

2026 年度

永春县公安局

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	3
三、 部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>7</b>
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.....	11
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、 预算收支总体情况.....	19
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县公安局的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（一）贯彻落实党中央和国务院的方针、政策以及永春县委、县政府和上级公安机关部署，组织全县公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作。

（三）为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息和对策。

（四）组织指挥查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作和其他各类案件、事件、治安灾害事故的查处。

（五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。

（六）积极配合上级公安机关，组织实施来我县视察的党和国家领导人、重要外宾、省委、省政府领导、市委、市政府主要领导的警务工作；完成上级领导交办的警卫任务。

（七）指导基层治安保卫委员会工作，依法监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设。

（八）管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（九）负责对看守所、拘留所的管理工作。

（十）负责公安机关法治建设、办理涉及公安的信访工作。

（十一）组织实施全县公安科技和通信网络工作；负责全县计算机信息系统的安全保护、管理监察工作。

（十二）规划公安装备现代化，为全县公安队伍提供信息、技术、后勤服务等工作。

（十三）领导、管理和组织实施全县公安消防工作，依法进行消防监督。

（十四）担负突发性事件和暴力性案件的处置工作。

（十五）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县公安局包括 14 个机关行政科室及 25 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	永春县公安局
2	永春县公安局文职中心
3	永春县看守所
4	永春县公安局一都派出所
5	永春县公安局横口派出所
6	永春县公安局下洋派出所
7	永春县公安局坑仔口派出所
8	永春县公安局玉斗派出所
9	永春县公安局桂洋派出所
10	永春县公安局锦斗派出所
11	永春县公安局皇祥派出所
12	永春县公安局蓬壶派出所
13	永春县公安局苏坑派出所
14	永春县公安局达埔派出所
15	永春县公安局吾峰派出所
16	永春县公安局介福派出所
17	永春县公安局石鼓派出所
18	永春县公安局五里街派出所
19	永春县公安局桃城派出所
20	永春县公安局岵山派出所
21	永春县公安局仙夹派出所

22	永春县公安局东平派出所
23	永春县公安局湖洋派出所
24	永春县公安局东关派出所
25	永春县公安局外山派出所
26	永春县拘留所

### 三、部门主要工作任务

2026年，永春县公安局主要任务是：有力维护社会稳定，从严从紧打击违法犯罪行动，严密落实公共安全监管，深化社会治安防控体系，持续创新基层治理机制，靠前服务保障发展大局，全面从严抓好队伍管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）维护社会治安，收集、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的信息，负责预防和打击各类违法犯罪活动，确保社会秩序稳定。

（二）贯彻执行法律法规，研究拟定本县公安工作方案，部署全县公安工作并指导、检查、监督全局各基层单位的贯彻执行。

（三）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作等。

（四）制定公安队伍监督管理工作规章制度并实施，组织开展公安督察工作，查处或督办公安队伍中的违法违纪案件。

(五) 承办县委县政府交办的其他事项。

## 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	14005.93	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	14005.93
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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	14005.93	本年支出合计	14005.93
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	14005.93	支出合计	14005.93

## 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	14005.93	14005.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永春县公安局	14005.93	14005.93	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	14005.93	11685.20	2320.73	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11368.37	11368.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1609.71	0.00	1609.71	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	661.02	0.00	661.02	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	316.83	316.83	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	14005.93	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	14005.93
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	14005.93	支出合计	14005.93

