

2026 年度

泉州市公安局丰泽分局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局丰泽分局的主要职责是：维护国家安全，维护丰泽区社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局丰泽分局包括 29 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市公安局丰泽分局

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026 年，泉州市公安局丰泽分局主要任务是：将认真按照市公安局和丰泽区委、区政府总体工作部署，聚焦政治社会稳定目标，持续加大打、防、管、控、建等全面工作，以更加安全稳定的社会环境，为经济社会发展保驾护航。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦“五个安全”，提升社会稳控水平。一是确保市政府安全。二是确保重大活动安全。三是确保社会面安全。四是确保重点部位安全。五是确保队伍内部安全。

（二）聚焦“五大亮点”，提升品牌建设水平。一是做大做强警务室品牌。二是做大做强“泽和”品牌。三是做大

做强“融心之家”品牌。四是做大做强群防群治品牌。五是做大做强全警反诈品牌。

（三）聚焦“五大制度”，提升规范建设水平。一是落实定期指挥调度制度。二是落实派出所“早会”制度。三是落实执法监督“八项制度”。四是落实优秀社区民警评比制度。五是落实舆情专班应对制度。

第二部分

2026 年度部门预算表

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	18880.80	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	15307.08
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	1899.25
九、其他收入	740.00	九、卫生健康支出	615.43
		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	1799.04
		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	19620.80	本年支出合计	19620.80
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	19620.80	支出合计	19620.80

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	19620.80	18880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00
泉州市公安局丰泽分局	19620.80	18880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	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	19620.80	16483.70	3137.10	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12169.98	12169.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3137.10	0.00	3137.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	469.91	469.91	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	1429.34	1429.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	494.10	494.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1324.21	1324.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	443.65	443.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.18	31.18	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	18880.80	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	14567.08
		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	1899.25
		九、卫生健康支出	615.43
		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	1799.04
		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	18880.80	支出合计	18880.80

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	18880.80	16483.70	2397.10
2040201	行政运行	12169.98	12169.98	0.00
2040220	执法办案	2397.10	0.00	2397.10
2080501	行政单位离退休	469.91	469.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1429.34	1429.34	0.00
2101101	行政单位医疗	494.10	494.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.33	121.33	0.00
2210201	住房公积金	1324.21	1324.21	0.00
2210202	提租补贴	443.65	443.65	0.00
2210203	购房补贴	31.18	31.18	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：本部门 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：本部门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		18880.80
301	工资福利支出	13987.59
302	商品和服务支出	3976.58
303	对个人和家庭的补助	496.63
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	420.00
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	16483.70
301	工资福利支出	13987.59
30101	基本工资	2676.51
30102	津贴补贴	4754.81
30103	奖金	3103.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1429.34
30110	职工基本医疗保险缴费	476.23
30111	公务员医疗补助缴费	121.33
30112	其他社会保障缴费	17.87
30113	住房公积金	1324.21
30199	其他工资福利支出	84.00
302	商品和服务支出	1999.48
30201	办公费	40.00
30205	水费	60.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	150.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	119.44
30231	公务用车运行维护费	508.00
30239	其他交通费用	430.98
30299	其他商品和服务支出	553.06
303	对个人和家庭的补助	496.63
30305	生活补助	18.00
30399	其他对个人和家庭的补助	478.63

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	611.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	608.00
其中：（1）公务用车购置费	100.00
（2）公务用车运行费	508.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，泉州市公安局丰泽分局部门收入预算为19620.80万元，比上年减少536.16万元，主要原因是城安等项目建设经费减少。其中：一般公共预算拨款收入18880.80万元、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740.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算19620.80万元，比上年减少536.16万元，主要原因是城安等项目建设经费减少。其中：基本支出16483.70万元、项目支出3137.10万元、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18880.80万元，比上年增加303.84万元，增长1.64%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。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，重点压减了公用经费和维护等非刚性支出，同时合理保障了执法办案等工作的支出需求，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 12169.98 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2040220-执法办案 2397.10 万元。主要用于执法办案工作支出。

