

嘉荫县公安局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 嘉荫县公安局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 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 嘉荫县公安局部门概况

一、部门职责

嘉荫县公安局部门职责涉密，按规定不予公开。

二、部门机构设置

嘉荫县公安局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共16个，包括：政工室、办公室、警务保障室、情报指挥中心、警务督察大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、反恐与巡特警大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、出入境管理大队、机关党委、离退休工作室、青山乡派出所、沪嘉乡派出所、乌拉嘎镇派出所、县看守所、县拘留所。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：嘉荫县公安局

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	6,927.77	一、公共安全支出	5,848.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	599.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	290.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	9.02
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	306.04
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		
本年收入合计	6,927.77	本年支出合计	7,052.44
上年结转结余	124.67	年终结转结余	0.00
收入总计	7,052.44	支出总计	7,052.44

注：1. 本表反映部门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。

部门收入总表

部门：嘉荫县公安局

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		7,052.44	6,927.77	6,927.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00
023	公安局	7,052.44	6,927.77	6,927.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	嘉荫县公安局	7,052.44	6,927.77	6,927.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：嘉荫县公安局

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		7,052.44	5,463.08	1,589.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,848.20	4,258.83	1,589.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,848.20	4,258.83	1,589.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.07	599.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.07	599.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.01	191.01	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	408.06	408.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.11	290.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.04	306.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.04	306.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.04	306.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：嘉荫县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,927.77	一、本年支出	7,052.44
（一）一般公共预算拨款	6,927.77	（一）公共安全支出	5,848.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	599.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	290.11
		（四）农林水支出	9.02
		（五）住房保障支出	306.04
二、上年结转	124.67	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	124.67		
（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		
收入总计	7,052.44	支出总计	7,052.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：嘉荫县公安局

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		7,052.44	5,463.08	5,107.21	355.86	1,589.36
204	公共安全支出	5,848.20	4,258.83	3,902.97	355.86	1,589.36
20402	公安	5,848.20	4,258.83	3,902.97	355.86	1,589.36
208	社会保障和就业支出	599.07	599.07	599.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.07	599.07	599.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.01	191.01	191.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.06	408.06	408.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.11	290.11	290.11	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.94	289.94	289.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238.93	238.93	238.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.01	51.01	51.01	0.00	0.00
213	农林水支出	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.04	306.04	306.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.04	306.04	306.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.04	306.04	306.04	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：嘉荫县公安局

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		5,463.08	5,107.21	355.86
301	工资福利支出	4,903.31	4,887.37	15.94
30101	基本工资	1,116.73	1,116.73	0.00
3010101	基本工资	1,116.73	1,116.73	0.00
30102	津贴补贴	1,614.56	1,614.56	0.00
3010201	津补贴	1,589.96	1,589.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.60	24.60	0.00
30103	奖金	203.62	203.62	0.00
3010301	奖金	194.39	194.39	0.00
3010302	工作人员奖励	9.23	9.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.06	408.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.32	220.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	216.78	216.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.54	3.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.01	51.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.10	5.10	0.00
3011202	失业保险缴费	1.82	1.82	0.00
30113	住房公积金	306.04	306.04	0.00
30114	医疗费	15.94	0.00	15.94
30199	其他工资福利支出	960.10	960.10	0.00
302	商品和服务支出	339.92	0.00	339.92
30201	办公费	34.55	0.00	34.55
30205	水费	7.38	0.00	7.38
3020501	办公水费	7.38	0.00	7.38
30206	电费	19.43	0.00	19.43
3020601	办公电费	19.43	0.00	19.43
30208	取暖费	61.72	0.00	61.72
3020801	办公用房取暖费	61.72	0.00	61.72
30209	物业管理费	6.58	0.00	6.58
30228	工会经费	38.77	0.00	38.77
30239	其他交通费用	170.82	0.00	170.82
30299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
3029999	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
303	对个人和家庭的补助	219.85	219.85	0.00
30302	退休费	191.01	191.01	0.00
3030201	退休工资	181.11	181.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.90	9.90	0.00
30305	生活补助	1.04	1.04	0.00

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
3030501	遗属生活补助	1.04	1.04	0.00
30307	医疗费补助	18.61	18.61	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.43	1.43	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	17.18	17.18	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.02	9.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：嘉荫县公安局

