

2026 年度

泉州市公安局交通警察支

队洛江大队

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 2026 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
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.....	20
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局交通警察支队洛江大队的主要职责是：负责统筹开展泉州市洛江区各项公安交管工作；负责协调全区道路交通秩序管理、路面巡逻勤务工作、交通安全宣传教育等基础业务工作。

（一）负责洛江区道路交通秩序管理、交通事故预防、调查处理工作。

（二）负责实施洛江区等级警卫、大型活动等交通安全保卫工作。

（三）负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理及业务指导。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局交通警察支队洛江大队包括9个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市公安局交通警察支队洛江大队

三、单位主要工作任务

2026年，泉州市公安局交通警察支队洛江大队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国公安工作会议精神，在市局和支队党委的领导下，全警持续奋战、聚焦主责主业，强化打防并举、致力优化服务，强化道路交通安全管理和队伍建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）始终坚持把预防道路交通事故摆在首位，在重点时段重点路段加强警力开展整治行动，加强几个事故高发时段的管控力度。积极开展交通整治统一行动，有效净化辖区通行环境。

（二）在市局、支队党委的领导下，认真组织开展交警大队领导干部素质提升行动、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，每季度组织分析研判队伍风险隐患，提出整改工作措施；依托全国交警网校，同时结合辖区和大队实际，组织开展了执法执勤安全防护、突发舆情应急处置等培训活动，进一步推动大队执法规范化和队伍正规化建设。

（三）定期对辖区三级以下山区公路、桥梁、拐弯、陡坡等处标志、标线，安全隐患进行全面重点排查、登记，对三级以下山区公路设置客运车辆夜间禁行标志，对排查出的道路交通安全隐患，建立相关工作台账，认真研究部署，制定防范措施，设立整改方案。对城区各主干道组织现场调研，通过对交通流量同比、环比、驾驶员出行习惯、新建小区、学校交通设施配套需求等进行分析，逐步推进交通设施完善工作。

（四）持续提升服务水平，打造便民利民管理工作格局。要结合“为民办实事”项目和公安交管放管服十二项新举措，扎实推进优化营商环境举措落地见效，提高服务意识和服务水平，着力提升人民群众的满意度。

（五）依托农村交通安全劝导站开展轻微交通违法劝导

和严重交通违法查纠等，夯实道安工作。

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	2158.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	1798.80
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	156.58
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	51.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	151.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2158.50	本年支出合计	2158.50
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	2158.50	支出合计	2158.50

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	2158.50	2158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市公安局交通警察支队洛江大队	2158.50	2158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2158.50	1398.50	760.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1038.80	1038.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2158.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1798.80
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	156.58
		九、卫生健康支出	51.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	151.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2158.50	支出合计	2158.50

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	2158.50	1398.50	760.00
2040201	行政运行	1038.80	1038.80	0.00
2040202	一般行政管理事务	760.00	0.00	760.00
2080501	行政单位离退休	35.72	35.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.86	120.86	0.00
2101101	行政单位医疗	41.36	41.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00
2210202	提租补贴	36.61	36.61	0.00
2210203	购房补贴	3.00	3.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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	2158.50
301	工资福利支出	1412.15
302	商品和服务支出	707.94
303	对个人和家庭的补助	38.42
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	1398.50
301	工资福利支出	1177.02
30101	基本工资	222.69
30102	津贴补贴	401.63
30103	奖金	268.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.86
30110	职工基本医疗保险缴费	39.85
30111	公务员医疗补助缴费	10.15
30112	其他社会保障缴费	1.51
30113	住房公积金	112.00
302	商品和服务支出	183.06
30201	办公费	5.00
30205	水费	10.00
30206	电费	28.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30224	被装购置费	2.00
30228	工会经费	28.50
30231	公务用车运行维护费	48.00
30239	其他交通费用	38.50
30299	其他商品和服务支出	15.06
303	对个人和家庭的补助	38.42
30305	生活补助	2.70
30399	其他对个人和家庭的补助	35.72

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	48.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	48.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	48.00

