

2026 年长春市公安局  
经开分局部门预算

2026 年 2 月 23 日

# 目 录

## 第一部分、部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分、2026年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、市级委托业务事项备案审核表
- 十二、二级项目绩效目标表

## 第三部分、2026年度部门预算情况说明

- 一、2026年收支情况
- 二、2026年收入情况
- 三、2026年支出情况
- 四、2026年财政拨款收支情况

- 五、2026 年一般公共预算支出情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出表情况
- 九、2026 年项目支出情况
- 十、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十一、市级委托业务事项备案情况
- 十二、2026 年二级项目绩效目标情况
- 十三、2026 年机关运行经费支出情况
- 十四、2026 年政府采购支出情况
- 十五、2026 年国有资产占用情况
- 十六、2026 年预算公开管理文件中涉密事项

#### 第四部分、名词解释

# 2026 年度长春市公安局 经开分局部门预算

## 第一部分、部门概述

### 一、主要职能

长春市公安局经开分局为区政府组成部门，主要职能包括：

(一)、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规和规章，行使公安分局职权。

(二)、掌握、分析及预测经开区社会治安情况，为市公安局提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。

(三)、负责对经开区危害国家安全案件、恐怖事件、刑事案件、经济犯罪案件、涉税案件的侦察，承办禁毒工作；负责全区计算机信息系统的安全监察保护工作、政治工作、制度建设、干警培训和队伍建设；负责全区公安机关纪检、信息网络进行的刑事犯罪案件；协调查处跨区域重大案件，组织全市重大行动，处理严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安事故。

(四)、负责经开区治安巡查和防范工作，依法管理城乡社会治安、户籍、居民身份证、流动人口、枪支弹药、爆炸物品和特种行业等工作；负责公安科研和社会公共安全技术产品的监督管理工作。

(五)、指导、监督经开区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六)、组织实施对来我区视察、访问的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

(七)、负责出入境管理工作及公安外事工作。

(八)、负责经开区公安法制工作、地方公安法规的调研起草工作，指导和监督全区公安机关执法活动。

(九)、负责经开区消防监督、火灾预防及扑救工作。

(十)、负责经开区公安干警思想政治工作、制度建设、干警培训和队伍建设；负责经开区公安机关纪检、监察、警务督察和审计工作。

(十一)、负责经开区公安机关计划财务、装备、生活服务公安后勤保障行政管理工作。

(十二)、负责承办区政府交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及部门预算单位构成**

根据上述职责，长春市公安局长春经济技术开发区分局内设 14 个机构，分别为办公室、政工室、机关党委、情报指挥中心、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、临河派出所、会展派出所、世纪派出所、东方广场派出所、兴隆山派出所。

纳入 2026 年度编制范围的单位包括：

1. 长春市公安局经开分局

2026 年实有人员 417 人，其中：在职人员 328 人，退休人员 89 人。

## 第二部分、2026 年度部门预算表

### 一、收支总表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	7,502.85	7,502.85	-	一、一般公共服务支出	-	-	-
一般公共预算拨款收入	7,502.85	7,502.85	-	二、外交支出	-	-	-
政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、公共安全支出	5,846.05	5,846.05	-
二、财政专户管理资金收入	-	-	-	五、教育支出	-	-	-
三、单位资金收入	-	-	-	六、科学技术支出	-	-	-
事业收入	-	-	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
事业单位经营收入	-	-	-	八、社会保障和就业支出	874.14	874.14	-
上级补助收入	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
附属单位上缴收入	-	-	-	十、卫生健康支出	209.45	209.45	-
其他收入	-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-
	-	-	-	十二、城乡社区支出	-	-	-

