

2026年  
云浮市公安局云安分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市公安局云安分局概况**

- 一、主要职责**
- 二、部门机构设置**
- 三、部门预算构成**

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表**
- 二、收入总体情况表**
- 三、本年支出总体情况表**
- 四、财政拨款收支总体情况表**
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）**
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）**
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）**
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表**
- 九、政府性基金预算支出情况表**
- 十、国有资本经营预算支出情况表**
- 十一、部门预算基本支出预算表**
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表**

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 云浮市公安局云安分局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规；部署和抓好各时期的公安工作，并指导、检查各基层所、队、室落实情况。

（二）维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）大力加强基层所、队、室的组织建设和公安民警的队伍建设，直接领导、检查、督促各基层所、队、室民警的各项执法活动。

（四）负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦察工作，尤其对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处理。

（五）领导、管理道路交通安全工作，维护交通秩序。

（六）领导、管理治安、户籍、居民身份证，办理出入境报审手续等业务工作。

（七）承担危害税收征管、职务侵占等犯罪案件侦查。

（八）负责《中华人民共和国刑法》规定的生产和销售伪劣产品、妨害对公司和企业管理秩序、破坏金融管理秩序、侵犯知识产权、扰乱市场秩序等犯罪案件的侦查。

（九）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

（十）组织实施对我区视察、指导的上级重要领导的安全警卫工作。

（十一）主管计算机信息系统安全保护工作，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十二）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

我单位现设情报指挥中心、政工室、机关党委、督察大队、政保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、环食药侦大队、网安大队、警保室、交管大队、法制大队、禁毒大队、巡警大队共15个局机关内设机构和六都派出所、高村派出所、白石派出所、镇安派出所、富林派出所、石城派出所、都杨派出所、仙菊派出所、大云雾派出所共9个派出机构。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

# 第二部分 2026年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：云浮市公安局云安分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,539.83	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	9,961.68
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	1,750.84
七、附属单位上缴收入	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	1,102.79
		九、卫生健康支出	90.97
		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	628.54
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	13,539.83	本年支出合计	13,539.83
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	13,539.83	支出总计	13,539.83

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：云浮市公安局云安分局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	13,539.83	13,539.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市公安局云安分局	13,539.83	13,539.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

## 本年支出总体情况表

单位名称：云浮市公安局云安分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	13,539.83	9,168.89	4,370.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,961.68	7,346.58	2,615.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,554.90	7,346.58	1,208.32	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,346.58	7,346.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	932.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	259.32	0.00	259.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,406.78	0.00	1,406.78	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,406.78	0.00	1,406.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,750.84	0.00	1,750.84	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1,750.84	0.00	1,750.84	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,750.84	0.00	1,750.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,102.79	1,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,097.22	1,097.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.34	277.34	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	546.58	546.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.97	90.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.97	90.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.97	90.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.54	628.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.54	628.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	628.54	628.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市公安局云安分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,539.83	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	9,961.68
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1,750.84
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,102.79
		九、卫生健康支出	90.97
		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	628.54
		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
本年收入合计	13,539.83	本年支出合计	13,539.83

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,539.83	支出总计	13,539.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市公安局云安分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	13,539.83	9,168.89	4,370.94
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[204]公共安全支出	9,961.68	7,346.58	2,615.10
[20402]公安	8,554.90	7,346.58	1,208.32
[2040201]行政运行	7,346.58	7,346.58	0.00
[2040219]信息化建设	17.00	0.00	17.00
[2040220]执法办案	932.00	0.00	932.00
[2040299]其他公安支出	259.32	0.00	259.32
[20499]其他公共安全支出	1,406.78	0.00	1,406.78
[2049999]其他公共安全支出	1,406.78	0.00	1,406.78
[206]科学技术支出	1,750.84	0.00	1,750.84
[20604]技术研究与开发	1,750.84	0.00	1,750.84
[2060499]其他技术研究与开发支出	1,750.84	0.00	1,750.84
[208]社会保障和就业支出	1,102.79	1,102.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,097.22	1,097.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	277.34	277.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.58	546.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	273.29	273.29	0.00
[20808]抚恤	4.27	4.27	0.00
[2080899]其他优抚支出	4.27	4.27	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中: 基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	90.97	90.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.97	90.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	90.97	90.97	0.00
[221]住房保障支出	628.54	628.54	0.00
[22102]住房改革支出	628.54	628.54	0.00
[2210201]住房公积金	628.54	628.54	0.00

