

双鸭山市公安局（本级）2026年单位预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市公安局（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 双鸭山市公安局（本级）单位概况

一、单位职责

双鸭山市公安局（本级）主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府和省公安厅关于公安工作的方针、政策、法规、规章，负责全市公安工作，是全市公安工作的领导和指挥机关。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全市公安机关侦查工作，协调侦办重大刑事犯罪案件、市内危害国家政治安全的犯罪案件。负责全市公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。负责全市各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和重大的经济犯罪案件。

（四）负责全市治安管理工作。依法处置全市重大治安事故和群体性事件，组织指挥全市各级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，负责全市公安机关治安保卫工作，按规定权限负责全市户籍及居民身份证管理工作。

（五）实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（六）负责全市禁毒工作，承担市禁毒委员会办公室职能。

（七）按规定权限负责全市公安出入境管理工作。

（八）负责管理公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监

督全市各级公安机关对看守所、拘留所的管理工作。

（九）负责全市公安科学技术工作，组织实施全市公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十）负责全市公安机关装备、被装配备和相关经费等警务保障工作。

（十一）负责本行业领域的安全生产工作

（十二）拟订全市公安队伍建设的政策，按规定权限管理干部。拟订全市公安队伍监督管理工作制度，负责公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，负责公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十三）完成市政府及上级业务部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

本单位机构设置因涉及工作秘密，依法不予公开。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：双鸭山市公安局（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	19,085.49	一、公共安全支出	16,601.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,379.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	463.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	640.25
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		
本年收入合计	19,085.49	本年支出合计	19,085.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	19,085.49	支出总计	19,085.49

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：双鸭山市公安局（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	19,085.49	19,085.49	19,085.49	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
165	公安局	19,085.49	19,085.49	19,085.49	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
165001	双鸭山市公安局	19,085.49	19,085.49	19,085.49	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：双鸭山市公安局（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		19,085.49	13,648.59	5,436.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,601.87	11,164.97	5,436.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,601.87	11,164.97	5,436.90	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,164.97	11,164.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,436.90	0.00	5,436.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,379.92	1,379.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,369.73	1,369.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	391.31	391.31	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	771.57	771.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	463.45	463.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	463.45	463.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	463.45	463.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.25	640.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.25	640.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.25	640.25	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：双鸭山市公安局（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	19,085.49	一、本年支出	19,085.49
（一）一般公共预算拨款	19,085.49	（一）公共安全支出	16,601.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1,379.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	463.45
		（四）住房保障支出	640.25
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		
收入总计	19,085.49	支出总计	19,085.49

