

# 永宁县公安局办公室机关2026年单位预算公开

二〇二六年二月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年单位预算表

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、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 永宁县公安局办公室机关2026年度单位预算——单位概况

#### 一、主要职能

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；
5. 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；
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8. 管理集会、游行、示威活动；
9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10. 维护国(边)境地区的治安秩序；
11. 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，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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；
14. 法律、法规规定的其他职责。

#### 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：内设机构12个（政工监督室、警务督察大队、情报指挥中心、警务保障室、法制

大队、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、网络安全保卫大队、禁毒大队），派出机构9个（团结西路派出所、杨和派出所、望远派出所、胜利派出所、望洪派出所、李俊派出所、闽宁派出所、工业园区派出所、森林和草原派出所）

2. 从预算单位构成看，永宁县公安局办公室机关单位预算包括：永宁县公安局办公室机关本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县公安局办公室机关2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无

### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，永宁县公安局将牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，以闽宁协作30周年系列活动安保维稳为主线，扎实开展社会治安治理“磐石”行动，全方位筑牢安全防线，全链条提升治理效能，为全县“十五五”开好局、起好步，筑牢经济社会高质量发展平安根基。

聚焦主责主业，提升打防管控质效。依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，在“情指行”一体化运行机制下，构建“多中心合一”作战模式。从严打击电诈、盗窃等突出违法犯罪，纵深推进“群腐”整治工作及常态化扫黑除恶斗争，扎实做好未成年人违法犯罪预防治理，力争刑事案件总体呈下降趋势，向好态势持续巩固。

践行主动创稳，深化基层治理实践。坚持和发展新时代“枫桥经验”，细化“派出所主防”措施，推动基层基础工作提质增效。强化社会面整体防控，健全矛盾纠纷全链条管控，完善矛盾纠纷多元化解及“双长”盯办工作机制，严防发生民转刑、刑转命以及个

人极端案事件，提升矛盾纠纷化解率，提高群众安全感。

强化风险防控，护航经济社会发展。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，持续深化道路交通、民爆物品、大型群众性活动风险隐患专项治理，切实守护人民群众生命财产安全。深化户籍制度改革，推进“一网通办”“高效办成一件事”落地见效。严格规范涉企执法行为，严打涉企违法犯罪，保护企业合法权益，营造更加优质高效的便民利企环境。

加速科技赋能，提升公安新质战斗力。扎实推进新质战斗力提升工程，升级智能交通电子警察系统，精准布建“三圈三网”视频监控，大力构建覆盖全面、触角灵敏的智能感知防控网。不断丰富无人机勤务体系，推动人工智能、大数据、大模型等新技术与警务实战深度融合，加快提升公安机关新质战斗力。

新的一年，永宁公安将跳起摸高、加压奋进，善谋实干、精工致远，全力以赴抓改革、强治理、护稳定、促发展，为奋力重筑永宁高质量发展新辉煌贡献更大公安力量。

## 第二部分 2026年度永宁县公安局办公室机关 单位预算表

公开01表

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11454.28	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	11070.28	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	384.00	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	7221.02
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	3161.08
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	322.95
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	384.00
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	365.23
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	11454.28	本年支出小计	11454.28
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	11454.28	支出总计	11454.28

### 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
114001	永宁县公安局办公室机关	11454.28	11454.28	11070.28	384.00													

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
	合计	11454.28	11454.28	6154.31	5299.97							
204	公共安全支出	7221.02	7221.02	4753.05	2467.97							
20402	公安	7221.02	7221.02	4753.05	2467.97							
2040201	行政运行	4753.05	4753.05	4753.05								
2040202	一般行政管理事务	2104.44	2104.44		2104.44							
2040221	特别业务	293.53	293.53		293.53							
2040299	其他公安支出	70.00	70.00		70.00							
208	社会保障和就业支 出	3161.08	3161.08	713.08	2448.00							
20805	行政事业单位养老 支出	702.64	702.64	702.64								
2080501	行政单位离退休	93.87	93.87	93.87								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	406.16	406.16	406.16								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	202.61	202.61	202.61								
20807	就业补助	2448.00	2448.00		2448.00							
2080705	公益性岗位补贴	2448.00	2448.00		2448.00							
20899	其他社会保障和就 业支出	10.44	10.44	10.44								
2089999	其他社会保障和就 业支出	10.44	10.44	10.44								
210	卫生健康支出	322.95	322.95	322.95								
21007	计划生育事务	1.84	1.84	1.84								
2100799	其他计划生育事务 支出	1.84	1.84	1.84								
21011	行政事业单位医疗	321.11	321.11	321.11								

