

2026 年沙湾市公安局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙湾市公安局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市公安局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市公安局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市公安局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市公安局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于沙湾市公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于沙湾市公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于沙湾市公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于沙湾市公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于沙湾市公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于沙湾市公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于沙湾市公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及公安部制定的有关公安工作路线、方针、政策、法规、规章；研究制定符合本县实际的有关公安政治工作的制度，指导、部署、检查、督促全市公安工作；

2. 掌握情况，分析形势，制定对策；

3. 负责接报警和指挥处警工作；

4. 负责授权的警务指挥协调工作；

5. 负责刑事侦查、负责刑事科学技术工作；

6. 依法查处对社会有害的管理行为；

7. 依法管理道路交通安全管理工作；

8. 开展食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域的案件侦办工作；

9. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；

10. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

11. 组织、实施消防工作，实施消防监督；

12. 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；

13. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；

14. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

15. 管理集会、游行、示威活动；

16. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

17. 法律、法规规定的其他职责。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	24, 553. 79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	23, 833. 79	202 外交支出	
其中：一般财力	22, 336. 14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1, 497. 65	204 公共安全支出	21, 091. 05
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1, 820. 80
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	784. 60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	720. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	720. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	37. 78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	37. 78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	37. 78	221 住房保障支出	892. 62
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2. 50
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	24, 591. 57	支 出 总 计	24, 591. 57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市公安局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
204			公共安全支出	21,091.05	20,333.27	18,835.62	1,497.65					720.00	37.78	
204	02		公安	21,091.05	20,333.27	18,835.62	1,497.65					720.00	37.78	
204	02	01	行政运行	17,093.46	16,673.46	16,673.46						420.00		
204	02	20	执法办案	87.00	87.00		87.00							
204	02	50	事业运行	1,200.17	1,200.17	1,200.17								
204	02	99	其他公安支出	2,710.42	2,372.64	961.99	1,410.65					300.00	37.78	
208			社会保障和就业支出	1,820.80	1,820.80	1,820.80								
208	05		行政事业单位养老支出	1,820.80	1,820.80	1,820.80								
208	05	01	行政单位离退休	162.30	162.30	162.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105.67	1,105.67	1,105.67								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552.83	552.83	552.83								
210			卫生健康支出	784.60	784.60	784.60								
210	11		行政事业单位医疗	784.60	784.60	784.60								
210	11	01	行政单位医疗	497.19	497.19	497.19								
210	11	02	事业单位医疗	79.27	79.27	79.27								
210	11	03	公务员医疗补助	208.14	208.14	208.14								
221			住房保障支出	892.62	892.62	892.62								

编制部门：沙湾市公安局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
221	02			住房改革支出	892.62	892.62	892.62								
221	02	01		住房公积金	892.62	892.62	892.62								
229				其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99			其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99	99		其他支出	2.50	2.50	2.50								
				总计	24,591.57	23,833.79	22,336.14	1,497.65					720.00	37.78	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市公安局