注: 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市公安局云安分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,168.89
[301]工资福利支出	8,413.09
[30101]基本工资	1,172.13
[30102]津贴补贴	2,400.63
[30103]奖金	1,133.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	546.58
[30109]职业年金缴费	273.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	92.17
[30112]其他社会保障缴费	1.31
[30113]住房公积金	628.54
[30199]其他工资福利支出	2,164.74
[302]商品和服务支出	475.39
[30201]办公费	218.83
[30231]公务用车运行维护费	98.40
[30239]其他交通费用	158.16
[303]对个人和家庭的补助	280.41
[30302]退休费	276.14
[30305]生活补助	4.27

注：无。

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市公安局云安分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,370.94
[301]工资福利支出	189.00
[30199]其他工资福利支出	189.00
[302]商品和服务支出	3,422.10
[30201]办公费	962.00
[30213]维修（护）费	1,341.79
[30224]被装购置费	294.66
[30227]委托业务费	536.65
[30299]其他商品和服务支出	287.00
[303]对个人和家庭的补助	18.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.00
[310]资本性支出	741.84
[31007]信息网络及软件购置更新	489.19
[31099]其他资本性支出	252.65

注：无。

### 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市公安局云安分局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	475.39	475.39	0.00	0.00
“三公”经费	98.40	98.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	98.40	98.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	98.40	98.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市公安局云安分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
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：本表本年无发生额。

表10

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市公安局云安分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市公安局云安分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	9,168.89	9,168.89	9,168.89	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市公安局云安分局	9,168.89	9,168.89	9,168.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8,413.09	8,413.09	8,413.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	475.39	475.39	475.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	280.41	280.41	280.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市公安局云安分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,370.94	4,370.94	4,370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市公安局云安分局	4,370.94	4,370.94	4,370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年严重不良行为未成年人矫治教育工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对有严重不良行为未成年人应送专门学校进行矫治教育，限期落实财政兜底保障机制
2026年二维码门楼牌安装经费	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二维码门楼牌数据采集与制作安装。完成云浮市公安局云安分局辖区内的标准地址数据采集服务和门楼牌清理核对、入库制作与安装工作。
2026年云安区见义勇为专项奖励资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了弘扬社会正气，鼓励见义勇为并保障见义勇为人员的合法权益，见义勇为专项经费，将用于见义勇为人员及其家属的救治、抚恤、表彰、奖励、生活困难资助、康复治疗补助以及经济补偿等。见义勇为，是指公民在法定职责、法定义务之外的为保护国家利益、社会公共利益或者他人的人身财产安全，制止正在发生的违法犯罪行为或者实施抢险、救灾、救人等行为。
2026年云浮市公安局云安分局户籍档案数字化加工服务项目	181.65	181.65	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	实现400万页的历史户籍档案材料长期安全保存、查阅应用的重要基础，有效解决档案丢失、破损和毁灭等问题。
2026年云浮市公安局云安分局石城派出所大楼及配套设施建设工程项目	252.65	252.65	252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基本的硬件基础条件，为公安工作的可持续发展提供保障
2026年云浮市公安机关枪弹库室提档升级工作项目	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目系2021年项目，完成剩余7.66万元质保金的支付

