

附件1

2026 年度
莆田市公安局秀屿
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.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2026年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、单位专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、 政府性基金预算拨款支出情况	26
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	26
五、 一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、 预算绩效目标情况	27
八、 其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局秀屿分局的主要职责是：贯彻落实市委、市政府、区委、区政府、市公安局等有关公安工作的指示、要求，忠诚履职，主动担当，维护全区社会治安安定稳定，打击违法犯罪活动，保障人民生命财产安全，促进全区经济稳定发展。

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动，常态化致力于扫黑除恶、防电诈、打击制售假冒伪劣产品、黄赌毒打击整治工作等。

（二）维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织开展全区道路交通安全管理，维护交通秩序；负责参与全区重大活动安保工作，确保各项活动顺利举行等；直接承担和指导全区户籍、居民身份证件和出入国境、港澳台人员及入境我区的外国人工作。

承办上级部门交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市公安局秀屿分局包括 23 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 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	莆田市公安局秀屿分局

三、单位主要工作任务

2026 年，莆田市公安局秀屿分局主要任务是：将坚持以党的二十届四中全会精神为指引，聚焦“破与立，打与防，

建与管，战与训，严与宽”五维协同发力，推动实现社会治安态势持续平稳和队伍违纪违法持续减少“双翻身”目标，为打造宜居港城、建设美丽莆田、创建美丽中国的示范区创造更加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) 以打防之策守护全域安宁。强化涉诈综合治理，全面铺开反诈宣防，紧盯“打源头、端窝点、断链条”，争取早日“摘牌退位”；深化群腐专项整治，重点围绕分局牵头的扫黑除恶及食品安全两项民生领域工作，持续发力；细化未成年人违法犯罪预防，全盘梳理分析秀屿未成年人违法犯罪警情、案件高发原因、类型、特点，研究制定压降方案。

(二) 以建管之智防范突出风险。持续推进沿海岸线视频监控补点、重点涉水区域智慧监控建设，实现沿海岸线动态全感知、风险早预警、态势可掌控；扎实推进2026年省级为民办实事项目，突出交通安全专项整治，提升警务运行效能；固化矛盾纠纷化解“底板”，确保每起高风险纠纷有人管、管到位、有记录、可追溯。

(三) 以战训之法淬炼专业尖兵。以红蓝对抗练实战本领，锤炼民警的临场反应、协同作战和应急处突能力；靠法治规范筑执法根基，做大做强“基层法制练兵标兵工作室”，为业务薄弱民警指定导师进行手把手帮扶指导；借精品课程强尖兵素能，依托分局公安大讲堂重点推进授课环节，全面提升队伍素质。

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	10781.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	8,692.28
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	822.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	464.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	802.98
		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	
本年收入合计	10781.64	本年支出合计	10781.64
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	10781.64	支出合计	10781.64

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	10,781.64	10,781.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
莆田市公安局秀屿分局	10,781.64	10,781.64	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	合计	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	10781.64	10,370.04	411.6			
204	公共安全支出	8692.28	8,280.68	411.6			
20402	公安	8692.28	8,280.68	411.6			
2040201	行政运行	8280.68	8,280.68				
2040202	一般行政管理事务	163.00		163.00			
2040220	执法办案	248.60		248.60			
208	社会保障和就业支出	822.04	822.04				
20805	行政事业单位养老支出	822.04	822.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.04	822.04				
210	卫生健康支出	464.34	464.34				
21011	行政事业单位医疗	464.34	464.34				
2101101	行政单位医疗	282.96	282.96				
2101103	公务员医疗补助	181.38	181.38				
221	住房保障支出	802.98	802.98				

22102	住房改革支出	802.98	802.98				
2210201	住房公积金	802.98	802.98				

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	10,781.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	8,692.28
		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	822.04
		九、卫生健康支出	464.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	802.98
		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	10,781.64	支出合计	10,781.64

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	10,781.64	10,370.04	411.60
204	公共安全支出	8,692.28	8,280.68	411.60
20402	公安	8,692.28	8,280.68	411.60
2040201	行政运行	8,280.68	8,280.68	
2040202	一般行政管理事务	163.00		163.00
2040220	执法办案	248.60		248.60
208	社会保障和就业支出	822.04	822.04	
20805	行政事业单位养老支出	822.04	822.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	822.04	822.04	
210	卫生健康支出	464.34	464.34	
21011	行政事业单位医疗	464.34	464.34	
2101101	行政单位医疗	282.96	282.96	
2101103	公务员医疗补助	181.38	181.38	
221	住房保障支出	802.98	802.98	
22102	住房改革支出	802.98	802.98	
2210201	住房公积金	802.98	802.98	