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，泉州市公安局交通警察支队洛江大队单位收入预算为2158.50万元，比上年增加15.96万元，主要原因是行政运行、一般行政管理事务支出、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出及住房保障支出有所增加，收入对应增加。其中：一般公共预算拨款收入2158.50万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2158.50万元，比上年增加15.96万元，主要原因是公共安全支出增加，一般行政管理事务支出增加、行政单位离退休增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、行政单位医疗支出增加、公务员医疗补助支出增加、住房保障支出有所增加。其中：基本支出1398.50万元、项目支出760.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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2158.50万元，比上年增加15.96万元，增长0.74%，主要原因是：行政运行、一般

行政管理事务支出、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出及住房保障支出有所增加。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，重点压减了公务用车购置及运行费和单位设备购置费支出，同时合理保障了交通执法安全保障等工作的支出需求，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 1038.80 万元。主要用于单位行政管理基本支出。

（二）2040202-一般行政管理事务 760.00 万元。主要用于辅警工资福利、交通综合整治经费、交通执法经费、设备采购支出。

（三）2080501-行政单位离退休 35.72 万元。主要用于机关事业单位退休人员各项支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.86 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 41.36 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 10.15 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（七）2210201-住房公积金 112.00 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 36.61 万元。主要用于机关事业单位干部的提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 3.00 万元。主要用于机关事业单位干部的购房补贴支出。

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 1398.50 万元，其中：

（一）人员经费 1215.44 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 183.06 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

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2026年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严控公务接待经费支出，主要保障基本公务接待需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排48.00万元，其中：公务用车运行费48.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控公车用车运行经费支出，本年无购置公务车需求。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，泉州市公安局交通警察支队洛江大队单位按照

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

办公场所租赁、修缮费用项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	41.80		
	财政拨款:	41.80		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保各项工作顺利完成			
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	办公场所修缮成本	≤44 万元
	产出指标	时效指标	改造修缮项目验收交付使用时效	≥90 百分比
		数量指标	修缮工程项目量	≥1 项
		质量指标	工程质量验收合格率	≥90 百分比
	效益指标	社会效益指 标	办公场所安全设施隐患消除完成后 使用率及影响	≥90 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥90 百分比

交通综合整治经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	435.58		
	财政拨款:	435.58		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障广大群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。			
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	预算执行率	≥90 百分比
	产出指标	时效指标	办理交管业务的及时率	≥90 百分比
		数量指标	办理交通违法行为查处量	≥8000 项
		质量指标	办理交管业务的完结率	≥90 百分比
	效益指标	社会效益指 标	交管业务处理和服务水平的提高程度，和对交管业务宣传工作的效果	≥90 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥90 百分比

行政收费成本项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	47.50		
	财政拨款:	47.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	大队全年开展办理相关交管业务窗口服务工作，改善交通执法办案环境，确保交通管理工作有序推进，保障广大群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。			
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	成本使用率	≤100 百分比
	产出指标	时效指标	车驾管业务办理及时率和完成率	≥90 百分比
		数量指标	新增机动车车牌数量	≥5000 张
		质量指标	窗口办理登记业务的正常运行率	≥90 百分比
	效益指标	社会效益指 标	车驾管业务处理和服务水平的提高 程度，和对交管业务宣传工作的效 果	≤100 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对交通管理业务的处理群众满 意度	≥90 百分比

辅警协勤人员经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	235.13		
	财政拨款:	235.13		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程。确保交通警务辅助人员人员经费。			
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	项目成本经费	≥90 百分比
	产出指标	时效指标	相关待遇福利发放及时性	≥90 百分比
		数量指标	相关待遇福利发放人数	≥100 人
		质量指标	警务辅助人员在岗率	≥90 百分比
	效益指标	社会效益指 标	警务辅助人员离职率	≤10 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	实际受益者满意度	≥90 百分比

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年泉州市公安局交通警察支队洛江大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出183.06万元，比上年减少4.47万元，降低2.38%。主要原因是：其他交通费用、综合定额公用经费、工会经费等费用减少。

（二）政府采购情况

2026年泉州市公安局交通警察支队洛江大队政府采购预算总额 199.50 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 184.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州市公安局交通警察支队洛江大队共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 10 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（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

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。