

2026 年度
泉州市公安局台商投资区
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	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.....	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

泉州市公安局台商投资区分局的主要职责是：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- （三）组织、实施消防工作，实行消防监督。
- （四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
- （五）对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- （六）警卫国家规定的特种人员，守卫重要的场所和设施。
- （七）管理集会、游行、示威活动。
- （八）法律、法规规定的其他职责。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局台商投资区分局包括21个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市公安局台商投资区分局

三、单位主要工作任务

2026年，泉州市公安局台商投资区分局主要任务是：紧扣我区战略定位，全力维护政治安全、社会安定、人民安宁，奋力实现警情、案件、隐患、伤亡、群众损失、队伍违纪违法“六个更少”目标，以高水平安全护航高质量发展。围绕

上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯实平安台商根基。持续深化“融警务·汇治理”“邻里守望”“十户联防”等机制，推进“两中心两平台”深度融合，滚动摸排不放心不托底风险因子，定期分析辖区质态，构建分类流转、联动处置、精准管控、长效治理的闭环体系。常态开展“三微”“亮剑”行动，强化大型活动、危爆物品、景区景点、“九小场所”等安全监管，抓好未成年人、“重精”患者、个人极端暴力等防范治理。优化“警群”一体巡防勤务，建强最小应急单元，拓展“一体化巡逻”平台功能模块，全力压发案、降风险、除隐患。

（二）强化打击治理效能。深化运用“四专两合力”，整合资源力量和技术手段，构建“警力统一调配、信息资源共享、案件联合侦办”工作机制，严打黑恶、黄赌、枪爆、环食药等突出违法犯罪，提升民生小案快侦快破和大要案攻坚破案能力。依托“131”机制，建立涉诈人员动态数据库，实施分级分类管理，精准宣防，最大限度减少群众财产损失。

（三）提升警务新质战力。优化“一体两翼五中心”布局，落细“情指行”一体化运行机制，强化情报研判预警、优化指挥调度流程，顺畅指令落地闭环，纵深推进“五个中心”融合协同。持续深化派出所“两队一室”改革，根据辖区形势，优化警格布局和警力配备，推动警力下沉，强化“一室支撑两队”能力，提升派出所主防效能。规范接报案中心建设，推行“综合指挥+执法监督”双轨运行机制，常态整

治执法突出问题，构建完善警情、案件“源头防范、过程指引、结果倒查”的执法监督管理体系。深入贯彻落实公安部“警跃计划”，搭建公安 AI 智能体、实战预警模型，丰富无人机场景运用，实现警务实战效能最大化。

（四）聚力护航高质量发展。锚定“泉州市中心城区重要增长极”发展目标，深化“防风林”工程和“歼击”等专项行动，健全涉企执法长效机制，联合规范新兴领域监管制度，助力我区“产业、城市、文旅”高质量发展。全面推广“警企联络站”“台企联络站”等模式，积极推行涉企事项“一窗通办”综合服务建设。全力打造文旅警务、海洋生态警务特色品牌，助力争创国家生态文明建设示范市。

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	6016.60	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	5238.72
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	483.08
九、其他收入	462.20	九、卫生健康支出	190.81
		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	566.19
		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	6478.80	本年支出合计	6478.80
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	6478.80	支出合计	6478.80

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	6478.80	6016.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.20	0.00
泉州市公安局台商投资区分局	6478.80	6016.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.20	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		6478.80	5077.50	1401.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3837.42	3837.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	179.10	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	462.20	0.00	462.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.61	36.61	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	446.47	446.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415.37	415.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.17	14.17	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	6016.60	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	4776.52
		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	483.08
		九、卫生健康支出	190.81
		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	566.19
		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	6016.60	支出合计	6016.60

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		6016.60	5077.50	939.10
2040201	行政运行	3837.42	3837.42	0.00
2040202	一般行政管理事务	179.10	0.00	179.10
2040220	执法办案	760.00	0.00	760.00
2080501	行政单位离退休	36.61	36.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.47	446.47	0.00
2101101	行政单位医疗	153.20	153.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.61	37.61	0.00
2210201	住房公积金	415.37	415.37	0.00
2210202	提租补贴	136.65	136.65	0.00
2210203	购房补贴	14.17	14.17	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		6016.60
301	工资福利支出	4444.19
302	商品和服务支出	1071.35
303	对个人和家庭的补助	50.76
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	450.30
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		5077.50
301	工资福利支出	4374.19
30101	基本工资	816.45
30102	津贴补贴	1496.71
30103	奖金	989.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.47
30110	职工基本医疗保险缴费	147.62
30111	公务员医疗补助缴费	37.61
30112	其他社会保障缴费	5.58
30113	住房公积金	415.37
30199	其他工资福利支出	19.20
302	商品和服务支出	652.55
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	16.00
30206	电费	130.00
30207	邮电费	44.00
30211	差旅费	13.02
30213	维修(护)费	8.00
30216	培训费	12.50
30217	公务接待费	4.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	46.63
30231	公务用车运行维护费	156.00
30239	其他交通费用	142.85
30299	其他商品和服务支出	43.55
303	对个人和家庭的补助	50.76
30305	生活补助	8.56
30399	其他对个人和家庭的补助	42.20