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		135.30	0.00	135.30	61.00	74.30	0.00
023001	嘉荫县公安局	135.30	0.00	135.30	61.00	74.30	0.00

政府性基金预算支出表

部门：嘉荫县公安局

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：本部门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

部门：嘉荫县公安局

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：本部门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

部门：嘉荫县公安局

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		1,589.36
301	工资福利支出	6.75
30103	奖金	6.75
3010301	奖金	6.75
302	商品和服务支出	789.36
30201	办公费	13.40
30202	印刷费	5.00
30205	水费	1.40
3020502	专用水费	1.40
30207	邮电费	25.68
3020701	邮电费	23.20
3020702	电话通讯费	2.48
30211	差旅费	130.70
30213	维修（护）费	26.69
3021301	一般维修费	2.00
3021303	专用设备维修（护）费	17.26
3021305	网络运行维护费	7.43
30214	租赁费	44.00
30216	培训费	7.00
30218	专用材料费	33.30
30224	被装购置费	31.45
30225	专用燃料费	65.50
30227	委托业务费	15.00
30231	公务用车运行维护费	74.30
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	315.44
3029999	其他商品和服务支出	315.44
309	资本性支出（基本建设）	326.19
30903	专用设备购置	96.21
30906	大型修缮	229.98
310	资本性支出	467.07
31002	办公设备购置	23.89
31003	专用设备购置	365.92
31006	大型修缮	16.25
31013	公务用车购置	61.00

部门预算项目支出表

部门：嘉荫县公安局

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		1589.36	1467.71	0.00	0.00	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法机关服装购置经费	嘉荫县公安局	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买辅警服装，保障辅警依法履职所需的劳动保护，保障单位正常运转。
业务信息系统运维经费	嘉荫县公安局	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	控制旅馆业阵地，进一步深化“放管服”改革的重要举措，开展政府购买旅馆业治安管理信息系统建设维护服务工作。
业务活动保障经费	嘉荫县公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实保障警察协会开展相关工作、活动的预算充足，促进民警职业保障和公益事业发展的重要载体。
伙食费	嘉荫县公安局	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效改善干警膳食质量与营养水平，保障干警的身份健康，缓解高强度、高风险工作带来的身体消耗，提升队伍凝聚力和职业归属感，间接保障执法执勤工作的有效开展。

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			
办公楼运维经费	嘉荫县公安局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公楼各项功能正常运转，通过维护，延长办公楼建筑本体及设备设施的使用寿命。	
办案业务经费	嘉荫县公安局	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位年度内各项侦查、办案工作顺利开展和规范化水平，增强打击违法犯罪、维护社会稳定的能力，确保基层警务工作正常高效运行。	
专用水费	嘉荫县公安局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障武警中队水供应正常进行，保障单位正常运转。	
意外伤害保险费	嘉荫县公安局	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民辅警受到意外伤害时，及时、有效提供保障。	
节日走访慰问专项经费	嘉荫县公安局	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省厅、市局做好春节期间走访慰问工作要求，对一线执法办案所队和因公负伤、致残民警，生活困难民警、警务辅助人员及其遗属慰问。	
邮电费	嘉荫县公安局	6.20	5.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保通信联络畅通无阻，特别是应急指挥、案件侦办等关键业务的通信需求得到优先和可靠保障。

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			
反恐专项业务费	嘉荫县公安局	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实反恐工作相关部署，有效应对当前边境地区复杂的反恐形势，强化一线反恐队伍实战能力，筑牢边境安全屏障。	
标准化工作经费	嘉荫县公安局	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	标准化工作经费，保障社会稳定发展，保证正常运转，提升工作效率。	
监所管理工作业务费	嘉荫县公安局	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障犯罪嫌疑人采取刑事强制措施后产生的伙食费、医疗卫生费、被服费等相关费用。	
公安机关信息化建设经费	嘉荫县公安局	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	事故率精准压降，旅游动线通行优化，游客交通体验升级，应急保障高效响应。	
科技信通业务费	嘉荫县公安局	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实省厅工作要求，实现我县界域封控、区域管控、重点辑控、动态管控任务目标。	
日常业务经费	嘉荫县公安局	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障青山、沪嘉派出所电话正常使用，保障各项工作有序开展。	
综合执法经费	嘉荫县公安局	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障派出所业务的正常运转，提升派出所执法办案能力。	
执法办案经费	嘉荫县公安局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严密防范、严厉打击各类毒品和反恐犯罪活动，维护我县社会安全稳定。	

