

2026 年度
三明市公安局沙县分局
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.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
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.....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
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.....21

五、一般公共预算基本支出情况.....21

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....22

七、预算绩效目标情况.....22

八、其他重要事项说明.....23

第四部分 名词解释.....25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市公安局沙县分局的主要职责是：依法在管辖范围内应承担的责任，维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（一）全面贯彻落实党中央和国务院以及省委、省政府、公安部、市委、市政府、省公安厅、区委、区政府、市公安局有关公安工作的路线、方针、政策，部署和指挥全区公安工作。

（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。

（三）为区委、区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区的外国人、外籍华人工作。

（六）指挥、检查、监督全区公安机关执法勤务机构、综合管理机构、监管场所机构和派出机构的执法活动。

（七）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的建设。

(八)管理全区道路交通安全，维护交通秩序。

(九)积极配合上级公安机关，组织实施来我区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卫工作；完成上级领导交办的警卫任务。

(十)负责公安机关法治建设、办理涉及公安的信访工作。

(十一)组织实施全区公安科技和通信网络工作；负责全区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，为全区公安队伍提供信息、技术、后勤服务等工作。

(十三)领导、管理和组织实施全区公安消防工作，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)承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，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	三明市公安局沙县分局
2	三明市公安局沙县分局警务辅助中心

三、单位主要工作任务

2026 年，三明市公安局沙县分局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记习近平总书记重要嘱托，按照党中央、国务院决策部署和省、市、区工作要求和上级公安部门部署，紧紧围绕市公安局的决策部署，聚力构建沙县公安现代警务模式，全力维护社会治安稳定，不断提升城市治理能力和水平，全力打造一流营商环境，提供一流公安行政服务，各项工作均取得良好成效，有力地维护全区治安的安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全力维护大局稳定。
- （二）强化治安整体防控。
- （三）强化公共安全监管。
- （四）强化公安规范执法。
- （五）强化民生服务保障。
- （六）强化队伍管理建设。

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	14191.32	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	12468.69
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	723.37
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	342.52
		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	656.74
		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	14191.32	本年支出合计	14191.32
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	14191.32	支出合计	14191.32

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	14191.32	14191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市公安局沙县分局	14191.32	14191.32									

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		14191.32	7779.84	6411.48	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11868.69	6057.21	5811.48	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.37	723.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	342.52	342.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	656.74	656.74	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	14191.32	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	12468.69
		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	723.37
		九、卫生健康支出	342.52
		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	656.74
		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	14191.32	支出合计	14191.32

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		14191.32	7779.84	6411.48
2040201	行政运行	11868.69	6057.21	5811.48
2040202	一般行政管理事务	600.00	0.00	600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.37	723.37	0.00
2101101	行政单位医疗	342.52	342.52	0.00
2210201	住房公积金	656.74	656.74	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

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

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		14191.32
301	工资福利支出	9302.42
302	商品和服务支出	3764.12
303	对个人和家庭的补助	286.80
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	837.98
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		7779.84
301	工资福利支出	6760.72
30101	基本工资	1655.15
30102	津贴补贴	1608.46
30103	奖金	1021.66
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	79.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723.37
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	342.52
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.48
30113	住房公积金	656.74
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	647.47
302	商品和服务支出	612.32
30201	办公费	449.40
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	51.92

30231	公务用车运行维护费	96.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	286.80
30301	离休费	0.00
30302	退休费	275.71
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	11.09
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	120.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	120.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	231.00
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	216.00
其中：（1）公务用车购置费	120.00
（2）公务用车运行费	96.00

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，三明市公安局沙县分局单位收入预算为 14191.32 万元，比上年增加 1430.11 万元，主要原因是治安巡大队逻队人员及办公经费并入我局部门预算。其中：一般公共预算拨款收入 14191.32 万元、政府性基金预算拨款收入 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 14191.32 万元，比上年增加 1430.11 万元，主要原因是治安巡大队逻队人员及办公经费并入我局部门预算。其中：基本支出 7779.84 万元、项目支出 6411.48 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 14191.32 万元，比上年增加 1430.11 万元，增长 11.21%，主要原因是治安巡大队

逻队人员及办公经费并入我局部门预算。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员支出及工资福利支出等工作的支出需求，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 11868.69 万元。主要用于公安机关按照在编人员定额核定的基本支出。

(二) 2040202-一般行政管理事务 600.00 万元。主要用于为民办实事项目支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 723.37 万元。主要用于单位基本养老保险支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 342.52 万元。主要用于单位医疗保险支出。

(五) 2210201-住房公积金 656.74 万元。主要用于单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 7779.84 万元，其中：

（一）人员经费 7047.52 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 732.32 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，与上年持平。主要原因是：2026 年本单位无因公出国（境）。

（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，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格控制规范公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 216.00 万元，其中：公务用车运行费 96.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 120.00 万元，比上年增加 70.00 万元，增长 140.00%。主要原因是：本年度更新购置车辆增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年三明市公安局沙县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

2026 年度本单位无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年三明市公安局沙县分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1873.28 万元，比上年增加 215.78 万元，增长 13.02%。主要原因是治安巡大队逻队办公经费并入我局部门预算。

（二）政府采购情况

2026 年，三明市公安局沙县分局政府采购预算总额 2004.88 万元，其中：政府采购货物预算 717.98 万元、政府采购工程预算 774.90 万元、政府采购服务预算 512.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，三明市公安局沙县分局部门共有车辆 70 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 49 辆、特种专业技术用车 21 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）。

2026 年单位预算安排购置车辆 6 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 4 辆、特种专业技术用车 2 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，三明市公安局沙县分局单位委托业务费预算总额 480.00 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。