

# 密山市公安局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 密山市公安局部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 密山市公安局部门概况

## 一、部门职责

密山公安局主要职责是：

- 1、贯彻落实党中央、省关于公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，落实密山市委、市政府关于公安工作的部署，对全市的公共安全承担管理责任。
- 2、掌握、分析、研究全市影响社会稳定的情况和社会治安状况，为市委、市政府提供社会治安信息。
- 3、依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织工作的建设。
- 4、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
- 5、维护社会治安秩序，处置治安案件，制止、查处各类违法行为，查禁社会丑恶现象。
- 6、预防、制止和打击各种形式犯罪活动。
- 7、维护道路交通安全和交通秩序，对机动车辆和驾驶员进行管理，依法处理交通事故。
- 8、组织实施消防管理工作，依法进行消防监督。
- 9、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。
- 10、对公共场所及法律、法规规定的特种行业进行管理。
- 11、对大型群体活动和集会、游行、示威活动进行管理。
- 12、警卫国家规定的特定人员，守护重要的场所和设施。

13、管理户政、国籍、居民身份证以及出入境事务和外国人在中国居留、旅行的有关业务。

14、维护和管理边境、国境地区的治安秩序。

15、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被判处缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

16、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作对全市的公共信息和互联网络实行安全监察。

17、承办市委、市政府和省公安厅、鸡西市公安局交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

公安局部门预算是包括公安局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位3家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	密山市公安局（本级）	1	行政单位	1	：办公室、指挥中心、装备财务科、纪检委、督察大队、政工科、户政大队、控申科、出入境管理科、法制大队、政保大队、刑警大队、禁毒大队、治安大队、技术大队、经侦大队、食药环侦大队、情报大队、网安大队、特警大队、机关事务管理服务中心、城郊派出所、珠山派出所、盛荣派出所、利民派出所、永固派出所、铁西派出所、和平派出所、连珠山派出所、太平派出所、黑台派出所、裴德派出所、兴凯派出所、富源派出所、知一派出所、杨木派出所、柳毛派出所、承紫河派出所

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	密山市公安局交通警察大队	1	行政单位	1	办公室、警务保障室、财务室、宣传中队、法制中队、考试办、车管所、事故中队、道路中队、指挥中心、城区中队、永胜中队、知一中队、当壁镇中队、太平中队、裴德中队。
3	密山市公安局拘留所	1	行政单位	1	拘留所
4	密山市公安局看守所	1	行政单位	1	看守所

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：密山市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,972.36	一、公共安全支出	12,618.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,129.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	594.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	630.06
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>14,972.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,972.36</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>14,972.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,972.36</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门: 密山市公安局

