

2026年
江门市公安局新会分局部门预算

目 录

第一部分 江门市公安局新会分局概况

- 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 江门市公安局新会分局概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府和上级公安机关的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导。部署、指导、监督、检查全区公安工作。

（二）掌握影响全区社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的重要情况、重大风险，分析形势，制定对策，推动落实。

（三）负责侦办刑事犯罪案件、经济犯罪案件、国内危害国家政治安全犯罪案件，以及食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。

（四）负责治安管理工作。依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火、危险化学品管理工作，协调处置重大治安事故和群体性事件。指导、监督全区公安机关治安保卫工作。

（五）负责道路交通安全管理工作。负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（六）实施并指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责对信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（七）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

（八）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工

作。

（九）组织、指导、协调禁毒和反走私工作。

（十）依法承担执行刑罚工作。负责区看守所、区拘留所、区强制隔离戒毒所等的管理工作。

（十一）负责国家规定的特定人员在新会的安全警卫工作。

（十二）组织实施公安科学技术工作，规划全区公安机关的指挥系统、大数据技术、警务技术建设。

（十三）负责全区公安机关警务被装和装备管理工作。负责全区警用航空器运行、安全和管理有关工作。

（十四）牵头负责境外非政府组织在新会区活动的管理工作。

（十五）负责全区公安队伍建设工作，拟订全区公安队伍监督管理工作制度，按规定权限监督管理干部。负责全区公安机关督察工作，查处全区公安队伍违纪案件。

（十六）依法管理出境入境和外国人在新会境内停留居留的有关工作。

（十七）完成区委、区政府和市公安局交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，江门市公安局新会分局设14个内设机构，分别是：情报指挥中心、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、巡警特警大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、政工室、法制大队、警务保障室和机关党委、离退休人员服务股。

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：江门市公安局新会分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	59,531.50	一、一般公共服务支出	4.02
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	44,644.73
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	5,832.74
		九、卫生健康支出	1,887.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,688.58
		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	5,473.76
		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	59,531.50	本年支出合计	59,531.50
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	59,531.50	支出总计	59,531.50

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：江门市公安局新会分局

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	59,531.50	57,842.92	1,688.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209江门市公安局新会分局(一级)	59,531.50	57,842.92	1,688.58	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：江门市公安局新会分局

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	59,531.50	39,519.17	20,012.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44,644.73	26,325.00	18,319.73	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44,644.73	26,325.00	18,319.73	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26,325.00	26,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16,058.06	0.00	16,058.06	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	629.67	0.00	629.67	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,582.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,832.74	5,832.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,777.01	5,777.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,651.59	1,651.59	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	2,750.28	2,750.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,375.14	1,375.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,887.67	1,887.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,887.67	1,887.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	843.06	843.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,044.61	1,044.61	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						
212	城乡社区支出	1,688.58	0.00	1,688.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,688.58	0.00	1,688.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,188.58	0.00	1,188.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,473.76	5,473.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,473.76	5,473.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,653.47	2,653.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,820.29	2,820.29	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：江门市公安局新会分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	57,842.92	一、一般公共服务支出	4.02
二、政府性基金预算	1,688.58	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	44,644.73
		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	5,832.74
		九、卫生健康支出	1,887.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,688.58
		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	5,473.76
		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	59,531.50	本年支出合计	59,531.50