	-	-	-	十三、农林水支出	-	-	-
	-	-	-	十四、交通运输支出	-	-	-
	-	-	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
	-	-	-	十六、商业服务业等支出	-	-	-
	-	-	-	十七、金融支出	-	-	-
	-	-	-	十八、援助其他地区支出	-	-	-
	-	-	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
	-	-	-	二十、住房保障支出	573.21	573.21	-
	-	-	-	二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
	-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
	-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
	-	-	-	二十四、其他支出	-	-	-
	-	-	-	二十五、预备费	-	-	-
	-	-	-	二十六、转移性支出	-	-	-
	-	-	-	二十七、债务还本支出	-	-	-
	-	-	-	二十八、债务付息支出	-	-	-
	-	-	-	二十九、债务发行费用支出	-	-	-
	-	-	-	三十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
本年收入合计	7,502.85	7,502.85	-	本年支出合计	7,502.85	7,502.85	-
	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
收入总计	7,502.85	7,502.85	-	支出总计	7,502.85	7,502.85	-



### 三、支出总表

#### 支出总表（预算表 3）

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
204	公共安全支出	5,846.05	5,846.05	5,846.05	-	-	-	-	-	-
20402	公安	5,846.05	5,846.05	5,846.05	-	-	-	-	-	-
2040201	行政运行	5,846.05	5,846.05	5,846.05	-	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	874.14	874.14	874.14	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	874.14	874.14	874.14	-	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	203.17	203.17	203.17	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.97	670.97	670.97	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	209.45	209.45	209.45	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	209.45	209.45	209.45	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	209.45	209.45	209.45	-	-	-	-	-	-

221	住房保障支出	573.21	573.21	573.21	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	573.21	573.21	573.21	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	573.21	573.21	573.21	-	-	-	-	-	-

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位:

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	7,502.85	7,502.85	-	一、本年支出	7,502.85	7,502.85	-
一般公共预算拨款	7,502.85	7,502.85	-	一、一般公共服务支出	-	-	-
政府性基金预算拨款	-	-	-	二、外交支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
	-	-	-	四、公共安全支出	5,846.05	5,846.05	-
	-	-	-	五、教育支出	-	-	-
	-	-	-	六、科学技术支出	-	-	-
	-	-	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
	-	-	-	八、社会保障和就业支出	874.14	874.14	-
	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
	-	-	-	十、卫生健康支出	209.45	209.45	-
	-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-
	-	-	-	十二、城乡社区支出	-	-	-
	-	-	-	十三、农林水支出	-	-	-
	-	-	-	十四、交通运输支出	-	-	-
	-	-	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-

	-	-	-	十六、商业服务业等支出	-	-	-
	-	-	-	十七、金融支出	-	-	-
	-	-	-	十八、援助其他地区支出	-	-	-
	-	-	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
	-	-	-	二十、住房保障支出	573.21	573.21	-
	-	-	-	二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
	-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
	-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
	-	-	-	二十四、其他支出	-	-	-
	-	-	-	二十五、预备费	-	-	-
	-	-	-	二十六、转移性支出	-	-	-
	-	-	-	二十七、债务还本支出	-	-	-
	-	-	-	二十八、债务付息支出	-	-	-
	-	-	-	二十九、债务发行费用支出	-	-	-
	-	-	-	三十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-
收入总计	7,502.85	7,502.85	-	支出总计	7,502.85	7,502.85	-

## 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	5,846.05	5,846.05	5,846.05	4,847.65	998.40	-	-	-	-	-	-
20402	公安	5,846.05	5,846.05	5,846.05	4,847.65	998.40	-	-	-	-	-	-
2040201	行政运行	5,846.05	5,846.05	5,846.05	4,847.65	998.40	-	-	-	-	-	-
2040299	其他公安支出	874.14	874.14	874.14	874.14	-	-	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	874.14	874.14	874.14	874.14	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	203.17	203.17	203.17	203.17	-	-	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	670.97	670.97	670.97	670.97	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.45	209.45	209.45	209.45	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	209.45	209.45	209.45	209.45	-	-	-	-	-	-	-

21011	行政事业单位医疗	209.45	209.45	209.45	209.45	-	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	573.21	573.21	573.21	573.21	-	-	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	573.21	573.21	573.21	573.21	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	573.21	573.21	573.21	573.21	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	5,846.05	5,846.05	5,846.05	4,847.65	998.40	-	-	-	-	-	-

## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位:

