附件1

2026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 2026 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
十一、部门专项资金管理清单目录 18
第三部分 2026 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..... 21
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..... 22
七、预算绩效目标情况..... 22
八、其他重要事项说明..... 26
第四部分 名词解释..... 27

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的主要职责是：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。

（一）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。

（二）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:

序号	单位名称
1	福建省交通运输综合保障服务中心

三、单位主要工作任务

2026年，省交通保障中心主要任务是：以开展全省高速公路行政执法管理专项提升年行动和迎接全国公路科技治超集中调研为契机，继续坚持“123”和“5321”工作思路，重点抓好以下工作：

（一）全面提升队伍建设。进一步增强基层执法基础保障，新建执法站所标准化建设覆盖率100%，教育训练参训率

及学时合格率100%，基层单位现场应急及舆情应对训练、演练展开率100%，支队每季度开展线上执法监督覆盖率不低于80%、发现问题反馈率及整改率100%。

（二）提增政务服务质效。扎实推进政务服务“五化”建设，力争服务“五率”稳中有升，大件运输并联许可系统运行保持领先优势，大件运输通行公路桥梁验算服务升级，主通道规划成果有效应用，切实增强业户获得感。

（三）转型升级数智建设。全面完成数字化转型升级示范任务要求，持续拓展无人机、高速执法移动终端等新技术实战应用场景，“前端感知、云端计算、后端处置”的智慧执法模式经历实战检验，初步构建数据要素赋能体系。

（四）整体提升综合支撑。持续落实预算绩效全方位、全过程、全覆盖管理，管理手段数智化建设有突破；实现投资评审“任务完成率、及时率、满意率三个100%，全流程零投诉”目标；充分运用“114”工作法加强系统财务监督管理，提升系统财务管理水平；安全生产监管责任层层压实，突发事件应对预案体系与“5+N”联动协作机制持续完善，跨部门协同效能与快速处置能力全面增强。

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	1992.63	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	87.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	70.87
		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	4019.7
		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	66.44
		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	
本年收入合计		**本年支出合计**	**4244.86**
上年结转结余	2252.23	结转下年支出	0.00
收入合计	**4244.86**	**支出合计**	**4244.86**

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	4244.86	1992.63									2252.23
福建省交通运输综合保障服务中心	4244.86	1992.63									2252.23

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	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		4244.86	1174.02	3070.84	0	0	0
208	社会保障和就业支出	87.85	87.85		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	87.85	87.85		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42		0	0	0
210	卫生健康支出	70.87	70.87		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87		0	0	0
2101102	事业单位医疗	70.87	70.87		0	0	0
214	交通运输支出	4019.7	948.86	3070.84	0	0	0
21401	公路水路运输	2303.4	848.86	1454.54	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	40		40	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	2263.4	848.86	1414.54	0	0	0
21499	其他交通运输支出	1716.3	100	1616.3	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	1716.3	100	1616.3	0	0	0
221	住房保障支出	66.44	66.44		0	0	0
22102	住房改革支出	66.44	66.44		0	0	0
2210201	住房公积金	54.04	54.04		0	0	0
2210202	提租补贴	12.4	12.4		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	1992.63	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	61.27
		九、卫生健康支出	70.71
		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	1794.21
		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	66.44
		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	1992.63	**支出合计**	1992.63

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		1992.63	879.13	1113.5
208	社会保障和就业支出	61.27	61.27	
20805	行政事业单位养老支出	61.27	61.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	
210	卫生健康支出	70.71	70.71	
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	
2101102	事业单位医疗	70.71	70.71	
214	交通运输支出	1794.21	680.71	1113.5
21401	公路水路运输	1694.21	580.71	1113.5
2140109	交通运输信息化建设	40		40
2140199	其他公路水路运输支出	1654.21	580.71	1073.5
21499	其他交通运输支出	100	100	
2149999	其他交通运输支出	100	100	
221	住房保障支出	66.44	66.44	
22102	住房改革支出	66.44	66.44	
2210201	住房公积金	54.04	54.04	
2210202	提租补贴	12.4	12.4	

