

2026 年度
南通市公安局开发区分局
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、省、市党委政府关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，围绕区党工委、管委会和上级公安机关的中心任务，部署、指导、检查、监督、落实全区公安工作。

2、分析研究全区社会治安状况，为市局和区党工委、管委会提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3、依法管理社会治安，根据社会治安情况，提出打击违法犯罪活动的措施和办法，预防、制止和侦查、打击违法犯罪活动，依法查处危害社会治安秩序的行为，维护社会稳定。

4、依法管理户口、居民身份证以及枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、组织、指导全区重大案件的侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

6、依法指导、监督全区国家机关、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，指导保卫组织建设，落实保卫措施。

7、领导全区公安消防、外事有关管理工作，负责全区范围内警卫工作的组织实施。

8、指导、监督全区公安机关对信息网络的安全监察工作，负责全区公安机关的通信联络，保障通信畅通。

9、负责对全区公安民警队伍进行管理、教育培训，及时分析公安队伍状况，制定管理公安队伍的各项规章制度，按照管理权限管好干部，监督公安民警执法活动，查处全区公安队伍违纪案件。

10、指导各派出所的业务工作，为全区公安机关提供信息、技术、后勤等方面的服务。

11、承办区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：刑事侦察大队、治安大队、经侦大队、内保大队、巡特警大队、机动大队、政保大队、网安大队、督察大队、政治处、指挥中心、新开派出所、竹行派出所、中心派出所、小海派出所、营船港派出所。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

一是抓基础，促发展。扎实推进派出所示范级创建、警务室示范级创建、执法办案基地创建、技防工程升级建设四项基础设施建设；通过规范基础工作管理、规范基础工作运行、创新基础工作手段、促发社会资源联动，提升基础运行效能；围绕矛盾源头化解、风险源头调查、社会面源头控制、汇聚数据资源，夯实平安稳定根基。二是抓执法，强履职。围绕行政管理、治安秩序、打击犯罪、保障发展、治理非访、服务民生等领域，强化依法执法力度，提升依法治理水平；完善执法监

督、执法责任、执法培训三项机制，提升规范执法水平；围绕科技支撑、科学管理、高效运行，强化执法保障。三是抓队伍，增活力。通过干部带头、政策引领、文化主导，营造风清气正的警营；落实从优待警具体举措，体现组织关爱，增强归属感；落实从严管警具体举措，守牢各项底线。

第二部分
2026 年度
南通市公安局开发区分局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市公安局开发区分局

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	10,117.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	460.00	四、公共安全支出	8,360.49
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	2,216.55
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		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	10,577.04	本年支出合计	10,577.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,577.04	支出总计	10,577.04

公开 02 表

收入总表

单位：南通市公安局开发区分局

单位：万元

单位代 码	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	单位 资金
	合计	10,577.04	10,577.04	10,117.04			460.00											
033004	南通市公安局开发区分局	10,577.04	10,577.04	10,117.04			460.00											

公开 03 表

支出总表

单位：南通市公安局开发区分局

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		10,577.04	9,774.28	802.76			
204	公共安全支出	8,360.49	7,557.73	802.76			
20402	公安	8,360.49	7,557.73	802.76			
2040201	行政运行	7,557.73	7,557.73				
2040202	一般行政管理事务	802.76		802.76			
221	住房保障支出	2,216.55	2,216.55				
22102	住房改革支出	2,216.55	2,216.55				
2210201	住房公积金	666.54	666.54				
2210202	提租补贴	1,550.01	1,550.01				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市公安局开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,117.04	一、本年支出	10,117.04
（一）一般公共预算拨款	10,117.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	7,900.49
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	2,216.55
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(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、年终结转结余	
收入总计	10,117.04	支出总计	10,117.04

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市公安局开发区分局

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	10,117.04	9,625.00	8,605.82	1,019.18	492.04
204	公共安全支出	7,900.49	7,408.45	6,389.27	1,019.18	492.04
20402	公安	7,900.49	7,408.45	6,389.27	1,019.18	492.04
2040201	行政运行	7,408.45	7,408.45	6,389.27	1,019.18	
2040202	一般行政管理事务	492.04				492.04
221	住房保障支出	2,216.55	2,216.55	2,216.55		
22102	住房改革支出	2,216.55	2,216.55	2,216.55		
2210201	住房公积金	666.54	666.54	666.54		
2210202	提租补贴	1,550.01	1,550.01	1,550.01		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市公安局开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,625.00	8,605.82	1,019.18
301	工资福利支出	8,379.16	8,379.16	
30101	基本工资	1,095.04	1,095.04	
30102	津贴补贴	3,451.45	3,451.45	
30103	奖金	1,462.47	1,462.47	
30107	绩效工资	2.55	2.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.88	593.88	
30109	职业年金缴费	296.94	296.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.06	252.06	
30111	公务员医疗补助缴费	139.39	139.39	
30112	其他社会保障缴费	12.39	12.39	
30113	住房公积金	666.54	666.54	
30199	其他工资福利支出	406.45	406.45	
302	商品和服务支出	1,019.18		1,019.18
30201	办公费	120.00		120.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	190.80		190.80
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	141.76		141.76
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	72.17		72.17
30231	公务用车运行维护费	172.10		172.10
30239	其他交通费用	180.48		180.48
30299	其他商品和服务支出	74.87		74.87
303	对个人和家庭的补助	226.66	226.66	
30302	退休费	152.50	152.50	

