

2026年
廉江市公安局部门预算

目 录

第一部分 廉江市公安局概况

- 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 廉江市公安局概况

一、主要职责

根据廉机编[2002]38号文件规定：公安局为所在地政府治安行政管理和刑事执法的职能部门，负责本行政区域内警务工作，是基层公安机关和作战实体。

二、部门机构设置

本部门机构下设：

15个内设机构：情报指挥中心、政工室、警务督察大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、打击走私大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、巡警特警大队；

3个直属机构：廉江市看守所、廉江市强制戒毒所、廉江市拘留所；

32个派出机构：廉城派出所、城北派出所、城南派出所、城西派出所、新兴派出所、石城派出所、横山派出所、安铺派出所、新民派出所、营仔派出所、青平派出所、车板派出所、高桥派出所、雅塘派出所、龙湾派出所、石岭派出所、石颈派出所、塘蓬派出所、长山派出所、和寮派出所、吉水派出所、河唇派出所、水库派出所、石角派出所、良垌派出所、平坦派出所、平安派出所、龙头沙派出所、红湖派出所、红江派出所、新华派出

所、廉江林场派出所；

3个下属单位：廉江市警务辅助人员服务中心、廉江市戒毒中心、廉江市警犬训练中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：廉江市警务辅助人员服务中心、廉江市戒毒中心、廉江市警犬训练中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：廉江市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	31,624.39	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	23,333.45
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	2,822.37
		九、卫生健康支出	441.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,709.09
		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	1,318.11
		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	31,624.39	本年支出合计	31,624.39
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	31,624.39	支出总计	31,624.39

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：廉江市公安局

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	31,624.39	27,915.30	3,709.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	23,333.45	23,333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安	23,333.45	23,333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	10,885.38	10,885.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	868.53	868.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执法办案	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业运行	721.81	721.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公安支出	10,157.73	10,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	2,822.37	2,822.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	2,817.67	2,817.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	799.83	799.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.99	1,340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	670.50	670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	441.37	441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	441.37	441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	414.16	414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位医疗支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	3,709.09	0.00	3,709.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,709.09	0.00	3,709.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,709.09	0.00	3,709.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	1,318.11	1,318.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	1,318.11	1,318.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,318.11	1,318.11	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：廉江市公安局

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	31,624.39	17,101.57	14,522.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,333.45	12,519.73	10,813.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,333.45	12,519.73	10,813.72	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,885.38	10,885.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	868.53	868.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	721.81	721.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,157.73	44.01	10,113.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,822.37	2,822.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,817.67	2,817.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	799.83	799.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35	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	1,340.99	1,340.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670.50	670.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	441.37	441.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	441.37	441.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	414.16	414.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,709.09	0.00	3,709.09	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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,709.09	0.00	3,709.09	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	3,709.09	0.00	3,709.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,318.11	1,318.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,318.11	1,318.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,318.11	1,318.11	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：廉江市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	27,915.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,709.09	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	23,333.45
		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	2,822.37
		九、卫生健康支出	441.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,709.09
		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	1,318.11
		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	31,624.39	本年支出合计	31,624.39

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	31,624.39	支出总计	31,624.39

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：廉江市公安局

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	27,915.30	17,101.57	10,813.72
[204]公共安全支出	23,333.45	12,519.73	10,813.72
[20402]公安	23,333.45	12,519.73	10,813.72
[2040201]行政运行	10,885.38	10,885.38	0.00
[2040202]一般行政管理事务	868.53	868.53	0.00
[2040220]执法办案	700.00	0.00	700.00
[2040250]事业运行	721.81	721.81	0.00
[2040299]其他公安支出	10,157.73	44.01	10,113.72
[208]社会保障和就业支出	2,822.37	2,822.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,817.67	2,817.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	799.83	799.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.35	6.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.99	1,340.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	670.50	670.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00
[210]卫生健康支出	441.37	441.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	441.37	441.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	414.16	414.16	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	27.22	27.22	0.00
[221]住房保障支出	1,318.11	1,318.11	0.00
[22102]住房改革支出	1,318.11	1,318.11	0.00
[2210201]住房公积金	1,318.11	1,318.11	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：廉江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,101.57
[301]工资福利支出	15,129.86
[30101]基本工资	3,537.39
[30102]津贴补贴	4,977.54
[30103]奖金	1,991.92
[30107]绩效工资	378.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,340.99
[30109]职业年金缴费	670.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	295.49
[30112]其他社会保障缴费	23.78
[30113]住房公积金	1,318.11
[30199]其他工资福利支出	595.55
[302]商品和服务支出	1,001.25
[30201]办公费	126.20
[30231]公务用车运行维护费	447.50
[30239]其他交通费用	421.03
[30299]其他商品和服务支出	6.52
[303]对个人和家庭的补助	970.46
[30302]退休费	926.46
[30305]生活补助	44.01

