

附件1

**2025 年度
福建省交通运输综合
保障服务中心
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 2025 年度单位预算表	7
一、收支预算总表	9
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
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
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	21
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	22
八、其他重要事项说明	25
第四部分名词解释	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省交通运输综合保障服务中心（以下简称“省交通保障中心”）隶属福建省交通运输厅，为公益一类财政核拨事业单位，规格正处级。本单位是根据事业单位改革，由福建省交通综合行政执法总队和福建省交通建设发展中心两个单位合并而成，2020年10月经省委编办、省交通运输厅批准成立，2021年1月正式挂牌。主要职责是：承担交通运输领域应对公共重大事件等的服务保障和交通运输有关财务管理的事务性、辅助性工作；承担省交通运输厅有关行政审批、公共服务事项办理的事务性、技术性、辅助性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，省交通保障中心包括11个处室，无下属单位。其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省交通运输综合保障服务中心	财政核拨	39

三、单位主要工作任务

2025年认真对照全省交通运输工作会议明确的目标任务，继续围绕“123”和“5321”工作思路，抓好年度工作落实。主要任务是：

一是基层基础基本功明显提升。实现基层执法站所标准化覆盖率 100%；基础执法装备配备率 100%；新招录执法人员岗前教育培训率 100%；执法“三数”指标总体提增 20%。

二是科技创新成果广泛应用。全面完成省治超系统建设。福州支队智能化信息指挥体系试点成果进一步拓展并向全省推广应用，“机、车、仪、点、中心”一体化高速执法指挥体系建设基本形成。

三是交通营商环境持续优化。推动实现交通运输 23 项高频政务服务事项数据最多采一次，完成 16 项高频政务服务事项证明材料免提交，大件运输审批时限平均压缩 70%。

四是重点绩效评价全面开展。全面实施交通运输预算资金绩效管理，持续全面开展重点绩效评价，确保省厅预算绩效综合管理再获“优秀”等次。

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	1724.22	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	
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	100.3
九、其他收入	294.56	九、卫生健康支出	33.91
十、上年结转结余	730.68	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	2524.72
		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	90.53
		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	2749.46	支出合计	2749.46

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	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		2749.46	1724.22								294.56	730.68
208	社会保障和就业支出	100.3	55.17								45.13	
20805	行政事业单位养老支出	100.3	55.17								45.13	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	67.81	37.3								30.51	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.49	17.87								14.62	
210	卫生健康支出	33.91	18.65								15.26	
21011	行政事业单位医疗	33.91	18.65								15.26	
2101102	事业单位医疗	33.91	18.65								15.26	
214	交通运输支出	2524.72	1600.61								193.43	730.68
21401	公路水路运输	2524.72	1600.61								193.43	730.68
2140199	其他公路水路运输 支出	2524.72	1600.61								193.43	730.68
221	住房保障支出	90.53	49.79								40.74	
22102	住房改革支出	90.53	49.79								40.74	
2210201	住房公积金	90.53	49.79								40.74	

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	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		2749.46	1135.23	1614.23	0	0	0
208	社会保障和就业支出	100.3	100.3		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	100.3	100.3		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49		0	0	0
210	卫生健康支出	33.91	33.91		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91		0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91				
214	交通运输支出	2524.72	910.49	1614.23			
21401	公路水路运输	2524.72	910.49	1614.23			
2140199	其他公路水路运输支出	2524.72	910.49	1614.23			
221	住房保障支出	90.53	90.53				
22102	住房改革支出	90.53	90.53				
2210201	住房公积金	90.53	90.53				

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	1724.22	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	
		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	55.17
		九、卫生健康支出	18.65
		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	1600.61
		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	49.79
		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	1724.22	支出合计	1724.22

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	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		1724.22	840.67	883.55
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.3	37.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	
210	卫生健康支出	18.65	18.65	
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	
214	交通运输支出	1600.61	717.06	883.55
21401	公路水路运输	1600.61	717.06	883.55
2140199	其他公路水路运输支出	1600.61	717.06	883.55
221	住房保障支出	49.79	49.79	
22102	住房改革支出	49.79	49.79	
2210201	住房公积金	49.79	49.79	

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	合计	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	合计	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		1724.22
301	工资福利支出	786.52
302	商品和服务支出	934.34
310	资本性支出	3.36

