2026年成都市公安局高新技术产业开发区分局
部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金预算支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门整体支出绩效目标表

表14.部门预算项目绩效目标表

第一部分
成都市公安局高新技术产业开发区分局
概况

成都市公安局高新技术产业开发区分局
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市公安局高新技术产业开发区分局主要职能是负责辖区公共安全、治安管理等工作。

（二）2026年重点工作

2026年是“十五五”规划开局之年，分局公安将大力提升平安高新建设水平，纵深推进基层基础治理巩固，积极有为服务经济社会发展，稳步有序推进公安改革创新。加快形成和提升公安机关新质战斗力，高质效履行维护政治安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的职能职责，奋力推进高新公安工作现代化，为扎实稳健助推高新区建设世界一流高科技园区贡献公安力量。

二、部门预算单位构成

从预算单位结构看，成都市公安局高新技术产业开发区分局部门预算包括：局本级预算。

第二部分
成都市公安局高新技术产业开发区分局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都市公安局高新技术产业开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

分局2026年收支总预算87,975.48万元，比2025年初预算数82,358.37万元增加5,617.11万元，增长6.82%，变动的主要原因，一是国家政策变化引起的工资、社保、公积金等人员经费调整；二是项目预算增加。

二、部门收入预算情况说明

分局2026年收入预算87,975.48万元，其中：一般公共预算收入87,975.48万元，占100%。

三、部门支出预算情况说明

2026年部门预算本年支出总计87,975.48万元，其中：基本支出预算62,474.82万元，占71.01%；部门项目支出预算25,500.66万元，占28.99%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算87,975.48万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入87,975.48万元；支出包括：公共安全支出79,390.38万元、社会保障和就业支出3,660.85万元，卫生健康支出2,333.44万元，住房保障支出2,590.81万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

分局2026年一般公共预算当年拨款87,975.48万元，比2025年初预算数82,358.37万元增加5,617.11万元，增长6.82%，变动的主要原因，一是国家政策变化引起的工资、社保、公积金等人员经费调整；二是项目预算增加。

（二）一般公共预算结构情况

公共安全（类）支出79,390.38万元，占90.24%；社会保障和就业（类）支出3,660.85万元，占4.16%；卫生健康（类）支出2,333.44万元，占2.65%；住房保障支出2,590.81万元，占2.94%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）预算数为53,889.72万元，比2025年预算数52,141.25万元增加1,748.47万元，增长3.35%，主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、专用设备购置费等。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算数为25,500.66万元，比2025年预算数21,980.93万元增加3,519.73万元，增长1.22%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为2,440.57万元，比2025年预算数2,344.95万元增加95.62万元，增长4.08%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为1,220.28万元，比2025年预算数1,172.47万元增加47.81万元，增长4.08%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为1,315.54万元，比2025年预算数1,263.82万元增加51.72万元，增长4.09%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1,017.9万元，比2025年预算数956.5万元增加61.4万元，增长6.42%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为2,499.72万元，比2025年预算数2,330.38万元增加169.34万元，增长7.27%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为91.09万元，比2025年预算数168.07万元减少76.98万元，下降45.8%，变动的主要原因是国家政策变化引起相应的购房补贴变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市公安局高新技术产业开发区分局2026年一般公共预算基本支出62,474.82万元，其中：

人员经费55,109.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金等。

公用经费7,365.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年分局无出国（境）计划安排，与 2025 年预算持平，无预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.50 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市公安局高新技术产业开发区分局核定车编 145 辆，目前实际车辆保有量为 145 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 900.74 万元，较 2025 年预算 901 万元减少 0.26 万元，下降 0.03%，变动的主要原因是 2026 年分局拟更新 12 台公务用车，安排公务用车购置费 378.74 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 522 万元，用于 145 辆公务用车燃油、维修、保险、保养等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市公安局高新技术产业开发区分局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市公安局高新技术产业开发区分局2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市公安局高新技术产业开发区分局2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计7,365.73万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都市公安局高新技术产业开发区分局委托业务费预算总额6,126.32万元，主要用于一般行政管理事务。

（三）政府采购情况

2026年成都市公安局高新技术产业开发区分局政府采购预算总额25,890.03万元，其中：政府采购货物预算4,358.22万元、政府采购工程预算307.46万元、政府采购服务预算21,224.35万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都市公安局高新技术产业开发区分局共有执法执勤用车145辆。单位价值200万元以上大型设备5台（套）。2026年部门预算安排购置车辆12台，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都市公安局高新技术产业开发区分局按程序编制

部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 8 项，设置履职任务绩效指标 39 个。

2026 年成都市公安局高新技术产业开发区分局实行绩效目标管理的特定目标类项目 24 个，涉及一般公共预算 25,500.66 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费用。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队、转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务

