

双鸭山市公安局宝山分局2026年单位预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市公安局宝山分局单位概况

- 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 双鸭山市公安局宝山分局单位概况

一、单位职责

- (1) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (2) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (3) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (4) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (5) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (6) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (7) 管理集会、游行、示威活动；
- (8) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (9) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- (10) 法律、法规规定的其他职责。

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：双鸭山市公安局宝山分局

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	3,139.50	一、公共安全支出	2,497.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	360.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	117.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	163.41
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	3,139.50	本年支出合计	3,139.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,139.50	支出总计	3,139.50

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：双鸭山市公安局宝山分局

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		3,139.50	3,139.50	3,139.50	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	3,139.50	3,139.50	3,139.50	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
165009	双鸭山市公安局宝山分局	3,139.50	3,139.50	3,139.50	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：双鸭山市公安局宝山分局

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		3,139.51	2,771.38	368.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,497.46	2,129.33	368.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,497.46	2,129.33	368.13	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,129.33	2,129.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	368.13	0.00	368.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.92	360.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.33	358.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.88	85.88	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	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.41	163.41	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：双鸭山市公安局宝山分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,139.50	一、本年支出	3,139.50
（一）一般公共预算拨款	3,139.50	（一）公共安全支出	2,497.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	360.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	117.72
		（四）住房保障支出	163.41
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	3,139.50	支出总计	3,139.50

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：双鸭山市公安局宝山分局

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		3,139.51	2,771.38	2,479.00	292.38	368.13
204	公共安全支出	2,497.46	2,129.33	1,836.95	292.38	368.13
20402	公安	2,497.46	2,129.33	1,836.95	292.38	368.13
2040201	行政运行	2,129.33	2,129.33	1,836.95	292.38	0.00
2040202	一般行政管理事务	368.13	0.00	0.00	0.00	368.13
208	社会保障和就业支出	360.92	360.92	360.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.33	358.33	358.33	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.88	85.88	85.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.98	195.98	195.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.47	76.47	76.47	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.72	117.72	117.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.72	117.72	117.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.72	117.72	117.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.41	163.41	163.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.41	163.41	163.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.41	163.41	163.41	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：双鸭山市公安局宝山分局

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	2,771.38	2,479.00	292.38
301	工资福利支出	2,402.89	2,389.53	13.36
30101	基本工资	586.83	586.83	0.00
3010101	基本工资	586.83	586.83	0.00
30102	津贴补贴	885.67	885.67	0.00
3010201	津补贴	872.75	872.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.92	12.92	0.00
30103	奖金	122.11	122.11	0.00
3010301	奖金	48.90	48.90	0.00
3010302	工作人员奖励	73.21	73.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.98	195.98	0.00
30109	职业年金缴费	76.47	76.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.37	117.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	116.46	116.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.91	0.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.59	2.59	0.00
30113	住房公积金	163.41	163.41	0.00
30114	医疗费	13.36	0.00	13.36
30199	其他工资福利支出	239.10	239.10	0.00
302	商品和服务支出	277.20	0.00	277.20
30201	办公费	40.22	0.00	40.22
30205	水费	7.00	0.00	7.00
3020501	办公水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
3020601	办公电费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	0.29	0.00	0.29
30226	劳务费	42.00	0.00	42.00
30228	工会经费	14.60	0.00	14.60
30231	公务用车运行维护费	50.00	0.00	50.00
30239	其他交通费用	108.09	0.00	108.09
303	对个人和家庭的补助	91.29	89.47	1.82
30302	退休费	85.88	85.88	0.00
3030201	退休工资	80.63	80.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.25	5.25	0.00
30305	生活补助	3.14	3.14	0.00
3030501	遗属生活补助	3.14	3.14	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	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
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	0.00	1.82

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市公安局宝山分局

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		100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
165009	双鸭山市公安局宝山分局	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市公安局宝山分局

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：双鸭山市公安局宝山分局

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：双鸭山市公安局宝山分局

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		368.13
302	商品和服务支出	343.13
30201	办公费	96.95
30202	印刷费	5.00
30211	差旅费	90.00
30213	维修（护）费	30.00
3021301	一般维修费	30.00
30214	租赁费	3.05
30218	专用材料费	5.00
30224	被装购置费	5.00
30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	32.00
30231	公务用车运行维护费	50.00
30299	其他商品和服务支出	18.13
3029999	其他商品和服务支出	18.13
310	资本性支出	25.00
31002	办公设备购置	15.00
31003	专用设备购置	10.00

单位预算项目支出表

单位：双鸭山市公安局宝山分局

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		368.13	368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
残疾人就业保障金	双鸭山市公安局宝山分局	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，用于支付2026年年度残疾人就业保障金	
办案业务经费	双鸭山市公安局宝山分局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付各科所队办理案件产生的司法鉴定费、嫌疑人体检费、差旅费印刷费及专用材料费等。	
黑财指（政法） 【2026】9号转移支付 办案及装备经费	双鸭山市公安局宝山分局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付差旅费、嫌疑人体检费、鉴定费、维修维护费、公安网网络租金及装备等。	

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3,139.50万元，其中本年收入3,139.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,139.50万元，比上年预算数增加580.12万元，增长22.67%。主要变动情况：本年度我单位新增民警19人，人员工资及各项保险等基本支出增加，故本年度一般公共预算收入较上年增长22.67%。

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3,139.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,771.38万元，比上年预算数增加487.00万元，增长21.32%。主要变动情况：本年度我单位新增民警19人，人员工资及各项保险等基本支出增加，故本年度基本支出预算比上年度增加21.32%。

2. 项目支出预算368.13万元，比上年预算数增加93.13万元，增长33.87%。主要变动情况：一是我单位新增残疾人保障金项目，二是我单位提前告知的上级专项资金增多，故本年度项目支出预算金额较上年增长33.87%。

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292.38万元，比上年增加44.25万元，增长17.83%，主要原因是：我单位新增民警19人，故本单位机关运行经费增加，较上年增长17.83%。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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39辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1576.37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32.00万元，具体为嫌疑人体检费项目预算10.00万元，司法鉴定费项目预算17.00万元，视频制作委托项目预算5.00万元。与2025年相比，增加24.00万元，增长300.00%，主要原因是：我单位办理案件产生的嫌疑人体检费、司法鉴定费等各项费用增加，故本年度委托业务费预算比上年增长300.00%。

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

项目名称	预算数	绩效目标
省专项资金	300	用于支付办理案件产生的差旅费、委托业务费等及购买各项专用或通用设备的支出。

无。

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100.00万元，与2025年预算相比增加15.00万元，增长17.65%，变化的主要原因是：我单位有往年未支付的公务用车维修维护费，故本年度一般公共预算资金“三公”经费支出预算较上年度增长17.65%。

（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100.00万元。

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100.00万元，与2025年预算相比增加15.00万元，增长17.65%，变化的主要原因是：我单位有往年未支付的公务用车维修维护费，故公务用车运行维护费较上年增长17.65%。

（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、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。