单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6,279.38	6,279.38	6,279.38	-	-	-	-
30101	基本工资	1,648.57	1,648.57	1,648.57	-	-	-	-
30102	津贴补贴	1,952.57	1,952.57	1,952.57	-	-	-	-
30103	奖金	1,201.37	1,201.37	1,201.37	-	-	-	-
30107	绩效工资	-	-	-	-	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.97	670.97	670.97	-	-	-	-
30109	职业年金缴费	-	-	-	-	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	209.45	209.45	209.45	-	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	-	-	-	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	21.54	21.54	21.54	-	-	-	-
30113	住房公积金	573.21	573.21	573.21	-	-	-	-
30114	医疗费	1.70	1.70	1.70	-	-	-	-

302	商品和服务支出	968.40	968.40	-	968.40	-	-	-
30201	办公费	135.00	135.00	-	135.00	-	-	-
30202	印刷费	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-
30204	手续费	-	-	-	-	-	-	-
30205	水费	-	-	-	-	-	-	-
30206	电费	-	-	-	-	-	-	-
30207	邮电费	-	-	-	-	-	-	-
30208	取暖费	-	-	-	-	-	-	-
30209	物业管理费	-	-	-	-	-	-	-
30211	差旅费	189.36	189.36	-	189.36	-	-	-
30212	因公出国（境）费用	-	-	-	-	-	-	-
30213	维修（护）费	-	-	-	-	-	-	-
30214	租赁费	-	-	-	-	-	-	-
30215	会议费	-	-	-	-	-	-	-
30216	培训费	24.37	24.37	-	24.37	-	-	-

30217	公务接待费	7.39	7.39	-	7.39	-	-	-
30218	专用材料费	-	-	-	-	-	-	-
30224	被装购置费	-	-	-	-	-	-	-
30225	专用燃料费	-	-	-	-	-	-	-
30226	劳务费	10.00	10.00	-	10.00	-	-	-
30227	委托业务费	-	-	-	-	-	-	-
30228	工会经费	95.53	95.53	-	95.53	-	-	-
30231	公务用车运行维护费	158.76	158.76	-	158.76	-	-	-
30239	其他交通费用	263.56	263.56	-	263.56	-	-	-
30240	税金及附加费用	-	-	-	-	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	79.44	79.44	-	79.44	-	-	-
303	对个人和家庭的补助	225.06	225.06	225.06	-	-	-	-
30301	离休费	-	-	-	-	-	-	-
30302	退休费	220.36	220.36	220.36	-	-	-	-
30305	生活补助	-	-	-	-	-	-	-

30307	医疗费补助	4.70	4.70	4.70	-	-	-	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	-	-	-	-	-	-
310	资本性支出	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-
31002	办公设备购置	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-

## 七、一般公共预算 “三公” 经费支出表

### 本年一般公共预算 “三公” 经费支出表(预算表 7)

预算单位:

单位: 万元

“三公” 经费合 计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务 接待 费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	因公出 国(境) 费	科研因 公出国 (境) 费用	小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行 费			小计	因公出 国(境) 费	科研因 公出国 (境) 费用	小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行 费	
166.15	166.15	-	-	-	158.76	-	158.76	7.39	-	-	-	-	-	-	-	-

“本年预算数”的单位包括 1 家二级预算单位。

“本年预算数”实有人员 422 人, 其中: 在职人员 335 人, 退休人员 87 人。

## 八、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位:

单位: 万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

本年度无政府性基金预算支出。

## 九、项目支出表

### 项目支出表(预算表 9)

预算单位:

单位: 万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
				0.00								
				0.00								
				0.00								

2026 年度本单位无项目支出

## 十、国有资本经营预算支出表

### 本年国有资本经营预算支出明细表（预算表 10）

预算单位：

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目） 名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
				总计	基本支出		项目支出	基本支出国 库集中支付 资金	项目支出		
					合计	人员经费			公用经费	政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金