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：双鸭山市公安局（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		19,085.49	13,648.59	12,565.61	1,082.99	5,436.90
204	公共安全支出	16,601.87	11,164.97	10,081.99	1,082.99	5,436.90
20402	公安	16,601.87	11,164.97	10,081.99	1,082.99	5,436.90
2040201	行政运行	11,164.97	11,164.97	10,081.99	1,082.99	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,436.90	0.00	0.00	0.00	5,436.90
208	社会保障和就业支出	1,379.92	1,379.92	1,379.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,369.73	1,369.73	1,369.73	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	391.31	391.31	391.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.57	771.57	771.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.85	206.85	206.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	463.45	463.45	463.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	463.45	463.45	463.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	463.45	463.45	463.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.25	640.25	640.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.25	640.25	640.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.25	640.25	640.25	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：双鸭山市公安局（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		13,648.59	12,565.60	1,082.99
301	工资福利支出	12,164.02	12,113.62	50.40
30101	基本工资	2,334.31	2,334.31	0.00
3010101	基本工资	2,334.31	2,334.31	0.00
30102	津贴补贴	3,353.15	3,353.15	0.00
3010201	津补贴	3,304.59	3,304.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	48.56	48.56	0.00
30103	奖金	452.21	452.21	0.00
3010301	奖金	194.53	194.53	0.00
3010302	工作人员奖励	257.68	257.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.57	771.57	0.00
30109	职业年金缴费	206.85	206.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	461.94	461.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	458.73	458.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.21	3.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.19	10.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	10.19	10.19	0.00
30113	住房公积金	640.25	640.25	0.00
30114	医疗费	50.40	0.00	50.40
30199	其他工资福利支出	3,883.15	3,883.15	0.00
302	商品和服务支出	1,032.59	0.00	1,032.59
30201	办公费	260.41	0.00	260.41
30205	水费	10.00	0.00	10.00
3020501	办公水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	220.00	0.00	220.00
3020601	办公电费	220.00	0.00	220.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	56.39	0.00	56.39
30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
30239	其他交通费用	422.87	0.00	422.87
30299	其他商品和服务支出	6.42	0.00	6.42
3029999	其他商品和服务支出	6.42	0.00	6.42
303	对个人和家庭的补助	451.98	451.98	0.00
30301	离休费	16.18	16.18	0.00
3030101	离休工资	16.07	16.07	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
3030102	采暖补贴（离休）	0.11	0.11	0.00
30302	退休费	375.13	375.13	0.00
3030201	退休工资	351.25	351.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	23.88	23.88	0.00
30305	生活补助	22.95	22.95	0.00
3030501	遗属生活补助	13.59	13.59	0.00
3030502	非编制人员补助	9.36	9.36	0.00
30306	救济费	18.90	18.90	0.00
30307	医疗费补助	1.51	1.51	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.51	1.51	0.00
30309	奖励金	0.34	0.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.97	16.97	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市公安局（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		366.00	0.00	366.00	180.00	186.00	0.00
165001	双鸭山市公安局	366.00	0.00	366.00	180.00	186.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市公安局（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：双鸭山市公安局（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：双鸭山市公安局（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		5,436.90
302	商品和服务支出	1,829.90
30201	办公费	90.00
30206	电费	7.00
3020602	专用电费	7.00
30207	邮电费	37.20
3020702	电话通讯费	37.20
30208	取暖费	150.00
3020802	专用房屋取暖费	150.00
30209	物业管理费	150.00
30211	差旅费	387.50
30213	维修（护）费	116.30
3021301	一般维修费	62.00
3021303	专用设备维修（护）费	16.40
3021304	电梯维修费	2.00
3021305	网络运行维护费	35.90
30214	租赁费	112.40
30218	专用材料费	127.90
30224	被装购置费	85.50
30225	专用燃料费	0.40
30226	劳务费	152.60
30227	委托业务费	135.50
30231	公务用车运行维护费	156.00
30239	其他交通费用	1.60
30299	其他商品和服务支出	120.00
3029999	其他商品和服务支出	120.00
303	对个人和家庭的补助	15.00
30309	奖励金	15.00
309	资本性支出（基本建设）	991.00
30902	办公设备购置	65.00
30903	专用设备购置	155.00
30906	大型修缮	771.00
310	资本性支出	2,601.00
31002	办公设备购置	40.00
31003	专用设备购置	2,381.00
31013	公务用车购置	180.00

单位预算项目支出表

单位：双鸭山市公安局（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		5436.90	5436.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
犬类管理专项经费	双鸭山市公安局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	圆满完成优质警犬繁殖工作，为犬群提供优质犬种，共培育警犬25头，打造全省警犬业务尖兵，多警联动，积累实战经验，为我市防暴反恐工作提供服务。	
黑财指（政法） 【2026】9号装备及办案经费	双鸭山市公安局	771.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用专项资金，履行公安机关职责，保证辖区政治、治安稳定，人民安居乐业。	
办公楼运维经费	双鸭山市公安局	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安执法办案正常运转，维护全市治安稳定。	
网络运行维护费	双鸭山市公安局	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对天眼工程一期、二期416个接入点进行维修维护，以保证网络运行，发挥作用。	
日常业务经费	双鸭山市公安局	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常业务经费27.2万元，提供办公资金保障。	
残疾人就业保障金	双鸭山市公安局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，为保障残疾人权益，缴纳的资金.0	

