

# 虎林市公安局（本级）2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市公安局（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市公安局（本级）单位概况

## 一、单位职责

虎林市公安局的主要职责是：（一）贯彻执行中央、省、市关于公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，落实市委、市政府关于公安工作的部署，拟订全市有关公安工作的规范性文件，负责领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握、分析、研究全市影响社会稳定的情况和社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安信息，并提出对策。

（三）负责情报信息研判综合平台建设，收集、分析情报信息资源并提出对策建议；研究制定全市公安工作规划；制定并实施全市公安科学技术发展和信息化工作规划。

（四）制定全市公安队伍宣传、教育、培训等建设规划和监督管理工作制度，定期分析队伍状况；制定全市装备、服装配备和经费等警务保障制度；按规定权限管理干部；组织、指导全市公安机关纪检监察、督察工作，实施对干不动监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（五）组织指导出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作，负责全市公安外事工作，指导边境管理工作。

（六）组织实施对来我市的党和国家领导人及重要外宾、要人的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）负责全市公安侦查工作，协调查处跨县（市）区重大案件、严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安灾害事故，做好反恐各项

(八)组织、指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸物品、剧毒物品及其放射性危险物品和特种行业等工作。

(九)负责全市公安机关科学技术工作和侦查工作；规划和指导全市公安机关刑事技术和行动技术建设工作；负责公共信息网络的安全监察工作。

(十)依法指导和管理全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、群众性治安保卫组织的治安防范工作以及对信息网络的安全保卫工作，指导机关、企事业单位保卫组织工作的建设；负责对邪教和有害气功组织的防范及处理工作。

(十一)指导、协调在我市范围内的铁路、林业等部门公安机关的工作。

(十二)依照国家法律对被羁押人犯实行武警看守，保障安全、负责人犯的生活和卫生管理，对人犯进行教育，保障、侦查起诉和审判工作的顺利行。

(十三)依法对被拘留人员执行拘留处罚，维护监管秩序和安全，保障行政诉讼、民事诉讼活动的顺利进行。

(十四)负责虎林辖区的道路交通安全管理工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

虎林市公安局单位内设机构（处室）共36个，包括：内设机构25个，派出所12个。另外，我局业务指导虎林市边境管理大队下设的虎头边境派出所、珍宝岛边境派出所。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：虎林市公安局（本级）

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	14,761.29	一、公共安全支出	11,082.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,816.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	393.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1,469.26
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	14,761.29	<b>本年支出合计</b>	14,761.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	14,761.29	<b>支出总计</b>	14,761.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：虎林市公安局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	14,761.29	14,761.29	14,761.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	公安局	14,761.29	14,761.29	14,761.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	虎林市公安局	14,761.29	14,761.29	14,761.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：虎林市公安局（本级）

