

**2026 年度**  
**福建省公安厅交警总队**  
**漳州高速公路支队**  
**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 2026年度单位预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2026年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14
三、政府性基金预算拨款支出情况	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况	15

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	17
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>18</b>

# 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漳州高速公路支队警务辅助中心主要任务：紧紧围绕“防事故、保畅通、抓队伍”为目标，辅助支队做好辖区交通安全管理工作。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。

（三）扎根基层、服务支队，推动各项工作顺利开展。

## 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	281.11	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	270.66
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	21.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.11
		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	12.85
		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>	<b>281.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>313.43</b>
上年结转结余	32.32	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>313.43</b>	<b>支出合计</b>	<b>313.43</b>

## 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	313.43	281.11	0	0	0	0	0	0	0	0	32.32
福建省公安厅交警总队 漳州高速公路支队警务 辅助中心	313.43	281.11	0	0	0	0	0	0	0	0	32.32

### 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	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		313.43	313.43		0	0	0
204	公共安全支出	270.66	270.66		0	0	0
20402	公安	270.66	270.66		0	0	0
2040250	事业运行	270.66	270.66		0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81		0	0	0
210	卫生健康支出	8.11	8.11		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11		0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11		0	0	0
221	住房保障支出	12.85	12.85		0	0	0
22102	住房改革支出	12.85	12.85		0	0	0
2210201	住房公积金	12.85	12.85		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	281.11	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	243.04
		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	17.14
		九、卫生健康支出	8.08
		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	12.85
		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>	<b>281.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>281.11</b>

## 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		281.11	281.11	
204	公共安全支出	243.04	243.04	
20402	公安	243.04	243.04	
2040250	事业运行	243.04	243.04	
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14	
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	
210	卫生健康支出	8.08	8.08	
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
221	住房保障支出	12.85	12.85	
22102	住房改革支出	12.85	12.85	
2210201	住房公积金	12.85	12.85	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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 2026 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

### 2026 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 2026 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

### 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	281.11
301	工资福利支出	265.43
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
	<b>合计</b>	281.11
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	265.43
30101	基本工资	57.84
30103	奖金	102.4
30107	绩效工资	49.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	12.85
30199	其他工资福利支出	17.3
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15.68
30228	工会经费	1.84
30299	其他商品和服务支出	13.84

## 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漳州高速公路支队警务辅助中心收入预算为313.43万元，比上年增加58.97万元，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281.11万元、上年结转结余32.32万元。

相应安排支出预算313.43万元，比上年增加58.97万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。其中：基本支出313.43万元。

## 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281.11万元，比上年增加26.65万元，上升10.47%，主要原因是公共安全支出增加。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243.04万元。主要用于文职人员工资、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17.14万元。主要用于文职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗支出8.08万元。主要用于文职人员基本医疗保险缴费支出。

（四）2210201-住房公积金12.85万元。主要用于文职人员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 281.11 万元，其中：

（一）人员经费 265.43 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 15.68 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、维修（护）费、劳务费、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**

2026 年度预算安排 0 万元，与上年持平。

##### **（二）公务接待费**

2026 年度预算安排 0 万元，与上年持平。

##### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年度预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费用 0

万元，与上年持平；公务用车购置 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

2026 年，福建省公安厅交警总队漳州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 2026 年度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漳州高速公路支队警务辅助中心		预算编码	209605
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		313.43		
	项目支出		0.00		
	基本支出		313.43		
年度总体目标	扎根基层、服务支队，推动各项工作顺利开展。				
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、辅警着装配发率	=100%	
		质量指标	文职人员工资津贴发放到位率	=100%	
		时效指标	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	全年向辖区或途径辖区的重点车辆车主和驾驶人发送各类交通安全宣传短信条数	≥4000 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 年度机关运行经费预算安排 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。