

双辽市公安局

2026 年部门预算

二〇二六年一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 组织实施全市公安保卫工作；
- (二) 掌握全市危害国家和社会治安的情况；
- (三) 制定有关对策并负责组织实施；
- (四) 预防、制止和侦查违法犯罪活动，管理特种行业和危险物品；
- (六) 依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；
- (七) 依法管理看守所、治安拘留所等场所。

二、机构设置

(一) 根据上述职责，双辽市公安局内设 4 个科室，分别为办公室、政治工作室、警务保障室、机关党委；12 个大队分别为情报指挥中心、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、法制大队、特警大队、督察审计大队、经济犯罪侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队；14 个派出所，分别是辽南派出所、辽东派出所、辽北派出所、郑家屯派出所、那木派出所、王奔派出所、东明派出所、双山派出所、柳条派出所、永加派出所、卧虎派出所、服先派出所、茂林派出所、玻璃山派出所；2 个监管场

所，分别是双辽市看守所、双辽市拘留所。

下设 1 家预算单位，双辽市公安局交通管理大队。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	9899.58	9899.58	0.00	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款收入	9899.58	9899.58	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	8291.91	8291.91	0.00
二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学家属支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	581.55	581.55	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.0
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	746.13	746.13	0.0
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.0	0.0	0.0
				十二、城乡社区支出	0.0	0.0	0.0
				十三、农林水支出	0.0	0.0	0.0
				十四、交通运输支出	0.0	0.0	0.0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.0	0.0	0.0
				十六、商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0
				十七、金融支出	0.0	0.0	0.0
				十八、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0
				二十、住房保障支出	544.12	544.12	0.0
本年收入 合计	9899.58	9899.58	0.00	本年支出 合计	9899.58	9899.58	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年 支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款 结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	9899.58	9899.58	0.00	支出总计	9899.58	9899.58	0.00

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
双辽市公安局	9899.58	9899.58	9899.58	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	0.00
合计	9899.58	9899.58	9899.58	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	0.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、公共安全支出	8291.91	6480.69	1811.22	0.00	0.00	0.00
公安	8291.91	6480.69	1811.22	0.00	0.00	0.00
行政运行	8076.91	6415.9	1661.22	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	215	65	150	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业支出	746.13	746.13	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	565.25	565.25	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
三、卫生健康支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房保障支出	544.12	544.12	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	544.12	544.12	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	544.12	544.12	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9899.58	9899.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	202 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年预 算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	9899.58	9899.58	0.00	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款	9899.58	9899.58	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	8291.91	8291.91	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学家属支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业 支出	746.13	746.13	0.00
				九、社会保险基金支 出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	317.41	317.41	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十五、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	544.12	544.12	0.00
				本年支出 合计	9899.58	9899.58	0.00
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	9899.58	9899.58	0.00	支出总计	9899.58	9899.58	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	8291.91	6480.69	4911.08	1569.61	1811.22
公安	8291.91	6480.69	4911.08	1569.61	1811.22
行政运行	8076.91	6415.69	4911.08	1504.61	1661.22
一般行政管理事务	215	65	0.00	65	150
二、社会保障和就业支出	746.13	746.13	746.13	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	746.13	746.13	746.13	0.00	0.00
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	565.25	565.25	565.25	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00
三、卫生健康支出	317.41	317.41	317.41	0.00	0.00
行政事业单位医疗	317.41	317.41	317.41	0.00	0.00
行政单位医疗	317.41	317.41	317.41	0.00	0.00
四、住房保障支出	544.12	544.12	544.12	0.00	0.00
住房改革支出	544.12	544.12	544.12	0.00	0.00
住房公积金	544.12	544.12	544.12	0.00	0.00
合计	9899.58	8088.35	6518.74	1569.61	1811.22

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	6518.74	6518.74	0.00
基本工资	2320.38	2320.38	0.00
津贴补贴	1847.25	1847.25	0.00
奖金	743.46	743.46	0.00
社会保障缴费	725.49	725.49	0.00
其他工资福利支出	807.72	807.72	0.00
二、商品和服务支出	1504.61	0.00	1504.61
办公费	50	0.00	50
印刷费	110	0.00	110
手续费	0.6	0.00	0.6
水费	21	0.00	21
电费	150	0.00	150
邮电费	5	0.00	5
取暖费	136.83	0.00	136.83
物业管理费	65	0.00	65
差旅费	35	0.00	35
维修（护）费	115.6	0.00	115.6
培训费	5	0.00	5
被装设备购置	20	0.00	20
租赁费	3	0.00	3
劳务费	50	0.00	50
工会经费	114	0.00	114
其他交通费	305.28	0.00	305.28
其他商品和服务支出	279.8	0.00	279.8
三、资本性支出	65	0.00	65
办公设备购置	65	0.00	65
合计	8088.35	6518.74	1569.61

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

备注：本部门无“三公”经费支出，此表无数据。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无政府性基金支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无国有资本经营预算支出，此表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目	2026 年历史遗留退役士兵工资及缴费			136. 4	136. 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年历史遗留退役士兵工资及缴费	316001-双辽市公安局	136. 4	136. 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年公安局伤残补助			5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年公安局伤残补助	316001-双辽市公安局	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年公安局辅警			728.02	728.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年公安局辅警	316001-双辽市公安局	728.02	728.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年超市补助密码人员岗位津贴					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年超市补助密码人员岗位津贴	316001-双辽市公安局	643. 8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年伤残补助			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年交警队伤残补助	316002-双辽市公安局交通管理大队	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年其他民生供电项目——公安交警大队			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年其他民生供电项目——交警信号灯电费	316002-双辽市公安局交通管理大队	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年超时补助			144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年交警队超时补助	316002-双辽市公安局交通管理大队	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				1811.22	1811.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2	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	0.00	0.00