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	14,972.36	14,972.36	14,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	公安局	14,972.36	14,972.36	14,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	密山市公安局	12,982.19	12,982.19	12,982.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	密山市公安局交通警察大队	1,124.08	1,124.08	1,124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	密山市公安局拘留所	326.42	326.42	326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	密山市公安局看守所	539.67	539.67	539.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门: 密山市公安局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	14,972.35	13,100.14	1,872.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,618.34	10,746.13	1,872.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,618.34	10,746.13	1,872.21	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,746.13	10,746.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	739.81	0.00	739.81	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	461.40	0.00	461.40	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	671.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,129.53	1,129.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,129.53	1,129.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.99	259.99	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	869.54	869.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	594.42	594.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	594.20	594.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	485.51	485.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	630.06	630.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	630.06	630.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	630.06	630.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：密山市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,972.36	一、本年支出	14,972.36
(一) 一般公共预算拨款	14,972.36	(一) 公共安全支出	12,618.34
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	1,129.53
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	594.43
		(四) 住房保障支出	630.06
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>14,972.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,972.36</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：密山市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14,972.35	13,100.14	11,517.90	1,582.24	1,872.21
204	公共安全支出	12,618.34	10,746.13	9,163.89	1,582.24	1,872.21
20402	公安	12,618.34	10,746.13	9,163.89	1,582.24	1,872.21
2040201	行政运行	10,746.13	10,746.13	9,163.89	1,582.24	0.00
2040202	一般行政管理事务	739.81	0.00	0.00	0.00	739.81
2040220	执法办案	461.40	0.00	0.00	0.00	461.40
2040299	其他公安支出	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00
208	社会保障和就业支出	1,129.53	1,129.53	1,129.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,129.53	1,129.53	1,129.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.99	259.99	259.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869.54	869.54	869.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	594.42	594.42	594.42	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	594.20	594.20	594.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	485.51	485.51	485.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.69	108.69	108.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	630.06	630.06	630.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	630.06	630.06	630.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	630.06	630.06	630.06	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：密山市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	13,100.13	11,517.90	1,582.23
301	工资福利支出	11,178.35	11,178.35	0.00
30101	基本工资	2,209.65	2,209.65	0.00
3010101	基本工资	2,209.65	2,209.65	0.00
30102	津贴补贴	3,029.10	3,029.10	0.00
3010201	津补贴	2,981.80	2,981.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	47.30	47.30	0.00
30103	奖金	560.41	560.41	0.00
3010301	奖金	184.14	184.14	0.00
3010303	基础绩效奖	376.27	376.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	869.54	869.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	461.94	461.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	461.94	461.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	108.69	108.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.75	15.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	15.75	15.75	0.00
30113	住房公积金	630.06	630.06	0.00
30199	其他工资福利支出	3,293.21	3,293.21	0.00
302	商品和服务支出	1,528.80	0.00	1,528.80
30201	办公费	289.36	0.00	289.36
30202	印刷费	61.50	0.00	61.50
30204	手续费	1.12	0.00	1.12
30205	水费	19.06	0.00	19.06
3020501	办公水费	19.06	0.00	19.06
30206	电费	180.50	0.00	180.50
3020601	办公电费	180.50	0.00	180.50
30207	邮电费	35.25	0.00	35.25
3020701	邮电费	32.10	0.00	32.10
3020702	电话通讯费	3.15	0.00	3.15
30208	取暖费	154.86	0.00	154.86
3020801	办公用房取暖费	154.86	0.00	154.86
30211	差旅费	158.25	0.00	158.25
30213	维修（护）费	52.54	0.00	52.54
3021301	一般维修费	18.54	0.00	18.54
3021302	专用房屋维修费	20.00	0.00	20.00
3021303	专用设备维修（护）费	10.00	0.00	10.00
3021304	电梯维修费	2.00	0.00	2.00
3021305	网络运行维护费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	20.00	0.00	20.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	19.32	0.00	19.32
30218	专用材料费	17.80	0.00	17.80
30226	劳务费	13.90	0.00	13.90
30227	委托业务费	31.00	0.00	31.00
30228	工会经费	42.00	0.00	42.00
30239	其他交通费用	416.34	0.00	416.34
30299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
303	对个人和家庭的补助	339.55	339.55	0.00
30302	退休费	259.99	259.99	0.00
3030201	退休工资	244.43	244.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.56	15.56	0.00
30304	抚恤金	1.87	1.87	0.00
3030401	抚恤金	1.87	1.87	0.00
30305	生活补助	53.20	53.20	0.00
3030502	非编制人员补助	53.20	53.20	0.00
30306	救济费	0.70	0.70	0.00
30307	医疗费补助	23.57	23.57	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	23.57	23.57	0.00
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00
310	资本性支出	53.43	0.00	53.43
31002	办公设备购置	53.43	0.00	53.43

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市公安局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19.33
101001	密山市公安局	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26
101002	密山市公安局交通警察大队	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
101003	密山市公安局拘留所	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
101004	密山市公安局看守所	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

## 政府性基金预算支出表

部门：密山市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

## 国有资本经营预算支出表

部门：密山市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：密山市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,872.21
302	商品和服务支出	1,301.21
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	2.00
30206	电费	86.90
3020602	专用电费	86.90
30207	邮电费	17.37
3020702	电话通讯费	17.37
30211	差旅费	261.00
30214	租赁费	106.25
30218	专用材料费	35.00
30224	被装购置费	109.00
30226	劳务费	26.00
30227	委托业务费	184.92
30228	工会经费	18.01
30239	其他交通费用	368.10
30299	其他商品和服务支出	75.66
3029999	其他商品和服务支出	75.66
309	资本性支出（基本建设）	60.00
30919	其他交通工具购置	60.00
310	资本性支出	511.00
31002	办公设备购置	4.00
31003	专用设备购置	207.00
31019	其他交通工具购置	300.00

## 部门预算项目支出表

部门: 密山市公安局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		1872.20	1872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用电费	密山市公安局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算专用电费, 用于年初预算专用电费用
专用电费	密山市公安局交通警察大队	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年交警大队红绿灯、电子设备电费6万元、知一电锅炉用煤9000元。
专用房屋取暖费	密山市公安局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算专用房屋取暖费, 用于年初预算专用房屋取暖费
公务用车运行维护费	密山市公安局	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算公务用车维护费, 用于年初预算公务用车维护费
公务用车运行维护费	密山市公安局交通警察大队	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年交警大队执勤车辆修理、保险、燃油费92.4万元。
黑财指(政法) (2026)9号-关于提前下达2026年政法转移支付资金(办案费)	密山市公安局	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(政法) (2026)6号-关于提前下达2026年政法转移支付资金(办案费)
黑财指(政法) (2026)9号-关于提前下达2026年政法转移支付资金(装备费)	密山市公安局	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(政法) (2026)6号-关于提前下达2026年政法转移支付资金(装备费)