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			
专用设备运维费	嘉荫县公安局	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高打击违法犯罪活动能力和社会治安管理水平，对已建成的安防资源开展维护。	
专用设备购置经费	嘉荫县公安局	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00		
网络安全保卫大队标准化建设维修工程项目资金	嘉荫县公安局	16.25	0.00	0.00	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00		
办公设备及软件购置经费	嘉荫县公安局	22.04	0.00	0.00	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00		

部门整体绩效表

部门：公安局

年度目标								
年度目标	通过高效配置和使用预算资金，保障工资及时发放、保障单位正常运转和警务活动正常开展，实现公共安全形势持续向好，执法公信力与智能化水平显著提升。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	盯好主题，坚决夯实基础建设			推动科技信息化应用与警务工作深度融合，切实以强化数据赋能为提升公安新质战斗力提供坚强支撑。				
	当好主力，坚决护航经济发展。			树立“护游先护安、护安先护客”理念，深入开展“全季护游”行动，为旅游产业发展筑牢安全保障。				
	扛好主责，坚决锻造公安铁军。			严格实行“办案质量终身负责制”和“错案责任倒查制”等制度机制，用好执法办案管理中心这张法治公安建设的“金名片”，持续提升公安工作法治化水平和执法公信力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	等于	正向	100	%	
		时效指标	完成及时率	等于	正向	100	%	
		数量指标	实际完成率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	队伍凝聚力进一步提升	定性		优良中低差	/	
		可持续影响指标	保证正常运转，提升工作效率	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算7,052.44万元，其中本年收入6,927.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,927.77万元，比上年预算数增加41.23万元，增长0.60%。主要变动情况：一是基本支出增加，主要是人员经费增加479.13万元，二是项目支出减少369.4万元。

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124.67万元，比上年预算数增加76.46万元，增长158.60%。主要变动情况：一是专用设备购置经费结转57万元，二是增加办公设备及软件购置经费结转22.04万元，三是较上年减少干警之家经费结转10.14万元。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算7,052.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算5,463.08万元，比上年预算数增加487.09万元，增长9.79%。主要变动情况：一是人员增加，工资及社保缴费增加，人员经费增加479.13万元，二是人员增加，配套定额经费及车补增加，公用经费增加7.95万元。

2. 项目支出预算1,589.36万元，比上年预算数减少369.40万元，下降18.86%。主要变动情况：一是本年减少互联网大数据分析服务450.00万元、减少维修改造经费80.00万元、减少专项业务经费63.98万元、减少办案中心维修项目32.00万元、减少刑侦及禁毒大队办公楼维修项目89.50万元，二是本年增加反恐实战基地建设326.19万元、增加智慧交通平台升级104.86万元。

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，本部门机关运行经费安排355.86万元，比上年增加7.95万元，增长2.29%，主要原因是人员增加，核定定额经费增加、车补增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排760.21万元，其中：货物类采购预算351.06万元，工程类采购预算229.98万元，服务类采购预算179.17万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆43辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套），房屋15020.49平方米。

2026年，本部门拟购置车辆3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年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算15.00万元，具体为涉案资金、物品鉴定项目预算7.83万元，事故鉴定项目预算7.17万元。与2025年相比，减少10.69万元，下降41.61%，主要原因是：厉行节约控支。

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		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为135.30万元，与2025年预算相比增加76.00万元，增长128.16%，变化的主要原因是本年计划更新执法执勤车辆，公务用车购置费增加61万元；公安执法执勤任务增加，车辆使用频次与行驶里程增加，公务用车运行维护费增长15万元。

（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135.30万元。

1. 公务用车购置费61.00万元，与2025年预算相比增加61.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是为满足社会治安防控、应急处突等警务工作需要，需要对报废车辆进行购置更新。

2. 公务用车运行维护费74.30万元，与2025年预算相比增加15.00万元，增长25.30%，变化的主要原因是公安执法执勤任务增加，车辆使用频次与行驶里程增加，公务用车运行维护费增长。

（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、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十九、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。