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		1992.63
301	工资福利支出	827.64
302	商品和服务支出	1111.99
310	资本性支出	53

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		879.13
301	工资福利支出	827.64
30101	基本工资	189.36
30102	津贴补贴	12.4
30107	绩效工资	59.86
30109	职业年金缴费	19.84
30112	其他社会保障缴费	62.14
30113	住房公积金	54.04
30199	其他工资福利支出	430
302	商品和服务支出	23.49
30201	办公费	1.2
30215	会议费	4.3
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	8.4
30299	其他商品和服务支出	4.59
310	资本性支出	28
31013	公务用车购置	28

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	51
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	46
其中：（1）公务用车购置费	28
（2）公务用车运行费	18

十一、部门专项资金管理清单目录

2026年度部门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公开。

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，省交通保障中心收入预算为4244.86万元，比上年增加1495.40万元，主要原因是业务拓展相应增加项目支出。其中：一般公共预算拨款收入1992.63万元、上年结转结余2252.23万元。

相应安排支出预算4244.86万元，比上年增加1495.40万元，主要原因是业务拓展相应增加项目支出。其中：基本支出1174.02万元、项目支出3070.84万元。

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1992.63万元，比上年增加268.41万元，增长15.57%，主要原因是业务拓展相应增加项目支出。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，同时合理保障了交通执法，科技治超、交通财务管理、投资评审、预算绩效管理、资产管理、交通公共服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.43万元。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出19.84万元。

（三）2101102-事业单位医疗70.71万元。

（四）2140199-其他公路水路运输支出1654.21万元，

（五）2210201-住房公积金支出54.04万元。

（六）2210202-住房补贴支出12.4万元。

（七）2140109-交通运输信息化建设40万元。

（八）2149999-其他交通运输支出100万元。

主要用于项目支出1113.5万元，基本支出879.13万元。

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879.13万元，其中：

（一）人员经费879.13万元，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51.49万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026年预算安排年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排5万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排46万元，其中：公务用车运行费18万元，比上年减少6万元，增长25%；公务用车购置费28万元，比上年增加28万元。主要原因是:保障业务工作运行，计划更新购置公务用车一辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福建省交通保障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

2026 绩效目标表

交通管理业务费

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">资金总额：</td><td>1364.54</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政拨款：</td><td>1364.54</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>业务费支出控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>信息化系统支持交通执法案件线上办理类型</td><td>=7 类</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息系统故障率</td><td><1%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>技术故障排查及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>推进“节能降碳、绿色发展”工作落实率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2026 绩效目标表

科技和信息化建设项目业务费

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">成本控制率≤100%，发表论文数量≥2 篇，资金使用合规性率=100%，发表论文及时率=100%，专业技术培训人次≥100 人次，服务对象满意情况≥85%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发表论文数量</td><td>≥2 篇</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发表论文及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>专业技术培训人次</td><td>≥100 人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位（单位）名称</td><td colspan="2">福建省交通运输综合保障服务中心</td><td>单位预算编码</td><td>329625001</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度预算安排（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">4244.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="3">3070.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">1174.02</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">完成交通投资项目评审数≥1 个，实现治超站点实时联网率≥85%，评审工作完成及时率 100%，减少群众跑动次数，降低群众办事成本≥90%，群众办事满意率≥95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出标指</td><td>数量指标</td><td>完成交通投资项目评审数</td><td colspan="2">≥1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实现治超站点实时联网率</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>评审工作完成及时率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减少群众跑动次数，降低群众办事成本</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众办事满意率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，省交通保障中心政府采购预算总额 181.20 万元，其中：政府采购货物预算 29.20 万元、政府采购服务预算 152 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 5 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）3 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年,省交通保障中心委托业务费预算总额254万元。

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。