

宁安市公安局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市公安局部门概况

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 宁安市公安局部门概况

一、部门职责

宁安市公安局的主要职责是：

(一) 拟定全市公安工作规范性文件，参与起草有关市政府规章草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(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，组织实施。

(三) 组织、指导、实施全市公安机关侦查工作，侦办重大形势犯罪案件、经济犯罪案件、市内危害国家政治安全的犯罪案件。组织、指导、实施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。

(四) 负责全市公安治安管理工作。协调处置全市重大治安事故和群体性事件，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、枪支弹药、特种行业管理工作。按规定权限负责全市户籍及居民身份证管理工作。

(五) 负责全市道路交通安全管理。维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

(六) 承担公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等級保护工作的监督、检查、指导、实施。

(七) 收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

(八) 组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

(九) 负责警卫对象、重要来访外宾在宁安期间活动的安全和警卫安保工作，以及在我市召开重要会议、重大活动和市委、市政府交办的其他公务活动的安全保卫工作。

(十) 组织、指导、协调全市禁毒工作。

(十一) 负责看守所、拘留所的管理工作。

(十二) 组织实施公安科学技术工作，规划全市公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

(十三) 组织实施全市公安机关装备、被装配备和相关经费等警务保障工作。

(十四) 牵头负责境外非政府组织在市内活动的管理工作。

(十五) 按规定权限负责全市公安出入境管理工作。

(十六) 负责本行业领域的安全生产工作。

(十七) 拟订全市公安队伍建设的方案，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，组织实施全市督察工作，按规定权限实施对干部的监督，负责公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

(十八) 负责全市公安派出所业务指导工作

(十九) 完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

宁安市公安局部门预算包括宁安市公安局（本级）以及所属3家（宁安市公安交通管理大队、宁安市看守所、宁安市拘留所）预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位4家，全部纳入部门预算编制范围，具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市公安局（本级）	一级预算单位	行政单位	31	办公室、政工室、警务保障室、刑事侦查大队等
2	宁安市公安交通管理大队	二级预算单位	行政单位	1	
3	宁安市看守所	二级预算单位	行政单位	1	
4	宁安市拘留所	二级预算单位	行政单位	1	

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市公安局

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	13,030.02	一、公共安全支出	10,977.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,021.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	495.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	535.72
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	13,030.02	本年支出合计	13,030.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	13,030.02	支出总计	13,030.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：宁安市公安局

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
	合计	13,030.02	13,030.02	13,030.02	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
100	公安局	13,030.02	13,030.02	13,030.02	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
100001	宁安市公安局	10,427.58	10,427.58	10,427.58	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
100002	宁安市公安交通警察大队	2,150.70	2,150.70	2,150.70	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
100003	黑龙江省宁安市看守所	339.77	339.77	339.77	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
100004	宁安市拘留所	111.97	111.97	111.97	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：宁安市公安局

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	13,030.04	11,052.73	1,977.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,977.11	8,999.80	1,977.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,886.11	8,999.80	1,886.31	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,991.70	7,991.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,894.41	1,008.10	1,886.31	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,021.73	1,021.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,016.73	1,016.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.36	179.36	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	732.37	732.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	495.48	495.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	495.48	495.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	403.93	403.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	535.72	535.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	535.72	535.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	535.72	535.72	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：宁安市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,030.02	一、本年支出	13,030.03
(一)一般公共预算拨款	13,030.02	(一)公共安全支出	10,977.11
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	1,021.73
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	495.47
		(四)住房保障支出	535.72
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	13,030.02	支出总计	13,030.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市公安局

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	13,030.04	11,052.73	9,728.33	1,324.39	1,977.31
204	公共安全支出	10,977.11	8,999.80	7,675.40	1,324.39	1,977.31
20402	公安	10,886.11	8,999.80	7,675.40	1,324.39	1,886.31
2040201	行政运行	7,991.70	7,991.70	7,554.02	437.67	0.00
2040220	执法办案	2,894.41	1,008.10	121.38	886.72	1,886.31
20499	其他公共安全支出	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
2049999	其他公共安全支出	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
208	社会保障和就业支出	1,021.73	1,021.73	1,021.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,016.73	1,016.73	1,016.73	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.36	179.36	179.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.37	732.37	732.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	495.48	495.48	495.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	495.48	495.48	495.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	403.93	403.93	403.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.55	91.55	91.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	535.72	535.72	535.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	535.72	535.72	535.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	535.72	535.72	535.72	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市公安局

