

2026 年度  
三明市公安局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市公安局的主要职责是：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规和省委省政府、市委市政府以及上级公安机关的部署要求，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责。

组织、领导和指挥全市公安工作。维护国家安全，维护社会治安执行，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、制止和惩戒违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市公安局包括 30 个机关行政处（科、股）室及 3 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	三明市公安局
2	三明市公安局三元分局
3	三明市公安局三钢分局
4	三明市公安局交通警察支队

## 三、部门主要工作任务

2026 年，三明市公安局主要任务是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、全省“三争”行动总结部署会议、省

委政法工作会议精神，今年是中国共产党成立 105 周年，也是“十五五”开局之年。全市公安机关要认真落实公安部、省厅和市委市政府部署，锚定“开局十五五、奋勇争一流、踔厉展新貌”，突出“强治理”主题，坚持“六高”要求，健全“六大体系”，全力抓好“八个重点任务”，以问题导向，靶向攻坚 X 个专项行动，着力打造“四大警队”，为加快革命老区高质量发展示范区建设贡献更大公安力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要全力捍卫政治安全。积极“谋牌做牌”，体系化落实反恐防恐措施，加强网上监测管控，坚决维护国家政治安全、制度安全、意识形态安全。

（二）要全力维护社会稳定。滚动摸排化解各类矛盾纠纷，精细做好特殊群体服务管理，严防肇事肇祸。

（三）要全力打击违法犯罪。延续“护明”系列“小专打”行动的做法，分重点精准开展攻坚整治，集中力量压发案、破现案、攻大案、追逃犯。

（四）要全力抓好公共安全监管。紧盯道路交通、危爆物品、涉险区域、校园医院等领域，强化隐患排查和风险防范，牢牢守住安全底线。

（五）要全力夯实基层基础。强化基础提质、能力提升，推进派出所工作规范化、法治化、精细化，构建“空地一体”公安巡防模式，推行潮汐警务、场景警务，提升快速反应和风险管控能力。

(六)要全力推进新质战斗力提升。完善“1+5+N”现代警务机制体系，全力做强大数据实战支援中心，围绕风险预警、情报输出、赋能警种“三个突破点”，更好策应打防管控。

(七)要全力深化法治公安建设。探索构建实战型案审工作机制，实行警情“接办分离”，健全完善执法办案全流程可视化管理，全力压缩执法不规范空间。

(八)要全力服务保障高质量发展。深化新型生态警务机制建设，规范涉企执法，抓好重大活动安保，全面推行网上办、自助办、随时办，让企业群众办事更便捷。

## 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	35932.66	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	33762.34
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	4926.23
九、其他收入	3671.82	九、卫生健康支出	987.91
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>39604.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39676.48</b>
上年结转结余	72.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>39676.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>39676.48</b>

## 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	39676.48	35932.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3671.82	72.00
三明市公安局三钢分局	1077.79	1005.79									72.00
三明市公安局三元分局	10930.73	10930.73									
三明市公安局	22157.87	18486.05								3671.82	
三明市公安局交通管理支队	5510.09	5510.09									

### 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		<b>39676.48</b>	<b>34136.88</b>	<b>5539.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201	行政运行	29538.74	28222.74	1316.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4223.60	0.00	4223.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	826.51	826.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2733.15	2733.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1366.57	1366.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	987.91	987.91	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	35932.66	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	30018.52
		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	4926.23
		九、卫生健康支出	987.91
		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
<b>收入合计</b>	<b>35932.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>35932.66</b>

## 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		<b>35932.66</b>	<b>34136.88</b>	<b>1795.78</b>
2040201	行政运行	29538.74	28222.74	1316.00
2040299	其他公安支出	479.78	0.00	479.78
2080501	行政单位离退休	826.51	826.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2733.15	2733.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1366.57	1366.57	0.00
2101101	行政单位医疗	987.91	987.91	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