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			
专业信息系统运维经费	双鸭山市公安局	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安装信息系统并长年维护的旅馆包含6个区共计196家，每年申请预算维护资金11.3万元，以确保各业务系统，各门户网站正常运行，运转良好。	
居民身份证工本费	双鸭山市公安局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年首次申领二代证人员近5000人，每个证件20元，我局将专项资金9万元。	
行政业务经费	双鸭山市公安局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常有序工作，为干警提供优质的办公环境，提高工作效率，更好地为人民服务。	
黑财指（政法）【2026】9号装备及办案经费	双鸭山市公安局	1503.00	1503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用专项资金，履行公安机关职责，保证辖区政治、治安稳定，人民安居乐业。	
户政管理经费	双鸭山市公安局	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对首次办理户口及迁移证准迁证的群众将予以免收，将专项资金3.9万元，	
办案业务经费	双鸭山市公安局	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升执法办案水平，维护社会治安稳定，保障国家长治久安。	
网络通信线路租赁经费	双鸭山市公安局	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络通信线路租赁经费年度内支付天眼工程一期、二期网络租金及电费，其中天眼工程一期43.9万元，二期25.5万元。	

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			
政法机关服装购置经费	双鸭山市公安局	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅警执法执勤工作实际需求，强化警务辅助人员队伍正规化、规范化，有效提升辅警队伍整体形象，提升公安警务辅助人员的职业荣誉感、认同感、归属感，整体提升公安队伍战斗力。	
WW工作经费	双鸭山市公安局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照上级要求，调动警力，合理使用专项资金，圆满完成各项安保任务，保证国家长治久安，人民安居乐业，社会协调发展。	
专用设备运维费	双鸭山市公安局	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接处警系统，接处警系统功能扩展，强电、弱电、防静电系统建设维护，软硬件维护，接警台席、接警座椅等配套设施的维护及更换。	
业务平台运维经费	双鸭山市公安局	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目包含光纤租金、对讲机资费、应急平台场所、装修、应急平台办公设备采购，保证应急平台正常运转。	

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			
应急指挥信息系统运维经费	双鸭山市公安局	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大屏幕显示单元、电源、变压器等易损器件更换、强电、弱电、防静电系统建设维护，大屏幕结构及外观装修。共计金额16.4万元，其中维修（护）费16.4万元。	
业务保障经费	双鸭山市公安局	1677.00	1677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安执法办案正常运转，维护全市治安稳定。	

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19,085.49万元，其中本年收入19,085.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入19,085.49万元，比上年预算数增加4,018.64万元，增长26.67%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利预算增加；二是监察委执勤辅警专项补助预算增加，其他工资福利支出增加。

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19,085.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算13,648.59万元，比上年预算数增加2,128.39万元，增长18.48%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利预算增加；二是监察委执勤辅警专项补助预算增加，其他工资福利支出增加。

2. 项目支出预算5,436.90万元，比上年预算数增加1,890.25万元，增长53.30%。主要变动情况：一是2026年新增加治安防控体系项目；二是2026年残疾人就业保障金从基本支出预算拿出纳入项目预算。

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1,082.99万元，比上年增加60.69万元，增长5.94%，主要原因是人员增加，机关运行费用增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排1357.00万元，其中：货物类采购预算260.50万元，工程类采购预算771.00万元，服务类采购预算325.50万元。

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133辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）48台（套），房屋33124.02平方米。

2026年，本单位拟购置车辆6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135.50万元，具体为专项技术服务预算135.50万元。与2025年相比，增加35.50万元，增长35.50%，主要原因是：新增专项技术服务。

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
业务保障经费	1677	保障公安执法办案正常运转，维护全市治安稳定。
办公楼运维经费	310	保障公安执法办案正常运转，维护全市治安稳定。
办案业务经费	704	提升执法办案水平，维护社会治安稳定，保障国家长治久安。

本单位重点项目三个：为业务保障经费，办公楼运维经费，办案业务经费。

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366.00万元，与2025年预算相比增加180.00万元，增长96.77%，变化的主要原因是2025年市本级报废6台执法执勤车辆，现有车辆不能满足现有公安工作需要，2026年拟购置执法执勤车辆6台。

（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%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费366.00万元。

1. 公务用车购置费180.00万元，与2025年预算相比增加180.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是2025年市本级报废6台执法执勤车辆，现有车辆不能满足现有公安工作需要，2026年拟购置执法执勤车辆6台。

2. 公务用车运行维护费186.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（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、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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、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。