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	21,091.05	17,746.10	3,344.95
204	02		公安	21,091.05	17,746.10	3,344.95
204	02	01	行政运行	17,093.46	16,545.93	547.53
204	02	20	执法办案	87.00		87.00
204	02	50	事业运行	1,200.17	1,200.17	
204	02	99	其他公安支出	2,710.42		2,710.42
208			社会保障和就业支出	1,820.80	1,820.80	
208	05		行政事业单位养老支出	1,820.80	1,820.80	
208	05	01	行政单位离退休	162.30	162.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105.67	1,105.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552.83	552.83	
210			卫生健康支出	784.60	784.60	
210	11		行政事业单位医疗	784.60	784.60	
210	11	01	行政单位医疗	497.19	497.19	
210	11	02	事业单位医疗	79.27	79.27	
210	11	03	公务员医疗补助	208.14	208.14	
221			住房保障支出	892.62	892.62	
221	02		住房改革支出	892.62	892.62	
221	02	01	住房公积金	892.62	892.62	
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			总计	24,591.57	21,244.12	3,347.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市公安局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	23,833.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	23,833.79	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	20,333.27	20,333.27		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,820.80	1,820.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	784.60	784.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	892.62	892.62		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	2.50	2.50		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	23,833.79	支出总计	23,833.79	23,833.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市公安局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	20,333.27	17,746.10	2,587.17
204	02		公安	20,333.27	17,746.10	2,587.17
204	02	01	行政运行	16,673.46	16,545.93	127.53
204	02	20	执法办案	87.00		87.00
204	02	50	事业运行	1,200.17	1,200.17	
204	02	99	其他公安支出	2,372.64		2,372.64
208			社会保障和就业支出	1,820.80	1,820.80	
208	05		行政事业单位养老支出	1,820.80	1,820.80	
208	05	01	行政单位离退休	162.30	162.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105.67	1,105.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552.83	552.83	
210			卫生健康支出	784.60	784.60	
210	11		行政事业单位医疗	784.60	784.60	
210	11	01	行政单位医疗	497.19	497.19	
210	11	02	事业单位医疗	79.27	79.27	
210	11	03	公务员医疗补助	208.14	208.14	
221			住房保障支出	892.62	892.62	
221	02		住房改革支出	892.62	892.62	
221	02	01	住房公积金	892.62	892.62	
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			总计	23,833.79	21,244.12	2,589.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市公安局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	19,997.58	19,997.58	
301	01	基本工资	1,959.15	1,959.15	
301	02	津贴补贴	3,785.43	3,785.43	
301	03	奖金	1,464.69	1,464.69	
301	07	绩效工资	256.00	256.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,105.67	1,105.67	
301	09	职业年金缴费	552.83	552.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	576.46	576.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	208.14	208.14	
301	12	其他社会保障缴费	37.14	37.14	
301	13	住房公积金	892.62	892.62	
301	99	其他工资福利支出	9,159.44	9,159.44	
302		商品和服务支出	1,080.64		1,080.64
302	01	办公费	413.41		413.41
302	05	水费	11.33		11.33
302	06	电费	140.00		140.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	09	物业管理费	5.41		5.41
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	租赁费	10.00		10.00
302	16	培训费	10.00		10.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	135.48		135.48
302	31	公务用车运行维护费	260.00		260.00
302	39	其他交通费用	40.00		40.00
303		对个人和家庭的补助	165.91	165.91	
303	02	退休费	142.99	142.99	
303	05	生活补助	3.54	3.54	
303	09	奖励金	19.38	19.38	
		总计	21,244.12	20,163.48	1,080.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市公安局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		2,587.17	7.97	1,655.42	97.27			826.51				
204	02		公安		2,587.17	7.97	1,655.42	97.27			826.51				
204	02	01	行政运行	特定目标 6810118A	119.56		119.56								
204	02	01	行政运行	特定目标 6910003Q	7.97	7.97									
204	02	20	执法办案	特定目标 68103741	87.00		81.00				6.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 6810064X	592.40		568.20				24.20				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 68103275	97.27			97.27							
204	02	99	其他公安支出	特定目标 6810408A	30.00		30.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 6810438X	242.32		30.04				212.29				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 6910015U	1,292.00		780.70				511.30				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 6910048A	114.65		41.93				72.72				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 6910053F	4.00		4.00								
229			其他支出		2.50		2.50								
229	99		其他支出		2.50		2.50								
229	99	99	其他支出	特定目标 70100273	2.50		2.50								
			总计		2,589.67	7.97	1,657.92	97.27			826.51				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市公安局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市公安局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市公安局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市公安局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市公安局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	543.00	543.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	543.00	543.00		
总计	543.00	543.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市公安局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
沙湾市公安局	60.90	60.90		
特定目标 6910015U	40.90	40.90		
特定目标 6910048A	10.00	10.00		
特定目标 6910003B	10.00	10.00		
总计	60.90	60.90		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市公安局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
沙湾市公安局	37.78	37.78			37.78				
特定目标 6910025A	37.78	37.78			37.78				
总计	37.78	37.78			37.78				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市公安局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市公安局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24,591.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于沙湾市公安局 2026 年收入预算情况说明

