

2026年
汕头市公安局（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕头市公安局（本级）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 汕头市公安局（本级）概况

一、主要职责

执行党和国家有关公安工作的方针、政策，贯彻执行国家和地方法律、法规，贯彻执行市委、市政府和上级公安机关的工作部署，起草地方性公安法规、规章，部署全市公安工作并指导、检查落实；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息并提出相应的对策；负责本市公安机关承担的国内安全保卫工作，组织、协调对危害国内安全重大案件、重大事件的侦查、处置，预防和打击各种敌对势力、敌对分子和邪教组织的渗透破坏活动；完成市委、市政府以及上级公安机关交办的其他工作事项等。

二、部门机构设置

汕头市公安局本级内设机构主要有：情指中心、政治部、政保支队、警保科、科信支队、法制支队、刑侦支队、交管支队、治安支队、巡特警支队、禁毒支队、反恐支队、出入境管理支队、经侦支队、网安支队、技侦支队、机动训练支队、警卫支队、看守所、拘留所、公安强制隔离戒毒所、监所管理支队、环食药侦支队、港航分局等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市公安局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市公安局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	99,818.73	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	99,472.73
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	346.00
		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	99,818.73	本年支出合计	99,818.73
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	99,818.73	支出总计	99,818.73

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市公安局（本级）

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	99,818.73	99,472.73	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市公安局	99,818.73	99,472.73	346.00	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：汕头市公安局（本级）

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	99,818.73	79,206.93	20,611.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	99,472.73	79,206.93	20,265.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	99,472.73	79,206.93	20,265.80	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	99,472.73	79,206.93	20,265.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	99,472.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	346.00	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	99,472.73
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	346.00
本年收入合计	99,818.73	本年支出合计	99,818.73

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	99,818.73	支出总计	99,818.73

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：汕头市公安局（本级）

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	99,472.73	79,206.93	20,265.80
[204]公共安全支出	99,472.73	79,206.93	20,265.80
[20402]公安	99,472.73	79,206.93	20,265.80
[2040299]其他公安支出	99,472.73	79,206.93	20,265.80

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：汕头市公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	79,206.93
[301]工资福利支出	65,712.48
[30101]基本工资	10,474.06
[30102]津贴补贴	26,922.32
[30103]奖金	11,271.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5,538.50
[30109]职业年金缴费	2,769.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	2,408.82
[30111]公务员医疗补助缴费	860.30
[30112]其他社会保障缴费	68.83
[30113]住房公积金	5,369.44
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	5,999.21
[30201]办公费	370.42
[30202]印刷费	25.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	216.00
[30206]电费	1,520.00
[30207]邮电费	200.00
[30211]差旅费	300.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30214]租赁费	5.00
[30217]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	100.00
[30227]委托业务费	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	320.84
[30231]公务用车运行维护费	858.00
[30239]其他交通费用	1,498.47
[30299]其他商品和服务支出	516.98
[303]对个人和家庭的补助	7,470.24
[30301]离休费	80.45
[30302]退休费	5,863.95
[30305]生活补助	55.20
[30307]医疗费补助	1,452.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.00
[310]资本性支出	25.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	5.00

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：汕头市公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,265.80
[302]商品和服务支出	19,110.80
[30201]办公费	5,475.11
[30213]维修（护）费	255.00
[30214]租赁费	774.47
[30218]专用材料费	10.00
[30224]被装购置费	53.00
[30227]委托业务费	4,514.00
[30299]其他商品和服务支出	8,029.22
[310]资本性支出	1,155.00
[31013]公务用车购置	250.00
[31099]其他资本性支出	905.00

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：汕头市公安局（本级）

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	13,336.11	13,336.11	0.00	0.00
“三公”经费	1,116.00	1,116.00	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	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	250.00	250.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	858.00	858.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市公安局（本级）

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	346.00	0.00	346.00
229	其他支出	346.00	0.00	346.00
22960	彩票公益金安排的支出	346.00	0.00	346.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	346.00	0.00	346.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市公安局（本级）

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：汕头市公安局（本级）

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	国有资本经营预算		
合计	79,206.93	79,206.93	79,206.93	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市公安局	79,206.93	79,206.93	79,206.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	65,712.48	65,712.48	65,712.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5,999.21	5,999.21	5,999.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7,470.24	7,470.24	7,470.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市公安局（本级）

