

2026年
新兴县公安局部门预算

目 录

第一部分 新兴县公安局概况

- 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 新兴县公安局概况

一、主要职责

新兴县公安局是新兴县武装性质的国家治安行政和刑事司法机关，是人民民主专政的重要工具，担负着保护人民、打击敌人、惩治犯罪、服务群众，确保新兴一方平安的重任。主要职能是：在县委、县政府、市公安局的领导下，认真贯彻党委领导下的专门工作与群众路线相结合的方针，依照法律同一切危害国家安全和其它刑事犯罪行为作斗争，打击一切恐怖活动，维护社会稳定，预防和制止违法犯罪分子的破坏活动，严格治安和交通管理，维护社会治安和公共秩序，保护国家、集体、个人公私财产和合法权益，保障全县改革开放和经济建设顺利进行。

二、部门机构设置

本部门内设机构单位共17个，构成为：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、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、巡逻警察大队、看守所、拘留所、后勤服务中心。派出机构共14个，构成为：新城派出所、城南派出所、车岗派出所、天堂派出所、河头派出所、簕竹派出所、稔村派出所、东成派出所、水台派出所、太平派出所、六祖派出所、大江派出所、里洞派出所、六乡派出所。截止2025年底，新兴县公安局实

有在职人数393人、退休人员133人、遗属人员24人；为缓解警力不足，提升我县公安机关的打击能力和服务水平，我局聘请合同工作人员572人。

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：新兴县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,897.10	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	15,571.10
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	2,120.40
		九、卫生健康支出	154.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	1,051.32
		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	18,897.10	本年支出合计	18,897.10
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	18,897.10	支出总计	18,897.10

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：新兴县公安局

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	18,897.10	18,897.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县公安局	18,897.10	18,897.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按照预算批复数据编制。

本年支出总体情况表

单位名称：新兴县公安局

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	18,897.10	14,052.56	4,844.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,571.10	10,726.56	4,844.54	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,491.10	10,726.56	4,764.54	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,650.90	10,330.44	320.45	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	396.12	396.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,372.09	0.00	4,372.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,120.40	2,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,120.40	2,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	673.89	673.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19	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	952.95	952.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.47	476.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,051.32	1,051.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,051.32	1,051.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,051.32	1,051.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按照预算批复数据编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,897.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	15,571.10
		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	2,120.40
		九、卫生健康支出	154.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	1,051.32
		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	18,897.10	本年支出合计	18,897.10

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	18,897.10	支出总计	18,897.10

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：新兴县公安局

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	18,897.10	14,052.56	4,844.54
[204]公共安全支出	15,571.10	10,726.56	4,844.54
[20401]武装警察部队	80.00	0.00	80.00
[2040199]其他武装警察部队支出	80.00	0.00	80.00
[20402]公安	15,491.10	10,726.56	4,764.54
[2040201]行政运行	10,650.90	10,330.44	320.45
[2040220]执法办案	72.00	0.00	72.00
[2040250]事业运行	396.12	396.12	0.00
[2040299]其他公安支出	4,372.09	0.00	4,372.09
[208]社会保障和就业支出	2,120.40	2,120.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,120.40	2,120.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	673.89	673.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.19	16.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	952.95	952.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	476.47	476.47	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00
[210]卫生健康支出	154.28	154.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	154.28	154.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	154.28	154.28	0.00
[221]住房保障支出	1,051.32	1,051.32	0.00
[22102]住房改革支出	1,051.32	1,051.32	0.00
[2210201]住房公积金	1,051.32	1,051.32	0.00

注：本表按照预算批复数据编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,052.56
[301]工资福利支出	11,479.52
[30101]基本工资	1,946.82
[30102]津贴补贴	4,323.75
[30103]奖金	2,037.95
[30107]绩效工资	184.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	952.95
[30109]职业年金缴费	476.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	154.28
[30113]住房公积金	1,051.32
[30199]其他工资福利支出	351.88
[302]商品和服务支出	1,882.06
[30201]办公费	1,575.22
[30207]邮电费	49.48
[30217]公务接待费	28.58
[30239]其他交通费用	228.78
[303]对个人和家庭的补助	690.98
[30302]退休费	685.19
[30305]生活补助	5.79

注：本表按照预算批复数据编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,844.54
[301]工资福利支出	3,093.22
[30102]津贴补贴	320.45
[30199]其他工资福利支出	2,772.77
[302]商品和服务支出	1,619.86
[30201]办公费	80.90
[30206]电费	33.00
[30211]差旅费	32.40
[30213]维修（护）费	59.18
[30214]租赁费	48.00
[30218]专用材料费	1,186.00
[30224]被装购置费	32.40
[30226]劳务费	147.98
[303]对个人和家庭的补助	131.46
[30309]奖励金	18.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	113.46