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		<b>35932.66</b>
301	工资福利支出	28007.23
302	商品和服务支出	6060.79
303	对个人和家庭的补助	1394.64
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	470.00
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
合计		<b>34136.88</b>
301	工资福利支出	28007.23
30101	基本工资	5901.63
30102	津贴补贴	6225.01
30103	奖金	6507.71
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	222.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2733.15
30109	职业年金缴费	1366.57
30110	职工基本医疗保险缴费	987.91
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	262.52
30113	住房公积金	2262.79
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	1537.65
302	商品和服务支出	4265.01
30201	办公费	469.39
30202	印刷费	8.54
30204	手续费	0.00
30205	水费	80.00
30206	电费	664.00
30207	邮电费	44.75
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	220.00
30211	差旅费	595.20
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	215.00
30214	租赁费	95.00
30215	会议费	15.00
30216	培训费	67.00
30217	公务接待费	39.50
30218	专用材料费	40.00
30224	被装购置费	5.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	69.59
30227	委托业务费	119.00
30228	工会经费	148.19

30231	公务用车运行维护费	403.90
30239	其他交通费用	965.55
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭的补助	1394.64
30301	离休费	39.34
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	53.66
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	1301.64
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	470.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	171.00
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	299.00
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	742.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	39.50
3、公务用车购置及运行费	702.90
其中：（1）公务用车购置费	299.00
（2）公务用车运行费	403.90

## **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，三明市公安局部门收入预算为39676.48万元，比上年减少7219.79万元，主要原因是其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入35932.66万元、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3671.82万元、上年结转结余72.00万元。

相应安排支出预算39676.48万元，比上年减少7219.79万元，主要原因是其他收入减少。其中：基本支出34136.88万元、项目支出5539.60万元、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35932.66万元，比上年增加137.74万元，增长0.38%，主要原因是公安项目建设及装备采购增加。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，重点压减了公用经费支出和公安项目建设中涉及非急需非刚性的支出，同时合理保障了公安重点工作、重点建设项目中的急需刚性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 29538.74 万元。主要用于单位民警工资、办案费用及公用经费等支出。

(二) 2040299-其他公安支出 479.78 万元。主要用于公安项目建设及装备采购支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 826.51 万元。主要用于支付离退休同志生活补助费用支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2733.15 万元。主要用于缴纳本单位民警养老保险费用支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1366.57 万元。主要用于缴纳本单位民警职业年金支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 987.91 万元。主要用于缴纳本单位民警医疗保险支出。

### **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**

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、一般公共预算基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 34136.88 万元，其中：

（一）人员经费 29401.87 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 4735.01 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：今年和去年无该经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2026年预算安排39.50万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：严格控制接待范围和标准。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排702.90万元，其中：公务用车运行费403.90万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费299.00万元，比上年增加1.00万元，增长0.34%。主要原因是：严格控制车辆维修审批，今年购置车辆费用增加。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年三明市公安局部门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**

# 136001\_三明市公安局\_公安及羁押场所专项经费项目

## 绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		479.78	
	财政拨款:		479.78	
	其他资金:		0.00	
总体目标	依据中华人民共和国相关财经法律、规章制度、《三明市公安局关于修订印发规范财务管理若干规定的通知》(明公综〔2017〕306号)等,将对应经费下拨至看守所、拘留所、交警支队、沙县公安局等单位,由该单位负责做好项目管理工作。维护社会治安、打击各类违法犯罪,保护人民群众生命财产安全。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	羁押场所及公安业务费用	479.78万元
	产出指标	数量指标	收拘戒所在押人员给养、医疗保障日均保障人数	120人
		数量指标	看守所伙食、医疗日均保障人数	700人
		数量指标	聘用快速通道交通协管员人数	32人数
		数量指标	组织、协调、指导全市侦办涉毒案件数量	3起
		数量指标	保证监所安全无事故	0起
		数量指标	伙食保障特警人数	52人
		质量指标	看守所新入所人员体检率	100%
		时效指标	项目完成时限	1年
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	90%
		社会效益指标	案件发案数同比下降	1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对执法工作满意度	90%

