

2026年
蕉岭县公安局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县公安局概况

- 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 蕉岭县公安局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，对全县公安机关的工作进行指挥、协调、部署，并检查落实。

(二) 维护社会治安秩序。掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安部门提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(三) 做好全县公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部。

(四) 侦查危害国内安全案件和刑事案件，查处治安案件、重大事件和重大治安灾害事故。

(五) 管理出入境工作和外国人在蕉岭境内居留、旅行的有关管理工作。

(六) 管理、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(七) 依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等。

(八) 指导、监督消防工作。

(九) 负责公安行动案件的复议、应诉等案件的审核。

(十) 做好看守所、治安拘留所的基础建设及教育管理工作。

(十一) 指导机关、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。

(十二) 组织实施对来蕉岭的党和国家领导人，重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

(十三) 组织公安调研；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设；为公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十四) 负责对公共信息网络的安全监察工作。

(十五) 指导、检查、督促全县各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十六) 承办县委、县政府和市公安局等领导机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

蕉岭县公安局是一个正科级建制单位，设15个内设机构和机关党委、离退休人员服务股，2个直属机构，8个派出所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,178.77	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	9,870.56
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	1,449.06
		九、卫生健康支出	257.11
		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	602.04
		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	12,178.77	本年支出合计	12,178.77
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12,178.77	支出总计	12,178.77

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：蕉岭县公安局

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	12,178.77	12,178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县公安局	12,178.77	12,178.77	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：蕉岭县公安局

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	12,178.77	8,850.32	3,328.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,870.56	6,542.11	3,328.45	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,825.56	6,542.11	3,283.45	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,546.80	6,542.11	4.69	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,015.83	0.00	2,015.83	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,250.93	0.00	1,250.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,449.06	1,449.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,427.72	1,427.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	405.32	405.32	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	681.60	681.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602.04	602.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602.04	602.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602.04	602.04	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：蕉岭县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,178.77	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	9,870.56
		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	1,449.06
		九、卫生健康支出	257.11
		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	602.04
		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	12,178.77	本年支出合计	12,178.77

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	12,178.77	支出总计	12,178.77

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县公安局

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	12,178.77	8,850.32	3,328.45
[204]公共安全支出	9,870.56	6,542.11	3,328.45
[20401]武装警察部队	45.00	0.00	45.00
[2040101]武装警察部队	45.00	0.00	45.00
[20402]公安	9,825.56	6,542.11	3,283.45
[2040201]行政运行	6,546.80	6,542.11	4.69
[2040202]一般行政管理事务	2,015.83	0.00	2,015.83
[2040222]特勤业务	12.00	0.00	12.00
[2040299]其他公安支出	1,250.93	0.00	1,250.93
[208]社会保障和就业支出	1,449.06	1,449.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,427.72	1,427.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	405.32	405.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.60	681.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	340.80	340.80	0.00
[20811]残疾人事业	21.34	21.34	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	21.34	21.34	0.00
[210]卫生健康支出	257.11	257.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	257.11	257.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	257.11	257.11	0.00
[221]住房保障支出	602.04	602.04	0.00
[22102]住房改革支出	602.04	602.04	0.00
[2210201]住房公积金	602.04	602.04	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：蕉岭县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,850.32
[301]工资福利支出	7,336.17
[30101]基本工资	1,613.04
[30102]津贴补贴	3,298.24
[30103]奖金	517.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	681.60
[30109]职业年金缴费	340.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	257.11
[30112]其他社会保障缴费	25.60
[30113]住房公积金	602.04
[302]商品和服务支出	1,082.92
[30201]办公费	110.00
[30202]印刷费	8.00
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	6.00
[30206]电费	120.00
[30207]邮电费	58.00
[30209]物业管理费	95.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	6.00
[30218]专用材料费	20.00
[30224]被装购置费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	5.00
[30227] 委托业务费	90.00
[30228] 工会经费	60.00
[30231] 公务用车运行维护费	133.00
[30239] 其他交通费用	191.40
[30299] 其他商品和服务支出	109.12
[303] 对个人和家庭的补助	411.23
[30301] 离休费	18.95
[30302] 退休费	386.35
[30305] 生活补助	5.93
[310] 资本性支出	20.00
[31002] 办公设备购置	20.00

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：蕉岭县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,328.45
[301]工资福利支出	988.88
[30199]其他工资福利支出	988.88
[302]商品和服务支出	1,637.07
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	90.00
[30214]租赁费	366.00
[30218]专用材料费	50.00
[30227]委托业务费	116.00
[30299]其他商品和服务支出	965.07
[303]对个人和家庭的补助	181.00
[30305]生活补助	177.00
[30309]奖励金	4.00
[310]资本性支出	521.50
[31001]房屋建筑物购建	50.00
[31003]专用设备购置	419.50
[31013]公务用车购置	52.00