2101101	行政单位医疗	173.18	173.18	173.18								
2101103	公务员医疗补助	147.93	147.93	147.93								
212	城乡社区支出	384.00	384.00		384.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.00	384.00		384.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.00	384.00		384.00							
221	住房保障支出	365.23	365.23	365.23								
22102	住房改革支出	365.23	365.23	365.23								
2210201	住房公积金	365.23	365.23	365.23								

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	11070.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	384.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	7221.02
		（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	3161.08
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	322.95
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	384.00
		（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	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	365.23
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	11454.28	本年支出小计	11454.28
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	11454.28	支 出 总 计	11454.28

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		11608.51	5922.15	5133.69	788.46	5686.36	11454.28	6154.31	5363.72	790.59	5299.97
201	一般公共服务支出	3.00				3.00					
20140	信访事务	3.00				3.00					
2014004	信访业务	3.00				3.00					
204	公共安全支出	7269.28	4589.28	3800.81	788.46	2680.00	7221.02	4753.05	3962.46	790.59	2467.97
20402	公安	7269.28	4589.28	3800.81	788.46	2680.00	7221.02	4753.05	3962.46	790.59	2467.97
2040201	行政运行	4589.28	4589.28	3800.81	788.46		4753.05	4753.05	3962.46	790.59	
2040202	一般行政管理事务	2414.00				2414.00	2104.44				2104.44
2040220	执法办案	2.00				2.00					
2040221	特别业务	264.00				264.00	293.53				293.53
2040299	其他公安支出						70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	2793.75	674.39	674.39		2119.36	3161.08	713.08	713.08		2448.00
20805	行政事业单位养老支出	785.65	666.29	666.29		119.36	702.64	702.64	702.64		
2080501	行政单位离退休	84.04	84.04	84.04			93.87	93.87	93.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.49	388.49	388.49			406.16	406.16	406.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.12	193.76	193.76		119.36	202.61	202.61	202.61		
20807	就业补助	2000.00				2000.00	2448.00				2448.00

2080705	公益性岗位补贴	2000.00				2000.00	2448.00				2448.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10			10.44	10.44	10.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10			10.44	10.44	10.44		
210	卫生健康支出	303.73	303.73	303.73			322.95	322.95	322.95		
21007	计划生育事务	1.78	1.78	1.78			1.84	1.84	1.84		
2100799	其他计划生育事务支出	1.78	1.78	1.78			1.84	1.84	1.84		
21011	行政事业单位医疗	301.95	301.95	301.95			321.11	321.11	321.11		
2101101	行政单位医疗	164.33	164.33	164.33			173.18	173.18	173.18		
2101103	公务员医疗补助	137.62	137.62	137.62			147.93	147.93	147.93		
212	城乡社区支出	884.00				884.00	384.00				384.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	884.00				884.00	384.00				384.00
2120803	城市建设支出	150.00				150.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	734.00				734.00	384.00				384.00
221	住房保障支出	354.75	354.75	354.75			365.23	365.23	365.23		
22102	住房改革支出	354.75	354.75	354.75			365.23	365.23	365.23		
2210201	住房公积金	354.75	354.75	354.75			365.23	365.23	365.23		

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		6154.31	5363.72	790.59
301	工资福利支出	5265.98	5265.98	
30101	基本工资	1074.77	1074.77	
30102	津贴补贴	1630.12	1630.12	
30103	奖金	1010.82	1010.82	
30107	绩效工资	225.79	225.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.16	406.16	
30109	职业年金缴费	202.61	202.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.18	173.18	
30111	公务员医疗补助缴费	147.93	147.93	
30112	其他社会保障缴费	10.44	10.44	
30113	住房公积金	365.23	365.23	
30199	其他工资福利支出	18.94	18.94	
302	商品和服务支出	790.59		790.59
30201	办公费	358.00		358.00
30208	取暖费	111.72		111.72
30209	物业管理费	300.00		300.00
30228	工会经费	20.87		20.87
303	对个人和家庭的补助	97.74	97.74	
30301	离休费	17.01	17.01	
30302	退休费	76.86	76.86	