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	59,531.50	支出总计	59,531.50

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：江门市公安局新会分局

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	57,842.92	39,519.17	18,323.75
[201]一般公共服务支出	4.02	0.00	4.02
[20132]组织事务	4.02	0.00	4.02
[2013299]其他组织事务支出	4.02	0.00	4.02
[204]公共安全支出	44,644.73	26,325.00	18,319.73
[20402]公安	44,644.73	26,325.00	18,319.73
[2040201]行政运行	26,325.00	26,325.00	0.00
[2040202]一般行政管理事务	16,058.06	0.00	16,058.06
[2040220]执法办案	629.67	0.00	629.67
[2040221]特别业务	50.00	0.00	50.00
[2040299]其他公安支出	1,582.00	0.00	1,582.00
[208]社会保障和就业支出	5,832.74	5,832.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,777.01	5,777.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,651.59	1,651.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,750.28	2,750.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,375.14	1,375.14	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	55.73	55.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	55.73	55.73	0.00
[210]卫生健康支出	1,887.67	1,887.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,887.67	1,887.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	843.06	843.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1,044.61	1,044.61	0.00
[221]住房保障支出	5,473.76	5,473.76	0.00
[22102]住房改革支出	5,473.76	5,473.76	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
[2210201]住房公积金	2,653.47	2,653.47	0.00
[2210203]购房补贴	2,820.29	2,820.29	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：江门市公安局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	39,519.17
[301]工资福利支出	34,644.73
[30101]基本工资	4,627.26
[30102]津贴补贴	13,448.07
[30103]奖金	4,937.56
[30106]伙食补助费	2,140.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,750.28
[30109]职业年金缴费	1,375.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	843.06
[30111]公务员医疗补助缴费	814.96
[30112]其他社会保障缴费	28.56
[30113]住房公积金	2,653.47
[30199]其他工资福利支出	1,026.37
[302]商品和服务支出	2,966.68
[30205]水费	80.00
[30206]电费	650.00
[30207]邮电费	128.00
[30217]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	238.88
[30231]公务用车运行维护费	577.50
[30239]其他交通费用	781.25
[30299]其他商品和服务支出	501.05
[303]对个人和家庭的补助	1,907.76
[30301]离休费	15.63
[30302]退休费	1,606.75

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	55.73
[30307]医疗费补助	229.65

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：江门市公安局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,323.75
[301]工资福利支出	10,102.33
[30199]其他工资福利支出	10,102.33
[302]商品和服务支出	6,596.68
[30201]办公费	422.00
[30202]印刷费	250.00
[30207]邮电费	182.00
[30209]物业管理费	350.00
[30211]差旅费	300.00
[30213]维修（护）费	330.00
[30214]租赁费	700.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	100.00
[30218]专用材料费	53.00
[30224]被装购置费	505.75
[30226]劳务费	45.00
[30227]委托业务费	775.67
[30239]其他交通费用	60.00
[30299]其他商品和服务支出	2,513.26
[303]对个人和家庭的补助	997.86
[30305]生活补助	900.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	97.86
[310]资本性支出	596.88
[31002]办公设备购置	338.85
[31003]专用设备购置	100.00

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	158.03
[399]其他支出	30.00
[39907]国家赔偿费用支出	30.00

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：江门市公安局新会分局

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	7,053.61	6,316.03	737.58	0.00
“三公”经费	745.53	745.53	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	735.53	735.53	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	158.03	158.03	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	577.50	577.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市公安局新会分局

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	1,688.58	0.00	1,688.58
212	城乡社区支出	1,688.58	0.00	1,688.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,688.58	0.00	1,688.58
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,188.58	0.00	1,188.58

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市公安局新会分局

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：江门市公安局新会分局

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	39,519.17	39,519.17	39,519.17	0.00	0.00	0.00
江门市公安局新会分局-小计	39,519.17	39,519.17	39,519.17	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	34,644.73	34,644.73	34,644.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,966.68	2,966.68	2,966.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	1,907.76	1,907.76	1,907.76	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：江门市公安局新会分局