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	20,611.80	20,611.80	20,265.80	346.00	0.00	0.00	0.00	用于开展2026年公安工作。
汕头市公安局	20,611.80	20,611.80	20,265.80	346.00	0.00	0.00	0.00	用于开展2026年公安工作。
“平安汕头”监控/治安卡口/公安信息专线/智能交通管理系统租金项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“平安汕头”智能视频系统建设，维护社会稳定和打击犯罪。
“平安汕头”智能视频监控系統项目	674.47	674.47	674.47	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“平安汕头”智能视频监控系统建设，维护社会稳定和打击犯罪。
信息化建设及维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要用于购置信息化设备，改造信息通讯网络、信息化维护、智慧新警务建设，实现终端全覆盖、应用全覆盖、警务机制有革新等。
移动警务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要用于购置信息化设备，改造信息通讯网络、实现终端全覆盖。
信息网络防控网建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省公安厅关于网络安全建设的指导意见，主要用于保障网安实战平台。
道路交通安全设施建设及运行维护经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据省交管局《道路交通信号灯设置与安装规范》，用于道路交通安全设施建设及运行，预防交通事故，确保道路交通安全顺畅。
公安业务经费（含扫黑除恶及重大案事件处置专项等）	5,366.58	5,366.58	5,366.58	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公安力量建设，提高社会面稳控能力，保障公安办公业务的正常进行提高全市社会治安综合治理水平。
辅警办公业务经费（含培训、服装和装备费用等）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府常务会议决定事项通知（汕府办会函【2019】5720号），用于辅警人员专项经费，加强治安辅助力量建设。

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			
辅警人员专项经费	5,868.00	5,868.00	5,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强治安辅助力量建设，规范辅警人员管理，保障辅警的合法权益，充分发挥辅警在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，着力打造素质较高，相对稳定的辅警队伍，提高全市社会治安综合治理水平。
公安监管病区日常运营费用（包括药品、外出检验、办公经费、人力资源开支等）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省公安厅关于公安监管病区日常运营的指导意见，项目资金主要用于公安监管病区的日常运营，确保监所特殊病区实际日常管理工作需要，维持监管病区的正常运转。
公安营房修缮改造经费	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府对于公安营房零星修缮改造的指导意见，项目资金主要用于解决公安营房日常维修维护和改造建设问题，通过公安营房的维修维护和改造建设。
公安装备购置及维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公安部建设目标任务，结合我局基层基础建设固本战实际情况，为保障公安装备适应实战的需求，着力解决公安装备欠缺、老化及更新问题，确保我局现有的装备设备处于正常运营状态，需对公安装备设备进行日常的保养及维修。
技侦系统设备购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于技侦系统设备购置，保障技侦工作的顺利进行，提升技侦工作信息应用综合化、精准化、智能化水平，推动我市公安工作创新发展，维护社会长治久安。
见义勇为基金经费（奖励表彰宣传保险等）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市公安局代编预算，全额转拨给市见义勇为基金会，用于对见义勇为人员的奖励和表彰。
禁毒工作经费（含打击整治、禁毒宣传、群众举报奖励、社区戒毒康复等）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保解决禁毒宣传、打击整治、群众举报、社区戒毒康复等禁毒经费，减少毒品的社会危害，维护社会和谐稳定，推动平安汕头和法制建设。
拘押收教场所管理经费（含伙食、医疗等）	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于拘押收教场所的日常运营，确保拘押场所实际日常管理工作需要。
强制戒毒人员省、市、县“3：3：4”戒毒治疗和生活补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省公安厅对强制戒毒人员戒毒治疗和生活补助的指导意见，该项目资金用于强制戒毒人员省、市、县“3：3：4”戒毒治疗和生活补助。