30305	生活補助	3.87	3.87
-------	------	------	------

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		10724.51	5922.15	4802.36	11070.28	6154.31	4915.97
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20140	信访事务	3.00		3.00			
2014004	信访业务	3.00		3.00			
204	公共安全支出	7269.28	4589.28	2680.00	7221.02	4753.05	2467.97
20402	公安	7269.28	4589.28	2680.00	7221.02	4753.05	2467.97
2040201	行政运行	4589.28	4589.28		4753.05	4753.05	
2040202	一般行政管理事务	2414.00		2414.00	2104.44		2104.44
2040220	执法办案	2.00		2.00			
2040221	特别业务	264.00		264.00	293.53		293.53
2040299	其他公安支出				70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	2793.75	674.39	2119.36	3161.08	713.08	2448.00
20805	行政事业单位养老支出	785.65	666.29	119.36	702.64	702.64	
2080501	行政单位离退休	84.04	84.04		93.87	93.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.49	388.49		406.16	406.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.12	193.76	119.36	202.61	202.61	
20807	就业补助	2000.00		2000.00	2448.00		2448.00
2080705	公益性岗位补贴	2000.00		2000.00	2448.00		2448.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10		10.44	10.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10		10.44	10.44	
210	卫生健康支出	303.73	303.73		322.95	322.95	
21007	计划生育事务	1.78	1.78		1.84	1.84	
2100799	其他计划生育事务支出	1.78	1.78		1.84	1.84	
21011	行政事业单位医疗	301.95	301.95		321.11	321.11	
2101101	行政单位医疗	164.33	164.33		173.18	173.18	
2101103	公务员医疗补助	137.62	137.62		147.93	147.93	
221	住房保障支出	354.75	354.75		365.23	365.23	
22102	住房改革支出	354.75	354.75		365.23	365.23	
2210201	住房公积金	354.75	354.75		365.23	365.23	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	6154.31	5363.72	790.59
301	工资福利支出	5265.98	5265.98	
30101	基本工资	1074.77	1074.77	
30102	津贴补贴	1630.12	1630.12	
30103	奖金	1010.82	1010.82	
30107	绩效工资	225.79	225.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.16	406.16	
30109	职业年金缴费	202.61	202.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.18	173.18	
30111	公务员医疗补助缴费	147.93	147.93	
30112	其他社会保障缴费	10.44	10.44	
30113	住房公积金	365.23	365.23	
30199	其他工资福利支出	18.94	18.94	
302	商品和服务支出	790.59		790.59
30201	办公费	358.00		358.00
30208	取暖费	111.72		111.72
30209	物业管理费	300.00		300.00
30228	工会经费	20.87		20.87
303	对个人和家庭的补助	97.74	97.74	
30301	离休费	17.01	17.01	
30302	退休费	76.86	76.86	
30305	生活补助	3.87	3.87	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	85.00	67.00	-18.00
公车运行维护费	5.59	1.34	-4.25
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	0.00	-3.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		884.00		884.00	384.00		384.00
212	城乡社区支出	884.00		884.00	384.00		384.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	884.00		884.00	384.00		384.00
2120803	城市建设支出	150.00		150.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	734.00		734.00	384.00		384.00

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		788.46	790.59
302	商品和服务支出	788.46	790.59
30201	办公费	358.00	358.00
30208	取暖费	111.72	111.72
30209	物业管理费	300.00	300.00
30228	工会经费	18.74	20.87

## 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
永宁县公安局办公室机关			2943.00	808.00	808.00	30.00	35.00	35.00		2100.00	2100.00	200.00
办案委托业务费	否	公共安全服务	1003.66							1003.66	1003.66	
办公耗材	是	鼓粉盒	20.00	20.00	20.00							
办公家具	否	钢木床类	5.00	5.00	5.00							
办公家具	否	办公椅	2.00	2.00	2.00							
办公家具	否	三人沙发	10.00	10.00	10.00							
办公家具	否	会议桌	6.00	6.00	6.00							
办公家具	否	办公桌	5.00	5.00	5.00							
办公用品	否	其他办公用品	234.00	234.00	234.00							
办公用品	否	鼓粉盒	10.00	10.00	10.00							
办公用品	否	碎纸机	10.00	10.00	10.00							
办公用品	否	复印纸	16.00	16.00	16.00							
标识标牌	否	发光标志、铭牌	30.00	30.00	30.00	30.00						
公务用车运行维护费	否	其他运行维护服务	1.34							1.34	1.34	
计算机	否	A3黑白打印机	10.00	10.00	10.00							
计算机	否	台式计算机	50.00	50.00	50.00							
劳务	是	空调维修和保养服务	15.00							15.00	15.00	
李俊所装修改造	是	装修工程	35.00				35.00	35.00				
设备租赁费	是	其他租赁服务	200.00							200.00	200.00	
视频监控设备	是	视频监控设备	70.00	70.00	70.00							
维修	是	家具维修和保养服务	80.00							80.00	80.00	
物业管理	否	其他服务	300.00							300.00	300.00	
刑事技术侦查设备	否	技术侦察取证设备	100.00	100.00	100.00							
宣传栏	是	广告宣传服务	70.00							70.00	70.00	
印刷品	是	单证印刷服务	200.00							200.00	200.00	
印刷宣传品	是	其他印刷服务	30.00							30.00	30.00	
运行维护	是	其他运行维护服务	200.00							200.00	200.00	200.00
执法办案设备	否	其他信息安全设备	163.00	163.00	163.00							
执法执勤车辆购置	否	轿车	7.00	7.00	7.00							
执法执勤车辆购置	否	越野车	60.00	60.00	60.00							

