

2026 年度

泉州市公安局交通警察支

队泉港大队

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.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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泉港大队的主要职责是：道路交通安全管理。

（一）负责泉港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。

（二）负责泉港区道路交通事故预防、调查处理工作。

（三）负责实施泉港区等级警卫、大型活动等交通安全保卫工作。

（四）负责泉港区道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作。

（五）负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理。

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泉港大队包括 1 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泉港大队

三、单位主要工作任务

2026 年，泉州市公安局交通警察支队泉港大队主要任务是：大队将坚决贯彻市局和支队党委工作部署，聚焦“减量控大”与“路畅人和”目标，全力践行“主导安全主动治安精准创安协同护安”思路，主动摸排不放心的“人地事物组织”底数，不断提升公安交管工作水平，努力实现“六个更少四个更好”目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）一是进一步加强隐患治理。聚焦“四类”车辆交通安全风险、老年人事故预防、新业态监管、道路隐患“微治理”等重点方向，对辖区道路交通安全隐患进行再一次“回头看”，对农村道路路口及事故多发再次开展“拉网式”检查，以事故多发、交通违法行为和易发路段为重点，对排查出的隐患路段汇总、上报，并提出整改建议。

（二）二是进一步加强违法查处。继续推动 AI 大模型在交管领域的垂直式、轻量化应用，落地落实多模态模型“本地化”部署应用，结合辖区突出违法，持续拓展更多预警查处场景，精准查处未成年人无证驾驶、货车违法载人等各类“隐蔽性”交通违法，全力压降违法肇事风险。

（三）三是进一步加强源头监管。多维度关联比对重点车辆违法记录、年检报废、GPS 动态轨迹和监管平台异常报警等数据，严处未年检、未报废、“非法改装”“大吨小标”等重点车辆、严查辖区“两客一危”企业及中高风险运输企业，压实运输企业安全生产主体责任。

（四）四是进一步加强宣传教育。以道路交通安全综合治理秋冬季攻坚工作为抓手，组织警力深入种植园区、田间地头开展针对性交通安全宣传教育。利用宗祠、寺庙、村民活动中心，依托交安微信群、“老人协会”“银龄劝导队”等宣传渠道阵地队伍，加大对典型事故、违法案例的警示曝光力度，强化以案示警，增强农村交通参与者遵纪守法、文明出行意识。

（五）五是进一步加强交通疏导。盯紧进出城交通节点、网红景点、大型文旅活动举办地等重要节点路段以及假期返程高峰，落细外围到核心圈层管控措施，线上线下多维精细协同，精准调控车流，全面提升服务保障。

（六）六是进一步抓好规范执法。深化专题学习教育，立足能知道、早解决，通过群众投诉、信访举报、上级转办等渠道，综合采取自查、评查、交叉检查等方式，继续深挖找准涉企执法突出问题。同时，举一反三，加强条线指导，坚决纠治不规范执法执勤行为。

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	2773.52	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	2440.93
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	135.80
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	50.72
		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	146.07
		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	2773.52	本年支出合计	2773.52
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	2773.52	支出合计	2773.52

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	2773.52	2773.52	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泉港大队	2773.52	2773.52	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	2773.52	1348.52	1425.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1015.93	1015.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1140.00	0.00	1140.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	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	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.12	2.12	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	2773.52	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	2440.93
		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	135.80
		九、卫生健康支出	50.72
		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	146.07
		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	2773.52	支出合计	2773.52

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	2773.52	1348.52	1425.00
2040201	行政运行	1015.93	1015.93	0.00
2040202	一般行政管理事务	1140.00	0.00	1140.00
2040219	信息化建设	285.00	0.00	285.00
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.90	116.90	0.00
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00
2210201	住房公积金	107.98	107.98	0.00
2210202	提租补贴	35.97	35.97	0.00
2210203	购房补贴	2.12	2.12	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	2773.52
301	工资福利支出	1151.81
302	商品和服务支出	1315.69
303	对个人和家庭的补助	21.02
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	285.00
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	1348.52
301	工资福利支出	1151.81
30101	基本工资	217.42
30102	津贴补贴	392.99
30103	奖金	249.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.90
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26
30111	公务员医疗补助缴费	10.00
30112	其他社会保障缴费	1.46
30113	住房公积金	107.98
30199	其他工资福利支出	16.80
302	商品和服务支出	175.69
30201	办公费	11.30
30205	水费	3.00
30206	电费	45.00
30211	差旅费	5.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	11.03
30231	公务用车运行维护费	52.00
30239	其他交通费用	34.31
30299	其他商品和服务支出	13.55
303	对个人和家庭的补助	21.02
30305	生活补助	2.12
30399	其他对个人和家庭的补助	18.90

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	52.50
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	52.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	52.00