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			
司法救助金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于建立完善国家司法救助制度的意见(试行)》，因案件无法侦破造成生活困难的;或者因加害人死亡或没有赔偿能力，无法经过诉讼获得赔偿，或者受到犯罪侵害危及生命，急需救治无力承担医疗救治费用的。对于符合法律规定条件的人员予以救助。
刑事技术和刑侦信息设备耗材经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公安部“十三五”规划建设目标任务及省厅工作部署，省公安厅刑事侦查局对刑事技术和刑侦信息建设的指导意见，加强网络安全保护，提升公安机关网络社会管理水平，依法坚决打击各类网上违法犯罪活动，切实维护网络治安秩序，以确保公共安全。
陈厝合智感安防区项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决“城中村”等治安复杂区域社会治安治理问题，利用现代化信息科学技术手段实现对该区域活动人员、车辆、房屋、场地等治安要素的智能采集、储存处理、分析研判、智慧应用等。
安保指挥中心建设项目 2026	140.44	140.44	140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府常务会决定事项通知（汕府办会函）
业务工作经费（武警支队）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障驻地武警部队用于开展地方性安全保卫、临时重大勤务、处置突发事件等任务
廉政教育管理中心看护辅警经费	1,608.00	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金主要用于支持廉政管理中心开展日常业务工作，维持各项工作正常稳定运转。
警卫安保项目（YB花园）专项经费	41.51	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府常务会议决定事项（汕府办会函【2022】8215号）精神落实。
民警奖励经费（含在编在职职工勤人员）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《公安机关人民警察奖励条令》，对在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人及时奖励，充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。
廉政教育管理中心专项经费	2,814.00	2,814.00	2,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府常务会精神，用于专项工作开展。

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			
（收回重安排）2023年社会治理专项资金-加强缉毒禁毒工作经费（汕市财行2023-12号）	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
（收回重安排）2023年社会治理专项资金-交警能力建设-高速公路交警队基础补助（汕市财行2023-12号）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
（收回重安排）2023年社会治理专项资金-交警能力建设-高速公路出口交警执法站建设专项补助（汕市财行2023-12号）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
（收回重安排）2023年中央缉私等补助资金-市公安局强制隔离戒毒补助（汕市财行2023-9号）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
（收回重安排）2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金（市局本级反恐工作）	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
（收回重安排）2023年省级政法纪检监察转移支付资金（民警换装经费）	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
（收回重安排）2023年省级政法纪检监察转移支付资金（交警专项经费）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。

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			
（收回重安排）2023年社会治理专项资金-交警能力建设-高速公路安全防护装备购置补助（汕市财行2023-12号）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
（收回重安排）2023年省级政法纪检监察转移支付资金（办案及装备经费）-市局	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
（收回重安排）2023年中央政法纪检监察转移支付资金（办案及装备经费）-市局	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
（收回重安排）2023年中央政法纪检监察转移支付资金（港航公安改革）	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
（收回重安排）2023年第二批中央缉私补助资金-市局本级（反走私工作经费）	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
（收回重安排）2023年第二批中央缉私补助资金-市局本级（反走私装备购建运维）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
（收回重安排）2023年第二批中央缉私补助资金-市局本级（反走私预警及链式防控体系）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
（收回重安排）2023年省级政法纪检监察转移支付资金（公安监管场所修缮）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。

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			
（收回重安排）2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金（市局本级统筹部分）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
（收回重安排）2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金（市局本级禁毒工作）	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
（收回重安排）汕头市看守所建设项目补助经费（粤财政法〔2021〕69号文）	905.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级资金下达工作要求，做好各项专款项目推动，完成相关经费执行任务，提高资金使用效率。
新增十五运经费（市公安局）	346.00	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	举办承办各类体育赛事，锻炼竞赛组织队伍，积累更多举办大型赛事经验，不断促进我市体育事发展。

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99,818.73万元，比上年减少1,073.41万元，下降1.1%，主要原因是批复的项目收入预算减少；支出预算99,818.73万元，比上年减少1,073.41万元，下降1.1%，主要原因是批复的项目收入预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1,116万元，比上年减少141万元，下降11.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和持之以恒落实过“紧日子”要求，全年从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是按实际业务工作需要；公务用车购置及运行维护费1,108万元（公务用车购置费250万元，比上年减少50万元；公务用车运行维护费858万元，比上年减少88万元。）比上年减少138万元，下降11.1%，主要原因是公车购置需求减少；公务接待费8万元，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。

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13,336.11万元，比上年增加6,127.54万元，增长85%，主要原因是统计口径调整。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排7,984.4万元，其中：货物类采购预算745.42万元，工程类采购预算192万元，服务类采购预算7,046.98万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额144,676.2万元，分布构成情况为：房屋327,536.44平方米，车辆480辆，单价在100万元以上的设备92台等。本年度拟购置固定资产1,500万元，主要是车辆及办公设备等。

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4,534万元，比上年增加4,484万元，增长8,968%，主要原因是统计口径的调整，由其他商品服务支出预算中按财政要求将委托业务费支出预算细化出来。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。