30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.90	72.90	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市公安局开发区分局

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		10,117.04	9,625.00	8,605.82	1,019.18	492.04
204	公共安全支出	7,900.49	7,408.45	6,389.27	1,019.18	492.04
20402	公安	7,900.49	7,408.45	6,389.27	1,019.18	492.04
2040201	行政运行	7,408.45	7,408.45	6,389.27	1,019.18	
2040202	一般行政管理事务	492.04				492.04
221	住房保障支出	2,216.55	2,216.55	2,216.55		
22102	住房改革支出	2,216.55	2,216.55	2,216.55		
2210201	住房公积金	666.54	666.54	666.54		
2210202	提租补贴	1,550.01	1,550.01	1,550.01		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市公安局开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	9,625.00	8,605.82	1,019.18
301	工资福利支出	8,379.16	8,379.16	
30101	基本工资	1,095.04	1,095.04	
30102	津贴补贴	3,451.45	3,451.45	
30103	奖金	1,462.47	1,462.47	
30107	绩效工资	2.55	2.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.88	593.88	
30109	职业年金缴费	296.94	296.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.06	252.06	
30111	公务员医疗补助缴费	139.39	139.39	
30112	其他社会保障缴费	12.39	12.39	
30113	住房公积金	666.54	666.54	
30199	其他工资福利支出	406.45	406.45	
302	商品和服务支出	1,019.18		1,019.18
30201	办公费	120.00		120.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	190.80		190.80
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	141.76		141.76
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	72.17		72.17
30231	公务用车运行维护费	172.10		172.10
30239	其他交通费用	180.48		180.48
30299	其他商品和服务支出	74.87		74.87
303	对个人和家庭的补助	226.66	226.66	
30302	退休费	152.50	152.50	
30305	生活补助	1.26	1.26	

30399	其他对个人和家庭的补助	72.90	72.90	
-------	-------------	-------	-------	--

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市公安局开发区分局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
173.10	0.00	172.10	0.00	172.10	1.00	2.00	18.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市公安局开发区分局

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市公安局开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市公安局开发区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,019.18
302	商品和服务支出	1,019.18
30201	办公费	120.00
30202	印刷费	8.00
30205	水费	10.00
30206	电费	190.80
30207	邮电费	15.00
30211	差旅费	141.76
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	18.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	72.17
30231	公务用车运行维护费	172.10
30239	其他交通费用	180.48
30299	其他商品和服务支出	74.87

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南通市公安局开发区分局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					157.59				157.59
货物					15.15				15.15
南通市公安局 开发区分局					15.15				15.15
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购机构 采购	10.00				10.00
	办公设备购置	办公设备购置	A3 彩色打印机	集中采购机构 采购	1.65				1.65
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构 采购	3.50				3.50
服务					142.44				142.44
南通市公安局 开发区分局					142.44				142.44
	公用经费（定额）	公务用车运行 维护费	财产保险服务	集中采购机构 采购	22.44				22.44
	公用经费（定额）	公务用车运行 维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构 采购	50.00				50.00
	公用经费（定额）	公务用车运行 维护费	车辆加油、添加燃料服 务	集中采购机构 采购	60.00				60.00
	公用经费（定额）	公务用车运行 维护费	其他车辆维修和保养服 务	分散采购	10.00				10.00

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市公安局开发区分局 2026 年度收入、支出预算总计 10,577.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 74.78 万元，增长 0.71%。其中：

（一）收入预算总计 10,577.04 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,577.04 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,117.04 万元，与上年相比增加 264.78 万元，增长 2.69%。主要原因是人员经费口径调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 460 万元，与上年相比减少 190 万元，减少 29.23%。主要原因是区补助资金减少，本年财政专户管理资金收入较上一年度减少 190 万元。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 10,577.04 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,577.04 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 8,360.49 万元，主要用于在职干警工资津贴和退休人员提租补贴，行政运行和公用经费以及侦查破案业务支出。与上年相比增加 95.63 万元，增长 1.16%。主要原因是增人增资和社保基数提高。

