

# 中卫市公安局 2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市公安局 2026 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党和国家关于公安工作的方针、政策，拟订全市工作相关政策措施并组织实施。部署、指导、监督和检查全市公安工作。

2、掌握全市影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势、研究对策并组织实施。

3、负责全市公安机关侦查工作。组织侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家政治安全的犯罪案件。组织侦办生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。组织侦办经济犯罪案件。

4、负责全市治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作。负责户政管理工作，指导公安派出所和社区警务工作。组织、指导、监督治安保卫工作。

5、负责全市道路交通安全管理工作。组织实施并指导道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

6、组织实施并指导全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。组织实施并指导全市信息网络违法犯罪案件的查处工作。

7、组织、指导、协调禁毒和缉毒工作。负责戒毒康复和禁毒教育基地建设工作。

8、依法承担执行刑罚工作，负责看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等公安监管场所的管理工作。

9、组织实施全市公安科学技术工作，推进公安机关科技信息化系统、指挥系统、大数据技术、刑事技术应用。

10、贯彻执行公安机关警务被装、装备、经费的标准和管理制度。负责全市警用航空器运行、安全和管理工作。

11、负责公民出境、入境和境外人员在全市范围内停留、居留、旅行的有关管理工作。

12、负责指导、监督国家安全机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导、监督、管理群众性治安保卫组织的治安防范工作。

13、贯彻落实公安队伍建设的方针、政策并组织实施，按规定权限管理干部。负责公安机关教育训练、新闻宣传、离退休人员服务工作。

14、贯彻落实公安队伍监督管理工作制度，负责公安机关督察、审计、信访工作和全面从严治党管警工作，按规定权限

实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪违法犯罪，指导全市公安队伍思想政治建设和作风建设。

15、完成市委和政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

中卫市公安局是全额预算拨款的正处级一级预算行政单位，纳入2026年部门预算编制的内设机构分别是：办公室、人事训练科（警务辅助人员管理办公室）、新闻宣传科、警务保障科、情报指挥中心、政治安全保卫支队、治安管理支队（无人机治安管控与警用航空管理办公室）、刑事侦查支队、网络安全保卫与技术侦察支队、交通管理支队（交通管理局）、警务督察审计支队（信访办公室）、特警支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队（知识产权犯罪侦查支队）、监所管理支队、法制支队、出入境管理支队、科技信息化支队。

# 中卫市公安局 2026 年部门预算——预算表

## 一、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

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	20359.16	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	20359.16	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	17592.16	(二) 外交支出	
上级转移支付	2767.00	(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	18243.43
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	1006.65
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	339.60
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(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	769.48
		(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	
本年收入合计	20359.16	本年支出小计	20359.16
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收入总计	20359.16	支出总计	20359.16

## 二、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

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	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	20359.16	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	18243.43	18243.43	
		（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	1006.65	1006.65	
		（九）卫生健康支出	339.60	339.60	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			

		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	769.48	769.48	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	20359.16	本年支出小计	20359.16	20359.16	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	20359.16	<b>支出总计</b>			20359.16



#### 四、一般公共预算支出总表

#### 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安排	上年 结转
					小计	本年安排	上年 结转	小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年安 排	上年 结转			
20402 01	行政运 行	13426.01	13426.01		5608.89	5608.89		4641.07	4641.07		967.82	967.82		7817.12	7817.12	
20402 02	一般行 政管理 事务	4817.42	4817.42											4817.42	4817.42	
20805 01	行政单 位离退 休	68.08	68.08		68.08	68.08		68.08	68.08							
20805 05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	625.71	625.71		625.71	625.71		625.71	625.71							

20805 06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	312.86	312.86		312.86	312.86		312.86	312.86							
21011 01	行政单 位医疗	276.71	276.71		276.71	276.71		276.71	276.71							
21011 03	公务员 医疗补 助	62.89	62.89		62.89	62.89		62.89	62.89							
22102 01	住房公 积金	603.20	603.20		603.20	603.20		603.20	603.20							