沙湾市公安局部门收入预算 24,591.57 万元，其中：

一般公共预算 22,336.14 万元，占 90.83%，比上年预算增加 2,497.61 万元，增长 12.59%，主要原因是本年度人员经费较上年预算安排增加 2497.61 万元，包括本年列支职业年金缴费预算、人员工资调标社保、医保、公积金基数上调，预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,497.65 万元，占 6.09%，比上年预算增加 36.11 万元，增长 2.47%，主要原因是本年度预算地方政府 2026 年高速交警项目资金预算安排较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 720.00 万元，占 2.93%，比上年预算增加 0.24 万元，增长 0.03%，主要原因是 2026 年上级支付奖励金增加 0.24 万元，故资金预算安排较上年增加。

财政拨款结转 37.78 万元，占 0.15%，比上年预算减少 400.22 万元，下降 91.37%，主要原因是上年度高速交警项目未达到支付进度，故结转本年高速交警项目资金预算 37.78 万元。

三、 关于沙湾市公安局 2026 年支出预算情况说明

沙湾市公安局 2026 年支出预算 24,591.57 万元，其中：

基本支出 21,244.12 万元，占 86.39%，比上年预算增加 2,678.81 万元，增长 14.43%，主要原因是本年度在职人员工资调增，社保、医保、公积金基数调高人员类预算安排增加。

项目支出 3,347.45 万元，占 13.61%，比上年预算减少 545.07 万元，下降 14.00%，主要原因是本年度预算地方政府一般债券资金智慧交通项目资金较上年减少。

四、 关于沙湾市公安局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 23,833.79 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 23,833.79 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 20,333.27 万元，主要用于工资福利支出 19997.51 万元，日常公用经费支出 1080.63 万元，对个人和家庭的补助 165.9 万元；社会保障和就业支出 1,820.80 万元，主要用于在职人员行政事业单位养老保险支出；卫生健康支出 784.60 万元，主要用于在职人员行政事业单位医疗保险支出；住房保障支出 892.62 万元，主要用于在职人员住房公积金支出；其他支出 2.50 万元，主要用于本年度第一书记工作经费支出。

五、 关于沙湾市公安局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沙湾市公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 23,833.79 万元，其中：

基本支出 21,244.12 万元，比上年预算增加 2,678.81 万元，增长 14.43%，主要原因是本年度预算在职人员工资调增，社保、医保、公积金基数调高人员类预算安排增加。

项目支出 2,589.67 万元，比上年预算减少 145.09 万元，下降 5.31%，主要原因是本年度预算地方政府一般债券资金智慧交通项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 公共安全支出（类）20,333.27 万元，占 85.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,820.80 万元，占 7.64%。
3. 卫生健康支出（类）784.60 万元，占 3.29%。
4. 住房保障支出（类）892.62 万元，占 3.75%。
5. 其他支出（类）2.50 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2026 年预算数为 16,673.46 万元，比上年预算增加 1,884.76 万元，增长 12.74%，主要原因是本年度预算在职人员工资调增，社保、医保、公积金基数调高人员类预算安排增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2026 年预算数为 87.00 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 2.96%，主要原因是本年度预算特定目标 68103741 项目资金增加，预算安排增加。

3. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):2026 年预算数为 1,200.17 万元，比上年预算减少 127.60 万元，下降 9.61%，主要原因是本年度事业人员调出，相应社保、医保、公积金费用减少，公共预算安排减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026 年预算数为 2,372.64 万元，比上年预算减少 277.62 万元，下降 10.48%，主要原因是本年度预算地方政府一般债券资金智慧交通项目资金较上年减少。

5. 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）：2026 年预算数为 162.30 万元，比上年预算增加 122.75 万元，增长 310.37%，主要原因是本年退休人员增加 4 人，因此预算安排增加。

6. 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）：2026 年预算数为 1,105.67 万元，比上年预算增加 122.96 万元，增长 12.51%，主要原因是本年度预算在职人员工资调增，社保基数调高人员类预算安排增加。

7. 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）：2026 年预算数为 552.83 万元，比上年预算增加 552.83 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预算在职人员列支职业年金缴费科目，职业年金预算安排增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 497.19 万元，比上年预算增加 111.81 万元，增长 29.01%，主要原因是本年度预算在职人员增加、工资调增，医保基数调高人员类预算安排增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 79.27 万元，比上年预算减少 9.16 万元，下降 10.36%，主要原因是本年度预算人员辞职 11 人，调离 3 人，医保预算安排减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 208.14 万元，比上年预算增加 47.44 万元，增长 29.52%，主要原因是本年度预算人员退休 14 人，公务员医疗资金预算较上年增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 892.62 万元，比上年预算增加 100.53 万元，增长 12.69%，主要原因是本年度预算在职人员工资调增，公积金基数调高，预算安排增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度第一书记工作经费支出增加。