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：蕉岭县公安局

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	1,102.92	1,102.92	0.00	0.00
“三公”经费	191.00	191.00	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	185.00	185.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	52.00	52.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	133.00	133.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县公安局

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：蕉岭县公安局

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：蕉岭县公安局

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	8,850.32	8,850.32	8,850.32	0.00	0.00	0.00
蕉岭县公安局	8,850.32	8,850.32	8,850.32	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,336.17	7,336.17	7,336.17	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,102.92	1,102.92	1,102.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	411.23	411.23	411.23	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：蕉岭县公安局

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	3,328.45	3,328.45	3,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县公安局	3,328.45	3,328.45	3,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于拨给违章、事故车辆拖移停放保管费用的请示	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级相关文件要求，对车辆依法实施扣留强制措施产生的拖移、保管费由行政机关承担，规范公正文明执法、保障群众的合法权益
关于购买摩托车驾驶人全科考场服务费用的请示	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化公安交管“放管服”改革，加强道路交通安全管理，便利群众申领摩托车驾驶证，向社会购买服务
关于增拨机动车查验场及设备租赁费用的请示	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级相关文件要求，落实公安交管“放管服”改革措施，方便群众办理机动车业务，加强机动车查验工作，向社会购买服务
关于请求见义勇为奖励金项目经费的请示	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对见义勇为人员的认定和奖励，健全群防群治工作网络，推进社会治安防控体系建设，鼓励公民和全社会支持见义勇为行为，尊重和保护见义勇为人员
关于蕉华工业园区社会治安视频监控经费的请示	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实蕉岭县蕉华管理区融合发展的部署，提升蕉华工业园区公共治安管理水平
平安蕉岭视频监控经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定，打击犯罪，治安防控，社会管理等方面提供了有利的科技支撑，有效保障了人民群众生命财产安全
“雪亮工程”公共安全视频监控建设租赁经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级相关文件要求，为深入基层治理，提高农村公共安全视频覆盖率，提高社会治安管理水平
关于蕉岭县反诈工作经费预算的请示	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级相关文件要求，为提升人民群众防范网络诈骗犯罪的免疫力，建立并不断完善反诈宣传体系，实现全领域覆盖、降低发案率

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			
领导工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村建设与发展，加快村级经济社会健康发展，优化人居环境，改善镇村环境面貌，完善基础设施建设，加快生态宜居美丽乡村建设，提高农村生产生活条件和生态质量。
国防教育训练基地及射击场建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升我县现役部队和公安机关人员的政治、业务、实战和身体素质，提高训练质量、增强维护社会稳定能力。因地制宜，建成一个功能完善、设备齐全，集实战训练和业务练兵的军警训练基地。
增拨补充经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为适应新时代发展，为公安工作的发展提供强有力保障
编外辅助人员经费	988.88	988.88	988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范公安机关警务辅助人员管理，建立健全符合其职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度。
205国道沿线文福段整治工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治205国道沿线文福段
其他项目经费	1,463.57	1,463.57	1,463.57	0.00	0.00	0.00	0.00	公共安全支出

注：因部分项目涉密不适宜公开，未能全部列示。

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12,178.77万元，比上年增加240.32万元，增长2%，主要原因是1、人员经费增加，主要是在职民警工资普调，社保、住房公积金等经费增加；2、上级转移支付资金增加；支出预算12,178.77万元，比上年增加240.32万元，增长2%，主要原因是人员经费增加，主要是在职民警工资普调，社保、住房公积金等经费增加；2、上级转移支付资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费191万元，比上年增加25万元，增长15.1%，主要原因是本年公务用车购置预算52万，比上年增加34万元。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185万元（公务用车购置费52万元，比上年增加34万元；公务用车运行维护费133万元，比上年减少7万元。）比上年增加27万元，增长17.1%，主要原因是本年公务用车购置预算52万，比上年增加34万元；公务接待费6万元，比上年减少2万元，下降25%，主要原因是厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。

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1,102.92万元，比上年减少54.72万元，下降4.7%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减行政经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排185万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算45万元，服务类采购预算90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月5日，本部门固定资产金额23,364.31万元，分布构成情况为：房屋29,425.58平方米，车辆54辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产491.5万元，主要是公务用车、办公信息化设备、专用设备购置等。

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206万元，比上年增加146万元，增长243.3%，主要原因是2026年计算口径与2025年不同（2025年项目经费不列入）。

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。