

2026年
清远市公安局清新分局部门预算

目 录

第一部分 清远市公安局清新分局概况

- 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 清远市公安局清新分局概况

一、主要职责

清远市公安局清新分局是清远市公安局的派出机构，为正科级。贯彻党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府和市公安局的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，是全区公安工作的领导和指挥机关。主要负责全区公安机关侦查、治安管理、道路交通安全管理、公共信息网络安全保卫、禁毒、反走私及出境入境管理等工作。

下属单位清远市清新区警务实战训练中心承担辖区内公安系统业务综合培训和根据形势任务需要实施的其他培训工作；承担辖区警务人员警体（搏击）训练、实弹射击训练、模拟战术训练等专业技能训练工作；开展辖区内警务辅助人员岗前培训工作；开展辖区内警犬训导工作。

二、部门机构设置

清远市公安局清新分局设经济犯罪侦查大队、治安管理大队（出入境管理大队）、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪大队（知识产权犯罪侦查大队、森林警察大队）、交通管理大队、禁毒大队等14个内设机构。

下属单位清远市清新区警务实战训练中心为纳入编制范围的公益一类事业单位，无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括清远市公安局清新分局预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为清远市清新区警务实战训练中心。下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市公安局清新分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	33,125.17	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	26,036.45
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	3,057.79
		九、卫生健康支出	723.34
		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	3,307.59
		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	33,125.17	本年支出合计	33,125.17
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	33,125.17	支出总计	33,125.17

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：清远市公安局清新分局

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	33,125.17	33,125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市公安局清新分局	32,179.09	32,179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区警务实战训练中心	946.08	946.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

本年支出总体情况表

单位名称：清远市公安局清新分局

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	33,125.17	20,726.61	12,398.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,036.45	13,637.89	12,398.56	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26,036.45	13,637.89	12,398.56	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20,714.35	13,062.95	7,651.40	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,386.00	0.00	4,386.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	590.83	574.93	15.90	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	345.26	0.00	345.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,057.79	3,057.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,015.05	3,015.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	530.04	530.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	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	1,653.35	1,653.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	826.68	826.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	723.34	723.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	723.34	723.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	686.83	686.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,307.59	3,307.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,307.59	3,307.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,534.17	1,534.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2210203	购房补贴	1,773.42	1,773.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市公安局清新分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	33,125.17	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	26,036.45
		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	3,057.79
		九、卫生健康支出	723.34
		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	3,307.59
		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	33,125.17	本年支出合计	33,125.17

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	33,125.17	支出总计	33,125.17

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市公安局清新分局

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	33,125.17	20,726.61	12,398.56
[204]公共安全支出	26,036.45	13,637.89	12,398.56
[20402]公安	26,036.45	13,637.89	12,398.56
[2040201]行政运行	20,714.35	13,062.95	7,651.40
[2040220]执法办案	4,386.00	0.00	4,386.00
[2040250]事业运行	590.83	574.93	15.90
[2040299]其他公安支出	345.26	0.00	345.26
[208]社会保障和就业支出	3,057.79	3,057.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,015.05	3,015.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	530.04	530.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.97	4.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,653.35	1,653.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	826.68	826.68	0.00
[20808]抚恤	42.74	42.74	0.00
[2080801]死亡抚恤	42.74	42.74	0.00
[210]卫生健康支出	723.34	723.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	723.34	723.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	686.83	686.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.51	36.51	0.00
[221]住房保障支出	3,307.59	3,307.59	0.00
[22102]住房改革支出	3,307.59	3,307.59	0.00
[2210201]住房公积金	1,534.17	1,534.17	0.00
[2210203]购房补贴	1,773.42	1,773.42	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市公安局清新分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,726.61
[301]工资福利支出	17,120.56
[30101]基本工资	2,758.57
[30102]津贴补贴	7,193.03
[30103]奖金	2,213.57
[30107]绩效工资	217.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,653.35
[30109]职业年金缴费	826.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	723.34
[30113]住房公积金	1,534.17
[302]商品和服务支出	3,028.29
[30201]办公费	319.20
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	30.00
[30206]电费	350.00
[30209]物业管理费	100.00
[30213]维修（护）费	150.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	123.00
[30217]公务接待费	20.10
[30218]专用材料费	17.00
[30228]工会经费	399.00
[30231]公务用车运行维护费	200.00
[30239]其他交通费用	340.38
[30299]其他商品和服务支出	967.61