注：本表按照预算批复数据编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县公安局

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	1,882.06	1,882.06	0.00	0.00
“三公”经费	28.58	28.58	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	28.58	28.58	0.00	0.00

注：本表按照预算批复数据编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县公安局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县公安局

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：新兴县公安局

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	14,052.56	14,052.56	14,052.56	0.00	0.00	0.00
新兴县公安局	14,052.56	14,052.56	14,052.56	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	11,479.52	11,479.52	11,479.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,882.06	1,882.06	1,882.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	690.98	690.98	690.98	0.00	0.00	0.00

注：本表按照预算批复数据编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县公安局

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	4,334.54	4,334.54	4,334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县公安局	4,334.54	4,334.54	4,334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年12月人民警察法定工作日之外加班补贴	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民警察法定工作日之外加班补贴
人民警察法定工作日之外加班补贴	299.05	299.05	299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民警察法定工作日之外加班补贴
党建工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定开展党建活动及支出相应活动经费。
公安局专职留置看护人员经费	189.05	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新兴县公安专职留置队伍人员薪酬开支
公安局工勤经费	95.04	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付工勤工资福利。
公安局扫黑除恶经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障扫黑除恶业务开支。
公安局装备经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障装备配给。
公安局见义勇为经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定支付见义勇为个人奖励金。
公安局辅警经费	2,476.80	2,476.80	2,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新兴县公安辅警薪酬开支。
基层公安刑事办案补助	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持地方公安机关开展刑事业务工作等重点业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。
扩建置换用地补偿经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障扩建置换用地补偿支付。
提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（公安）	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关的办案和装备经费保障水平。目标2：支持地方公安机关开展禁毒业务工作等重点业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。
新兴县公安局未成年人强制送市方正学校送生费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际发生情况，解决未成年人送校费用。

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			
新兴县禁毒社工配备相关工作经费	147.98	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求进行工作，按期支付合同款。
武警部队地方保障性经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按武警需求采购支付。
看守所押人员伙食费	96.96	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员给养支出。
看守所押人员衣被费、医疗费、公杂费、囚车采购	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员给养支出。
看守所工勤人员经费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障单位办公正常运作。
看守所水电费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监仓水电使用。
禁毒经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障禁毒业务开支。
车岗派出所业务用房建设工程资金	59.18	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定完成建设工作，按合同约定拨付工程款。

注：存在不宜公开的预算项目，本表合计金额与表7合计金额存在差异。

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18,897.1万元，比上年增加1,376.16万元，增长7.9%，主要原因是人员变动，人员经费正常增加；专项经费增加；支出预算18,897.1万元，比上年增加1,376.16万元，增长7.9%，主要原因是人员变动，经费支出正常增加；专项支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费28.58万元，比上年增加2.23万元，增长8.5%，主要原因是接待费按单位人数乘以固定标准计算，单位人数增加，接待费同比例上升。实际金额以当年发生为准，此数据只作为预算数据。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0万元（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0万元，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28.58万元，比上年增加2.23万元，增长8.5%，主要原因是接待费按单位人数乘以固定标准计算，单位人数增加，接待费同比例上升。实际金额以当年发生为准，此数据只作为预算数据。

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1,882.06万元，比上年增加69.72万元，增长3.8%，主要原因是机关运行费用按单位人数乘以固定标准计算，单位人数增加，机关运行费用同比例上升。实际金额以当年发生为准，此数据只作为预算数据。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3,900万元，其中：货物类采购预算350万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算3,500万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额34,246.12万元，分布构成情况为：房屋46,722.73平方米，车辆89辆，单价在100万元以上的设备19台等。本年度拟购置固定资产450万元，主要是办公设备、公安专用设备、办公家具等。

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150万元，比上年增加13.07万元，增长9.6%，主要原因是业务开展涉及多方面全领域，委托咨询费用增加。实际金额以当年发生为准，此数据只作为预算数据。

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
人民警察法定工作日之外加班补贴	299.05	保障人民警察法定工作日之外加班补贴。
公安局专职留置看护人员经费	189.05	保障新兴县公安专职留置队伍人员薪酬开支。
公安局辅警经费	2476.8	保障新兴县公安辅警薪酬开支。
基层公安刑事办案补助	146	支持地方公安机关开展刑事业务工作等重点业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。
提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（公安）	448	目标1：引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关的办案和装备经费保障水平。目标2：支持地方公安机关开展禁毒业务工作等重点业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。
新兴县禁毒社工配备相关工作经费	147.98	按文件要求完成建设，按期支付合同款。

注：本表按照预算批复数据编制。

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。

十一、其他说明：政府采购中包含多个合同期为两年及以上的服务类采购项目。政府采购预算金额与实际支付金额存在差异，当年支付金额按照合同约定，并结合单位实际资金情况支付。固定资产实际采购金额以当年发生金额为准，国有资产占有使用情况中，本年度拟购置固定资产450万，只作为预算数据。