

2026年
湛江市公安局部门预算

目 录

第一部分 湛江市公安局概况

- 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 湛江市公安局概况

一、主要职责

(一) 湛江市公安局主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；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；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在市内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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；侦办非涉税走私案件，组织、指导全市打击走私基础业务建设工作；案件法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

湛江市公安局内设机构包括：情指中心、督察支队、政治部、人事科、教育训练科、队伍管理指导科、机关党委、警务保障科、监管支队、出入境管理支队、治安支队、刑侦支队、交管支队、经侦支队、禁毒支队、巡特警支队、科信支队、法制支队、环食药侦支队、离退休人员服务科、强制隔离戒毒所、湛江市看守所、监管医疗看护中心、机动训练支队等。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：赤坎分局、霞山分局、麻章分局、坡头分局、经开区分局、港航分局、强制隔离戒毒所、湛江市看守所、监管医疗看护中心、机动训练支队。以上单位为独立核算，已单独公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	170,937.40	一、一般公共服务支出	0.00
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	112,189.52
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	0.00
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	26,956.22
		九、卫生健康支出	3,784.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,189.70
		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	11,817.80
		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	170,937.40	本年支出合计	170,937.40
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	170,937.40	支出总计	170,937.40

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：湛江市公安局

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	170,937.40	154,747.70	16,189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局	85,745.31	69,555.61	16,189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局强制隔离戒毒所	1,983.32	1,983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局麻章分局	10,297.01	10,297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局霞山分局	24,202.79	24,202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局赤坎分局	15,923.77	15,923.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局坡头分局	10,878.50	10,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局经济技术开发区分局	11,558.00	11,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局机动训练支队（湛江市公安局民警实战训练中心）	1,503.39	1,503.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局港航分局	4,643.68	4,643.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市看守所	3,489.96	3,489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局监管医疗看护中心	711.68	711.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：湛江市公安局

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	170,937.40	137,453.20	33,484.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	112,189.52	94,895.02	17,294.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	112,189.52	94,895.02	17,294.50	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	94,895.02	94,895.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	17,294.50	0.00	17,294.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,956.22	26,956.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26,844.27	26,844.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,999.18	8,999.18	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	11,896.73	11,896.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,948.37	5,948.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,784.16	3,784.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,784.16	3,784.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,366.68	3,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	406.33	406.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,189.70	0.00	16,189.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,189.70	0.00	16,189.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,189.70	0.00	16,189.70	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						
221	住房保障支出	11,817.80	11,817.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,817.80	11,817.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,817.80	11,817.80	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：湛江市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	154,747.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16,189.70	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	112,189.52
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	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	26,956.22
		九、卫生健康支出	3,784.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,189.70
		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	11,817.80
		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	170,937.40	本年支出合计	170,937.40

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	170,937.40	支出总计	170,937.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市公安局

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	154,747.70	137,453.20	17,294.50
[204]公共安全支出	112,189.52	94,895.02	17,294.50
[20402]公安	112,189.52	94,895.02	17,294.50
[2040201]行政运行	94,895.02	94,895.02	0.00
[2040202]一般行政管理事务	17,294.50	0.00	17,294.50
[208]社会保障和就业支出	26,956.22	26,956.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26,844.27	26,844.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	8,999.18	8,999.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,896.73	11,896.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5,948.37	5,948.37	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	111.95	111.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	111.95	111.95	0.00
[210]卫生健康支出	3,784.16	3,784.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3,784.16	3,784.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	3,366.68	3,366.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.15	11.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	406.33	406.33	0.00
[221]住房保障支出	11,817.80	11,817.80	0.00
[22102]住房改革支出	11,817.80	11,817.80	0.00
[2210201]住房公积金	11,817.80	11,817.80	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：湛江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	137,453.20
[301]工资福利支出	119,446.96
[30101]基本工资	20,146.77
[30102]津贴补贴	45,657.56
[30103]奖金	19,858.71
[30107]绩效工资	111.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11,896.73
[30109]职业年金缴费	5,948.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	3,377.83
[30111]公务员医疗补助缴费	406.33
[30112]其他社会保障缴费	111.95
[30113]住房公积金	11,817.80
[30199]其他工资福利支出	113.84
[302]商品和服务支出	9,039.36
[30201]办公费	1,772.97
[30202]印刷费	1.95
[30204]手续费	1.06
[30205]水费	117.00
[30206]电费	298.86
[30207]邮电费	139.84
[30209]物业管理费	14.40
[30211]差旅费	173.39
[30212]因公出国（境）费用	9.00
[30213]维修（护）费	522.47
[30214]租赁费	15.48

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	3.50
[30216]培训费	142.40
[30217]公务接待费	42.50
[30224]被装购置费	0.20
[30226]劳务费	120.00
[30227]委托业务费	43.60
[30228]工会经费	220.00
[30231]公务用车运行维护费	1,852.80
[30239]其他交通费用	2,686.86
[30299]其他商品和服务支出	861.08
[303]对个人和家庭的补助	8,966.88
[30302]退休费	8,966.88

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,294.50
[301]工资福利支出	12,884.50
[30199]其他工资福利支出	12,884.50
[302]商品和服务支出	2,140.00
[30299]其他商品和服务支出	2,140.00
[303]对个人和家庭的补助	2,270.00
[30305]生活补助	1,790.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	480.00

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：湛江市公安局

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	7,993.62	7,793.62	200.00	0.00
“三公”经费	2,104.30	1,904.30	200.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.00	9.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,052.80	1,852.80	200.00	0.00
1. 公务用车购置费	200.00	0.00	200.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,852.80	1,852.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	42.50	42.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市公安局