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	236.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	232.00
其中：（1）公务用车购置费	76.00
（2）公务用车运行费	156.00

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，泉州市公安局台商投资区分局单位收入预算为6478.80万元，比上年减少321.62万元，主要原因是政府采购计划减少，预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入6016.60万元、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462.20万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算6478.80万元，比上年减少321.62万元，主要原因是政府采购计划减少，预算支出减少。其中：基本支出5077.50万元、项目支出1401.30万元、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，结转下年支出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6016.60万元，比上年增加22.18万元，增长0.37%，主要原因是：执法办案支出增加。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，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 3837.42 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2040202-一般行政管理事务 179.10 万元。主要用于看守所羁押人员给养费、在押人员医药费、网超办公设备及委托业务费等支出。

（三）2040220-执法办案 760.00 万元。主要用于执法办案工作、装备设备和基层基础设施建设等支出。

（四）2080501-行政单位离退休 36.61 万元。主要用于退休人员提租、生活、高龄等补贴支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 446.47 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（六）2101101-行政单位医疗 153.20 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 37.61 万元。主要用于缴纳公务员医疗保险补助经费支出。

（八）2210201-住房公积金 415.37 万元。主要用于住房公积金单位缴交部分支出。

（九）2210202-提租补贴 136.65 万元。主要用于提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 14.17 万元。主要用于购房补贴支出。

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 5077.50 万元，其中：

（一）人员经费 4424.95 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 652.55 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4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：公务接待的工作安排、执行标准与上年基本一致，费用支出相对稳定。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排232.00万元，其中：公务用车运行费156.00万元，比上年减少2.00万元，下降1.27%；公务用车购置费76.00万元，比上年减少4.00万元，下降5.00%。主要原因是：推行新能源公务用车替换，降低油料消耗与维保成本，以及新能源车有免购置税政策，致本年度公务用车购置及运行费相应减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市公安局台商投资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

301008_泉州市公安局台商投资区分局_基层基础建设

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	进一步增强派出所实力、激发活力、提升战斗力。在更高水平上实现基础牢、出事少、治安好、党和人民满意的工作目标			
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	建设成本控制率	0%
	产出指标	时效指标	完成及时性	1年
		数量指标	施工安全事故发生情况	0起
		质量指标	工程质量达标率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升公安机关工作效率，方便群众办事，让群众更安心、放心、舒心。	提升公安机关工作效率，方便群众办事，让群众更安心、放心、舒心。深入践行“我为群众办实事”实践活动，打造让人民群众真收益、真满意的公安服务窗口
		社会效益指标	提高派出所民警矛盾化解、要素管控、处警办案、群众工作“四种能力”	提高派出所民警矛盾化解、要素管控、处警办案、群众工作“四种能力”努力实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，构建共建共治共享的

				社会治理新格局
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

301008_泉州市公安局台商投资区分局_科技兴警绩效 目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	237.50		
	财政拨款:	237.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	深化科技兴警战略,提升公安机关新质战斗力。			
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	资金使用率	100%
	产出指标	时效指标	项目完成时效性	1年
		数量指标	执法执勤车辆采购数量	3辆
		质量指标	提高办案效能	5%
	效益指标	经济效益指 标	特定类型案件预警劝阻成功率提升	5%
		社会效益指 标	重点区域管控效能提升率	5%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	一线民警对装备/系统易用性、实用性满意度	95%

301008_泉州市公安局台商投资区分局_台商公安办案 业务及其他经费补助绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	332.50		
	财政拨款:	332.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障年度公安业务工作依法高效开展,提升打击犯罪、维护稳定、服务群众的能力和水平,实现“发案下降、破案上升、群众满意”的核心目标,为我区创造安定稳定的政治社会环境。			
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	资金使用情况	100%
	产出指标	时效指标	零修急修及时率	95%
		数量指标	物业人员配备人数	30人
		质量指标	刑事案件破案率	95%
	效益指标	经济效益指 标	治安案件发案下降率	1%
		社会效益指 标	消防安全事故发生率	0%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	民辅警满意度	95%

301008_泉州市公安局台商投资区分局_张坂业务技术 用房家具采购项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	80.00		
项目实施期 目标	完成张坂镇派出所业务技术用房项目家具采购			
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	总拥有成本	80万
	产出指标	时效指标	采购及时性	12月
		数量指标	购置办公家具数	1200件
		质量指标	验收合格率	100%
	效益指标	经济效益指 标	优化资源配置	通过合理的家具购置计划,可以优化资源配置,避免浪费和重复购置
			预算结余率	0%
满意度指标	服务对象满 意度指标	员工满意度	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年泉州市公安局台商投资区分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出652.55万元，比上年减少31.48万元，降低4.60%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费、会议费等，降低日常办公成本。

（二）政府采购情况

2026年泉州市公安局台商投资区分局政府采购预算总额799.06万元，其中：政府采购货物预算201.86万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算597.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泉州市公安局台商投资区分局共有车辆51辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车51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6辆，其中：2026执法执勤用车6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，泉州市公安局台商投资区分局委托业务费预算总额3.00万元。

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。