

2026年
连南瑶族自治县公安局部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县公安局概况

- 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 连南瑶族自治县公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章。贯彻执行上级公安机关的工作部署，结合实际，部署全县公安工作，并指导、参与和检查落实。

（二）维护社会治安秩序。调查、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）参与对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作；组织协调、参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

（四）负责枪支弹药、民用爆破器材、烟花爆竹等危险品的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理。

（五）负责公民出入境的管理工作。

（六）维护道路交通安全和交通秩序，对机动车辆、驾驶员实行管理。

（七）做好治安、户籍、居民身份证的管理工作以及流动人口的管理工作，指导林业等部门的公安业务工作。

（八）负责消防工作，实行消防监督。

（九）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设、治安联防组织和经警队伍的建设。

（十）负责组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾以及省一级领导的安全警卫工作。

二、部门机构设置

本部门共设置16个机构，其中9个内设机构（情报指挥中心、政工室、政治安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、交通管理大队、法制大队、机关党委）、7个派出机构（连南瑶族自治县公安局三江派出所、连南瑶族自治县公安局寨岗派出所、连南瑶族自治县公安局三排派出所、连南瑶族自治县公安局大坪派出所、连南瑶族自治县公安局香坪派出所、连南瑶族自治县公安局大麦山派出所、连南瑶族自治县公安局涡水派出所）。

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：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 9,853.65 | 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 | 6,975.02 |
| 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 | 1,265.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 370.99 |
| | | 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 | 1,242.12 |
| | | 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 | 9,853.65 | 本年支出合计 | 9,853.65 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 9,853.65 | 支出总计 | 9,853.65 |

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：连南瑶族自治县公安局

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 | 9,853.65 | 9,853.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 连南瑶族自治县公安局 | 9,853.65 | 9,853.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

本年支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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 | 9,853.65 | 9,067.48 | 786.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,975.02 | 6,188.85 | 786.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 6,975.02 | 6,188.85 | 786.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 6,134.23 | 6,134.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 54.62 | 54.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 786.17 | 0.00 | 786.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,265.52 | 1,265.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,224.69 | 1,224.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 294.08 | 294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.76 | 4.76 | 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 | 690.85 | 690.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 235.01 | 235.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 370.99 | 370.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 370.99 | 370.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 301.57 | 301.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.14 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,242.12 | 1,242.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,242.12 | 1,242.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 648.54 | 648.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 593.58 | 593.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 9,853.65 | 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 | 6,975.02 |
| | | 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 | 1,265.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 370.99 |
| | | 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 | 1,242.12 |
| | | 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 | 9,853.65 | 本年支出合计 | 9,853.65 |

| 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 | 9,853.65 | 支出总计 | 9,853.65 |

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：连南瑶族自治县公安局

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 | 9,853.65 | 9,067.48 | 786.17 |
| [204]公共安全支出 | 6,975.02 | 6,188.85 | 786.17 |
| [20402]公安 | 6,975.02 | 6,188.85 | 786.17 |
| [2040201]行政运行 | 6,134.23 | 6,134.23 | 0.00 |
| [2040250]事业运行 | 54.62 | 54.62 | 0.00 |
| [2040299]其他公安支出 | 786.17 | 0.00 | 786.17 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,265.52 | 1,265.52 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1,224.69 | 1,224.69 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 294.08 | 294.08 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 690.85 | 690.85 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 235.01 | 235.01 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 11.46 | 11.46 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 11.46 | 11.46 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 370.99 | 370.99 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 370.99 | 370.99 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 301.57 | 301.57 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 66.14 | 66.14 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 1,242.12 | 1,242.12 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 1,242.12 | 1,242.12 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 648.54 | 648.54 | 0.00 |