# 永宁县公安局办公室机关

## 2026年单位预算——单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

永宁县公安局办公室机关2026年度收入、支出预算总计11,454.28万元，与上年相比收支预算总计减少154.23万元，下降1.33%。

(一) 收入预算总计11,454.28万元。包括：

1. 本年收入合计11,454.28万元。

(1) 一般公共预算拨款收入11,070.28万元，与上年相比增加345.77万元，增长3.22%。主要原因是：2026年政府性基金分配较上年减少、而一般公共预算拨款收入较上年增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入384.00万元，与上年相比减少500.00万元，下降56.56%。主要原因是：2026年政府性基金分配较上年减少、而一般公共预算拨款收入较上年增加。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计11,454.28万元。包括：

1. 本年支出合计11,454.28万元。

公共安全支出（类）支出7,221.02万元，主要用于204（类）02（款）01（项）行政运行4753.05万元，其中人员经费3962.46万元，公用经费790.59万元；204（类）02（款）02（项）一般行政管理事务2104.44万元，其中公安辅警公用经费项目350万元、城关所房租22万元、保安员资格考试4.5万元、驻村干部经费3万元、维护公安民警执法权益抚慰金2万元、城市综合监控报警联网系统电费及光纤经费200万元、2026年建立农村道路“交通安全管理站”和“交通安全劝导站”70万元、从优待警经费15.44万元、元旦春节慰问经费5.9万元、2026年中央和地方政法纪检监察转移支付资金1431.6万元。204（类）02（款）21（项）特别业务293.53万元，其中禁毒管理专项经费30万元、社区戒毒社区康复专职工作人员经费263.53万元。204（类）02（款）99（项）其他公安支出70万元，为2026年道路交通安全隐患治理经费。与上年相比减小48.26万元，下降0.66%。主要原因是：2026年人员经费较上年增长，而中央和地方政法纪检监察转移支付资金较上年减少，从而导致整体较上年减少。

社会保障和就业支出（类）支出3,161.08万元，主要用于208（类）05（款）01（项）行政单位离退休93.87万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出406.16万元；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出202.61万元；208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴2448.00万元，为公安辅警人员经费；208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出10.44万元，其中失业保险2.78万元、工伤保险7.66万元。与上年相比增大367.33万元，增长13.15%。主要原因是：2026年公安辅警人员经费都为一般公共预算收入，相比去年增加了448万元。

卫生健康支出（类）支出322.95万元，主要用于210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出1.84万元；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗173.18万元；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助147.93万元。与上年相比增大19.22万元，增长6.33%。主要原因是：2025年新招录公务员5人、事业编9人，导致医疗保险及公务员医疗保险增加。

城乡社区支出（类）支出384.00万元，主要用于212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出384万元，其中公安辅警公用经费154万元、2026年道路交通安全隐患治理经费30万元、城市综合监控报警联网系统电费及光纤经费200万元。与上年相比减小500.0万元，下降56.56%。主要原因是：公安辅警人员经费都为一般公共预算收入，相比去年辅警人员经费中政府性基金减少340万元。

住房保障支出（类）支出365.23万元，主要用于221（类）02（款）01（项）住房公积金365.23万元。。与上年相比增大10.48万元，增长2.95%。主要原因是：2025年新招录公务员5人、事业编9人，导致住房公积金增加。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县公安局办公室机关2026年收入预算合计11,454.28万元，包括本年收入11,454.28万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入11,070.28万元，占收入总计96.65%；