六、 关于沙湾市公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市公安局 2026 年一般公共预算基本支出 21,244.12 万元，其中：

人员经费 20,163.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1,080.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于沙湾市公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 6810064X

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：592.40 万元

项目承担单位：沙湾市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：特定目标 6810118A

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：119.56 万元

项目承担单位：沙湾市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三）项目名称：特定目标 68103275

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：97.27 万元

项目承担单位：沙湾市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）项目名称：特定目标 6810408A

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：沙湾市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（五）项目名称：特定目标 6810438X

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：242.32 万元

项目承担单位：沙湾市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（六）项目名称：特定目标 6910003Q

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.97 万元

项目承担单位：沙湾市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（七）项目名称：特定目标 6910015U

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,292.00 万元

项目承担单位：沙湾市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（八）项目名称：特定目标 6910048A

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：114.65 万元

项目承担单位：沙湾市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（九）项目名称：特定目标 6910053F

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：91.00 万元

项目承担单位：沙湾市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十）项目名称：特定目标 70100273

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：沙湾市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于沙湾市公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市公安局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于沙湾市公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市公安局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于沙湾市公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 543.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 543.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 391.50 万元，下降 41.89%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置减少 160.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无采购计划，预算安排下降；公务用车运行维护费减少 231.50 万元，下降 29.89%，主要原因是严格执行公务用车管理规定，公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于沙湾市公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市公安局 2026 年委托业务费 60.90 万元，其中：

1. 特定目标 6910003B 委托业务费 10.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 6910015U 委托业务费 40.90 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 6910048A 委托业务费 10.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于沙湾市公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市公安局 2026 年上年结转结余 37.78 万元，包括：财政拨款 37.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 6910025A 结转 37.78 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙湾市公安局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1,080.64 万元，比上年预算减少 59.74 万元，下降 5.24%，主要原因是本年度办理油车报废工作，公务用车运行维护费减少。厉行节约，从严控制“三公”经费开支和公用经费开支。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市公安局政府采购预算 2,924.78 万元，其中：政府采购货物预算 1,749.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,174.86 万元。

2026 年，沙湾市公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,924.78 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,924.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 64,650.75 平方米，价值 14,653.13 万元。

2. 车辆 329 辆，价值 4,194.97 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 314 辆，价值 3,531.52 万元；其他车辆 15 辆，价值 663.45 万元。

3. 办公家具价值 1,691.55 万元。

4. 其他资产价值 27,372.25 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 21 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 24,591.57 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,589.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 720.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市公安局			
部门联系人		王璐	联系电话	6010183	
年度绩效目标		1.推进社会综合治理。风险防范化解能力再提升，强化矛盾纠纷，落实矛盾调处一张纸流程，建立矛盾化解台账，有效杜绝基层派出所重复上报矛盾纠纷突出问题；2.严厉打击违法犯罪，依法维护人民群众合法权益，建立防范刑事犯罪综合防控机制，广泛开展宣传教育，加强辖区企事业单位安全防范漏洞和薄弱环节排查整改，全面提升安全防范能力；3.全面从严治警，着力锻造铁军，认真研究制定全年培训方案、计划，将教学与案例教学融会贯通，着力锻造本领高强、能打胜仗、党和人民满意的高素质队伍。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,500.15	
			本级安排	22,333.64	
		其他资金（万元）	其他	757.77	
		合计：		24,591.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	教学培训人数	≥200 人	2026 年工作计划	10
	数量指标	开展法治宣传活动场次	≥5 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	化解矛盾纠纷数量	≥100 条	2026 年工作计划	20
	数量指标	支持公安机关运行数量	≥31 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	核心区域警力到达时间	≤1 分钟	2026 年工作计划	10
	质量指标	案件办结率	≥90%	2026 年工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

1. 部门有 11 个项目，涉及预算资金 2,589.67 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 720.00 万元不相等，原因为单位有 1 个非财政拨款项目，涉及预算资金 720.00 万元，为往来资金，不需要做项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）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单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

沙湾市公安局

2026年03月12日