

2026年度
厦门市公安局海沧分局
单位预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2026年单位预算说明

- 一、2026年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

一、单位主要职责

厦门市公安局海沧分局的主要职责是：

贯彻执行公安工作的方针、政策以及法律、法规、规章，部署辖区公安工作，指导、检查基层单位工作；掌握分析辖区社情动态和社会治安状况，研究制定对策措施；查处辖区内治安案件、刑事案件、经济犯罪案件，防范和打击刑事犯罪活动；依法妥善处置辖区内危害社会稳定的群体性事件和治安灾害事故；依法管理辖区社会治安、人口户籍工作，办理居民身份证、暂住证，收集上报人口信息资料；依法监督辖区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导内部单位治安保卫队伍建设和基层治保委员会开展工作；按照权限管理辖区易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品，加强特种行业管理工作；负责辖区保安行业的管理；负责协调、指导基层派出所加强治安管理和防范工作；依法监管犯罪刑满等人员，指导基层派出所做好违法青少年帮教工作；负责辖区公共网络安全监察；承担辖区内来厦视察的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及辖区重大活动的安全保卫工作；负责辖区公安队伍正规化建设、公安科技工作和公安装备现代化建设；协调指导辖区公安边防、消防部门相关业务工作；负责辖区道路交通安全管理，维护道路交通秩序；承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

厦门市公安局海沧分局内设20个所/队/室，包括：办公室、政工室等20个所/队/室。

三、单位主要工作任务

2026年是“十五五”开局之年，厦门市公安局海沧分局的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持以人民为中心，更好统筹发展和安全，锚定精细化、精准化、精确化的方向，紧扣市局“五大转型”部署要求，以全面深化公安改革、加速现代警务转型为牵引，健全完善全息作战新型警务运行模式，纵深推进公安机关新质战斗力提升工程，进一步建强指挥中枢、提升主战效能、夯实主防根基、深化法治建设、锻造过硬铁军，奋力打造现代警务海沧样板，为全区经济社会高质量发展保驾护航。

第二部分 2026年单位预算说明

一、2026年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市公安局海沧分局2026年收入预算为33,316.72万元，比2025年预算数增加631.73万元，增长1.93%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入17,549.29万元，其中一般公共预算拨

款收入17,549.29万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入0.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入15,067.42万元；
8. 上年结转结余700.00万元。

（二）厦门市公安局海沧分局2026年支出预算为33,316.72万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加631.73万元，增长1.93%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出16,570.16万元，其中，人员支出13,939.39万元，公用支出2,630.77万元；
2. 财政拨款项目支出979.13万元；
3. 非财政拨款支出15,767.42万元。

（三）厦门市公安局海沧分局2026年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出17,549.29万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加796.20万元，增长4.75%，主要是由于由于工资津补贴政策调整。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）13,799.80万元。主要用于维持单位正常运转的人员支出、公用经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）324.00万元。主要用于旧行政大楼加固专项经费支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）655.13万元。主要用于办案差旅费、协助破案经费等支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）529.57万元。主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,032.99万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）541.20万元。主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）442.19万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）224.42万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支

付项目)，比2025年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2026年没有安排政府性基金支出项目。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市公安局海沧分局单位2026年“三公”经费财政拨款预算数为154.34万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费154.34万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元。主要用于境外办案、追逃、情报调研等工作。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求；同时，对2026年度国（境）外办案、追逃、情报调研等工作按照规定进行调整。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元。主要用于全国各相关业务单位协作办案、警务交流等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，不增加公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排154.34万元，其中：公务用车运行费154.34万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控2026年度公务用车购置及运行支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年厦门市公安局海沧分局的机关运行经费财政拨款预算2630.77万元，比2025年预算增加1.42万元，增长0.05%。

（二）政府采购情况

2026年厦门市公安局海沧分局政府采购预算总额2,722.51万元，其中：政府采购货物预算1,671.76万元，政府采购工程预算324.00万元，政府采购服务预算726.76万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市公安局海沧分局所属各预算单位共有车辆68辆，单位价值100万元以上设备11台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市公安局海沧分局2026年实行绩效目标管理的二级项目4个，涉及一般公共预算拨款979.13万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：无。

第四部分 2026年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

部门收支预算总体情况表

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	16,753.09	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	30,054.98
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	2,018.08
九、其他收入	15,931.90	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	611.94
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	32,684.99	本年支出合计	32,684.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	32,684.99	支出总计	32,684.99