（十四）“三公"经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

（十五）基本支出：指为保障公安机关正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务发生的支出。

（十七）机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：　　金额单位：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	87,975.48	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、事业收入		四、公共安全支出	79,390.38
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	3,660.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,333.44
		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	2,590.81
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**87,975.48**	**本年支出合计**	**87,975.48**
七、上年结转			
收　入　总　计	**87,975.48**	**支　出　总　计**	**87,975.48**

表2

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**87,975.48**		**87,975.48**								
		87,975.48		87,975.48								
203001	成都市公安局高新技术产业开发区分局	87,975.48		87,975.48								

表3

部门支出总表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**87,975.48**	**62,474.82**	**25,500.66**
					87,975.48	62,474.82	25,500.66
				成都市公安局高新技术产业开发区分局	87,975.48	62,474.82	25,500.66
204	02	01	203001	行政运行	53,889.72	53,889.72	
204	02	02	203001	一般行政管理事务	25,500.66		25,500.66
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,440.57	2,440.57	
208	05	06	203001	机关事业单位职业年金缴费支出	1,220.28	1,220.28	
210	11	01	203001	行政单位医疗	1,315.54	1,315.54	
210	11	03	203001	公务员医疗补助	1,017.90	1,017.90	
221	02	01	203001	住房公积金	2,499.72	2,499.72	
221	02	03	203001	购房补贴	91.09	91.09	

表4

财政拨款收支预算总表

部门：　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	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
一、本年收入	87,975.48	一、本年支出	87,975.48	87,975.48		
一般公共预算拨款收入	87,975.48	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	79,390.38	79,390.38		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,660.85	3,660.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,333.44	2,333.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2,590.81	2,590.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目				总计	区级财政拨款									中央省市提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	87,975.48	87,975.48	87,975.48	62,474.82	25,500.66																										
				87,975.48	87,975.48	87,975.48	62,474.82	25,500.66																										
			成都市公安局高新技术产业开发区分局	87,975.48	87,975.48	87,975.48	62,474.82	25,500.66																										
			工资福利支出	53,508.40	53,508.40	53,508.40	53,508.40																										
			商品和服务支出	31,009.25	31,009.25	31,009.25	6,828.55	24,180.71																										
			对个人和家庭的补助	1,600.69	1,600.69	1,600.69	1,600.69																										
			资本性支出（基本建设）	102.02	102.02	102.02		102.02																										
			资本性支出	1,755.11	1,755.11	1,755.11	537.19	1,217.93																										

表6

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	87,975.48	87,975.48	
					87,975.48	87,975.48	
				成都市公安局高新技术产业开发区分局部门	87,975.48	87,975.48	
204	02	01	203	行政运行	53,889.72	53,889.72	
204	02	02	203	一般行政管理事务	25,500.66	25,500.66	
208	05	05	203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,440.57	2,440.57	
208	05	06	203	机关事业单位职业年金缴费支出	1,220.28	1,220.28	
210	11	01	203	行政单位医疗	1,315.54	1,315.54	
210	11	03	203	公务员医疗补助	1,017.90	1,017.90	
221	02	01	203	住房公积金	2,499.72	2,499.72	
221	02	03	203	购房补贴	91.09	91.09	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**62,474.82**	**55,109.09**	**7,365.73**
				62,474.82	55,109.09	7,365.73
		203001	成都市公安局高新技术产业开发区分局	62,474.82	55,109.09	7,365.73
		301	工资福利支出	53,508.40	53,508.40	
		302	商品和服务支出	6,828.55		6,828.55
		303	对个人和家庭的补助	1,600.69	1,600.69	
		310	资本性支出	537.19		537.19

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	25,500.66
					25,500.66
				成都市公安局高新技术产业开发区分局	25,500.66
				一般行政管理事务	25,500.66
204	02	02	203001	×××（涉密事项）	25,500.66

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	**901.24**		**900.74**	**378.74**	**522.00**	**0.50**
		901.24		900.74	378.74	522.00	0.50
203001	成都市公安局高新技术产业开发区分局	901.24		900.74	378.74	522.00	0.50

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="5">成都市公安局高新技术产业开发区分局部门</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td colspan="3">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td>87,975.48</td><td colspan="3">87,975.48</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">×××（涉密事项）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">×××（涉密事项）</td><td colspan="5">×××（涉密事项）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td>×××（涉密事项）</td><td>×××（涉密事项）</td><td>×××（涉密事项）</td><td>×××（涉密事项）</td><td>×××（涉密事项）</td><td>×××（涉密事项）</td><td>×××（涉密事项）</td></tr>
</table>

表14

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
203-成都市公安局高新技术产业开发区分局部门		23,024.99									
203001-成都市公安局高新技术产业开发区分局	×××（涉密事项）	23,024.99	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）