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指(政法)2026)9号-关于提前下达2026年政法转移支付资金(办案费)-省级	密山市公安局	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(政法)(2026)6号-关于提前下达2026年政法转移支付资金(办案费)-省级
食药环侦工作经费	密山市公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算食药环侦工作经费, 用于年初预算食药环侦工作经费
禁毒工作经费	密山市公安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算禁毒工作经费, 用于年初预算禁毒工作经费
手持移动执法终端通讯费	密山市公安局	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算手持移动终端通讯费, 用于年初预算手持移动终端通讯费
城市基础设施维护经费	密山市公安局	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雪亮工程代维服务费, 用于雪亮工程代维服务费
扫黑除恶常态化经费	密山市公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扫黑除恶常态化经费, 用于扫黑除恶常态化经费
编外人员工会经费	密山市公安局	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算辅警工会经费, 用于年初预算辅警工会经费
黑财指(政法)(2026)9号2026年第一批政法转移支付资金(装备费)	密山市公安局交通警察大队	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(政法)(2026)9号2026年第一批政法转移支付资金(装备费)
黑财指(政法)(2026)9号2026年第一批政法转移支付资金(办案费)	密山市公安局交通警察大队	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(政法)(2026)9号2026年第一批政法转移支付资金(办案费)

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（政法） (2026)9号2026年第一批政法转移支付资金 (办案费)省级	密山市公安局交通警察大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（政法）（2026）9号2026年第一批政法转移支付资金（办案费）
机动车证照工本费	密山市公安局交通警察大队	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交警大队2026年牌照款、机动车证照工本费25万元。
事故鉴定费	密山市公安局交通警察大队	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交警大队2026年交通事故处理业务经费25万元。
网络运行维护费	密山市公安局交通警察大队	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年交警大队移动专线网费867591.85元
伙食费	密山市公安局交通警察大队	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年交警大队食堂经费预计40万元。
伙食费	密山市公安局拘留所	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算伙食费，用于密山市拘留所2026年度支出
伙食费	密山市公安局看守所	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障密山市看守所民警、辅警食堂经费正常运转
光纤租赁费	密山市公安局拘留所	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省厅要求进行监控网速提速，保障全省联网监管顺畅
光纤租赁费	密山市公安局看守所	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为公安监管工作网速提升，保障全省联网监管顺畅所以提升网速
罪犯被服费	密山市公安局拘留所	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员基本生活在押人员衣被费:包括衣裤、被褥、床单、鞋、袜子、识别服等。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
罪犯被服费	密山市公安局看守所	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所在押人员服装包括夏季、冬季识别服、及基础生活被服费
劳动改造费和罪犯医院补助费	密山市公安局拘留所	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在拘人员公务用药3万元，以及医护人员补助4.8万元
劳动改造费和罪犯医院补助费	密山市公安局看守所	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所在押人员公用用药、外出就医以及驻所医生护士的补助经费
驻狱武警补助经费	密山市公安局看守所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障武警中队基础用电、用水、维修维护等日常开销
教育改造费	密山市公安局看守所	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障押解囚车维修、耗油费用、计算机消耗费用
罪犯改造经费	密山市公安局看守所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所在押人员公共用品、水电以及押解费

# 部门整体绩效表

部门：公安局

年度目标								
年度目标	年初预算用于2026年基本运行支出，年初预算用于2026年基本运行支出							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	打击违法犯罪			年初预算用于2026年基本运行支出，年初预算用于2026年基本运行支出				
	维护社会安全未定			年初预算用于2026年基本运行支出，年初预算用于2026年基本运行支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算安排	等于	正向	14562	万元	
	产出指标	数量指标	支持地方基层政法部门数量	等于	正向	2	个	
		质量指标	严格按照法律法规办理	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	刑侦部门挽回损失金额	大于等于	正向	24	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	等于	正向	100	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### (一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算14,972.36万元，其中本年收入14,972.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入14,972.36万元，比上年预算数增加307.47万元，增长2.10%。主要变动情况：是一般公共预算收入增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算14,972.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算13,100.14万元，比上年预算数增加924.57万元，增长7.59%。主要变动情况：一是基本支出增加。

2. 项目支出预算1,872.21万元，比上年预算数减少617.12万元，下降24.79%。主要变动情况：一是项目支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排1,582.23万元，比上年增加78.46万元，增长5.22%，主要原因是机关运行经费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆112辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋47494.6平方米。

2026年，本部门拟购置车辆10辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算215.92万元，具体为项目预算215.92万元。与2025年相比，减少329.91万元，下降60.44%，主要原因是：委托业务费减少。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为19.33万元，与2025年预算相比减少2.24万元，下降10.38%，变化的主要原因是“三公”经费预算减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费19.33万元，与2025年预算相比减少2.24万元，下降10.38%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十六、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。