

附件6

**2025 年度
莆田市公安局涵江
分局单位预算**

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	6
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2025年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、单位专项资金管理清单目录	24
第三部分 2025年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释·····	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局涵江分局的主要职责是：

（一）贯彻落实区委、区政府及市公安局有关公安工作的决定、指示，并督促检查局属各单位、下级公安机关贯彻落实情况，部署和指导全区公安工作，为区委、区政府和市公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我区实际的公安管理体制，负责全区公安队伍的管理教育训练和警务督察工作，负责全区公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的正规化、专业化、职业化建设。

（三）负责参与重大刑事案件、重大经济案件的侦察工作，组织协调全区重大行动，协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

（四）直接承担和指导全区各级公安机关依法管理社会治安、民爆物品、户籍、居民身份证和出入境、往来华侨、港澳台人员和入境我区的外国人、外籍华人工作。

（五）组织开展全区道路交通安全管理，维护交通秩序。

（六）指导、检查、监督全区各级公安机关的执法活动和法制教育。

（七）指导和组织全区各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织等建设。

（八）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市公安局涵江分局包括 32 个科室及 0 个下属单位，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	莆田市公安局涵江分局

备注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2025 年，莆田市公安局涵江分局主要任务是：紧紧围绕分局党委确定的 2025 年总体工作思路和总体目标，推动转作风、抓落实、走在前，为建设和美涵江、幸福涵江、平安涵江贡献公安力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持改革创新，以实战机制“三个深化”开创公安工作崭新局面。以建强做优各类专班专项内外联动为纽带，加快实现数据赋能、基层主防、法治支撑等各项工作的运行提速、集群提档、效能提质，不断催生全区公安机关新质战斗力的动力源泉。

（二）坚持服务大局，以护航发展“三大工程”做实公安工作现代化支撑服务。以服务全区经济社会高质量发展为中心，突出交通安全专项整治，提升“一站式”综合服务窗口效能，固化“三林一木一海”经验做法，切实当好改革发展的护航者、绿水青山的守护者。

（三）坚持向内挖潜，以拓展队伍“三项内涵”提升公

安工作现代化能力本领。以深化实施政治工作行动计划为抓手，坚持政治引领、严明纪律规矩、做实爱警之举，着力打造忠诚、规矩、活力的过硬公安铁军，为高水平推进公安工作现代化提供坚强保证。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	13,534.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	11,948.57
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	1,018.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	567.58
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	
		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	13584.33	支出合计	13584.33

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		13,584.33	13,534.33	50.00								
204	公共安全支出	11,948.57	11,948.57									
20402	公安	11,948.57	11,948.57									
2040201	行政运行	11,556.37	11,556.37									
2040202	一般行政管理事务	130.00	130.00									
2040220	执法办案	262.20	262.20									
208	社会保障和就业支出	1,018.18	1,018.18									
20805	行政事业单位养老支出	1,018.18	1,018.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018.18	1,018.18									
210	卫生健康支出	567.58	567.58									
21011	行政事业单位医疗	567.58	567.58									
2101101	行政单位医疗	345.87	345.87									

2101103	公务员医疗补助	221.71	221.71									
212	城乡社区支出	50.00		50.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00								
2120803	城市建设支出	50.00		50.00								

三、支出预算总表

2025 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		13,584.33	13,142.13	442.20			
204	公共安全支出	11,948.57	11,556.37	392.20			
20402	公安	11,948.57	11,556.37	392.20			
2040201	行政运行	11,556.37	11,556.37				
2040202	一般行政管理事务	130.00		130.00			
2040220	执法办案	262.20		262.20			
208	社会保障和就业支出	1,018.18	1,018.18				
20805	行政事业单位养老支出	1,018.18	1,018.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018.18	1,018.18				
210	卫生健康支出	567.58	567.58				
21011	行政事业单位医疗	567.58	567.58				
2101101	行政单位医疗	345.87	345.87				
2101103	公务员医疗补助	221.71	221.71				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120803	城市建设支出	50.00		50.00			