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	20,012.33	20,012.33	18,323.75	1,688.58	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市公安局新会分局-小计	20,012.33	20,012.33	18,323.75	1,688.58	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
特别业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
援疆民警专项经费	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
打击治理电信网络新型犯罪专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
维权经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
国家赔偿经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
行事工本费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
干警人身保险经费	50.84	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公务用车购置费	158.03	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
警用装备购置	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
禁毒经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公安人民警察嘉奖	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
群众举报毒品违法犯罪奖励专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
送治严重精神障碍患者经费	52.31	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
国家司法救助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
拖移违法车辆经费	549.67	549.67	549.67	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共事务管理经费	3,183.96	3,183.96	3,183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
警务辅助人员公用经费	379.75	379.75	379.75	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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			
平安社区监控设备租赁费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
智慧新警务及全市统筹项目经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
视频监控建设及维护	369.35	369.35	169.35	200.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
租用原水泥厂地块年租金	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
区打击走私工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
城区道路交通标志标线及设施设备经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
武警中队专项经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
租赁三和苑保障房商铺经费	87.58	87.58	0.00	87.58	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
智慧城市视频监控建设经费	249.00	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
离退休干部党组织委员工作补贴	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
无人认领遗体处理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
“智慧磐石”工程建设经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
犯罪嫌疑入所体检费及医疗费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共事务管理经费	682.50	682.50	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
智慧新监管	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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			
新会区看守所搬迁和新建项目	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	用于完成新会区看守所迁建项目建设，解决当前看守所严重超容羁押问题，健全和完善新会区羁押体系建设、保障公共安全、维护社会稳定的需要。
看守所和执法办案中心升级改造经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	对监所内部设施全面检修和更新，提升监所的设施水平和管理水平，改善囚犯生活环境，确保监所安全稳定；开展智能执法办案中心建设，推进执法办案、监督管理、服务保障“一体化”机制，打造“规范、高效、安全的执法办案模式”，严格规范公正文明执法，全面提升执法效能。项目建成后将充分发挥维护新会区社会治安秩序、突发公共安全实现应急处置、保护公民人身安全、人身自由和合法财产安全的职能作用，促进经济发展，维护社会安全稳定。
警务辅助人员经费	9,324.33	9,324.33	9,324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
警务辅助人员经费（看守所留置专区警辅人员经费）	234.50	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
警务辅助人员经费（公安监管场所医疗卫生专业化）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
警务辅助人员经费（区政务服务“中午不打烊”工作经费）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
警务辅助人员经费（城轨江门站勤务人员经费）	387.50	387.50	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
PDT警用数字集群建设通信系统专项资金	634.15	634.15	634.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设11个PDT基站，实现对乡镇PDT信号覆盖；通过购置PDT对讲机和车载台，为分局的指挥调度、重大安保活动提供通信保障。

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			
大型资产维修维护费（办公用房修缮维护经费）	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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59,531.5万元，比上年减少3,324.57万元，下降5.3%，主要原因是公共安全支出减少2700.1万元，城乡社区支出减少678万元，住房保障支出减少31.42万元，卫生健康支出增加54.64万元等；支出预算59,531.5万元，比上年减少3,324.57万元，下降5.3%，主要原因是公共安全支出减少2700.1万元，城乡社区支出减少678万元，住房保障支出减少31.42万元，卫生健康支出增加54.64万元等。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费745.53万元，比上年增加331.53万元，增长80.1%，主要原因是公务用车购置费增加158.03万元，公务用车运行维护费增加183.5万元，公务接待费支出减少10万元。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735.53万元（公务用车购置费158.03万元，比上年增加158.03万元；公务用车运行维护费577.5万元，比上年增加183.5万元。）比上年增加341.53万元，增长86.7%，主要原因是公务用车购置费增加158.03万元，公务用车运行维护费增加183.5万元；公务接待费10万元，比上年减少10万元，下降50%，主要原因是公务接待减少。

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7,053.61万元，比上年减少2,319.23万元，下降24.7%，主要原因是办公费减少169万元，其他交通费用减少384.7万元，维修（护）费减少722万元，租赁费减少429.5万元，培训费减少80万元，专用材料费减少138万元，办公设备购置减少43.15万元，专用设备购置减少151.98万元等。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,828.88万元，其中：货物类采购预算1,026.88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算802万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月25日，本部门固定资产金额30,444.38万元，分布构成情况为：房屋75,272.03平方米，车辆165辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产337.53万元，主要是办公设备等。

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775.67万元，比上年减少180.33万元，下降18.9%，主要原因是相关委托业务减少。

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。