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泉港大队单位收入预算为2773.52万元，比上年增加86.27万元，主要原因是民辅警工资待遇适当提高，相应增加人员经费。其中：一般公共预算拨款收入2773.52万元、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2773.52万元，比上年增加86.27万元，主要原因是民辅警工资待遇适当提高，相应增加人员经费。其中：基本支出1348.52万元、项目支出1425.00万元、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2773.52万元，比上年增加86.27万元，增长3.21%，主要原因是：民辅警工资待遇适当提高，相应增加人员支出。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和公务接待等非急

性非刚性支出，同时合理保障了民辅警工资补贴和道路交通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 1015.93 万元。主要用于公安行政运行支出。

（二）2040202-一般行政管理事务 1140.00 万元。主要用于一般行政管理事务人员经费支出。

（三）2040219-信息化建设 285.00 万元。主要用于交通指挥中心建设支出。

（四）2080501-行政单位离退休 18.90 万元。主要用于机关事业单位退休人员支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.90 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（六）2101101-行政单位医疗 40.72 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 10.00 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（八）2210201-住房公积金 107.98 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 35.97 万元。主要用于本单位编制内人员提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 2.12 万元。主要用于本单位编制内人员住房补贴支出。

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 1348.52 万元，其中：

（一）人员经费 1172.83 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 175.69 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，比上年减少0.50万元，下降50.00%。主要原因是：厉行节约，本年度公务接待将进一步减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排52.00万元，其中：公务用车运行费52.00万元，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：公务用车运行维护费主要是保障道路交通安全管理的需要，本年度无购置车辆计划。

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泉港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

305005_泉州市公安局交通警察支队泉港大队_道路交 通管理综合经费绩效目标表

专项资金情 况（万元）	资金总额:	190.00		
	财政拨款:	190.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	办理机动车注册和转移登记 16000 辆，办理驾驶证核发、补换证 9000 本，处理交通事故 3500 起，开展交通安全综合整治统一行动 200 次，交通安全宣传村级覆盖率达 90%以上，交通肇事逃逸案件侦破率达 95%以上，专用设备购置 5 台。			
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	交通安全保障经费支出	190 万元
	产出指标	时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	95 百分比
		数量指标	交通整治行动	200 次
		质量指标	交通安全宣传村级覆盖率	90 百分比
	效益指标	生态效益指 标	整治高污染车辆和乱鸣喇叭行为， 确保绿色出行	95 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	办理业务群众满意率	96 百分比

305005_泉州市公安局交通警察支队泉港大队_辅警人 员经费绩效目标表

专项资金情 况（万元）	资金总额:	760.00		
	财政拨款:	760.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	查处交通违法行为 100000 起,完成交通安全警卫 120 次,八类重点车辆检验率达 98% 以上, 交通事故责任认定及时率达 96%以上。			
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	辅警人员经费支出	760 万元
	产出指标	时效指标	交通事故责任认定及时率	96 百分比
		数量指标	开展交通安全宣传	180 次
		质量指标	八类重点车辆检验率	98 百分比
	效益指标	生态效益指 标	整治高污染车辆和乱鸣喇叭行为, 确保绿色出行	95 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	办理业务群众满意率	96 百分比

305005_泉州市公安局交通警察支队泉港大队_泉州市公安局交通警察支队泉港大队指挥中心建设项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	285.00		
	财政拨款:	285.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	2026 年交通指挥中心建设			
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	交通指挥中心建设三期经费开支	285 万元
	产出指标	时效指标	重点驾驶人及时审验率	98 百分比
		数量指标	建设智能化基础设施设备和指挥中心设备	60 台
		质量指标	重要点位监控设备联网率	98 百分比
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	95 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	96 百分比

305005_泉州市公安局交通警察支队泉港大队_交通安 全保障经费绩效目标表

专项资金情 况（万元）	资金总额:	190.00		
	财政拨款:	190.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	办理机动车注册和转移登记 16000 辆，办理驾驶证核发、补换证 9000 本，处理交通事故 3500 起，开展交通安全综合整治统一行动 200 次，交通安全宣传村级覆盖率达 90%以上，交通肇事逃逸案件侦破率达 95%以上，专用设备购置 5 台。			
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	交通安全保障经费支出	190 万元
	产出指标	时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	95 百分比
		数量指标	交通整治行动	200 次
		质量指标	交通安全宣传村级覆盖率	90 百分比
	效益指标	生态效益指 标	整治高污染车辆和乱鸣喇叭行为， 确保绿色出行	95 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	办理业务群众满意率	96 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泉港大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 175.69 万元，比上年减少

13.77 万元，降低 7.27%。主要原因是：厉行节约，进一步压减办公经费开支。

（二）政府采购情况

2026 年泉州市公安局交通警察支队泉港大队政府采购预算总额 138.00 万元，其中：政府采购货物预算 38.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 100.00 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泉港大队共有车辆 13 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 13 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。