## 五、政府性基金预算支出总表

### 政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
无						

## 六、“三公”经费预算表

### “三公”经费预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		三公经费预算总额				因公出国（境）				公务用车购置及运行费								公务接待费													
		总 计	一般公共 预算财政 拨款		政府性 预算财政 拨款		小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		合 计	其中：				公车运行维护费				公车购置				小 计	一般公共 预算财政 拨款		政府性 预算财 政拨款			
本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转				
																												一般公 共预算 财政拨款	政府性 预算财 政拨款	一般公 共预算 财政拨款	政府性 预算财 政拨款
2040 201	行政运 行	32. 00	32. 00							30. 00	30. 00					30. 00	30. 00									2.00	2.00				
2040 202	一般行 政管理 事务	18 2.0 0	18 2.0 0							18 2.0 0	18 2.0 0					10 0.0 0	10 0.0 0					82.00	82.00								

注：本年为2026年预算数，结转数为上年度结转金额。

## 七、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款													单位自筹资金		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转								
									合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出											
2040202	一般行政管理事务	31013	公务用车购置		执法执勤车辆采购	货物	82.00	82.00	82.00			82.00											
2040202	一般行政管理事务	31003	专用设备购置		重点项目采购	货物	1613.00	1613.00	1613.00			1613.00											



## 九、教育收费支出预算表

### 教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称(单位名称)	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
无						

## 十、非税收入（教育收费）执收预算表

### 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
无					

# 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

## 市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>无</b>	<b>支出总计</b>	<b>无</b>

# 中卫市公安局 2026 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于中卫市公安局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市公安局 2026 年财政拨款收入预算 20359.16 万元，其中：本年收入 20359.16 万元，包括一般公共预算拨款 20359.16 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 20359.16 万元，包括：公共安全支出 18243.43 万元、社会保障和就业支出 1006.65 万元、卫生健康支出 339.6 万元、住房保障支出 769.48 万元。

## 二、关于中卫市公安局 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

中卫市公安局 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 7724.62 万元，其中：本年收入安排支出 7724.62 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2025 年执行数(决算数)减少 1943.11 万元，增长（下降）20.09%，原因为 2025 年公安机关辅警人员经费执行数在基本支出中填列。

人员经费 6775.8 万元，主要包括：基本工资 1564.1 万元、津贴补贴 3092.1 万元、奖金 130.34 万元、社会保障缴费 1308.979 万元、伙食补助费 4 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 3 万元、离休费 0 万元、退休费 68.08 万元、生活补助 2 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 603.2

万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 948.82 万元，主要包括：办公费 40 万元、印刷费 5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 4 万元、电费 25 万元、邮电费 2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 10 万元、差旅费 50 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 150 万元、租赁费 5 万元、会议费 0 万元、培训费 20 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 141 万元、工会经费 32 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费 222.82 万元、其他商品和服务支出 180 万元、办公设备购置 10 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市公安局 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 12634.54 万元，其中：本年收入安排支出 12634.54 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算 7817.12 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 7817.12 万元，增长 100%。主要原因 2025 年项目预算未列支一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 4817.42 万元，比 2025 年执行数（决算数）增减少 2029.77 万元，下降 29.6%。主要原因是 2026 年留置看护辅警人员勤务补助、人民警察值勤岗位津贴、公安机关警务辅助人员经费、留置看护辅警人员经费、人民警察法定工作日外加班补贴均在行政运行下预算。

### 三、关于中卫市公安局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市公安局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 214 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 82 万元，公务用车运行费 130 万元，公务接待费 2 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年减少 5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因按照“三公”只减不增的原则，与上一年度持平；公务用车购置费减少 13 万元，主要原因市公安局 4 辆执法执勤车辆达到报废年限，需补充更新，较上年度报废 5 辆减少公务用车购置经费；公务用车运行费增加 8 万元，主要原因日常开展执法执勤工作需要；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因按照“三公”只减不增的原则，与上一年度持平。

### 四、关于中卫市公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**中卫市公安局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于中卫市公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