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段项目(云安区社会治安视频监控系统)维护服务	397.19	397.19	397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段项目是维护我区社会面稳定的重要项目,保障视频监控设备正常使用率95%以上,能有效提升执法办案效率,能避免各个警种在使用该视频监控系统过程中,出现无画面、无回放等影响案件侦查的情况,进一步提高利用视频监控系统侦破案件、维护社会面稳定的效能。
2026年信息化建设经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东安大道红绿灯网络租赁费7万元、购买硬件设备、软件等10万元
2026年公安相关项目建设经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为达到广东省公安厅相关建设中的设备部分、网络基础设施部分及相关场所建设部分的要求。
2026年公安综合业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持公安国保、禁毒、刑侦等综合业务正常运转
2026年基层派出所智能执法办案区建设经费项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省厅《智能执法办案场所建设装配标准及信息化技术规范》标准完成办案区设备、设施装配,完成都杨派出所智能执法办案区建设任务。打造智能化、精细化执法办案区,打造“规范、高效、安全”执法办案模式,为一线办案单位提供实时信息支持和智能辅助,全面提升办案效率,不断提升公安机关执法质量和服务公安中心工作能力。
2026年执法办案经费(含社区警务工作、社会治安整体防控体系建设经费、日常侦查办案差旅费、侦查办案专用材料费、其他办案开支、基层所队补充经费、特别办案(业务)费)	652.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障日常执法办案经费运作必要开支,提高执法办案效率及质量 2、严格执行制度,规范会计核算,按照财务管理制度确保执法办案经费有效使用,提高破案率、案件办结率,确保查处案件公平公正 3、实现犯罪率逐年下降,群众满意度提高、社会治安和谐稳定

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年留置看护队伍人员经费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市常务会议七届[2023]30号纪要、云浮市专职留置看护队伍扩建工作方案规定,按编聘请20名专职留置看护人员驻点云浮市廉政教育中心负责监察留置专职看护工作,2026年按编聘请留置看护人员30人,聘用费≤6.8万元/人。
2026年购买社工服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买禁毒社工对社区戒毒社区康复人员进行心理辅导、帮扶、救助、职业技能培训、就业安置等服务工作,让戒毒人员早日回归社会。
云安区社会治安视频监控系统运行维护项目	812.00	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障云安区社会治安视频监控系统运行维护项目2026年至2028年三年正常运行,视频监控设备在线率95%以上,2028年年底前总支付费用1218万元
交警大队查验岗及围墙修缮工程项目	115.63	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	查验岗基础设施陈旧老化,对其进行改造修缮,以满足公安业务开展的基本要求
国道324线区间测速增补执法取证设备经费项目	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	完善国道324线区间测速执法取证设备项目。
国道324线和省道368线建设区间测速执法取证设备经费项目	121.84	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完善国道324线和省道368线建设区间测速执法取证设备项目
省道368线区间测速执法取证设备迁移经费项目	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省道368线区间测速执法取证设备迁移
视频监控过渡期运维项目	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	视频监控设备(公共安全视频监控建设联网应用项目)是维护我区社会面稳定的重要信息化项目,保障视频监控设备正常使用率95%以上,能有效提升执法办案效率,能避免各个警种在使用该视频监控系统过程中,出现无画面、无回放等影响案件侦查的情况,进一步提高利用视频监控系统侦破案件、维护社会面稳定的效能。
警用无线数字集群(PDT)通信系统2026-2028年度运维保障服务项目	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年完成支付46.47万元运维费用

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
警用通信设备采购及升级项目	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进广东公安装备建设“十四五”规划重点项目应急通信装备项目建设
2026年执法办案经费(区统筹)	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障日常执法办案经费运作必要开支，提高执法办案效率及质量 2、严格执行制度，规范会计核算，按照财务管理制度确保执法办案经费有效使用，提高破案率、案件办结率，确保查处案件公平公正 3、实现犯罪率逐年下降，群众满意度提高、社会治安和谐稳定
2026年应急备用基金(区统筹)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年应急备用基金，区统筹安排。

注: 无。

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算13,539.83万元，比上年减少705.76万元，下降5%，主要原因是项目支出减少；支出预算13,539.83万元，比上年减少705.76万元，下降5%，主要原因是项目支出减少。

## 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费98.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费98.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费98.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置等。

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排475.39万元，比上年减少26.93万元，下降5.4%，主要原因是压减办公、水电、差旅费、公务用车运行维护费等开支。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,267.12万元，其中：货物类采购预算530.7万元，工程类采购预算213.19万元，服务类采购预算523.23万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月6日，本部门固定资产金额179,348,721.34万元，分布构成情况为：房屋31,375.29平方米，车辆75辆，单价在100万元以上的设备13台等。本年度拟购置固定资产300万元，主要是公安专用设备等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费536.65万元，比上年增加236.65万元，增长78.9%，主要原因是相关项目支出增加。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。