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	577.76
[30302]退休费	535.01
[30305]生活补助	42.74

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市公安局清新分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,398.56
[301]工资福利支出	7,255.90
[30199]其他工资福利支出	7,255.90
[302]商品和服务支出	4,294.36
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	32.00
[30206]电费	32.00
[30211]差旅费	138.00
[30213]维修（护）费	277.24
[30214]租赁费	6.22
[30218]专用材料费	899.50
[30224]被装购置费	100.00
[30227]委托业务费	1,483.50
[30299]其他商品和服务支出	1,317.90
[303]对个人和家庭的补助	342.50
[30302]退休费	42.50
[30305]生活补助	290.00
[30306]救济费	10.00
[310]资本性支出	505.80
[31002]办公设备购置	80.00
[31003]专用设备购置	355.80
[31013]公务用车购置	36.00
[31019]其他交通工具购置	24.00
[31099]其他资本性支出	10.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市公安局清新分局

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	3,627.34	3,627.34	0.00	0.00
“三公”经费	256.10	256.10	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	236.00	236.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	200.00	200.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.10	20.10	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市公安局清新分局

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：清远市公安局清新分局

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：清远市公安局清新分局

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	20,726.61	20,726.61	20,726.61	0.00	0.00	0.00
清远市公安局清新分局	19,796.43	19,796.43	19,796.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	16,232.45	16,232.45	16,232.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,991.19	2,991.19	2,991.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	572.79	572.79	572.79	0.00	0.00	0.00
清远市清新区警务实战训练中心	930.18	930.18	930.18	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	888.11	888.11	888.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.10	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市公安局清新分局

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	12,398.56	12,398.56	12,398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市公安局清新分局	12,382.66	12,382.66	12,382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
居住证工本费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
打私经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
看守所日常运行经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看守所日常运行经费主要用于维持清新区看守所正常运行和保障在押人员的基本生活，主要包括在押人员公杂、医疗、衣被费等各项支出，充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障刑事诉讼活动的顺利进行，力保监所全面实现安全“零事故”，全力实现看守所安全稳定。
群众禁毒举报奖励经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警犬经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清新区机动车驾驶社会全科目考试服务费	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁机动车驾驶人社会考场并建设维护，有序开展至少81000人次机动车驾驶人社会考证工作，方便群众申领驾驶证。
区禁毒办经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区警务工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
反恐经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅警经费	6,440.90	6,440.90	6,440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
反诈经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事科学技术工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
视频网安全边界建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
一次性退休人员补贴	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
道安办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业印章经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安重要网络建设项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市公安局清新分局通信指挥调度设备购置项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市公安局清新分局智能视频监控运维项目	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市公安局清新分局治安视频监控系统升级改造项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
报制电动自行车号牌费用	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家司法救助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员服装经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
犯罪嫌疑人身体检查费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
拯救、停车保管费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托清新区永盛拯救有限公司对辖区涉交通违法、交通事故和刑事案件等车辆，提供施救、停车保管及证据保存等服务，及时排除路面警情，清除道路安全隐患，降低交通事故发生率。
囚犯经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未成年违法犯罪嫌疑人矫正帮教经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展未成年违法犯罪嫌疑人矫正帮教工作，从源头上推动未成年人违法犯罪问题得到有效遏制，暖化一批、教育一批、帮助一批、矫正一批、观护一批，争取到2026年底，实现我区违法犯罪未成年人总量下降、未成年人违法犯罪案件数量下降，通过矫治教育，一定数量的问题未成年人回正途、走正道。