| 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 |
| [2210203]购房补贴 | 593.58 | 593.58 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 9,067.48 |
| [301]工资福利支出 | 7,882.76 |
| [30101]基本工资 | 1,012.78 |
| [30102]津贴补贴 | 2,438.11 |
| [30103]奖金 | 973.37 |
| [30107]绩效工资 | 16.22 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 470.01 |
| [30109]职业年金缴费 | 235.01 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 205.63 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 66.14 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 29.38 |
| [30113]住房公积金 | 648.54 |
| [30199]其他工资福利支出 | 1,787.56 |
| [302]商品和服务支出 | 844.53 |
| [30201]办公费 | 185.49 |
| [30205]水费 | 24.00 |
| [30206]电费 | 150.00 |
| [30207]邮电费 | 55.00 |
| [30211]差旅费 | 20.00 |
| [30213]维修（护）费 | 40.00 |
| [30217]公务接待费 | 11.00 |
| [30227]委托业务费 | 30.00 |
| [30228]工会经费 | 44.88 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 142.00 |
| [30239]其他交通费用 | 83.94 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 58.22 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 310.29 |
| [30302]退休费 | 298.83 |
| [30305]生活补助 | 11.46 |
| [310]资本性支出 | 29.90 |
| [31013]公务用车购置 | 29.90 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 786.17 |
| [302]商品和服务支出 | 620.31 |
| [30201]办公费 | 6.00 |
| [30202]印刷费 | 10.00 |
| [30211]差旅费 | 136.00 |
| [30224]被装购置费 | 50.00 |
| [30226]劳务费 | 50.17 |
| [30227]委托业务费 | 37.25 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 142.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 188.89 |
| [310]资本性支出 | 165.87 |
| [31003]专用设备购置 | 115.87 |
| [31013]公务用车购置 | 50.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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 | 1,251.20 | 1,251.20 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 374.90 | 374.90 | 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 | 363.90 | 363.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 284.00 | 284.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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：连南瑶族自治县公安局

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：连南瑶族自治县公安局

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 | 9,067.48 | 9,067.48 | 9,067.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 连南瑶族自治县公安局 | 9,067.48 | 9,067.48 | 9,067.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 7,882.76 | 7,882.76 | 7,882.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 844.53 | 844.53 | 844.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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 | 786.17 | 786.17 | 786.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 连南瑶族自治县公安局 | 786.17 | 786.17 | 786.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 705网建设工程经费 | 115.87 | 115.87 | 115.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 涉密 |
| 公安业务工作经费 | 195.31 | 195.31 | 195.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过落实公安业务工作经费，保障公安各部门专项业务工作开展，完成上级和县级交办的各项任务。 |
| 提前下达2026年省级政法转移支付（装备费） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目涉密。 |
| 提前下达2026年省级政法转移支付（办案费） | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目涉密。 |
| 提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费） | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标1：引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关的办案和装备经费保障水平。目标2：支持地方公安机关开展禁毒业务工作等重点业务所必须的办案、业务、装备等经费支出。 |
| 2026年基层公安刑事办案补助 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据张虎同志在《广东省财政厅关于规范刑事案件罚没收入管理配套措施工作思路的请示》上的批示预留。根据《广东省刑事罚没涉案财物上缴和处置管理办法（试行）》相关条文，为做好我省公安机关办案经费保障，提升办案效率效能，按照事权与支出责任划分原则，主要用于19个地市和县区公安机关刑事、国保、出入境、治安、经侦、禁毒、交通管理、打私、森林、网侦、反恐、食药环侦等案事件的侦办、协助处置刑事罚没涉案财物、装备购置、信息化建设运维、基础设施建设等支出，以及省公安厅下达各地的省级交办重点案件、省级调度跨市级重大案事件和专项行动等相关支出。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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9,853.65万元，比上年增加697.62万元，增长7.6%，主要原因是一是人员增减变动；二是按照相关发文调整人员福利待遇；支出预算9,853.65万元，比上年增加697.62万元，增长7.6%，主要原因是一是人员增减变动；二是按照相关发文调整人员福利待遇。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费374.9万元，比上年增加205.85万元，增长121.8%，主要原因是一是本年度将上级下达的转移支付资金也纳入部门预算项目，该部分转移支付资金用于保障日常办案业务支出及被装、车辆购置；二是本年度有公务用车购置计划。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费363.9万元（公务用车购置费79.9万元，比上年增加65万元；公务用车运行维护费284万元，比上年增加142万元。）比上年增加207万元，增长131.9%，主要原因是一是本年度将上级下达的转移支付资金也纳入部门预算项目，该部分转移支付资金用于保障日常办案业务支出及被装、车辆购置；二是本年度有公务用车购置计划；公务接待费11万元，比上年减少1.15万元，下降9.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，缩减公务接待费用。

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1,251.2万元，比上年增加270.61万元，增长27.6%，主要原因是一是日常办公设备和软件更新换代，购置维护费用增加；二是管理规范要求日益增加，随之日常运行经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排150万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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12,132.12万元，分布构成情况为：房屋70,714.53平方米，车辆108辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产150万元，主要是公务车辆、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67.25万元，比上年减少51.75万元，下降43.5%，主要原因是本年度纳入预算的项目比去年减少，委托业务费随之亦减少。

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。