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：廉江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,813.72
[301]工资福利支出	4,470.71
[30112]其他社会保障缴费	808.99
[30199]其他工资福利支出	3,661.72
[302]商品和服务支出	6,293.68
[30213]维修（护）费	7.35
[30227]委托业务费	81.60
[30299]其他商品和服务支出	6,204.73
[303]对个人和家庭的补助	29.33
[30305]生活补助	29.33
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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：廉江市公安局

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	1,022.08	1,022.08	0.00	0.00
“三公”经费	447.50	447.50	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	447.50	447.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	447.50	447.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江市公安局

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	3,709.09	0.00	3,709.09
212	城乡社区支出	3,709.09	0.00	3,709.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,709.09	0.00	3,709.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,709.09	0.00	3,709.09

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：廉江市公安局

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：廉江市公安局

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	17,101.57	17,101.57	17,101.57	0.00	0.00	0.00
廉江市公安局	17,101.57	17,101.57	17,101.57	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	15,129.86	15,129.86	15,129.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,001.25	1,001.25	1,001.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	970.46	970.46	970.46	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：廉江市公安局

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	14,522.81	14,522.81	10,813.72	3,709.09	0.00	0.00	0.00	
廉江市公安局	14,522.81	14,522.81	10,813.72	3,709.09	0.00	0.00	0.00	
*社会化考场租赁服务费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	廉江市机动车驾驶人考试场地的建设及考试设备和考试车辆项目租赁服务为解决驾驶人考试需求
*市区道路交通设施日常维护项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*市区道路电子警察日常维护项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各项工作经费（含国家安全人民防线经费，反恐经费20万元）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安局各项工作经费（含国家安全人民防线经费，反恐经费20万元），保障公安局日常工作开展。
突发事件、大案要案经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	廉江市公安局突发事件、大案要案经费，保障公安局日常工作开展。
日常办案业务经费	1,621.30	1,621.30	1,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	廉江市公安局---日常办案业务经费，保障公安局日常工作开展。
涉毒办案经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
看守所运作经费、伙食费等	408.61	408.61	408.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所运作经费（含自来水费）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员治疗、伙食费（按3：3：4负担）	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政拘留所运作、伙食费	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
监管场所医护人员工作经费	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员服务中心918人工资经费	3,661.72	3,661.72	3,661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	公安局警务辅助人员服务中心918人工资经费，保障公安局警务辅助人员服务中心918人合法工资。
警务辅助人员服务中心918人社保费	808.99	808.99	808.99	0.00	0.00	0.00	0.00	公安局警务辅助人员服务中心918人社保费，保障公安局警务辅助人员服务中心918人合法社保费福利。
城区警务辅助人员运作经费	101.84	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒社工人员195人工资经费	949.66	949.66	949.66	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒社工人员195人工资经费，保障禁毒社工人员工资发放，提高工作效率。
禁毒重点整治等禁毒经费（含尿液检测、禁毒宣传等）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武警中队医疗费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
武警中队水电电话燃气费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武警中队执勤设施建设维修管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武警中队购置训练器材	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶专项斗争经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各镇街、帮扶基地、戒毒所社区戒毒社区康复工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
*摩托车驾驶人考试系统评判考场（科目二、三）建设项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员服务中心轮换服装费、装备经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
警务辅助人员服务中心工伤医疗费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员服务中心轮训、招聘费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	3,460.76	3,460.76	0.00	3,460.76	0.00	0.00	0.00	
交通事故车辆拖移停放保管租赁服务费	248.33	248.33	0.00	248.33	0.00	0.00	0.00	
公安派出机构办公用房权属统一登记测绘鉴定经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市道安办工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
看守所分流人员伙食费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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31,624.39万元，比上年增加2,643.93万元，增长9.1%，主要原因是*配套资金列入预算，经费增加；支出预算31,624.39万元，比上年增加2,643.93万元，增长9.1%，主要原因是*配套资金列入预算，经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费447.5万元，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。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447.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费447.5万元，比上年增加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；公务接待费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。

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1,022.08万元，比上年增加8.06万元，增长0.8%，主要原因是日常工作量增加，运行经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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20日，本部门固定资产金额24,863.01万元，分布构成情况为：房屋70,984.64平方米，车辆187辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是未有预算计划等。

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81.6万元，比上年增加81.6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是委托业务费为监所医护人员工作经费，去年放在商品服务支出的劳务费科目，今年放在委托业务费科目。

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。