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
合计:		32,684.99	32,684.99	16,753.09											15,931.90					
321	厦门市公安局	32,684.99	32,684.99	16,753.09											15,931.90					
321003	厦门市公安局海沧分局	32,684.99	32,684.99	16,753.09											15,931.90					

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	财政拨款				非财政拨款			
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
合计：		33,316.72	17,549.29	16,570.16	979.13	15,767.42	12,651.22	3,116.20		
204	公共安全支出	30,546.35	14,778.93	13,799.80	979.13	15,767.42	12,651.22	3,116.20		
20402	公安	30,546.35	14,778.93	13,799.80	979.13	15,767.42	12,651.22	3,116.20		
2040201	行政运行	26,451.02	13,799.80	13,799.80		12,651.22	12,651.22			
2040202	一般行政管理事务	3,397.00	324.00		324.00	3,073.00		3,073.00		
2040220	执法办案	698.33	655.13		655.13	43.20		43.20		
208	社会保障和就业支出	2,103.76	2,103.76	2,103.76						
20805	行政事业单位离退休	2,103.76	2,103.76	2,103.76						
2080501	行政单位离退休	529.57	529.57	529.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032.99	1,032.99	1,032.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541.20	541.20	541.20						
210	卫生健康支出	666.61	666.61	666.61						
21011	行政事业单位医疗	666.61	666.61	666.61						
2101101	行政单位医疗	442.19	442.19	442.19						
2101103	公务员医疗补助	224.42	224.42	224.42						

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	16,753.09	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	14,123.08
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	2,018.08
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	611.94
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	16,753.09	支出总计	16,753.09

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计:		17,549.29	16,570.16	13,939.39	2,630.77	979.13
204	公共安全支出	14,778.93	13,799.80	11,169.02	2,630.77	979.13
20402	公安	14,778.93	13,799.80	11,169.02	2,630.77	979.13
2040201	行政运行	13,799.80	13,799.80	11,169.02	2,630.77	
2040202	一般行政管理事务	324.00				324.00
2040220	执法办案	655.13				655.13
208	社会保障和就业支出	2,103.76	2,103.76	2,103.76		
20805	行政事业单位养老支出	2,103.76	2,103.76	2,103.76		
2080501	行政单位离退休	529.57	529.57	529.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032.99	1,032.99	1,032.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541.20	541.20	541.20		
210	卫生健康支出	666.61	666.61	666.61		
21011	行政事业单位医疗	666.61	666.61	666.61		
2101101	行政单位医疗	442.19	442.19	442.19		
2101103	公务员医疗补助	224.42	224.42	224.42		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	公用支出
合计:		16,057.78	2,629.35
301	工资福利支出	12,878.18	1,428.43
30101	基本工资	1,439.68	1,439.68
30102	津贴补贴	4,787.91	4,787.91
30103	奖金	3,356.65	3,356.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	941.45	941.45
30109	职业年金缴费	558.22	558.22
30110	职工基本医疗保险缴费	403.06	403.06
30111	公务员医疗补助缴费	205.94	205.94
30112	其他社会保险缴费	11.77	11.77
30113	住房公积金	1,109.20	1,109.20
30199	其他工资福利支出	64.31	64.31
302	商品和服务支出	2,495.11	2,495.11
30201	办公费	70.00	70.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	25.00	25.00
30206	电费	200.00	200.00
30207	邮电费	118.20	118.20
30209	物业管理费	372.38	372.38
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修(护)费	144.28	144.28
30214	租赁费	5.00	5.00
30216	培训费	1.00	1.00
30218	专用材料费	15.00	15.00
30226	劳务费	317.83	317.83
30227	委托业务费	110.00	110.00
30228	工会经费	267.36	267.36
30229	福利费	40.44	40.44
30231	公务用车运行维护费	154.34	154.34
30239	其他交通费用	356.30	356.30
30299	其他商品和服务支出	289.48	289.48
303	对个人和家庭的补助	550.25	550.25
30305	生活补助	14.87	14.87
30399	其他对个人和家庭的补助	535.37	535.37
310	资本性支出	134.24	134.24
31002	办公设备购置	134.24	134.24

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
154.34		154.34		154.34	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计:				

注：2026年我部门未安排政府性基金支出

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：2026年我部门未安排市对区转移支付支出