本年政府性基金预算收入384.00万元，占收入总计3.35%；

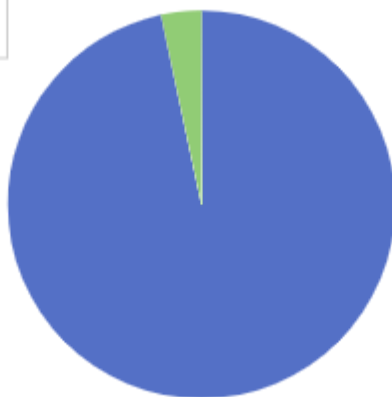
本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；  
 本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；  
 本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；  
 本年其他收入0万元，占收入总计0%；  
 上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；  
 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；  
 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；  
 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；  
 上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入  
 ● 本年政府性基金预算收入



### 三、支出预算情况说明

永宁县公安局办公室机关2026年支出预算合计11,454.28万元，其中：基本支出6,154.31万元，占支出总计53.73%；项目支出5,299.97万元，占支出总计46.27%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县公安局办公室机关2026年财政拨款收、支总预算11,454.28万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少154.23万元，下降1.33%。主要原因：2026年中央和地方政法转移资金较上年减少。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县公安局办公室机关2026年财政拨款预算支出11,454.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少154.23万元，下降1.33%。主要原因：2026年中央和地方政法转移资金较上年减少。

其中：

1、一般公共服务支出(类)0.0万元。

信访事务(款)信访业务(项)支出0.0万元，与上年相比减小3.0万元，下降100.0%。主要原因：2026年实行零基预算，信访事务工作经费不列入预算。

2、公共安全支出(类)7,221.02万元。

公安(款)行政运行(项)支出4,753.05万元，与上年相比增大163.77万元，增长3.57%。主要原因：2026年人员经费较上年增长。公安(款)一般行政管理事务(项)支出2,104.44万元，与上年相比减小309.56万元，下降12.82%。主要原因：2026年中央和地方政法纪检监察转移支付资金较上年减少。公安(款)执法办案(项)支出0.0万元，与上年相比减小2.0万元，下降100.0%。主要原因：2026年实行零基预算，扫黑除恶工作经费不列入预算。公安(款)特别业务(项)支出293.53万元，与上年相比增大29.53万元，增长11.19%。主要原因：2026年禁毒专干人员社保缴费基数提高，人员经费增加。公安(款)其他公安支出(项)支出70.0万元，与上年相比

增大70.0万元，增长100%。主要原因：2026年新增建立农村道路“交通安全管理站”和“交通安全劝导站”。

### 3、社会保障和就业支出(类)3,161.08万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出93.87万元，与上年相比增大9.83万元，增长11.7%。主要原因：2026年退休人员增加5人，导致退休支出增加。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)支出406.16万元，与上年相比增大17.67万元，增长4.55%。主要原因：2025年新招录公务员5人、事业编9人，导致人员经费中涉及相应保险缴费支出增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出202.61万元，与上年相比减小110.51万元，下降35.29%。主要原因：2025年新招录公务员5人、事业编9人，导致人员经费中涉及相应保险缴费支出增加。就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出2,448.0万元，与上年相比增大448.0万元，增长22.4%。主要原因：2025年县政府对公安辅警人员保障标准提高至6.8万元。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出10.44万元，与上年相比增大2.34万元，增长28.89%。主要原因：2025年新招录公务员5人、事业编9人，导致人员经费中涉及相应保险缴费支出增加。

### 4、卫生健康支出(类)322.95万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出1.84万元，与上年相比增大0.06万元，增长3.37%。主要原因：2025年新招录公务员5人、事业编9人，导致人员经费中涉及相应保险缴费支出增加。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出173.18万元，与上年相比增大8.85万元，增长5.39%。主要原因：2025年新招录公务员5人、事业编9人，导致人员经费中涉及相应保险缴费支出增

加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出147.93万元，与上年相比增大10.31万元，增长7.49%。主要原因：2025年新招录公务员5人、事业编9人，导致人员经费中涉及相应保险缴费支出增加。

#### 5、城乡社区支出(类)384.0万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小150.0万元，下降100.0%。主要原因：2026年实行零基预算，没安排此项支出。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出384.0万元，与上年相比减小350.0万元，下降47.68%。主要原因：2026年实行零基预算，原政府性基金预算调整至一般公共预算财政拨款支出。