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	16,189.70	0.00	16,189.70
212	城乡社区支出	16,189.70	0.00	16,189.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,189.70	0.00	16,189.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,189.70	0.00	16,189.70

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市公安局

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：湛江市公安局

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		
合计	137,453.20	137,453.20	137,453.20	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局	52,261.11	52,261.11	52,261.11	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	43,790.93	43,790.93	43,790.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3,624.08	3,624.08	3,624.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4,846.10	4,846.10	4,846.10	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局强制隔离戒毒所	1,983.32	1,983.32	1,983.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,693.64	1,693.64	1,693.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	120.37	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	169.31	169.31	169.31	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局麻章分局	10,297.01	10,297.01	10,297.01	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,174.53	9,174.53	9,174.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	690.30	690.30	690.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	432.18	432.18	432.18	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局霞山分局	24,202.79	24,202.79	24,202.79	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	21,389.88	21,389.88	21,389.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,460.34	1,460.34	1,460.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,352.56	1,352.56	1,352.56	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局赤坎分局	15,923.77	15,923.77	15,923.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	14,147.96	14,147.96	14,147.96	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	948.15	948.15	948.15	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	827.67	827.67	827.67	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局坡头分局	10,878.50	10,878.50	10,878.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,757.71	9,757.71	9,757.71	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	742.76	742.76	742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	378.03	378.03	378.03	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局经济技术开发区分局	11,558.00	11,558.00	11,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10,226.21	10,226.21	10,226.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	778.27	778.27	778.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	553.52	553.52	553.52	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局机动训练支队（湛江市公安局民警实战训练中心）	1,503.39	1,503.39	1,503.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,283.20	1,283.20	1,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	132.03	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局港航分局	4,643.68	4,643.68	4,643.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,048.38	4,048.38	4,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	319.81	319.81	319.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	275.49	275.49	275.49	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市看守所	3,489.96	3,489.96	3,489.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,271.86	3,271.86	3,271.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	218.10	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局监管医疗看护中心	711.68	711.68	711.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	662.66	662.66	662.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.02	49.02	49.02	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：湛江市公安局

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	33,484.20	33,484.20	17,294.50	16,189.70	0.00	0.00	0.00	
湛江市公安局	33,484.20	33,484.20	17,294.50	16,189.70	0.00	0.00	0.00	
湛江市看守所囚费	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于被关押人员伙食费、医疗费、押解费、监区服务用车维修维护及保险费、定制在押人员囚服及生活用品费、维持运转水电费和看守所其他支出，确保在押人员的合法权益及保障看守所正常运转。
强制隔离戒毒人员管理费	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员专项经费	12,884.50	12,884.50	12,884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市公安局辅警工资福利支出（含“五险一金”）以及辅警服装费支出，有效提高辅警工作积极主动性。
监看中心被监管人员经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安专项	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	公安专项用于我市公安机关基础设施建设、装备采购、信息化建设等，全面提升我局的业务水平。
监看中心卫生防疫专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充公用经费（含办案业务费）	8,989.70	8,989.70	0.00	8,989.70	0.00	0.00	0.00	根据省公安厅、省财政厅制定的公用经费标准，市公安局公用经费应为每人每年5万元，依据市级预算编制工作指引，预算申报系统无法直接安排公安部门公用经费，因此差额部分在项目经费中申请，用于我保障我局正常工作运转，提高办案业务水平。
大小车、摩托车考场和考试购买服务费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2025年非税工作经费	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于补充我局的公用经费支出，确保我局公安重点工作正常运转。

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170,937.4万元，比上年增加5,448.95万元，增长3.3%，主要原因是人员正常晋升调资和辅助警务人员和勤务事项较上年增长；支出预算170,937.4万元，比上年增加5,448.95万元，增长3.3%，主要原因是人员正常晋升调资和辅助警务人员和勤务事项较上年增长。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2,104.3万元，比上年减少165.18万元，下降7.3%，主要原因是公务用车运行维护费安排略有减少。其中：因公出国（境）费9万元，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2,052.8万元（公务用车购置费200万元，比上年减少20.72万元；公务用车运行维护费1,852.8万元，比上年减少141.8万元。）比上年减少162.52万元，下降7.3%，主要原因是公务用车运行维护费安排略有减少；公务接待费42.5万元，比上年减少2.66万元，下降5.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，适当压减公务接待费。

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。具体包括：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。2026年，本部门机关运行经费安排7,993.62万元，比上年增加17.88万元，增长0.2%，主要原因是按照量入为出的原则统筹安排。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10,764.65万元，其中：货物类采购预算3,707.63万元，工程类采购预算4,276.81万元，服务类采购预算2,780.21万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额219,354.56万元，分布构成情况为：房屋362,349.36平方米，车辆921辆，单价在100万元以上的设备125台等。本年度拟购置固定资产2,452万元，主要是办公设备和办公家具等。

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43.6万元，比上年减少16.4万元，下降27.3%，主要原因是厉行节约，减少不必要的委托业务。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公安专项	7200	安排资金用于我市公安机关禁毒办工作、违法停车场管理、反恐反诈工作、交通设施维护、信息化运维、公安装备购置、应急管理和救援能力保证基本运转，以及基础设施建设、信息化建设和技术应用等支出，不断改善我局公安执法办案环境及全面提升我局执法办案业务水平。’

注：无。

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。具体包括：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。