

高安市公安局 2026 年部门预算



第一部分 高安市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市公安局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《部门整体支出绩效目标表》
- 十三、《项目绩效目标表》

第三部分 高安市公安局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高安市公安局概况

一、部门主要职责

预防、制止、侦查和打击违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事项；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；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，指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026 年高安市公安局共有预算单位 3 个，包括高安市公安局本级和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：高安市交警大队和高安市公安局特巡警大队

编制人数小计 703 人，其中：行政编制人数 582 人，全部补助事业编制人数 106 人，自收自支事业编制人数 15 人。实有人数小计 1822 人，其中：在职人数小计 1555 人，包括行政在职人数 580 人，全部补助事业在职人数 108 人，自收自支事业编制人数 15 人，聘用人数 852 人；退休人数 260 人；遗属人数 7 人。

第二部分 高安市公安局 2026 年部门预算表

收支预算总表			
填报单位：136高安市公安局, 136001高安市公安局, 136002高安市公安局交通警察大队, 136003高安市公安局特巡警大			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款收入	19,078.99	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	19,078.99	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	21,299.02
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	1,078.94
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	583.00
七、其他收入	4,777.50	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	895.53
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	23,856.49	本年支出合计	23,856.49
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年（非财政拨款）	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	23,856.49	支出总计	23,856.49

单位支出总表				
填报单位				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	23,856.49	23,599.49	257.00
204	公共安全支出	21,299.02	21,042.02	257.00
20401	武装警察部队	38.00	38.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	38.00	38.00	0.00
20402	公安	21,261.02	21,004.02	257.00
2040201	行政运行	21,004.02	21,004.02	0.00
2040202	一般行政管理事务	257.00	0.00	257.00
208	社会保障和就业支出	1,078.94	1,078.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,078.94	1,078.94	0.00
2080501	行政单位离退休	48.67	48.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.26	1,030.26	0.00
210	卫生健康支出	583.00	583.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	583.00	583.00	0.00
2101101	行政单位医疗	392.59	392.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	190.41	190.41	0.00
221	住房保障支出	895.53	895.53	0.00
22102	住房改革支出	895.53	895.53	0.00
2210201	住房公积金	895.53	895.53	0.00

财政拨款收支总表						
						单位：万元
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	19,078.99	204公共安全支出	16,521.52	16,521.52	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	19,078.99	208社会保障和就业支出	1,078.94	1,078.94	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	583.00	583.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	895.53	895.53	0.00	0.00

一般公共预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	19,078.99	18,821.99	257.00
204	公共安全支出	16,521.52	16,264.52	257.00
20401	武装警察部队	38.00	38.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	38.00	38.00	0.00
20402	公安	16,483.52	16,226.52	257.00
2040201	行政运行	16,226.52	16,226.52	0.00
2040202	一般行政管理事务	257.00	0.00	257.00
208	社会保障和就业支出	1,078.94	1,078.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,078.94	1,078.94	0.00
2080501	行政单位离退休	48.67	48.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.26	1,030.26	0.00
210	卫生健康支出	583.00	583.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	583.00	583.00	0.00
2101101	行政单位医疗	392.59	392.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	190.41	190.41	0.00
221	住房保障支出	895.53	895.53	0.00
22102	住房改革支出	895.53	895.53	0.00
2210201	住房公积金	895.53	895.53	0.00

一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	18,821.99	15,837.50	2,984.49
301	工资福利支出	15,457.52	15,457.52	0.00
30101	基本工资	3,932.64	3,932.64	0.00
30102	津贴补贴	1,509.68	1,509.68	0.00
30103	奖金	889.80	889.80	0.00
30106	伙食补助费	980.00	980.00	0.00
30107	绩效工资	22.67	22.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,030.26	1,030.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	398.30	398.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	193.17	193.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	0.00
30113	住房公积金	895.53	895.53	0.00
30199	其他工资福利支出	5,603.17	5,603.17	0.00
302	商品和服务支出	2,918.69	0.00	2,918.69
30201	办公费	171.26	0.00	171.26
30202	印刷费	6.32	0.00	6.32
30204	手续费	238.00	0.00	238.00
30205	水费	14.50	0.00	14.50
30206	电费	181.00	0.00	181.00
30211	差旅费	37.42	0.00	37.42
30213	维修（护）费	99.26	0.00	99.26
30216	培训费	1.26	0.00	1.26
30217	公务接待费	25.90	0.00	25.90
30218	专用材料费	30.00	0.00	30.00
30224	被装购置费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	104.00	0.00	104.00
30227	委托业务费	812.00	0.00	812.00
30228	工会经费	72.22	0.00	72.22
30231	公务用车运行维护费	595.10	0.00	595.10
30239	其他交通费用	473.21	0.00	473.21
30299	其他商品和服务支出	55.24	0.00	55.24
303	对个人和家庭的补助	379.98	379.98	0.00
30305	生活补助	10.70	10.70	0.00
30307	医疗费补助	56.57	56.57	0.00
30309	奖励金	303.60	303.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.11	9.11	0.00
310	资本性支出	65.80	0.00	65.80
31002	办公设备购置	65.80	0.00	65.80