2026 年度本单位无国有资本经营预算支出。

## 十一、市级委托业务事项备案审核表

### 市级委托业务事项备案审核表

单位：万元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				

2026 年度本单位委托业务支出。

## 十二、二级项目绩效目标表

### 2026 年项目支出绩效目标表(预算表 11)

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重

2026 年度本单位项目涉密，无法公示绩效目标。

## 第三部分、2026 年度部门预算情况说明

2026 年，全局装备财务工作的总体思路是，全面贯彻中央对公安工作的全面要求，深入贯彻落实习近平总书记对公安工作的系列重要讲话，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，履行好党和人民赋予公安工作的新时代职责使命，为严厉打击犯罪，维护治安环境稳定提供有效的资金支持。

### 一、2026 年收支情况

经开分局 2026 年收支总预算 7502.85 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 7502.85 万元，占总收支的 100%；一般公共预算财政拨款上年结转 0 万元，占总收支的 0%。

2026 年收支预算同口径较 2025 年增加 174.78 万元，增幅 2.4%，增加部分主要是在职人员增加，人员及运维经费增长。

### 二、2026 年收入情况

经开分局 2026 年收入合计 7502.85 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 7502.85 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 0 万元。

### 三、2026 年支出情况

经开分局 2026 年支出合计 7502.85 万元，其中基本支出 7502.85 万元，占总支出 100%。

其中：公共安全支出 5846.05 万元，社会保障和就业支出 874.14 万元，卫生健康支出 209.45 万元，住房保障支出 573.21

万元。

支出较 2025 年增加 174.78 万元，增幅 2.4%，增加部分主要是在职人员增加，人员及运维经费增长。

#### **四、2026 年财政拨款收支情况**

经开分局 2026 年财政拨款收支总预算 7502.85 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 7502.85 万元，占总收支的 100%；一般公共预算财政拨款上年结转 0 万元，占总收支的 0%。

2026 年收支预算同口径较 2025 年增加 174.78 万元，增幅 2.4%，增加部分主要是在职人员增加，人员及运维经费增长。

财政拨款支出包括：公共安全支出 5846.05 万元，社会保障和就业支出 874.14 万元，卫生健康支出 209.45 万元，住房保障支出 573.21 万元。

支出较 2025 年增加 174.78 万元，增幅 2.4%，增加部分主要是在职人员增加，人员及运维经费增长。

#### **五、2026 年一般公共预算支出情况**

经开分局 2026 年一般公共预算当年拨款支出 7502.85 万元，较 2025 年增加 174.78 万元，增幅 2.4%，增加部分主要是在职人员增加，人员及运维经费增长。

##### **（一）一般公共预算当年拨款支出构成情况**

2026 年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：

1、公共安全（类）支出 5846.05 万元，占 77.9%，较 2025 年度增加 101.55 万元，增幅 1.8%，增加部分主要是在职人员增加，人员及运维经费增长。

2、社会保障和就业（类）支出 874.14 万元，占 11.7%，较 2025 年度增加 45.48 万元，增幅 5.5%，增幅较大原因是退休人员增加。

3、卫生健康（类）支出 209.45 万元，占 2.8%，较 2025 年度增加 211.1 万元，增幅 5.6%，增加部分主要是在职人员增加，医保缴费增长。

4、住房保障（类）支出 573.21 万元，占 7.6%，较 2025 年度增加 16.64 万元，增幅 3%，增加部分主要是在职人员增加，公积金缴费增长。

## （二）一般公共预算当年拨款支出具体情况

1、公共安全（类）科目 5846.05 万元，主要包括基本支出 5846.05 万元，项目支出 0 万元。

基本支出主要是保障公安支出类预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

2、社会保障和就业（类）支出 874.14 万元。主要用于人员社保缴费支出。

3、卫生健康（类）支出 209.45 万元。主要是用于支付全局在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费部分。

4、住房保障（类）科目 573.21 万元，专项用于为公全局在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

经开分局2026年一般公共预算基本支出7502.85万元，支出较2025年增加174.78万元，增幅2.4%，增加部分主要是在职人员增加，人员及运维经费增长。

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和医疗费等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。其中：

1、人员经费支出6504.44万元，主要包括：

基本工资1648.57万元，津贴补贴1952.57万元，奖金1201.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费670.97万元，职工基本医疗保险缴费209.45万元，其他社会保障缴费21.54万元，住房公积金573.21万元，医疗费1.7万元，退休费220.36万元，医疗费补助4.7万元。