## 136013\_三明市公安局交通管理支队\_市公安局交警支队 专项业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		1400.00	
	财政拨款:		1400.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	交警支队专项业务费项目总资金 1400 万元，为驾驶员考试及考训场收费成本运行提供保证，保证全市 116 余万机动车驾驶人的日常服务、管理工作，保证驾驶人资格申请、组织驾驶人考试，驾驶证制作核发、补领、年审、换证、注销等业务顺利开展，保证车辆管理所机动车上牌、补换证等业务顺利开展提供资金保障。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	驾驶员考试与考训场 收费成本	1100 万元
		经济成本指标	车牌、证照工本费	300 万元
	产出指标	数量指标	驾驶人考试人数	15000 人次
		数量指标	机动车号牌发放数	20000 个
		质量指标	输送驾驶人合格率	95%
		时效指标	完成时限	2026 年 12 月 31 日前 日期
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	100%
		社会效益指标	驾驶人审验、换证、满 分学习完成率	99%
		社会效益指标	交通事故死亡人数下 降率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	互联网平台办理群众 满意率	90%

# 136001\_三明市公安局\_公安及羁押场所专项经费项目

## 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	479.78		
	财政拨款:	479.78		
	其他资金:	0.00		
总体目标	依据中华人民共和国相关财经法律、规章制度、《三明市公安局关于修订印发规范财务管理若干规定的通知》(明公综〔2017〕306号)等,将对应经费下拨至看守所、拘留所、交警支队、沙县公安局等单位,由该单位负责做好项目管理工作。维护社会治安、打击各类违法犯罪,保护人民群众生命财产安全。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	羁押场所及公安业务费用	479.78万元
	产出指标	数量指标	收拘戒所在押人员给养、医疗保障日均保障人数	120人
		数量指标	看守所伙食、医疗日均保障人数	700人
		数量指标	聘用快速通道交通协管员人数	32人数
		数量指标	组织、协调、指导全市侦办涉毒案件数量	3起
		数量指标	保证监所安全无事故	0起
		数量指标	伙食保障特警人数	52人
		质量指标	看守所新入所人员体检率	100%
		时效指标	项目完成时限	1年
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	90%
		社会效益指标	案件发案数同比下降	1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对执法工作满意度	90%

## 136013\_三明市公安局交通管理支队\_市公安局交警支队 队专项业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		1400.00	
	财政拨款:		1400.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	交警支队专项业务费项目总资金 1400 万元，为驾驶员考试及考训场收费成本运行提供保证，保证全市 116 余万机动车驾驶人的日常服务、管理工作，保证驾驶人资格申请、组织驾驶人考试，驾驶证制作核发、补领、年审、换证、注销等业务顺利开展，保证车辆管理所机动车上牌、补换证等业务顺利开展提供资金保障。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	驾驶员考试与考训场 收费成本	1100 万元
		经济成本指标	车牌、证照工本费	300 万元
	产出指标	数量指标	驾驶人考试人数	15000 人次
		数量指标	机动车号牌发放数	20000 个
		质量指标	输送驾驶人合格率	95%
		时效指标	完成时限	2026 年 12 月 31 日前 日期
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	100%
		社会效益指标	驾驶人审验、换证、满 分学习完成率	99%
		社会效益指标	交通事故死亡人数下 降率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	互联网平台办理群众 满意率	90%

## 2. 有关情况说明

本部门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年三明市公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4735.01万元，比上年增加54.75万元，增长1.17%。主要原因是公用经费及办案费用增加。

## （二）政府采购情况

2026年，三明市公安局政府采购预算总额5582.30万元，其中：政府采购货物预算5582.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，三明市公安局部门共有车辆337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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车156辆、特种专业技术用车75辆、离退休干部用车4辆、其他用车99辆。单位价值100万元（含）以上设备38台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆21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 21 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**

本部门 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。