

2026年
韶关市公安局浚江分局部门预算

目 录

第一部分 韶关市公安局浚江分局概况

- 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 韶关市公安局浚江分局概况

一、主要职责

（一）拟订有关规范性文件，部署、组织、指导、监督、检查全区公安工作。

（二）掌握影响全区社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的重要情况、重大风险，分析形势，制定对策，推动落实。

（三）负责全区刑侦类案件侦查工作，协调处理或直接侦办重大和跨区域刑事案件、重大经济犯罪案件、国内危害国家政治安全犯罪案件。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）负责治安管理工作。负责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、危险化学品管理工作，协调处置重大治安事故和群体性事件。负责全区公安机关治安保卫工作。依法管理户籍、居民身份证、实有人口、公民身份号码等工作。

（五）负责道路交通安全管理工作。负责维护道路交通安全、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）负责网络安全保护和监督管理工作，协助市局（负责）对信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（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）负责对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（九）负责禁毒和反走私工作。

（十）负责全区公安机关依法承担的执行刑罚工作。负责监察机关留置场所的看护勤务等有关工作。

（十一）负责国家规定的特定人员在浚江的安全警卫工作。

（十二）组织实施公安科学技术工作，负责全区公安机关的指挥系统、大数据技术、警务技术建设。

（十三）负责警务被装和装备管理工作。负责全区警用航空器运行、安全和管理有关工作。

（十四）负责境外非政府组织在区内活动的管理工作。

（十五）负责全区公安队伍建设工作，拟订全区公安队伍监督管理工作制度，按规定权限监督管理干部。负责全区公安机关督察工作，查处或督办全区公安队伍重大违纪案件。

（十六）依法管理出境入境和外国人在浚江境内停留居留的有关工作。

（十七）完成区委、区政府和市公安局交办的其他任务。

二、部门机构设置

2025年度韶关市公安局浚江分局机构总数26个，其中派出机构10个：（1）新韶派出所、（2）南山派出所、（3）五里亭派出所、（4）犁市派出所、（5）站南路派出所、（6）南门派出所、（7）太平派出所、（8）东河派出所、（9）花坪派出所、（10）水上派出所；内设机构16个：（1）情报指挥中心、（2）警务督查大队、（3）政工室、（4）政治安全保卫大队、（5）经济犯罪侦查大队、（6）治安管理大队、（7）刑事侦查大队、（8）环境资源和食品药品犯罪侦查大队、（9）网络安全保卫大队、（10）警务保障室、（11）交通管理大队、（12）法制大队、（13）禁

毒大队、（14）特警大队、（15）中国共产党韶关市公安局浈江分局直属机关委员会、（16）离退休人员服务股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市公安局浈江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,361.79	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	14,287.71
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	2,663.25
		九、卫生健康支出	503.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	906.87
		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	18,361.79	本年支出合计	18,361.79
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	18,361.79	支出总计	18,361.79

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：韶关市公安局浈江分局

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	18,361.79	18,361.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市公安局浈江分局	18,361.79	18,361.79	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：韶关市公安局浈江分局

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	18,361.79	14,561.79	3,800.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,287.71	10,491.56	3,796.15	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,287.71	10,491.56	3,796.15	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,820.95	1,550.63	270.32	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	196.09	0.00	196.09	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	206.20	0.00	206.20	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11,763.47	8,940.93	2,822.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,663.25	2,659.40	3.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,663.25	2,659.40	3.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,023.87	1,020.02	3.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092.92	1,092.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546.46	546.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	503.96	503.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	503.96	503.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	437.17	437.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	906.87	906.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	906.87	906.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	906.87	906.87	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：韶关市公安局浈江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,361.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	14,287.71
		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	2,663.25
		九、卫生健康支出	503.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	906.87
		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	18,361.79	本年支出合计	18,361.79

