

2026 年度

泉州市公安局经济技术开

发区分局

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	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 年度单位预算情况说明	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.....	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

泉州市公安局经济技术开发区分局的主要职责是：维护社会稳定、打击违法犯罪、保障改善民生、服务发展大局、促进社会和谐，为我区经济社会发展创造一个和谐稳定的治安环境。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局经济技术开发区分局包括 1 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市公安局经济技术开发区分局

三、单位主要工作任务

2026 年，泉州市公安局经济技术开发区分局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十届四中全会精神，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，围绕“1255”总体框架。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）建设情报指挥“中枢强能”，实现在风险治理取得突破。

（二）基础管控“网格精治”，实现在服务高效取得突破。

（三）侦查打击“利剑攻坚”，实现在执法提升取得突破。

（四）队伍管理“精兵砺能”，实现在队伍管理取得突

破。

(五) 科技赋能“数智融合”，实现在科技创新取得突破。

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	1890.97	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	1828.81
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	147.03
九、其他收入	285.00	九、卫生健康支出	50.54
		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	149.59
		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	2175.97	本年支出合计	2175.97
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	2175.97	支出合计	2175.97

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	2175.97	1890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00
泉州市公安局经济技术开发区分局	2175.97	1890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	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		2175.97	1349.37	826.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1177.21	1002.21	175.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	618.60	0.00	618.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.33	29.33	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	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.58	3.58	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	1890.97	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	1543.81
		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	147.03
		九、卫生健康支出	50.54
		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	149.59
		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	1890.97	支出合计	1890.97

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		1890.97	1349.37	541.60
2040201	行政运行	1002.21	1002.21	0.00
2040202	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00
2040220	执法办案	508.60	0.00	508.60
2080501	行政单位离退休	29.33	29.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.70	117.70	0.00
2101101	行政单位医疗	40.58	40.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00
2210201	住房公积金	109.55	109.55	0.00
2210202	提租补贴	36.46	36.46	0.00
2210203	购房补贴	3.58	3.58	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		1890.97
301	工资福利支出	1154.66
302	商品和服务支出	466.23
303	对个人和家庭的补助	29.33
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	240.75
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		1349.37
301	工资福利支出	1154.66
30101	基本工资	218.33
30102	津贴补贴	397.60
30103	奖金	256.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.70
30110	职工基本医疗保险缴费	39.11
30111	公务员医疗补助缴费	9.96
30112	其他社会保障缴费	1.47
30113	住房公积金	109.55
30199	其他工资福利支出	4.80
302	商品和服务支出	165.38
30205	水费	3.00
30206	电费	47.00
30216	培训费	1.44
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	11.51
30231	公务用车运行维护费	40.00
30239	其他交通费用	36.57
30299	其他商品和服务支出	25.06
303	对个人和家庭的补助	29.33
30399	其他对个人和家庭的补助	29.33

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	70.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	70.00
其中：（1）公务用车购置费	30.00
（2）公务用车运行费	40.00

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，泉州市公安局经济技术开发区分局单位收入预算为2175.97万元，比上年减少16.39万元，主要原因是执法办案项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1890.97万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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285.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2175.97万元，比上年减少16.39万元，主要原因是执法办案项目经费减少。其中：基本支出1349.37万元、项目支出826.60万元、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1890.97万元，比上年减少21.39万元，降低1.12%，主要原因是：执法办案项目经费减少。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培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公安业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）2040201-行政运行 1002.21 万元。主要用于工资福利、商品和服务支出。

（二）2040202-一般行政管理事务 33.00 万元。主要用于办案业务支出。

（三）2040220-执法办案 508.60 万元。主要用于执法办案工作支出。

（四）2080501-行政单位离退休 29.33 万元。主要用于退休人员生活补贴、提租补贴等支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.70 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 40.58 万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费、生育保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 9.96 万元。主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 109.55 万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 36.46 万元。主要用于单位在职人员提租补贴发放支出。

（十）2210203-购房补贴 3.58 万元。主要用于单位在职人员购房补贴发放支出。

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 1349.37 万元，其中：

（一）人员经费 1183.99 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 165.38 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0.80万元，比上年减少0.20万元，下降20.00%。主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排70.00万元，其中：公务用车运行费40.00万元，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30.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：主要是保障公务用车的需要，公务用车运行经费和公务用车购置经费的预算安排与上年一致。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市公安局经济技术开发区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

公务用车购置项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成公务用车购置更新。			
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	资金总投入	≤30 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥95%
		数量指标	公务用车购置数量	≤3 辆
		质量指标	验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升工作出行能力	=提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

开发区分局办公场所等工程提升项目经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	185.25		
	财政拨款：	185.25		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成开发区分局办公场所提升项目，保障本单位的正常运转。			
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	成本控制率	≤195 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	年度工作计划完成率	≥100%
		质量指标	验收合格率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障本单位的正常运转	=正常运转无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2026 年食堂食材及配送服务采购项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	90.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	90.00		
项目实施期目标	完成食堂食材购买及配送服务采购项目。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥95%
		数量指标	参与报价公司数量	≥3 家
		质量指标	采购产品质量合格率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障本单位的正常运转	=正常运转无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2026 年物业外包服务项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	85.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	85.00		
项目实施期目标	完成物业外包服务项目采购工作。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥95%
		数量指标	物业服务人数	≥12 人
		质量指标	验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障本单位的正常运转	=正常运转无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

城市安全信息系统光纤线路租用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	110.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	110.00		
项目实施期目标	完成城市安全信息系统光纤线路租用项目采购工作。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥95%
		数量指标	专用网络条数	≥500 条
		质量指标	视频监控点位在线率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	城市安全显著提升	=提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

开发区公安设施设备及办案业务经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	259.75		
	财政拨款：	259.75		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成年度设备购置计划，改善提升工作环境；设施建设，优化执法办案环境，提升执法办案水平，维护社会稳定。			
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	成本控制率	≤275 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥95%
			反恐大队进企入校宣传场次	≥5 场
		数量指标	校园安全检查数	≥20 家
			刑侦大队开展宣传活动次数	≥10 次
	质量指标	盗窃案件破案率	≥85%	
		设备验收合格率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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 年泉州市公安局经济技术开发区分局一般公共预

算拨款安排的机关运行经费支出 165.38 万元，比上年减少 8.31 万元，降低 4.78%。主要原因是：厉行节约，减少水电费、培训费和公务接待费支出。

（二）政府采购情况

2026 年泉州市公安局经济技术开发区分局政府采购预算总额 576.93 万元，其中：政府采购货物预算 103.68 万元、政府采购工程预算 185.25 万元、政府采购服务预算 288.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州市公安局经济技术开发区分局共有车辆 10 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 5 辆，特种专业技术用车 5 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 3 辆，其中：2026 执法执勤用车 3 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。