备注：本部门无财政拨款委托业务费支出，此表无数据。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市公安局	2026 年历史遗留退役士兵工资及缴费	136.4	136.4	成本指标	经济成本指标	项目数量	项目金额	>=136.4 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目数	项目数量	>=1 个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	经济效益	历史遗留兵	>=100%	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	>=100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市公安局	2026 年公安局伤残补助	5	5	成本指标	经济成本指标	项目数量	项目金额	>=5 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目数	项目数量	=1 个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	伤残费经济效益指标	残废效益指标有效减少伤残在基本生活治疗的开销，维持生活水平提升。	>=10 0%	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	>=10 0%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市公安局	2026 年公安局辅警	728.02	728.02	成本指标	经济成本指标	项目数量	项目金额	>=7280159.16元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目数	项目数量	=1 个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	经济效益	双辽市公安局辅警	>=100%	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	>=100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市公安局	2026 年超市补助密码人员岗位津贴	643.8	643.8	成本指标	经济成本指标	项目数量	项目金额	>=643.8 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	超时补助数量指标	超时补助数量指标民警发放人数	>=400 个	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	经济效益	超时补助、密码数量指标民警发放	=100 %	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	2025 年超时补助、岗位津贴、密码津贴	2025 年公安局超时补助、岗位津贴、密码津贴	>=100 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	指标值	权重
316002-双辽市公安局交通管理大队	2026 年交警队伤残补助-双辽市公安局交通管理大队	4.00	据伤残人民警察护理费审批表,由双辽市退役军人事务局审批同意,申请项目资金 4 万元。	成本 指标	经济 成本 指标	交警队王文清 2025 年伤残补助金	交警队王文清 2025 年伤残补助金 4 万元。	>=4 万	20
				产出 指标	数量 指标	伤残补助金人数	交警队王文清 2025 年伤残补助金	>=1 人	40
				效益 指标	经济 效益 指标	伤残费经济效益指标	经济效益指标有效减少,在基本生活治疗维持生活水平提升率	>=100%	20
				满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度指标	群众满意度	>=94%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	指标值	权重
316002-双 辽市公安局交通管 理大队	2026 年交 警队超时补 助-双辽市 公安局交通 管理大队	144.00	以绩效考评为导向,严格执行加班补贴规定,加强对超时补助岗位津贴的发放管理,充分提高警察超时工作的积极性和主动性,保证警察的合法权益。完成支付项目资金 144 万元。	成本 指标	经济 成本 指标	超时补 助岗位 津贴项 目金额	超时补助岗 位津贴项目 金额	>=144 万	20
				产出 指标	数量 指标	超时补 助数量 指标	超时补助数 量指标民警 发放人数	>=76 人	40
				效益 指标	经济 效益 指标	道路交 通维护 设施建 设经济 效益指 标	道路交通维 护设施建设 经济效益指 标提升率	>=100%	20
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度指 标	群众满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二 级 指标	三级指 标	指标解释	指标值	权重
316002-双辽市公安局交通管理大队	2026 年其他民生供电项目交警信号灯电费-双辽市公安局交通管理大队	150.00	维护道路交通秩序,保障人民群众出行安全和社会稳定,申请 2026 年其他民生供电项目——交警信号灯电费 150 万元	成本指标	经济成本指标	经费运行成本指标	维护道路交通秩序,保障人民群众出行安全和社会稳定,保电费 150 万元	>=150 万元	20
				产出指标	数量指标	运行经费电费、业务费产出指标	维护道路交通秩序,保障人民群众出行安全和社会稳定,保障电费经费 150 万元	>=190 千瓦时	20
					时效指标	资金给付及时性	资金给付及时率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利进行	保障各项工作顺利进行率	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=94%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 9899.58 万元，其中：本年预算 9899.58 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1183.54 万元，主要原因是人员经费、项目经费均增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 9899.58 万元，其中：本年收入 9899.58 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 9899.58 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，

占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 9899.58 万元，其中：基本支出 8088.36 万元，占 81.7%；项目支出 1811.22 万元，占 18.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 9899.58 万元，其中：本年预算 9899.58 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 9899.58 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 8291.91 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 746.13 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 317.41 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，

金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 544.12 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 9899.58 万元，其中：基本支出 8088.36 万元，占 81.7%；项目支出 1811.22 万元，占 18.3%。基本支出中，人员经费 6518.74 万元，占 66.16%；公用经费 1569.62 万元，占 15.85%。

一般公共服务（类）支出 6574.96 万元，占 66.41%，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 746.13 万元，占 5.4%，主要用于民警养老保险等支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 544.12 万元，占 3.15%，主要用于民警住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 8088.36 万元，其中：

人员经费 6518.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1569.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无政府性基金预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无政府性基金预算拨款。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无政府性基金预算拨款。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年我部门本级、交通管理大队共 2 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 9899.58 万元，比 2025 年预算增加 1183.54 万元，增长 13.58%，主要原因是人员管理、办公用房、设备维修维护等运维费用增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 228 辆，土地 49000 平方米，房屋 43779.31 平方米，单价 50 万元以上设备 23 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 1811.22 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 1811.22 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 1513.22 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。