(2) 住房保障支出（类）支出 2,216.55 万元，主要用于在职干警住房公积金和提租补贴政策支出。与上年相比减少 20.85 万元，减少 0.93%。主要原因是人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市公安局开发区分局 2026 年收入预算合计 10,577.04 万元，包括本年收入 10,577.04 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 10,117.04 万元，占 95.65%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 460 万元，占 4.35%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

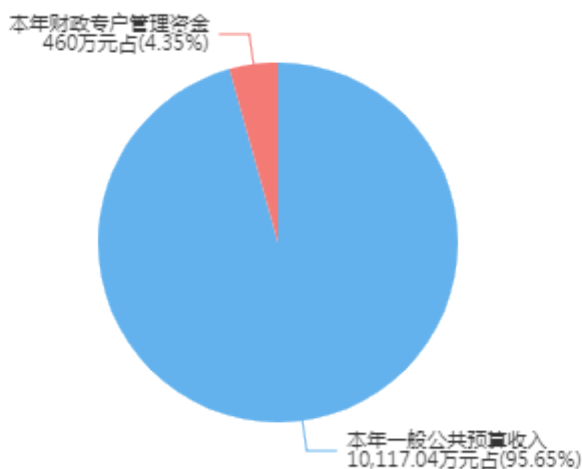
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南通市公安局开发区分局 2026 年支出预算合计 10,577.04 万元，其中：

基本支出 9,774.28 万元，占 92.41%；

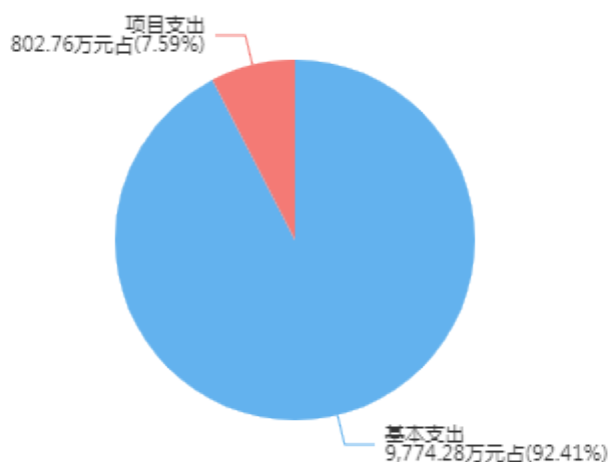
项目支出 802.76 万元，占 7.59%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市公安局开发区分局 2026 年度财政拨款收、支总预算 10,117.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 264.78 万元，增长 2.69%。主要原因是人员经费口径调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市公安局开发区分局 2026 年财政拨款预算支出 10,117.04 万元，占本年支出合计的 95.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 264.78 万元，增长 2.69%。主要原因是人员经费口径调整。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 7,408.45 万元，与上年相比增加 78.64 万元，增长 1.07%。主要原因是人员经费口径调整。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 492.04 万元，与上年相比增加 240.27 万元，增长 95.43%。主要原因是人员经费口

径调整。

3. 公安（款）执法办案（项）支出 0 万元，与上年相比减少 9.28 万元，减少 100%。主要原因是压缩公用经费增长。

4. 公安（款）其他公安支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 24 万元，减少 100%。主要原因是见义勇为基金预算取消。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 666.54 万元，与上年相比减少 20.82 万元，减少 3.03%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,550.01 万元，与上年相比减少 0.03 万元，减少 0%（该占比四舍五入后为 0%）。主要原因是人员经费口径调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市公安局开发区分局 2026 年度财政拨款基本支出预算 9,625 万元，其中：

（一）人员经费 8,605.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,019.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市公安局开发区分局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,117.04 万元，与上年相比增加 264.78 万元，增长 2.69%。主要原因是人员经费口径调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市公安局开发区分局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9,625 万元，其中：

（一）人员经费 8,605.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,019.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市公安局开发区分局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 173.1 万元，比上年预算减少 32.1 万元，变动原因压降三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 172.1 万元，占“三公”经费的 99.42%；公务接待费支出 1 万元，占“三

公”经费的 0.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 172.1 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 172.1 万元，比上年预算减少 32.1 万元，主要原因是为节约经费，压缩公务用车运行维护费支出，降低 2026 年预算额度。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

南通市公安局开发区分局 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

南通市公安局开发区分局 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 18 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是根据前三年平均支出和 2026 年培训需求安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市公安局开发区分局 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市公安局开发区分局 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 1,019.18 万元，与上年相比减少 83.84 万元，减少 7.6%。主要原因是压降机关运行经费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 157.59 万元，其中：拟采购货物支出 15.15 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 142.44 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 51 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 51 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 10,557.04 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 962.76 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收

入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、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、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。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。