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		14,761.29	12,389.05	2,372.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,082.33	8,710.09	2,372.24	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,082.33	8,710.09	2,372.24	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,710.09	8,710.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,622.45	0.00	1,622.45	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	67.79	0.00	67.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,816.28	1,816.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,815.68	1,815.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.67	110.67	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	1,705.01	1,705.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	393.42	393.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	393.42	393.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	393.42	393.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,469.26	1,469.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,469.26	1,469.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,469.26	1,469.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：虎林市公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,761.29	一、本年支出	14,761.29
（一）一般公共预算拨款	14,761.29	（一）公共安全支出	11,082.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1,816.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	393.42
		（四）住房保障支出	1,469.26
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>14,761.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,761.29</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市公安局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		14,761.29	12,389.05	10,972.70	1,416.36	2,372.24
204	公共安全支出	11,082.33	8,710.09	7,293.74	1,416.36	2,372.24
20402	公安	11,082.33	8,710.09	7,293.74	1,416.36	2,372.24
2040201	行政运行	8,710.09	8,710.09	7,293.74	1,416.36	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,622.45	0.00	0.00	0.00	1,622.45
2040220	执法办案	682.00	0.00	0.00	0.00	682.00
2040299	其他公安支出	67.79	0.00	0.00	0.00	67.79
208	社会保障和就业支出	1,816.28	1,816.28	1,816.28	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,815.68	1,815.68	1,815.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.67	110.67	110.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705.01	1,705.01	1,705.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	393.42	393.42	393.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	393.42	393.42	393.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	393.42	393.42	393.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,469.26	1,469.26	1,469.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,469.26	1,469.26	1,469.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,469.26	1,469.26	1,469.26	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林市公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		12,389.05	10,972.70	1,416.36
301	工资福利支出	10,849.94	10,849.94	0.00
30101	基本工资	2,863.24	2,863.24	0.00
3010101	基本工资	2,863.24	2,863.24	0.00
30102	津贴补贴	1,989.49	1,989.49	0.00
3010201	津补贴	1,955.10	1,955.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	34.39	34.39	0.00
30103	奖金	492.88	492.88	0.00
3010301	奖金	121.19	121.19	0.00
3010302	工作人员奖励	130.02	130.02	0.00
3010303	基础绩效奖	241.67	241.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,705.01	1,705.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	309.72	309.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	309.72	309.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.88	72.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.30	7.30	0.00
30113	住房公积金	1,469.26	1,469.26	0.00
30114	医疗费	18.58	18.58	0.00
30199	其他工资福利支出	1,921.58	1,921.58	0.00
302	商品和服务支出	1,416.35	0.00	1,416.35
30201	办公费	203.62	0.00	203.62
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	15.00	0.00	15.00
3020501	办公水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	50.00	0.00	50.00
3020601	办公电费	50.00	0.00	50.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
3020701	邮电费	10.00	0.00	10.00
30208	取暖费	123.14	0.00	123.14
3020801	办公用房取暖费	123.14	0.00	123.14
30211	差旅费	320.00	0.00	320.00
30213	维修（护）费	31.00	0.00	31.00
3021301	一般维修费	31.00	0.00	31.00
30214	租赁费	104.02	0.00	104.02
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	13.00	0.00	13.00
30227	委托业务费	27.00	0.00	27.00
30228	工会经费	72.88	0.00	72.88

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	138.00	0.00	138.00
30239	其他交通费用	255.90	0.00	255.90
30299	其他商品和服务支出	20.79	0.00	20.79
3029999	其他商品和服务支出	20.79	0.00	20.79
303	对个人和家庭的补助	122.76	122.76	0.00
30302	退休费	110.67	110.67	0.00
3030201	退休工资	103.08	103.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.59	7.59	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	10.81	10.81	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.81	10.81	0.00
30309	奖励金	0.34	0.34	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市公安局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		138.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00
117001	虎林市公安局	138.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：虎林市公安局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：虎林市公安局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：虎林市公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		2,372.24
302	商品和服务支出	1,534.44
30201	办公费	62.26
30202	印刷费	12.50
30206	电费	50.00
3020602	专用电费	50.00
30207	邮电费	0.60
3020702	电话通讯费	0.60
30211	差旅费	204.00
30214	租赁费	13.15
30218	专用材料费	29.17
30224	被装购置费	126.50
30226	劳务费	395.54
30227	委托业务费	443.57
30239	其他交通费用	83.24
30299	其他商品和服务支出	113.91
3029999	其他商品和服务支出	113.91
310	资本性支出	837.80
31002	办公设备购置	13.00
31003	专用设备购置	449.80
31006	大型修缮	375.00

## 单位预算项目支出表

单位：虎林市公安局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		2372.24	2372.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年保运转项目
公务用车运行维护费	虎林市公安局	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆运行费720000，我局车辆须知执勤维稳，街面预警，消耗大
边境管控资金	虎林市公安局	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	边境管控资金，维护边境地区和谐稳定，确保边境线安全
禁毒工作经费	虎林市公安局	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒教育基地及社戒社康教育基地工作经费包含网费人工及采暖费
犬类管理专项经费	虎林市公安局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看守所警犬费20000，用于看守所警犬日常养护经费
罪犯被服费	虎林市公安局	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看守所在押人员衣被费50000，拘留所在押人员衣被费86670，合计一笔指标136670
维修改造管理经费	虎林市公安局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修费3000000，用于改造指挥中心及网安大队维修项目
看守所在押人犯押解费	虎林市公安局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看守所在押人员投送费40000。保障看守所犯人投送差旅费