## 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	14005.93	11685.20	2320.73
2040201	行政运行	11368.37	11368.37	0.00
2040202	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2040219	信息化建设	1609.71	0.00	1609.71
2040220	执法办案	661.02	0.00	661.02
2040250	事业运行	316.83	316.83	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	14005.93
301	工资福利支出	10357.63
302	商品和服务支出	2295.36
303	对个人和家庭的补助	448.94
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	904.00
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
	<b>合计</b>	<b>11685.20</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>10177.63</b>
30101	基本工资	1667.63
30102	津贴补贴	2612.97
30103	奖金	1695.78
30106	伙食补助费	130.00
30107	绩效工资	22.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	783.38
30110	职工基本医疗保险缴费	240.02
30111	公务员医疗补助缴费	160.02
30112	其他社会保障缴费	48.49
30113	住房公积金	762.26
30199	其他工资福利支出	2055.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1084.63</b>
30201	办公费	168.73
30202	印刷费	8.00
30205	水费	9.00
30206	电费	80.00
30207	邮电费	88.00
30209	物业管理费	65.00
30213	维修(护)费	65.00
30215	会议费	1.50
30217	公务接待费	15.00
30226	劳务费	25.00
30228	工会经费	67.98
30231	公务用车运行维护费	210.00
30239	其他交通费用	281.42
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>268.94</b>
30302	退休费	248.40
30305	生活补助	20.54
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>154.00</b>
31013	公务用车购置	154.00

## 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	379.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	364.00
其中：（1）公务用车购置费	154.00
（2）公务用车运行费	210.00

## 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，永春县公安局部门收入预算为14005.93万元，比上年增加419.23万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入14005.93万元、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14005.93万元，比上年增加419.23万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出11685.20万元、项目支出2320.73万元、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14005.93万元，比上年增加419.23万元，增长3.09%，主要原因是：人员经费增加。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，重点压减了网络犯罪案侦查办案，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 11368.37 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 50.00 万元。主要用于见义勇为协会及省英烈基金人民警察依法履职损害抚慰、补偿和执法安全责任保险经费支出。

（三）2040219-信息化建设 1609.71 万元。主要用于“雪亮工程”报警监控系统租金及维护费打击电信诈骗、网络安全防护及信息安全防护设备支出。

（四）2040220-执法办案 661.02 万元。主要用于执法办案工作支出。

（五）2040250-事业运行 316.83 万元。主要用于事业运行支出。

### **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 11685.20 万元，其中：

（一）人员经费 10446.57 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 1238.63 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 15.00 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：保障公务接待需要。

### (三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 364.00 万元，其中：公务用车运行费 210.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 5.00%；公务用车

购置费 154.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 1.32%。主要原因是：新增车辆编制数 3 辆，新增购置公务用车预算。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年，永春县公安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。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

## 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	永春县公安局	部门预算编码	204	
年度预算安排(万元)	资金总额	16596.60		
	项目支出	3385.38		
	基本支出	13211.22		
	其他资金	0.00		
总体目标	围绕全县工作大局,以提升人民群众安全感和满意度为目标,统筹使用年度部门预算资金,全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。通过强化社会治安整体防控、依法严厉打击各类突出违法犯罪活动、加强公共安全风险隐患排查整治、深化公安行政管理服务改革、锻造高素质过硬公安铁军等一系列重点工作,努力实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的总体效果,为经济社会高质量发展创造安全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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率	≤100%
			公用支出控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	预算执行率	≥100%
			资金下达及时率	≥100%
		质量指标	校园安全宣传覆盖率	≥100%
		年度工作正常开展率	≥100%	

		经济效益指标	维护交通秩序稳定,为经济发展打好基础	=效果佳/
效益指标		社会效益指标	接处警工作质量	=达到/
			治安防控能力	=达到/
			群众安全感	=97%
			提升道路交通现代治理能力水平	=效果佳/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会治安满意度	=97%

### 3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年永春县公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1238.63万元,比上年增加49.04万元,增长4.12%。主要原因是:新招录人员增多,相应增加办公经费预算。

### （二）政府采购情况

2026年永春县公安局政府采购预算总额2550.00万元,其中:政府采购货物预算600.00万元、政府采购工程预算1500.00万元、政府采购服务预算450.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,永春县公安局共有车辆91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 50 辆，特种专业技术用车 41 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 12 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 10 辆，其中：2026 执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 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，永春县公安局委托业务费预算总额 145 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。