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	11,052.72	9,728.33	1,324.39
301	工资福利支出	9,412.43	9,412.43	0.00
30101	基本工资	1,940.72	1,940.72	0.00
3010101	基本工资	1,940.72	1,940.72	0.00
30102	津贴补贴	2,523.58	2,523.58	0.00
3010201	津补贴	2,474.86	2,474.86	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	48.72	48.72	0.00
30103	奖金	161.73	161.73	0.00
3010301	奖金	161.73	161.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732.37	732.37	0.00
30109	职业年金缴费	105.00	105.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	344.76	344.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	343.30	343.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助(在职)	1.46	1.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.55	91.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.31	18.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	18.31	18.31	0.00
30113	住房公积金	535.72	535.72	0.00
30199	其他工资福利支出	2,958.69	2,958.69	0.00
302	商品和服务支出	1,319.39	25.00	1,294.39
30201	办公费	75.00	0.00	75.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	6.00	0.00	6.00
3020501	办公水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	84.00	0.00	84.00
3020601	办公电费	84.00	0.00	84.00
30207	邮电费	10.70	0.00	10.70
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020702	电话通讯费	10.30	0.00	10.30
30208	取暖费	144.82	0.00	144.82
3020801	办公用房取暖费	144.82	0.00	144.82
30209	物业管理费	337.50	0.00	337.50
30211	差旅费	12.84	0.00	12.84
30213	维修(护)费	116.29	0.00	116.29
3021301	一般维修费	83.85	0.00	83.85
3021304	电梯维修费	1.00	0.00	1.00
3021305	网络运行维护费	31.44	0.00	31.44
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	22.63	0.00	22.63

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
30224	被装购置费	1.26	0.00	1.26
30226	劳务费	1.52	0.00	1.52
30227	委托业务费	52.50	25.00	27.50
30228	工会经费	88.31	0.00	88.31
30239	其他交通费用	349.25	0.00	349.25
30299	其他商品和服务支出	16.22	0.00	16.22
3029999	其他商品和服务支出	16.22	0.00	16.22
303	对个人和家庭的补助	290.90	290.90	0.00
30301	离休费	7.12	7.12	0.00
3030101	离休工资	7.00	7.00	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	179.36	179.36	0.00
3030201	退休工资	157.04	157.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	22.32	22.32	0.00
30304	抚恤金	5.00	5.00	0.00
3030401	抚恤金	5.00	5.00	0.00
30305	生活补助	58.43	58.43	0.00
3030501	遗属生活补助	3.83	3.83	0.00
3030502	非编制人员补助	54.60	54.60	0.00
30307	医疗费补助	40.86	40.86	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.78	11.78	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.67	0.67	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	27.81	27.81	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00
310	资本性支出	30.00	0.00	30.00
31002	办公设备购置	30.00	0.00	30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市公安局

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	189.79	0.00	189.79	80.00	109.79	0.00
100001	宁安市公安局	158.49	0.00	158.49	80.00	78.49	0.00
100002	宁安市公安交通警察大队	26.80	0.00	26.80	0.00	26.80	0.00
100003	黑龙江省宁安市看守所	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
100004	宁安市拘留所	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：宁安市公安局

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：宁安市公安局

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：宁安市公安局

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		1,977.31
302	商品和服务支出	1,713.50
30201	办公费	65.38
30202	印刷费	12.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	12.00
3020502	专用水费	12.00
30206	电费	46.00
3020602	专用电费	46.00
30207	邮电费	6.00
3020702	电话通讯费	6.00
30211	差旅费	332.00
30213	维修(护)费	308.30
3021301	一般维修费	62.30
3021302	专用房屋维修费	35.00
3021305	网络运行维护费	211.00
30214	租赁费	88.48
30218	专用材料费	213.58
30224	被装购置费	113.00
30225	专用燃料费	41.72
30226	劳务费	51.64
30227	委托业务费	281.40
30228	工会经费	12.00
30231	公务用车运行维护费	109.79
30299	其他商品和服务支出	20.20
3029999	其他商品和服务支出	20.20
310	资本性支出	263.81
31002	办公设备购置	8.50
31003	专用设备购置	175.31
31013	公务用车购置	80.00

表11

部门预算项目支出表

部门：宁安市公安局

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		1977.31	1977.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	宁安市公安局	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运行维护执法执勤用车，保障执法办案工作正常开展。
公务用车运行维护费	黑龙江省宁安市看守所	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位2辆公务用车日常运行维护费支出，保障看守所工作正常运行，维护社会安全稳定，确保执法办案顺利开展。
公务用车运行维护费	宁安市拘留所	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对一辆公务用车进行运行维护，保障拘留所工作正常运行，维护社会安全稳定，确保执法办案顺利进行
网络运行维护费	宁安市公安局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维护全市平安城市监控设备，平安城市监控设备的高覆盖率，可以提高民警破案速度，有效打击犯罪，提高人民安全感。
黑财指(政法) 【2026】9号提前告知 2026年省级转移支付资金	宁安市公安局	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严密防范眼里打击各类违法犯罪活动，维护社会安全稳定，提升公安民警执法办案水平，提高人民群众社会治安安全感。

