

2026 年度
福州市公安局地铁分局
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.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局地铁分局的主要职责是：

（一）负责全市地铁交通运营单位、线路、站区（点）及附属建筑物等单位的治安管理工作；

（二）负责地铁线路、车辆及站区（点）各类刑事案件的侦查和治安案件的查处工作；

（三）负责地铁交通范围内的警卫、反恐、突发事件处置等各项安全保卫工作；

（四）负责指导、监督、检查地铁交通范围内各单位的消防工作；

（五）负责上级公安机关交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市公安局地铁分局包括5个机关行政处（科、股）室及6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
（一）	具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作任务

2026年，福州市公安局地铁分局主要任务是：2026年，地铁分局将持续深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，把握“强治理”总体脉络，围绕构建现代警务机制体系、聚力高效能治理，努力优化机制体系建设、内化形成地铁强大战

力、转化工作成果的工作目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）融入支撑“大巡防”体系。
- （二）深化地上地下联勤联动机制。
- （三）推进执法规范化建设。

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	6558.10	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	5252.37
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	622.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	683.21
		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	6558.10	本年支出合计	6558.10
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	0.00	支出合计	0.00

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	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
204	公共安全支出	5252.37	5252.37								
208	社会保障和就业支出	622.52	622.52								
20805	行政事业单位养老支出	622.52	622.52								
2080501	行政单位离退休	13.43	13.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.06	406.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.03	203.03								
221	住房保障支出	683.21	683.21								
22102	住房改革支出	683.21	683.21								
2210201	住房公积金	372.41	372.41								
2210202	提租补贴	70.80	70.80								
2210203	购房补贴	240.00	240.00								
合计		6558.10	6558.10								

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	6558.10	4995.58	1562.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5252.37	3689.85	1562.52			
208	社会保障和就业支出	622.52	622.52				
20805	行政事业单位养老支出	622.52	622.52				
2080501	行政单位离退休	13.43	13.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.06	406.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.03	203.03				
221	住房保障支出	683.21	683.21				
22102	住房改革支出	683.21	683.21				
2210201	住房公积金	372.41	372.41				
2210202	提租补贴	70.80	70.80				
2210203	购房补贴	240.00	240.00				

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	6558.10	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	5252.37
		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	622.52
		九、卫生健康支出	
		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	683.21
		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	6558.10	支出合计	6558.10

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		6558.10	4995.58	1562.52
204	公共安全支出	5252.37	3689.85	1562.52
208	社会保障和就业支出	622.52	622.52	
20805	行政事业单位养老支出	622.52	622.52	
2080501	行政单位离退休	13.43	13.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.06	406.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.03	203.03	
221	住房保障支出	683.21	683.21	
22102	住房改革支出	683.21	683.21	
2210201	住房公积金	372.41	372.41	
2210202	提租补贴	70.80	70.80	
2210203	购房补贴	240.00	240.00	

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

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		6558.10
301	工资福利支出	4627.44
302	商品和服务支出	1804.17
303	对个人和家庭的补助	16.49
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	110.00
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		4995.58
301	工资福利支出	4502.19
30101	基本工资	936.51
30102	津贴补贴	1224.75
30103	奖金	1041.02
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	406.06
30109	职业年金缴费	203.03
30110	职工基本医疗保险缴费	154.92
30111	公务员医疗补助缴费	124.65
30112	其他社会保障缴费	3.56
30113	住房公积金	372.41
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	35.28
302	商品和服务支出	366.90
30201	办公费	141.00
30202	印刷费	
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	1.35
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	36.00

30231	公务用车运行维护费	3.12
30239	其他交通费用	130.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	55.43
303	对个人和家庭的补助	16.49
30301	离休费	
30302	退休费	1.19
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	15.30
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	110.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	110.00
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

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	22.95
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.35
3、公务用车购置及运行费	21.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	21.60

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，福州市公安局地铁分局收入预算为6558.1万元，增加417.75万元，增长6.80%，主要原因是地铁线路增加，相应增加项目经费以及人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入6558.1万元、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6558.10万元，比上年增加417.75万元，增长6.80%，主要原因是地铁线路增加，相应增加项目经费以及人员经费增加。其中：基本支出4995.58万元、项目支出1562.52万元。