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	840.67
301	工资福利支出	786.52
30101	基本工资	161.88
30102	津贴补贴	11.17
30107	绩效工资	59.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.73
30109	职业年金缴费	17.87
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65
30112	其他社会保障缴费	1.57
30113	住房公积金	49.79
30199	其他工资福利支出	430
302	商品和服务支出	54.15
30215	会议费	4.3
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	8
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	30.85

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	29
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	24
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	24

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：由福建省交通运输厅统一

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，省交通保障中心收入预算为 2749.46 万元，比上年增加 847.99 万元，主要原因是中心人员增加相应增加基本支出，业务拓展相应增加项目支出。其中：一般公共预算拨款收入 1724.22 万元、上年结转结余 730.68 万元、其他收入 730.68 万元。

相应安排支出预算 2749.46 万元，主要原因是省交通保障中心中心人员增加相应增加基本支出，业务拓展相应增加项目支出。其中：基本支出 1135.23 万元、项目支出 1614.23 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 1724.22 万元，比上年增加 122.12 万元，主要原因是中心人员增加相应增加基本支出，业务拓展相应增加项目支出。其中（按项级科目分类统计）：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.3 万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.87 万元，2101102-事业单位医疗 18.65 万元，2140199-其他公路水路运输支出 1600.61 万元，2210201-住房公积金支出万元 49.79 万元。主要用于项目支出 883.55 万元，基本支出 840.67 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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 1135.23 万元，其中：

（一）人员经费 1081.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 54.15 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、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、信息网络及软件购置更新、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 5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 24 万元，主要用于公务用车运行维护。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，省交通保障中心共设置 2 个项目绩效目标，1 个部门整体绩效目标，共涉及财政拨款资金 2749.46 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

交通管理业务费项目绩效目标表				
项目名称	交通管理业务费			
主管部门	福建省交通运输厅		实施单位	福建省交通运输综合保障服务中心
专项资金情况（万元）	资金总额		1078.23	
	财政拨款		1078.23	
	其他资金		0.00	
年度目标	业务费支出控制率≤100%，信息化系统支持交通执法案件线上办理类型=7类，信息系统故障率<1%，技术故障排查及时率≥90%，推进“节能降碳、绿色发展”工作落实率≥90%，服务对象满意度≥90%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	信息化系统支持交通执法案件线上办理类型	=7类
		质量指标	信息系统故障率	<1%
		时效指标	技术故障排查及时率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	推进“节能降碳、绿色发展”工作落实率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

公路水路建设补助专项资金项目绩效目标表				
项目名称	公路水路建设补助专项资金			
主管部门	福建省交通运输厅		实施单位	福建省交通运输综合保障服务中心
专项资金情况（万元）	资金总额		536.00	
	财政拨款		536.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	成本控制率≤100%，出具大件运输通行公路桥梁验算报告数量≥50 份，抓取正确率≥90%，福建省起运的 120 吨以上大件运输申请数量≥10 件，群众办事满意率≥95%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	出具大件运输通行公路桥梁验算报告数量	≥50 份
		质量指标	抓取正确率	≥90%
		时效指标	大件运输审批时限不超过法定时限	≥90%
	效益指标	社会效益指标	福建省起运的 120 吨以上大件运输申请数量	≥10 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意率	≥95%
备注				

2.部门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	福建省交通运输综合保障服务中心		部门预算编码	329625001
年度预算安排（万元）	资金总额		2749.46	
	项目支出		1614.23	
	基本支出		1135.23	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	“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，省交通保障中心完成交通投资项目评审数≥2个，省交通保障中心实现治超站点实时联网率≥85%，省交通保障中心评审工作完成及时率100%，省交通保障中心年度各项支出数控制率≤100%，省交通保障中心减少群众跑动次数，降低群众办事成本≥90%，省交通保障中心群众办事满意率≥90%。			
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	完成交通投资项目评审数	≥2个
		质量指标	实现治超站点实时联网率	≥85%
		时效指标	评审工作完成及时率	=100%
	成本指标	社会成本指标	年度各项支出数控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	减少群众跑动次数，降低群众办事成本	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意率	≥90%

3.有关情况说明

本部门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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，省交通保障中心政府采购预算总额 812.50 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 808 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，省交通保障中心共有车辆 6 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 0 辆、特种专业技术用车（租赁）4 辆、其他用车 2 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。