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

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

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	10,781.64
301	工资福利支出	9,295.00
302	商品和服务支出	1,316.01
303	对个人和家庭的补助	170.63
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

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	10,370.04
301	工资福利支出	9,295.00
30101	基本工资	1,527.02
30102	津贴补贴	2,909.24
30103	奖金	2,762.12
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	822.04
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.96
30111	公务员医疗补助缴费	181.38
30112	其他社会保障缴费	7.26
30113	住房公积金	802.98
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	904.41
30201	办公费	190.20
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	80.00

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	1.50
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	60.00
30228	工会经费	72.55
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	259.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	232.25
303	对个人和家庭的补助	170.63
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	17.40
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	153.23
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	文物和陈制品购置	
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	文物和陈制品购置	
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

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	269
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	265
其中：（1）公务用车购置费	105
（2）公务用车运行费	160

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 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 2026 年度没有由本单位管理的专项资金。

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，莆田市公安局秀屿分局收入预算为10781.64万元，比上年增加308.75万元，主要原因是基本工资（行政参公）、养老保险、医疗保险等收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入10781.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算10781.64万元，比上年增加308.75万元，主要原因是基本工资（行政参公）、养老保险、医疗保险等支出预算增加。其中：基本支出10370.04万元、项目支出411.6万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元，结转下年支出0万元。

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10781.64万元，比上年增加308.75万元，增长2.95%，主要原因是基本工资（行政参公）、养老保险、医疗保险等支出预算增加。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，重点压减了基本业务费支出，同时合理保障了人员、日常办公等工作的支出需

求，体现在有关支出科目中。其中：

(一) 2040201-行政运行 8280.68 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、工伤保险、残疾人就业保障金、行政在职基础绩效奖、年度考核奖、其他人员支出、退休生活补贴、2025 年当年度退休人员年终一次性奖金、遗属生活补助、退休人员一次性安家费、在职人员综合定额公用经费(扣除水电费)、工会经费、公务交通补贴、退休人员公务费、人民警察法定工作日之外加班补贴、援疆人员补助经费、驻京信访工作人员补助经费、刑满释放(离)退休受处分人员低保等支出。

(二) 2040202-一般行政管理事务 163 万元。主要用于公安辅协警支出。

(三) 2040220-执法办案 248.6 万元。主要用于基本业务费、公安办案支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 822.04 万元。主要用于养老保险缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 282.96 万元。主要用于生育保险、医疗保险支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 181.38 万元。主要用于医疗补助支出。

(七) 2210201-住房公积金 802.98 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

莆田市公安局秀屿分局 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

莆田市公安局秀屿分局 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 10370.04 万元，其中：

(一) 人员经费 9465.63 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 904.41 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 万元，与上年持平。主要原因是：本年度未安排因公出国（境）。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 4 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，控制接待活动支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 265 万元，其中：公务用车运行费 160 万元，比上年增加 20 万元，增长 14.29%；公务用车购置费 105 万元，与上年持平。主要原因是：根据分局车辆报废情况及工作需要，计划购置车辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，莆田市公安局秀屿分局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

公安办案经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额	135.00		
	财政拨款	135.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于烟花爆竹整治、扫黑除恶、公安民警警务技能培训费、公安宣传工作经费、机关事务物业管理费、禁毒经费及毒品预防教育宣传、反走私综合治理、打击“两抢一盗”、公安装备、日常公安工作运转消耗支出。依法打击违法犯罪活动，加强防诈骗、推进预防有利，防范打击各类犯罪，保一方平安；提升群众满意度，切实做到为人民服务，为人民解忧。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	媒体平台信息宣传量	≥340 条
		质量指标	刑事案件侦破率	≥70%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	治安案件受理查处率	≥75%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

公安辅协警经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		163.00	
	财政拨款		163.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于保障分局辅协警工资，保持公安队伍持续稳定，确保公安工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	辅警人均经费保障	≤7.2 万元
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	≥23 人
		质量指标	保障覆盖率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥80%
	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%

2. 单位整体支出绩效目标表

莆田市公安局秀屿分局无单位整体支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

莆田市公安局秀屿分局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，莆田市公安局秀屿分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 904.41 万元，比上年增加 6.65 万元，增长 0.74%。主要原因是委托业务费、其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，莆田市公安局秀屿分局政府采购预算总额 1865.8 万元，其中：政府采购货物预算 1219.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 646 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，莆田市公安局秀屿分局共有车辆 84 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 52 辆、特种专业技术用车 32 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 套。

2026 年单位预算安排购置车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业

技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，莆田市公安局秀屿分局委托业务费预算总额 115 万元。

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。