	17.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.55
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	13.4
		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	284.37	支出合计	284.37

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	284.37	284.37									
204	公共安全支出	243.55	243.55									
20402	公安	243.55	243.55									
2040250	事业运行	243.55	243.55									
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87									
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87									
210	卫生健康支出	9.55	9.55									
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55									
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55									
221	住房保障支出	13.4	13.4									
22102	住房改革支出	13.4	13.4									
2210201	住房公积金	13.4	13.4									

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		284.37	284.37		0	0	0
204	公共安全支出	243.55	243.55		0	0	0
20402	公安	243.55	243.55		0	0	0
2040201	行政运行	109.1	109.1		0	0	0
2040250	事业运行	134.45	134.45		0	0	0
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87		0	0	0
210	卫生健康支出	9.55	9.55		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55		0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55		0	0	0
221	住房保障支出	13.4	13.4		0	0	0
22102	住房改革支出	13.4	13.4		0	0	0
2210201	住房公积金	13.4	13.4		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	284.37	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	243.55
		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	17.87
		九、卫生健康支出	9.55
		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	13.4
		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	284.37	支出合计	284.37

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		284.37	284.37	
204	公共安全支出	243.55	243.55	
20402	公安	243.55	243.55	
2040201	行政运行	109.1	109.1	
2040250	事业运行	134.45	134.45	
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.87	17.87	
210	卫生健康支出	9.55	9.55	
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	
221	住房保障支出	13.4	13.4	
22102	住房改革支出	13.4	13.4	
2210201	住房公积金	13.4	13.4	

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	284.37
301	工资福利支出	266.52
302	商品和服务支出	17.85

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		284.37
301	工资福利支出	266.52
30101	基本工资	55.68
30103	奖金	108.8
30107	绩效工资	56.01
30112	其他社会保障缴费	27.42
30113	住房公积金	13.4
30199	其他工资福利支出	5.21
302	商品和服务支出	17.85
30206	电费	5.03
30228	工会经费	5
30299	其他商品和服务支出	7.82

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	
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”。

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龙岩高速公路支队警务辅助中心收入预算为284.37万元，比上年减少22.02万元，主要原因是人员经费及公用经费压减。其中：一般公共预算拨款收入284.37万元。

相应安排支出预算284.37万元，比上年减少22.02万元，主要原因是人员经费及公用经费压减。其中：基本支出284.37万元。

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284.37万元，比上年减少22.02万元，降低7.19%，主要原因是压减人员经费及公用经费。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培训费和会议费等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费和公用经费等工作的支出需求，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 243.55万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.87万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗9.55万元。主要用于在

职人员医疗保险缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 13.4 万元。主要用于在职人员住房公积金缴交支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 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 284.37 万元，其中：

（一）人员经费 266.52 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 17.85 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0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福建省公安厅交警总队龙岩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

部门整体绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队警务辅助中心	部门预算编码	209607
年度	资金总额	284.37	

预算安排 (万元)	项目支出		0.00	
	基本支出		284.37	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	协助做好辖区道路交通安全管理。			
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
	产出指标	数量指标	全年辖区高速公路交通事故死亡人数	≤20人
		质量指标	协勤着装配发率	≥100百分比
		时效指标	2025年序时完成各项道路交通安全工作任务进度	=100百分比
	成本指标	经济成本指标	预算资金成本控制情况	=100%百分比
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	≤750万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥75百分比	

3. 有关情况说明

本单位 2025 年度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龙岩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 17.85 万元，比上年减少 2.31 万元，降低 11.46%。主要原因是压减一般性支出。

(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

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队警务辅助中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队警务辅助中心预算安排购置车辆 0 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。