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
留置看护经费	虎林市公安局	355.74	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	留置看护经费3557400，用于公安辅警及保安员看护人员补助经费	
社会福利经费	虎林市公安局	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	职工互助福利经费42000，具体由机关党委上报。	
罪犯改造经费	虎林市公安局	121.69	121.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看守所所在押人员伙食费46.8万，主要用于看守所所在押人员的伙食费及厨房用具购买	
黑财指（政法） 【2026】9号【中央级 346万办案费】	虎林市公安局	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指政法2026年第一批次省级246万，中央级436万。{黑财指（政法）【2026】9号}	
综合保障经费	虎林市公安局	277.76	277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安局本级2500000元，看守所民辅警伙食费172463，拘留所民辅警伙食费105120	
居民身份证工本费	虎林市公安局	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居民身份证工本费93800，用户辖区内户口本工本费的购买。	
委托业务费	虎林市公安局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	两所在押人员体检费400000元，列为委托业务费。	
黑财指（政法） 【2026】9号（省级246 万）	虎林市公安局	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指政法2026年第一批次省级246万，中央级436万。{黑财指（政法）【2026】9号}	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区保障工作经费	虎林市公安局	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区警务助理及一村一辅警工资及装备用具经费460000	
禁毒专项经费	虎林市公安局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒专项经费600000，有文件要求，保障禁毒工作顺利开展	
第三方服务经费	虎林市公安局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休、辅警、保安员等体检费170000。保障辅警健康体检	
黑财指（政法）【2026】9号（中央级436万装备款）	虎林市公安局	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指政法2026年第一批次省级246万，中央级436万。{黑财指（政法）【2026】9号}	
政法机关服装购置经费	虎林市公安局	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民警及辅警服装购置经费108.1万元，用于补充民辅警服装经费。	
边防工作经费	虎林市公安局	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	边防工作经费10.24万元，主要用于边境工作的补充，包含办公宣传特请等支出	
专用电费	虎林市公安局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看守所电费300000.局机关及派出所业务电费200000.合笔做一起	
房屋维修费	虎林市公安局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看守所隐患治理及日常维系费50万元，拘留所隐患治理及日常维修费25万元，合笔75万元。	
扫黑除恶常态化经费	虎林市公安局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扫黑除恶经费50000，宣传类主要工作，	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
伙食费	虎林市公安局	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	边境管理大队伙食费91980，补充边境管理大队经费	
意外伤害保险费	虎林市公安局	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	意外伤害险，保障全局民警人生安全的相关保险。	
房屋租赁费	虎林市公安局	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒教育基地场地租赁费98500，用于支付禁毒教育基地的房屋租赁费	
专用材料购置经费	虎林市公安局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法医鉴定耗材费45000，用于补充法医专用材料费购置	
专案工作经费	虎林市公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维稳工作10万元，主要用于信访维稳工作的差旅费支出。	
执法办案经费	虎林市公安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案业务经费，主要用于案件等费用支出。预算金额200000元，	

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算14,761.29万元，其中本年收入14,761.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入14,761.29万元，比上年预算数增加4,635.93万元，增长45.79%。主要变动情况：一是人员工资经费增加，二是公安局新增指挥中心建设项目预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算14,761.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算12,389.05万元，比上年预算数增加4,148.32万元，增长50.34%。主要变动情况：人员工资经费增加。

2. 项目支出预算2,372.24万元，比上年预算数增加487.59万元，增长25.87%。主要变动情况：公安局新增指挥中心建设项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排1,416.36万元，比上年增长60.32万元，增长4.45%，主要原因是人员增加公用经费增加、各种水暖费用网费等等他同比增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排623.00万元，其中：货物类采购预算383.00万元，工程类采购预算180.00万元，服务类采购预算60.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆69辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套），房屋21379.69平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算470.57万元，具体为转移支付办案费项目预算15.00万元，罪犯改造经费预算40.00万元，综合保障经费项目预算271.76万元，执法办案经费项目预算20.00万元，意外伤害保险费项目预算9.81万元，委托业务费项目预算40.00万元，社会福利经费项目预算4.20万元，禁毒专项经费项目预算21.00万元，禁毒工作经费项目预算4.80万元，第三方服务经费项目预算17.00万元，定额公用经费项目预算27.00万元。与2025年相比，增加391.57万元，增长495.66%，主要原因是：2026年财政预算编制时统一了项目名称口径，无法根据我局实际情况调整，因此很多项目均列入此科目。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为138.00万元，与2025年预算相比减少2.00万元，下降1.43%，变化的主要原因是减少一台车辆运行费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费138.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费138.00万元，与2025年预算相比减少2.00万元，下降1.43%，变化的主要原因是减少一台车辆运行费。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十六、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。