2.公用经费支出998.4万元，主要包括：

办公费135万元，印刷费5万元，差旅费189.36万元，培训费24.37万元，公务接待费7.39万元，劳务费10万元，工会经费95.53万元，公务用车运行维护费158.76万元，其他交通费用263.56万元，其他商品和服务支出79.44万元，办公设备购置30万元。

## 七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表情况

经开分局 2026 年“三公”经费财政拨款预算 166.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 7.39 万元，公务用车运行费 158.76 万元，公务用车购置费 0 万元。

2026 年“三公”经费预算数比 2025 年预算数减少 19.59 万元。其中：

1、因公出国（境）费和公务用车购置费与 2025 年持平。

2、公务接待费较 2025 年减少 1.95 万元，主要原因是主要原因是业务量减少，相应调整公务接待费预算。

3、公务用车运行费较 2025 年度减少 17.64 万元，原因是降低公务用车指标 10%。

## 八、2026 年政府性基金预算支出表情况

经开分局 2026 年度无政府性基金预算支出。

## 九、2026 年项目支出情况

经开分局 2026 年度无项目支出。

## 十、2026 年国有资本经营预算支出情况

经开分局 2026 年度无资本经营预算支出。

## 十一、市级委托业务事项备案情况

经开分局 2026 年度无委托业务费支出。

## 十二、2026 年预算项目绩效情况

经开分局 2026 年度无项目绩效。

### 十三、2026 年机关运行经费支出情况

经开分局 2026 年机关运行经费财政拨款支出 998.4 万元，比 2025 年减少 49.37 万元，减幅 4.7%，减少主要原因是相应政府要求，缩减基本运行经费支出。

### 十四、政府采购支出情况

经开分局 2026 年政府采购预算总额 244 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元，占采购总额的 32.8%；政府采购工程预算 0 万元，占采购总额的 0%；政府采购服务预算 164 万元，占采购总额的 67.2%。

### 十五、国有资产占用情况

截止到 2026 年初，经开分局账面共有固定资产 2034.73 万元，较 2025 年减少 48.53 万元，增幅 2.3%，其中：

1、房屋类资产面积 510 平方米，价值 160.31 万元

2、车辆价值 654.14 万元，账面现有各类执法执勤用车 70 辆，其中：轿车 52 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 9 辆、大中型载客汽车 1 辆、其他车型 8 辆，其他车型主要为公安专用特种车辆。

3、其他各类固定资产 1220.28 万元。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

2026 年预算未安排更新公务用车预算。

2025 年预算资金购置各类设备 15.05 万元。

## 十六、预算公开管理文件中涉密事项

经开分局 2026 年预算项目经费中无涉密不可公开事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

而发生的人员支出和公用支出。

人员支出由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和社保缴费、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。

三、项目支出：是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。

四、上年结转：是指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、一般公共预算：是指安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

#### 十、政府收支分类科目

（一）公共安全支出（科目代码 204）：指列入公安预算科目的支出。其中：行政运行科目核算市公安局所属的行政单位、事业单位的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、禁毒管理、网络运行与维护、居民身份证管理、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养等科目核算公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

1、“2040201行政运行”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。

2、“2040202一般行政管理事务”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3、“2040219信息化建设”反映公安机关从事信息化设备购置等相关活动的支出。

4、“2040220执法办案”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。

5、“2040221特别业务”反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6、“2040299其他公安支出”反映除上述项目以外其他用于公安方面支出。

7、“2049999其他公共安全支出”反映除上述项目以外其他用于公共安全方面支出。

(二) 社会保障和就业支出(科目代码 208): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的各项支出。

1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出(科目代码210): 主要是用于支付全局在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费部分。

1、“2101101行政单位医疗”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)基本医疗保险缴费经费。

2、“2101103公务员医疗补助”反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(四) 住房保障(类)科目(科目代码 221), 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

1、“2210201 住房公积金”反映行政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。

十一、项目支出绩效目标:是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