（三）2080501-行政单位离退休 469.91 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1429.34 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 494.10 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 121.33 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 1324.21 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-房租补贴 443.65 万元。主要用于本单位在职人员房租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 31.18 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 16483.70 万元，其中：

（一）人员经费 14484.22 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 1999.48 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3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障上级单位到我单位调研、检查指导工作，相关单位到我局办案、交流工作等方面的接待活动需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排608.00万元，其中：公务用车运行费508.00万元，比上年增加132.00万元，增长35.11%；公务用车购置费100.00万元，比上年减少200.00万元，下降66.67%。主要原因是：出差办案、治安巡逻防控等执法执勤需要增加；待报废车辆减少，公车购置减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市公安局丰泽分局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

办案业务及装备经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	812.25		
	财政拨款:	812.25		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	办公办案经费投入及设备购置更新，提高工作效率，全力提升公安机关实战应用水平。			
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	≤97%
	产出指标	时效指标	预算资金支出进度	≥95%
		数量指标	购置办公设备数量	≥90套
		质量指标	设备验收合格率	=97%
	效益指标	社会效益指 标	更新办公办案设备，提高民辅警工 作效率	=增加及更新 办公办案设 备，提高民辅 警工作效率无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	民辅警满意度	≥92%

分局及派出所基础设施改造提升项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	425.60		
	财政拨款:	425.60		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	对分局及派出所主办公楼、办案区、指挥大厅等区域进行改造，消除安全隐患，进一步保障群众利益，提升派出所形象及基层基础工作水平。			
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(成本)控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥95%
		数量指标	办公楼维修改造面积	≥120 平方米
	效益指标	质量指标	项目完成验收	=项目建设完 成验收无
		社会效益指 标	优化办公办案环境，保障群众利益，提升派出所形象及基层基础工作水 平。	=优化分局及 派出所民警办 公办案环境， 加强基层公安 经费保障。无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	民辅警满意度	≥93%

信息系统开发及运维经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1402.15		
	财政拨款:	662.15		
	其他资金:	740.00		
项目实施期 目标	通过专业运维，将有效保障视频图像的清晰度、系统响应速度及智能预警能力，为案件侦破、治安管理和应急处置提供可靠技术支撑。			
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	=95%
	产出指标	时效指标	完工及时性	≤12个月内
		数量指标	系统运维达标数	≥12期
		质量指标	城安监控在线率	≥95%
	效益指标	社会效益指 标	完善社会治安防控	=通过视频监 控和信息服务 破获各类型 事、治安等案 件，服务民生， 打击违法犯 罪。无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	民警满意率	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	泉州市公安局丰泽分局	部门预算编码	303	
年度预算安排(万元)	资金总额	19620.80		
	项目支出	3137.10		
	基本支出	16483.70		
	其他资金	0.00		
总体目标	围绕丰泽区经济社会发展大局,统筹推进防风险、保安全、护稳定等各项工作,全力确保政治社会稳定。			
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	≥96%
	一般性支出情况	一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤1次
			“三公”经费违规使用次数	≤1次
			“三公”经费控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥98%
		数量指标	公安宣传次数	≥12场次
			民警参加实战训练人数	≥490人
		质量指标	执法规范化	=严格规范执法办案程序无
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	=维护丰泽区社会治安安全稳定无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥92%

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

2026年泉州市公安局丰泽分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1999.48万元，比上年增加39.69万元，增长2.03%。主要原因是：民辅警人员增加，邮电费、差旅费等相应增加。

（二）政府采购情况

2026年泉州市公安局丰泽分局政府采购预算总额2119.50万元，其中：政府采购货物预算436.50万元、政府采购工程预算308.00万元、政府采购服务预算1375.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泉州市公安局丰泽分局共有车辆139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99辆，特种专业技术用车40辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆8辆，其中：2026执法执勤用车8辆；单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，泉州市公安局丰泽分局委托业务费预算总额80

万元。

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。