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	13,534.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	11,948.57
		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	1,018.18
		九、卫生健康支出	567.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	
		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	13,584.33	支出合计	13,584.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		13,534.33	13,142.13	392.20
204	公共安全支出	11,948.57	11,556.37	392.20
20402	公安	11,948.57	11,556.37	392.20
2040201	行政运行	11,556.37	11,556.37	
2040202	一般行政管理事务	130.00		130.00
2040220	执法办案	262.20		262.20
208	社会保障和就业支出	1,018.18	1,018.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,018.18	1,018.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,018.18	1,018.18	
210	卫生健康支出	567.58	567.58	
21011	行政事业单位医疗	567.58	567.58	
2101101	行政单位医疗	345.87	345.87	
2101103	公务员医疗补助	221.71	221.71	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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		50.00		50.00
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120803	城市建设支出	50.00		50.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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		13,534.33
301	工资福利支出	11,554.38
302	商品和服务支出	1,563.81
303	对个人和家庭的补助	416.14
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		13,142.13
301	工资福利支出	11,554.38
30101	基本工资	1,761.46
30102	津贴补贴	3,222.93
30103	奖金	3,510.43
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,018.18
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	345.87
30111	公务员医疗补助缴费	221.71
30112	其他社会保障缴费	8.88
30113	住房公积金	1,004.85
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	460.07
302	商品和服务支出	1,171.61
30201	办公费	336.58
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	88.68
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	339.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	402.58
303	对个人和家庭的补助	416.14
30301	离休费	
30302	退休费	13.65
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	397.14
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.35
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	255.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.30
3、公务用车购置及运行费	250.00
其中：（1）公务用车购置费	83.00
（2）公务用车运行费	167.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 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：本单位 2025 年没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2025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。2025年，莆田市公安局涵江分局收入预算为13584.33万元，比上年减少418.51万元，主要原因是预算人数减少及公共财政项目预算安排减少。其中：一般公共预算拨款收入13534.33万元、政府性基金预算拨款收入50万元。

相应安排支出预算13584.33万元，比上年减少418.51万元，主要原因是预算人数减少及公共财政项目预算安排减少。其中：基本支出13142.13万元、项目支出442.20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出13534.33万元，比上年减少373.51万元，降低2.69%，主要原因是预算人数减少及公共财政项目预算安排减少。按照党中央、国务院和省市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及项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关日常运行、公安辅协警经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040201-行政运行11556.37万元。主要用于基本工资（行政参公）、津贴补贴、年终一个月奖金、特岗津贴、行政在职基础绩效奖、年度考核奖、其他人员支出、公务交通补贴、工会经费、在职人员综合定额公用经费（扣除水电费）、2024年当年度退休人员年终一次性奖金、残疾人

就业保障金、住房公积金、工伤保险、遗属生活补助、退休人员一次性安家费、退休人员公务费、退休生活补贴等支出。

（二）2040202-一般行政管理事务 130.00 万元。主要用于公安辅协警经费支出。

（三）2040220-执法办案 262.20 万元。主要用于基本业务费、公安办案经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1018.18 万元。主要用于养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 345.87 万元。主要用于医疗保险、生育保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 221.71 万元。主要用于医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 50 万元，比上年减少 45 万元，降低 47.37%，主要原因是财政预算安排减少。其中：

（一）2120803-城市建设支出 50.00 万元。主要用于公安业务技术用房修缮、改造、基础设施运维等经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 13142.13 万元，其中：

(一) 人员经费 11970.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1171.61 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 5.3 万元，与上年持平。主要原因是：主要是保障机关日常公务接待需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 250 万元，其中：公务用车运行费 167 万元，比上年减少 1 万元，降低 0.6%；公务用车购置费 83 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，莆田市公安局涵江分局共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 293 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公安办案经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	113.00		
	财政拨款：	113.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	全力打击违法犯罪活动，加强社区治安防范宣传工作和治安防控打击工作，降低案件发生率，提升公共安全系数。持续深化警务机制改革，升级改造分局机关、派出所基础设施，着力夯实公安工作高质量发展基础。坚持优化管理和服务群众并重，实现公安档案永久性、高质量保存、信息联网共享，提高公安业务管理效益和群众满意度。			
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	人均办案差旅费成本	≤2 万元
	产出指标	数量指标	微信公众号信息刊发量	≥350 期
		质量指标	警情处理率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	治安案件查处率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%

公安辅协警经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	130.00		
	财政拨款：	130.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>招聘协勤人员协助民警开展各项工作。协助公安发挥职能：依法打击违法犯罪活动，坚持夯实基础，提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，提升群众的安全感和满意度，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。</p>			
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	辅警人均经费保障	≤4万元
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	≥50人
		质量指标	待遇发放准确率	≥90%
		时效指标	待遇发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	合同签订率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

公安业务技术用房修缮、改造、基础设施运维 等经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	主要用于分局机关、各派出所基础设施修缮及支付历史遗留未支付工程款。改善分局机关及各派出所基础设施建设水平，进一步提高打击犯罪能力，提升辖区治安水平。			
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	项目单位成本	≤2 万元
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥30 个
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾处置率	≥90%
	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

2025 年，莆田市公安局涵江分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1171.61 万元，比上年增加 276.92 万元，增长 30.95%。主要原因是办公费支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市公安局涵江分局政府采购预算总额 1738.55 万元，其中：政府采购货物预算 883.55 万元、政府采购工程预算 100.00 万元、政府采购服务预算 755.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市公安局涵江分局共有车辆 65 辆，其中：执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 37 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。