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	18,361.79	支出总计	18,361.79

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：韶关市公安局浈江分局

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	18,361.79	14,561.79	3,800.00
[204]公共安全支出	14,287.71	10,491.56	3,796.15
[20402]公安	14,287.71	10,491.56	3,796.15
[2040201]行政运行	1,820.95	1,550.63	270.32
[2040202]一般行政管理事务	196.09	0.00	196.09
[2040219]信息化建设	206.20	0.00	206.20
[2040220]执法办案	301.00	0.00	301.00
[2040299]其他公安支出	11,763.47	8,940.93	2,822.53
[208]社会保障和就业支出	2,663.25	2,659.40	3.86
[20805]行政事业单位养老支出	2,663.25	2,659.40	3.86
[2080501]行政单位离退休	1,023.87	1,020.02	3.86
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092.92	1,092.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	546.46	546.46	0.00
[210]卫生健康支出	503.96	503.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	503.96	503.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	437.17	437.17	0.00
[2101103]公务员医疗补助	53.14	53.14	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	13.66	13.66	0.00
[221]住房保障支出	906.87	906.87	0.00
[22102]住房改革支出	906.87	906.87	0.00
[2210201]住房公积金	906.87	906.87	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：韶关市公安局浈江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,561.79
[301]工资福利支出	12,469.25
[30101]基本工资	2,010.66
[30102]津贴补贴	5,285.77
[30103]奖金	1,625.08
[30106]伙食补助费	200.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,092.92
[30109]职业年金缴费	546.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	474.68
[30111]公务员医疗补助缴费	53.14
[30112]其他社会保障缴费	13.66
[30113]住房公积金	906.87
[30114]医疗费	60.00
[30199]其他工资福利支出	200.00
[302]商品和服务支出	885.63
[30201]办公费	106.78
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	150.00
[30207]邮电费	25.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30214]租赁费	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	2.20
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	200.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	204.65
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	1,026.92
[30302]退休费	1,020.02
[30305]生活补助	1.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	180.00
[31001]房屋建筑物购建	30.00
[31002]办公设备购置	50.00
[31006]大型修缮	50.00
[31099]其他资本性支出	50.00

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：韶关市公安局浈江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,800.00
[301]工资福利支出	2,560.67
[30106]伙食补助费	50.00
[30199]其他工资福利支出	2,510.67
[302]商品和服务支出	596.00
[30201]办公费	5.00
[30213]维修（护）费	81.16
[30214]租赁费	89.84
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	60.00
[30227]委托业务费	149.00
[30228]工会经费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	170.00
[303]对个人和家庭的补助	11.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.86
[310]资本性支出	631.47
[31002]办公设备购置	238.20
[31003]专用设备购置	111.00
[31006]大型修缮	282.27

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：韶关市公安局浈江分局

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	1,211.18	1,211.18	0.00	0.00
“三公”经费	172.20	172.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	170.00	170.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	170.00	170.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市公安局浚江分局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市公安局浈江分局

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：韶关市公安局浚江分局

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	14,561.79	14,561.79	14,561.79	0.00	0.00	0.00
韶关市公安局浚江分局	14,561.79	14,561.79	14,561.79	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	12,469.25	12,469.25	12,469.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	885.63	885.63	885.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,026.92	1,026.92	1,026.92	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	180.00	180.00	180.00	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：韶关市公安局浈江分局

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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市公安局浈江分局	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年人民警察伤亡特殊补助金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央关于从优待警的要求，加强新时代人民警察职业风险保障。
政府购买服务（录入员）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高将交通违法、违规停车等行为录入系统的效率，交警能及时作出处罚。
2026年见义勇为专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	表彰和奖励见义勇为公民，弘扬社会正义，极大鼓励了群众见义勇为精神。
2026年社区戒毒康复工作站运作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期开展“六进”活动，在社会上形成良好的禁毒宣传氛围，吸毒人员管控率90%，吸毒人员管控率90%，深入推进社会面涉毒人群“清隐”工作，分重点分领域逐步推进“应检尽检”措施落实（一年两检），保障工作站正常运转，提升教育康复规范化水平，跟踪服务在册吸毒人员，做好一年两次的分级分类管控工作。
电子自动抓拍设备网络租赁及设备维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督监管群众违停、违反交通法规的行为，以减少此类行为的发生；提供有效的违法佐证，减少群众对执法证据不足的投诉。
2026年交通设施城市维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对辖区交通设施进行维修维护，解决道路拥堵黑点，事故黑点等，降低交通事故发生率，提高群众对本区交通情况的满意度。
2026年购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时移除违规停放、发生交通事故的交通工具，减少交通拥堵，降低交通隐患。对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用，对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。

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			
2026年交通事故违法检验鉴定专项经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方对交通事故进行鉴定，对案件进行客观证据分析，提高事故判定结果的准确性与信服力。
2026年车管所日常运转保障经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府“放管服”的工作要求，加快滨江分局车管所业务顺利开展，更好的服务辖区企业和群众，解决群众办证难的问题。
公务车运行维护费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公务车的燃油费、维修维护及保险等运行费用，满足民警的出警和办案的及时性的需求，提高办案效率，减少群众投诉。
350兆PDT基站维保、链路租费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保PDT 基站的良好运行环境，提高无线通信系统的稳定性。
侦查中心（刑侦）档案室、功能用房改造和刑事技术物证档案室扩建	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公办案功能用房改造扩建，按照档案室建设标准改造，增加档案的保管和存放量。
执法办案管理中心智能化建设设备等采购项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成基层派出所强基提质、合成作战平台建设完成率、实现派出所明责减负、提高案件办结及时性。
2026年辅警劳务费	1,758.70	1,758.70	1,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步优化警力配置，缓解警力不足的矛盾，全力做好辅警队伍日常管理，大力推进辅警队伍职业化、正规化建设，进一步强化辅警人员职业保障，降低辅警人员流动性，提高辅警队伍的综合素质，增强辅警队伍的凝聚力、向心力和战斗力。
2025年移动警务终端购置	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为民警日常执勤执法工作提供了信息依据，随时随地获得公安业务信息的支持并实现实时比对，有效提高了公安部门信息化水平。
2026年退休人员特需活动费	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	提高退休人员的生活质量，丰富退休人员精神文化生活。
2026年公安局滨江分局执法办案管理中心补短板改造工程项目	170.09	170.09	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“安全、规范、集约、智能、高效”的原则，统筹规范办案和爱警暖警，健全完善执法办案管理中心功能建设和管理使用机制，推进执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行。