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			
黑财指(政法) 【2026】9号提前告知 2026年中央转移支付资金	宁安市公安局	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严密防范眼里打击各类违法犯罪活动，维护社会安全稳定，提升公安民警执法办案水平，提高人民群众社会治安安全感。
办案业务经费	宁安市公安局	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全市治安案件、刑事案件相关费用支出，保障民警办案经费，提高办案效率，提升社会稳定程度、
党建工作经费	宁安市公安局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展宁安市公安局党建活动工作经费，推动党建工作提质增效
单位设施运维经费	宁安市公安交通警察大队	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于房屋维修，一般维修以及专用设备维修等
单位设施运维经费	宁安市拘留所	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障被拘留人员必备生活标准，维护社会安全稳定，确保执法办案顺利进行
黑财指(政法) 【2026】9号提前告知 2026年中央转移支付资金	宁安市公安交通警察大队	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政法转移支付资金，用于公安执法办案，保障警车正常出警执法
交通秩序业务经费	宁安市公安交通警察大队	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于交通警察专项业务费，包括日常办公及执法执勤车辆运行
事故鉴定费	宁安市公安交通警察大队	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于交通事故鉴定，为处理交通事故提供合法有力依据

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			
专用水费	黑龙江省宁安市看守所	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位日常工作用水，确保各项工作正常运转，坚持“公开、公平、公正”的原则，最大限度提高财政资金的使用效能
专用电费	黑龙江省宁安市看守所	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位日常工作用电，确保各项工作正常运转，坚持“公开、公平、公正”的原则，最大限度提高财政资金的使用效能
集中办公区服务保障运行经费	黑龙江省宁安市看守所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护集中办公区工作正常运行保障经费，确保日常工作顺利开展。
黑财指(政法)[2026]9号提前告知2026年中央转移支付资金	黑龙江省宁安市看守所	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持政法机关履行职责，提升执法能力，维护社会稳定的财政资金，项目依据《中央政法转移支付资金管理办法》等文件实施。
临时聘用人员经费	黑龙江省宁安市看守所	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付看守所门卫、在押人员食堂、锅炉等工作正常开展产生的费用，通过项目的实施，确保看守所工作正常运行。
临时聘用人员经费	宁安市拘留所	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障拘留所工作正常运转，保证后勤人员（包括厨师、锅炉工、清洁工）工资正常发放

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			
监所管理工作业务费	黑龙江省宁安市看守所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保看守所正常运转，基础设施安全，保障监所工作正常运转
黑财指（政法）[2026]9号提前告知 2026年中央转移支付资金	宁安市拘留所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高拘留所办案质量，进一步加强监所管理工作，确保本单位工作正常运转

部门整体绩效表

部门：公安局

年度目标								
年度目标	严密防范，严厉打击各类违法活动，维护社会安全稳定，提升全市公安民警执法办案水平，提高人民群众社会治安安全感。							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	保证重大影响的群体性时间的处置率，保障各项工作有序进行。			强大型活动安保，强化情报预警，强化重点稳控，完成上级公安机关和地方政府的各项工作。				
	保证2026年全市命案现案破获率，刑事案件破获率，在押人员安全率			深入开展专项行动，创新工作机制，保证2026年全市命案现案破案率较上年增加，有序开展各项工作、				
	严格控制财政资金支出			严格执行财政压缩非“三保支出”（保工资、保运转、保民生）的文件要求，不超过财政新出台政策，不铺张浪费、				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	节约控制成本	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	刑事案件破案率	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	日常工作开展及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	正向	100	%	

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13,030.02万元，其中本年收入13,030.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入13,030.02万元，比上年预算数增加789.66万元，增长6.45%。主要变动情况：一是人员变动较大，工资保险上涨，二是执法勤务增加。
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：本年度无结转。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算13,030.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算11,052.73万元，比上年预算数增加881.68万元，增长8.67%。主要变动情况：人员变动，工资保险上涨。

2. 项目支出预算1,977.31万元，比上年预算数减少92.00万元，下降4.45%。主要变动情况：一是过紧日子压缩经费，二是严格控制经费支出。

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1,324.39万元，比上年增加92.14万元，增长7.48%，主要原因是执法勤务增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排927.79万元，其中：货物类采购预算469.86万元，工程类采购预算45.63万元，服务类采购预算412.30万元。

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119辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套），房屋92001.19平方米。

2026年，本部门拟购置车辆5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333.90万元，具体为支付事故鉴定费预算115.40万元，支付交通秩序业务经费预算5.00万元，交通秩序业务经费预算52.00万元，支付审计鉴定费预算119.00万元，支付抓逃奖励金预算13.00万元，其他鉴定费用预算29.50万元。与2025年相比，增加28.90万元，增长9.48%，主要原因是：执法勤务增加，鉴定费用增加。

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	无	无

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189.79万元，与2025年预算相比减少18.20万元，下降8.75%，变化的主要原因是本年度公务用车购置数量减少。

（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189.79万元。

1. 公务用车购置费80.00万元，与2025年预算相比减少20.00万元，下降20.00%，变化的主要原因是本年度公务用车购置数量减少。

2. 公务用车运行维护费109.79万元，与2025年预算相比增加1.80万元，增长1.67%，变化的主要原因是交通管理大队车辆增加。

(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。其中包括：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）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。

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

十六、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。

十八、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）。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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、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。

二十二、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。