**无国有资本经营预算财政拨款单位：**中卫市公安局 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

### 六、关于中卫市公安局 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市公安局 2026 年收入总预算 20359.16 万元，其中：本年收入 20359.16 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算

20359.16 万元，其中：本年支出 20359.16 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 20359.16 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 20359.16 万元，占 0%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，中卫市公安局本级 1 个行政单位和 0 个事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 750 万元，比 2025 年预算增加 144.18 万元，增长 23.79%。主要原因是：一是新增留置看护辅警人员公用经费，二是公安机关警务辅助人员公用经费保障标准提高，三是其他交通费用中的公务交通补贴因口径原因，本年度统计在日常公用经费中，致使机关行政运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，中卫市公安局政府采购预算 1695 万元，其中：政府采购货物预算 1695 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府

采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市公安局占用使用国有资产总体情况为房屋 52768.24 平方米，价值 19499.5 万元；土地 207327.35 平方米，价值 0.00 万元；车辆 47 辆，价值 1348.69 万元；办公家具价值 810.29 万元；其他资产价值 0.00 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 52768.24 平方米，价值 19499.5 万元；土地 207327.35 平方米，价值 0 万元；车辆 47 辆，价值 1348.69 万元；办公家具价值 810.29 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

### **（四）预算绩效情况**

#### **2025 年预算绩效开展工作计划**

积极落实市财政部门要求，一是注重预算绩效管理机制的构建，不断修订完善预算绩效管理办法；二是定期监控预算绩效指标完成情况，通过定期监控来分析目标完成可能性，寻找差异、解决问题，促进项目绩效目标完成；三是注重绩效评价结果的运用，将项目绩效目标评价结果作为以后年度该项目预算的重要依据，为提高财政资金的使用提供改进的意见或建议。

#### **2025 年公开绩效目标的项目概述**

2025 年中卫市公安局公开 8 个项目的预算绩效目标。其中：办案费、基础设施维修改造及日常运行经费预算 377.4 万元，主

要用于组织公安专项业务培训、开展宣传及日常公安工作，保障公安工作经费，提升公安工作水平，维修、维护办公、办案区基础设施，改善公安机关办公、办案区条件，提升工作效率；**国内安全保卫**预算 20 万元，主要用于用于维护国家安全和社会政治稳定，预防、制止和侦查违法犯罪活动、防范、打击恐怖活动的保障；**公安机关警务辅助人员经费**预算 4405.39 万元，主要用于保障公安机关警务辅助人员正常工资待遇和社会保险、住房公积金缴纳，协助民警维护社会治安、打击违法犯罪，服务人民群众，缓解警力不足的情况；**监所管理中心运行经费项目**预算 200 万元，主要用于保障留置所、特警支队、看守所等监管场所的日常安全运转，确保水、电、暖等基础设施正常运行，为刑事诉讼活动顺利进行提供保障；**禁毒专干市级配套资金**预算 105 万元，主要用于保障社区戒毒康复专职工作人员工资待遇、社会保障及合法权益，保障队伍稳定，维护社会和谐稳定，深化禁毒社会化管控工作，加深化毒品违法犯罪打击力度；**公安机关警务辅助人员公用经费**预算 271.2 万元，主要用于保障辅警履职所需的办公、培训等日常运行开支，提升辅警队伍的专业化水平和综合保障能力，确保其高效辅助各项警务工作开展；**人民警察法定工作日外加班补贴**预算 165.29 万元，主要用于保障人民警察法定工作日之外加班补贴及日常 8 小时工作之外加班补贴正常发放，通过加班补贴的保障，提升队伍的战斗力，为维护社会治安稳定提供更加坚实的基础；**人民警察值勤岗位津贴**预算 174.24 万元，主要用于保障人民警察在执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置等任务

期间，根据执行任务危险程度、工作劳累强度等因素，发放的津补贴保障到位。

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

# 中卫市公安局 2026 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、经营收入：是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。

八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安

排的除人员经费以外的基本支出。

**十三、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。