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			
2026年韶关市浈江区反恐基础设施及信息化等项目补短板	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升指挥调度速度，有效协调各方面资源，提高保障公共安全和处置突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的影响；增强信息获取的时效，提高执法办案效率。
2026年辅警补充经费	575.57	575.57	575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步优化警力配置，缓解警力不足的矛盾，全力做好辅警队伍日常管理，大力推进辅警队伍职业化、正规化建设，进一步强化辅警人员职业保障，降低辅警人员流动性，提高辅警队伍的综合素质，增强辅警队伍的凝聚力、向心力和战斗力。
标准地址采集门楼牌更换	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进全区房屋建筑、门楼牌应用以及标准地址采集信息，为社会综合治理和数字政府建设做好基础。
2026年打击中心业务场所安全隐患改造项目	50.32	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	对老旧设施进行维修维护，消除打击中心业务场所安全隐患，提高办公场所的安全性。
2026年办案办公场所修缮经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点解决安全隐患，确保场所的安全和舒适；优化办公空间的布局和设施，提升工作效率；延长建筑使用寿命，确保建筑设施的正常运行。
2026年公安补助经费	245.40	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	壮大公安队伍，缓解民警警力不足，保障辖区长治久安。
刑警大楼电梯井道及补充（含基础加固）工程项目	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	对刑警大楼老旧电梯进行维修维护，提高办公场所设施的安全性和使用效率。
2026年区统筹采购办公办案电脑项目	170.20	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	批量进行国产电脑采购，对单位电脑进行更新换代，国产化，提高电脑的安全性，提升内部资料的保密性；提升电脑的运行速度；提高工作效率。
韶关市公安局浈江分局基层派出所搬迁及后勤保障补短板项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除建筑结构、消防、设施等安全隐患，保障人员生命财产安全，同时恢复并提升办公楼使用功能与耐久性，确保办公环境安全、合规、高效运行。
户籍档案电子化	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全户籍档案电子化管理长效机制；规范开展日常户籍档案电子化采集、归档；完成历史户籍档案整理归档、数字化加工存储。

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			
2026年办案办公补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力支持办案部门的办公办案需求，深入开展各项专项打击行动，提升各项打击指标，显著提升执法办案质效。

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18,361.79万元，比上年减少175.07万元，下降0.9%，主要原因是转移支付项目资金未纳入今年预算收入；支出预算18,361.79万元，比上年减少175.07万元，下降0.9%，主要原因是转移支付项目资金未纳入今年预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费172.2万元，比上年减少285.1万元，下降62.3%，主要原因是上年预算转移支付资金安排了公务车运行维护费和公务车购置支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少15万元，下降100%，主要原因是上年预算转移支付资金安排了因公执行任务费用；公务用车购置及运行维护费170万元（公务用车购置费0万元，比上年减少200万元；公务用车运行维护费170万元，比上年减少70万元。）比上年减少270万元，下降61.4%，主要原因是上年预算转移支付资金安排了公务车运行维护费和公务车购置支出；公务接待费2.2万元，比上年减少0.1万元，下降4.3%，主要原因是厉行节约，减少相关支出。

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1,211.18万元，比上年减少848.05万元，下降41.2%，主要原因是上年预算转移支付资金安排了公务车运行维护费、公务车购置和差旅费等支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排560万元，其中：货物类采购预算120万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算400万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额9,480.56万元，分布构成情况为：房屋35,049.8平方米，车辆82辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是办公设备等。

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154万元，比上年增加153万元，增长15,300%，主要原因是上年交通违法及事故拖车、停车社会服务和交通事故检验鉴定等费用列入劳务费，今年调整为委托业务费。

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
2026年购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费	80	及时移除违规停放、发生交通事故的交通工具，减少交通拥堵，降低交通隐患。对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用，对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。
移动警务终端购置	86	为民警日常执勤执法工作提供了信息依据，随时随地获得公安业务信息的支持并实现实时比对，有效提高了公安部门信息化水平。
2026年公安局滨江分局执法办案管理中心补短板改造工程项目	170.09	按照“安全、规范、集约、智能、高效”的原则，统筹规范办案和爱警暖警，健全完善执法办案管理中心功能建设和管理使用机制，推进执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行。

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。