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6558.10万元，比上年增加417.75万元，增长6.80%，主要原因是地铁线路增加，相应增加项目经费以及人员经费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）204-公共安全支出5252.37万元。主要用于分局机关、派出所人员工资以及日常运转，开展各项公安业务工作和事业发展目标而安排的年度项目支出。由于公共安全（类）公安（款）下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

(二) 2080501-行政单位离退休 13.43 万元。主要用于退休人员生活补贴等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 406.06 万元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 203.03 万元。主要用于缴纳在职人员职业年金支出。

(五) 2210201-住房公积金 372.41 万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 70.80 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 240.00 万元。主要用于缴纳在职人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 4995.58 万元,其中:

(一) 人员经费 4518.68 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 476.9 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，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 1.35 万元，与上年持平。主要是保障接待其他单位来榕调研等活动需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 21.60 万元，其中：公务用车运行费 21.60 万元，与上年持平，主要是保障 110 巡逻车、执法执勤车、警用摩托车燃修、保险等消耗费需要；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年,福州市公安局地铁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

地铁分局物业费项目绩效目标表				
项目名称	地铁分局物业费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局地铁分局	
专项资金情况(万元)	资金总额	19.00		
	财政拨款	19.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障支付地铁分局入驻市轨道交通指挥中心物业服务费			
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	物业费用成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥3583.49 平方米
		质量指标	报修问题处理率	≥90%
		时效指标	巡逻频次	≥60 次/月
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生次数	≤1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	≥80%
备注				

公安执法执勤车辆消耗费项目绩效目标表				
项目名称	公安执法执勤车辆消耗费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局地铁分局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		18.48	
	财政拨款		18.48	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障分局执法执勤车辆及摩托车维护保养、油料、高速通行、年检等消耗，确保地铁年度安全保卫等目标实现。			
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	成本节约率	≤3030 元/辆.年
	产出指标	数量指标	维护保养数量	≥36 辆.次/年
		质量指标	车辆故障修复率	=100%
		时效指标	车辆保险缴纳及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	车辆完好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
备注				

警务辅助人员经费项目绩效目标表

项目名称	警务辅助人员经费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局地铁分局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1311.39		
	财政拨款	1311.39		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障招录警辅人员工资、绩效、服装装备等待遇落实。			
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	人均工资	≤4.8 万元/年.人
	产出指标	数量指标	招录警辅人员数量	≥408 人
		质量指标	工资发放足额率	≥95%
		时效指标	工资发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	工资发放过程中产生的 诉讼纠纷数	≤1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%
备注				

罗汉山站派出所过渡房租赁费项目绩效目标表				
项目名称	罗汉山站派出所过渡房租赁费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局地铁分局	
专项资金情况（万元）	资金总额	63.40		
	财政拨款	63.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障罗汉山站派出所永久所址启用前租赁过渡办公用房费用。			
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	租赁成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥1427.88 平方米
		质量指标	房屋设施完好率	≥90%
		时效指标	租赁期限	≥1 年
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥90%
备注				

民警法定工作日之外加班补贴项目绩效目标表				
项目名称	民警法定工作日之外加班补贴			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局地铁分局	
专项资金情况(万元)	资金总额		125.25	
	财政拨款		125.25	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障在编民警法定之外加班补贴待遇落实。			
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	补贴标准	≤710元/月.人
	产出指标	数量指标	补贴(慰问)人数	≥1764人/年
		质量指标	补助标准执行准确率	≥95%
		时效指标	补助资金到位及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件受益人数	≥145人
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%
备注				

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

2026年，福州市公安局地铁分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出476.9万元，比上年减少35.12万元，下降6.86%。主要原因是压缩了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。

（二）政府采购情况

2026年，福州市公安局地铁分局政府采购预算总额89.78万元，其中：政府采购货物预算72.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市公安局地铁分局共有车辆23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22辆、特种专业技术用车1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0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0辆、特种专业技术用车0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，福州市公安局地铁分局委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。