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			
洵澜交警中队摩托车考试系统评判考场社会购买服务费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清新分局迳口路段治安视频监控租赁项目	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市综合管理信息平台视频监控系统工程项目运维费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清新区“视频监控+AI智感安防”设备建设经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通电子技术监控设备“空档期”日常维护保养费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通信号灯、交通管理设施及交通技术监控设备维护保养费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务综合保障经费	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务综合保障经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专案办案经费	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房权属统一登记工作经费	106.50	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党政机关办公用房权属登记工作，有效解决权属登记等历史遗留问题，合理配置办公用房资源，按时完成我局机关、交警大队及中队、派出所办公用房权属登记，确保办公用房权属清晰、管理规范。
清远市清新区警务实战训练中心	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务保障经费	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费用于机关事业单位后勤服务，保障正常运行。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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33,125.17万元，比上年减少703.25万元，下降2.1%，主要原因是本年度结合工作实际，对个人和家庭的补助（收支脱钩补助经费）进行合理压减以及精简优化项目编制数量，部门预算不再编制部分区级项目，由财政统筹项目资金设立项目经费；支出预算33,125.17万元，比上年减少703.25万元，下降2.1%，主要原因是本年度结合工作实际，对个人和家庭的补助（收支脱钩补助经费）进行合理压减以及精简优化项目编制数量，部门预算不再编制部分区级项目，由财政统筹项目资金设立项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费256.1万元，比上年减少63万元，下降19.7%，主要原因是2026年度我局结合实际办案办公需要，计划购置公务用车2辆，比上年减少4辆。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236万元（公务用车购置费36万元，比上年减少63万元；公务用车运行维护费200万元，比上年增加0万元。）比上年减少63万元，下降21.1%，主要原因是2026年度我局结合实际办案办公需要，计划购置公务用车2辆，比上年减少4辆；公务接待费20.1万元，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。

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3,627.34万元，比上年减少554.77万元，下降13.3%，主要原因是我局严格落实过“紧日子”的基本原则和要求，压减办公设备购置费、公务用车购置费、办公费、水电费等公用经费支出，降低机关运行成本。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4,800万元，其中：货物类采购预算750万元，工程类采购预算550万元，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2026年2月20日，本部门固定资产金额31,135.43万元，分布构成情况为：房屋58,300.45平方米，车辆132辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产823.8万元，主要是公务用车36万元；打印机、碎纸机、扫描仪、复印机、空调等办公设备75万元；警用装备、对讲机等专用设备500万元；信息系统、软件等信息化设备60万元；视频监控等其他设备152.8万元等。

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1,483.5万元，比上年增加193.01万元，增长15%，主要原因是结合实际办案工作需要，委托第三方机构开展鉴定等专项业务活动增加。

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
拯救停车保管费	400	通过委托清新区永盛拯救有限公司对辖区涉交通违法、交通事故和刑事案件等车辆，提供施救、停车保管及证据保存等服务，及时排除路面警情，清除道路安全隐患，降低交通事故发生率。
看守所日常运行经费	180	充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障刑事诉讼活动的顺利进行，力保监所全面实现安全“零事故”，全力实现看守所安全稳定。
未成年违法犯罪犯罪嫌疑人矫正帮教经费	150	通过开展未成年违法犯罪犯罪嫌疑人矫正帮教工作，从源头上推动未成年人违法犯罪问题得到有效遏制，暖化一批、教育一批、帮助一批、矫正一批、观护一批，争取到2026年底，实现我区违法犯罪未成年人总量下降、未成年人违法犯罪案件数量下降，通过矫治教育，一定数量的问题未成年人回正途、走正道。
办公用房权属登记工作经费	106.5	通过开展党政机关办公用房权属登记工作，有效解决权属登记等历史遗留问题，合理配置办公用房资源，按时完成我局机关、交管大队及中队、派出所办公用房权属登记，确保办公用房权属清晰、管理规范。
机动车驾驶社会全科目考试服务费	720	通过租赁机动车驾驶人社会考场并建设维护，有序开展至少80000人次机动车驾驶人社会考证工作，方便群众申领驾驶证。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。