

2026 年度
泉州市公安局鲤城分局
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.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局鲤城分局的主要职责是：预防、制止和打击违法犯罪活动，做好各项公安保卫工作，维护社会治安秩序，维护社会安定稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局鲤城分局包括 24 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	泉州市公安局鲤城分局

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026 年，泉州市公安局鲤城分局主要任务是：认真按照各级公安机关和市委、市政府的决策部署，紧紧围绕改革发展稳定大局，牢固树立“深学争优、敢为争先、实干争效”的理念，聚焦防控风险、改革创新、“四项建设”，强化能力建设、科技应用、法治保障，打造现代警务、智慧公安、过硬队伍，全力推动鲤城区公安工作持续走前列、全面创一流、实现新跨越，努力创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力打造应急处突能力提升工程。

（二）着力打造基础信息化提升工程。

- (三) 着力打造公共服务质量提升工程。
- (四) 着力打造城市管理水平提升工程。
- (五) 着力打造队伍形象提升工程。

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	17841.27	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	14227.44
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	1641.93
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	497.08
		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	1474.82
		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	17841.27	本年支出合计	17841.27
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	17841.27	支出合计	17841.27

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	17841.27	17841.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市公安局鲤城分局	17841.27	17841.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		17841.27	13618.90	4222.37	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10005.07	10005.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4222.37	0.00	4222.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	480.74	480.74	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	1161.19	1161.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	399.10	399.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1081.74	1081.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	358.18	358.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.90	34.90	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	17841.27	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	14227.44
		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	1641.93
		九、卫生健康支出	497.08
		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	1474.82
		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	17841.27	支出合计	17841.27

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		17841.27	13618.90	4222.37
2040201	行政运行	10005.07	10005.07	0.00
2040220	执法办案	4222.37	0.00	4222.37
2080501	行政单位离退休	480.74	480.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1161.19	1161.19	0.00
2101101	行政单位医疗	399.10	399.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.98	97.98	0.00
2210201	住房公积金	1081.74	1081.74	0.00
2210202	提租补贴	358.18	358.18	0.00
2210203	购房补贴	34.90	34.90	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		17841.27
301	工资福利支出	11402.74
302	商品和服务支出	5382.19
303	对个人和家庭的补助	496.34
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	560.00
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		13618.90
301	工资福利支出	11402.74
30101	基本工资	2155.13
30102	津贴补贴	3915.72
30103	奖金	2542.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1161.19
30110	职工基本医疗保险缴费	384.59
30111	公务员医疗补助缴费	97.98
30112	其他社会保障缴费	14.51
30113	住房公积金	1081.74
30199	其他工资福利支出	49.52
302	商品和服务支出	1719.82
30201	办公费	200.00
30209	物业管理费	199.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	100.00
30215	会议费	20.00
30216	培训费	40.00
30217	公务接待费	8.00
30227	委托业务费	69.64
30228	工会经费	115.90
30231	公务用车运行维护费	376.00
30239	其他交通费用	409.44
30299	其他商品和服务支出	161.84
303	对个人和家庭的补助	496.34
30305	生活补助	15.60
30399	其他对个人和家庭的补助	480.74

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	444.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	436.00
其中：（1）公务用车购置费	60.00
（2）公务用车运行费	376.00

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，泉州市公安局鲤城分局部门收入预算为17841.27万元，比上年增加1093.81万元，主要原因是人员支出增加，预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入17841.27万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算17841.27万元，比上年增加1093.81万元，主要原因是人员支出增加，预算支出增加。其中：基本支出13618.90万元、项目支出4222.37万元、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17841.27万元，比上年增加1093.81万元，增长6.53%，主要原因是：人员支出增加，预算支出增加。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中非急需非刚性支出，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 10005.07 万元。主要用于单位行政管理基本支出。

（二）2040220-执法办案 4222.37 万元。主要用于执法办案工作支出。

（三）2080501-行政单位离退休 480.74 万元。主要用于离退休人员的离退休费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1161.19 万元。主要用于养老保险金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 399.10 万元。主要用于医疗保险金支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 97.98 万元。主要用于公务员医疗补助保险金支出。

（七）2210201-住房公积金 1081.74 万元。主要用于住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 358.18 万元。主要用于提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 34.90 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 13618.90 万元，其中：

（一）人员经费 11899.08 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 1719.82 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8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20.00%。主要原因是：贯彻厉行节约、反对浪费政策要求，从严控制公务接待次数，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排436.00万元，其中：公务用车运行费376.00万元，比上年增加68.00万元，增长22.08%；公务用车购置费60.00万元，比上年减少240.00万元，下降80.00%。主要原因是：常态化巡防任务增加，公务用车运行费用增加；待报废执法执勤用车数量减少，购车需求减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市公安局鲤城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

巡防一体化建设补助经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1000.00		
	财政拨款:	1000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	预防、制止和打击违法犯罪活动，做好各项公安保卫工作，维护社会治安秩序，提升人民群众满意度。			
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	经费支出率	≥90%
	产出指标	时效指标	案件快侦率	≥50%
		数量指标	破案数	≥300 起
		质量指标	打击破案情况	≥20%
	效益指标	社会效益指 标	嫌疑人起诉数	≥200 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

执法执勤业务补助经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2800.00		
	财政拨款：	2800.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	预防、制止和打击违法犯罪活动，做好各项公安保卫工作，维护社会治安秩序，提升人民群众满意度。			
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	经费支出率	≥90%
	产出指标	时效指标	案件快侦率	≥50%
		数量指标	破案数	≥300起
		质量指标	打击破案情况	≥20%
	效益指标	社会效益指标	嫌疑人起诉数	≥200人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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	泉州市公安局鲤城分局	部门预算编码	302	
年度预算安排(万元)	资金总额	17889.27		
	项目支出	4222.37		
	基本支出	13666.90		
	其他资金	0.00		
总体目标	预防、制止和打击违法犯罪活动,做好各项公安保卫工作,维护社会治安秩序,提升人民群众满意度。			
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	经费支出率	≥90%
	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	≤0次
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			“三公”经费控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	案件快侦率	≥50%
		数量指标	破案数	≥300起
		质量指标	打击破案情况	≥20%
	效益指标	社会效益指标	嫌疑人起诉数	≥200人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

2026年泉州市公安局鲤城分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1719.82万元，比上年增加39.00万元，增长2.32%。主要原因是：常态化巡防任务增加，公务用车运行费用增加。

（二）政府采购情况

2026年泉州市公安局鲤城分局政府采购预算总额1456.40万元，其中：政府采购货物预算1107.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算349.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泉州市公安局鲤城分局共有车辆106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83辆，特种专业技术用车23辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆5辆，其中：2026执法执勤用车5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，泉州市公安局鲤城分局委托业务费预算总额69.64万元。

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。