#### 6、住房保障支出(类)365.23万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出365.23万元，与上年相比增大10.48万元，增长2.95%。主要原因：2025年新招录公务员5人、事业编9人，导致人员经费中住房公积金缴费支出增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县公安局办公室机关部门2026年度财政拨款基本支出6,154.31万元，其中：

#### (一) 人员经费5,363.72万元，主要包括：

基本工资 1074.77万元，津贴补贴 1630.12万元，奖金 1010.82万元，绩效工资 225.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费 406.16万元，职业年金缴费 202.61万元，职工基本医疗保险缴费 173.18万元，公务员医疗补助缴费 147.93万元，其他社会保障缴费 10.44万元，住房公积金 365.23万元，其他工资福利支出 18.94万元，离休费 17.01万元，退休费 76.86万元，生活补助 3.87万元。

(二) 公用经费790.59万元，主要包括：

办公费 358.00万元，取暖费 111.72万元，物业管理费 300.00万元，工会经费 20.87万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县公安局办公室机关部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算11,070.28万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加345.77万元，增长3.22%。主要原因：2026年政府性基金分配较上年减少、而一般公共预算拨款收入较上年增加。

一般公共预算基本支出情况。永宁县公安局办公室机关部门2026年度一般公共预算基本支出6,154.31万元，其中：

(一) 人员经费5,363.72万元，主要包括：

基本工资 1074.77万元，津贴补贴 1630.12万元，奖金 1010.82万元，绩效工资 225.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费 406.16万元，职业年金缴费 202.61万元，职工基本医疗保险缴费 173.18万元，公务员医疗补助缴费 147.93万元，其他社会保障缴费 10.44万元，住房公积金 365.23万元，其他工资福利支出 18.94万元，离休费 17.01万元，退休费 76.86万元，生活补助 3.87万元。

(二) 公用经费790.59万元，主要包括：

办公费 358.00万元，取暖费 111.72万元，物业管理费 300.00万元，工会经费 20.87万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。永宁县公安局办公室机关部门2026年“三公”经费预算为68.34万元，与上年相比减少22.25万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置67.00万元，占“三公”经费的98.04%；公务用车运行费1.34万

元，占“三公”经费的1.96%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算68.34万元。其中：

（1）公务用车购置预算67.0万元，与上年相比减少18.0万元。主要原因：严控三公经费支出限额，压减年度预算指标用于执法执勤车辆购置及运行维护费支出。

（2）公务用车运行维护预算1.34万元，与上年相比减少4.25万元。主要原因：严控三公经费支出限额，压减年度预算指标用于执法执勤车辆购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 永宁县公安局办公室机关部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 永宁县公安局办公室机关部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 永宁县公安局办公室机关部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年相比减少3.0万元。主要原因：2026年实行零基预算，信访工作经费未列入本年预算。

## **九、关于永宁县公安局办公室机关2026年政府性基金预算拨款情况说明**

永宁县公安局办公室机关2026年政府性基金预算财政拨款384.00万元，本年收入安排支出384.00万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比减少500.00万元，下降56.56%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2026年，永宁县公安局办公室机关及所属1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算790.59万元，比上年预算增加2.13万元，增长0.27%。主要原因是2026年新增人员导致人员经费增长、工会经费较上年增长。

## （二）政府采购情况

2026年，永宁县公安局办公室机关政府采购预算2,943.00万元，其中：政府采购货物预算808.00万元，政府采购工程预算35.00万元，政府采购服务预算2,100.00万元，拟面向中小企业预留采购份额90.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县公安局办公室机关单位占用使用国有资产情况：房屋44812.87平方米，价值8959.66万元；车辆73辆，价值1178.87万元；100万元以上设备15台/个，价值3303.71万元；家具和用具价值748.87万元；土地使用权7508.67平方米，价值75.09万元；计算机软件价值47.02万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋44812.87平方米，价值8959.66万元；车辆73辆，价值1178.87万元；100万元以上设备15台/个，价值3303.71万元；家具和用具价值748.87万元；土地使用权7508.67平方米，价值75.09万元；计算机软件价值47.02万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

## （四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金11454.28万元；本单位共14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性

资金合计5299.97万元，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%。

（五）其他需说明的事项

无

## 永宁县公安局办公室机关 2026年单位预算——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。