财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位									
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流作出		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	621.0	0.00	0.00	0.00	25.90	595.10	595.10	0.00
1	行政单位	621.0	0.00	0.00	0.00	25.90	595.10	595.10	0.00
136001	高安市公安局	459	0.00	0.00	0.00	20.00	439.00	439.00	0.00
136002	高安市公安局交通警察大队	162.0	0.00	0.00	0.00	5.90	156.10	156.10	0.00
22	公益一类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136003	高安市公安局特巡警大队	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支				
国有资本经营预算支出表				
填报单位：				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	23,856.49	0.00
204公共安全支出	21,299.02	0.00
20401武装警察部队	38.00	0.00
2040199其他武装警察部队支出	38.00	0.00
20402公安	21,261.02	0.00
2040201行政运行	21,004.02	0.00
2040202一般行政管理事务	257.00	0.00
208社会保障和就业支出	1,078.94	0.00
20805行政事业单位养老支出	1,078.94	0.00
2080501行政单位离退休	48.67	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.26	0.00
210卫生健康支出	583.00	0.00
21011行政事业单位医疗	583.00	0.00
2101101行政单位医疗	392.59	0.00
2101103公务员医疗补助	190.41	0.00
221住房保障支出	895.53	0.00
22102住房改革支出	895.53	0.00
2210201住房公积金	895.53	0.00

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
204公共安全支出	16,521.52	16,521.52	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	1,078.94	1,078.94	0.00	0.00
210卫生健康支出	583.00	583.00	0.00	0.00
221住房保障支出	895.53	895.53	0.00	0.00

部门整体绩效目标						
基本信息						
部门编码：	136	部门名称：	高安市公安局		*联系人：	万沁心
联系电话：	15179557041					
*部门职能职责概述	全力维护政治稳定，高压打击违法犯罪，护航经济社会发展，全面深化公安改革，不断夯实队伍建设，保持警营生态持续健康发展，进行扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击整治枪爆违法犯罪、扫黄打非、境外追逃追赃、单警装备等重点工作。					
年度绩效目标						
*年度绩效总目标	任务目标：持续深化“三大专项行动”，大力推进“化解矛盾风险，维护社会稳定”和安全生产隐患排查整治专项行动。扎实开展“能力提升、大抓落实、狠抓项目”活动，制定优化营商环境30项举措，完成社会稳定领域防范与疏导任务，降低公共安全领域治理与防范压力，加大突出犯罪领域打击与整治。 结果目标：本部门2025年度绩效目标的设定主要围绕认真履行职责使命，全力维护政治稳定，高压打击违法犯罪，护航经济社会发展，全面深化公安改革，不断夯实队伍建设，警营生态持续健康发展。 效果目标：坚决维护社会大局持续安全稳定，严密防范网上网下安全风险，不断完善争先创优工作机制，加快提升公安工作能力水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	侦办刑事案件数（起）	>	600	起	打击刑事犯罪的案件数量
		强制戒毒人数（人）	>	8	人	辖区内强制戒毒全年人数
		安全监管工作覆盖率（%）	>	80	%	生产安全监管走向全面覆盖
		治安事件处置数量（个）	>	600	起	全年辖区内治安事件处置数量
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	=	100	%	全年辖区内刑事案件情况
		吸毒人员管控覆盖率	=	100	%	全年辖区内吸毒人员管控
		安全监管从严从实细化条款	≥	30	条	本县市安全监管工作细则
		治安警情同比下降	≥	5	%	全年辖区内治安趋势
	时效指标	受理案件及时性	定性	法律规定时效内完成		根据法律规定的受案时间确定
	成本指标	大案要案（刑事）经费	≤	50	万元	用于刑事案件的经费
		禁毒经费	≤	158	万元	用于禁毒工作的经费
		食药环安全监管经费	≤	100	万元	用于食药环办案支出费用
		预算支出标准执行率	≥	90	%	根据财务规定开展
		治安防控经费	≤	100	万元	用于治安管理的支出
效益指标	经济效益指标	提升社会安全感，促进经济发展	定性	营造良好营商环境		保障全市经济社会高质量发展
	社会效益指标	围绕可能影响安全稳定的因素，深入研判、及时预警	定性	充分发挥好信息化警务机制作用		提供安全稳定的社会环境
	可持续影响指标	深入推进放管服改革	定性	极大程度做好便民服务		不断加快提升公安工作能力水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对双提升工作满意度	≥	85	%	达到人民群众的期盼

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	公安特别业务		
主管部门及代码	136-高安市公安局	实施单位	高安市公安局
项目资金 (万元)	资金总额		257
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
任务目标： 1、树牢底线思维，牢筑安全屏障；2、治理风险隐患，化解矛盾纠纷；3、保持高压态势，严打突出犯罪；4、聚焦警务改革，创新体制机制；5、树牢大局意识，擦亮法治底色；6、突出政治见警，淬炼忠诚警魂。7、综合治理提效。 结果目标： 政治大局更加稳固，政治大局更加稳固，平安基石更加坚实，新质战斗力更加强劲，护航发展更加高效，队伍作风更加过硬 效果目标： 执法为民，保障社会治安环境稳定，服务人民，做好便民公安业务服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	大案要案经费	≤500000元
		治理管理	≤190000元
		取消二代证照相收费补助	≤300000元
		吸毒人员动态管控经费	≤1580000元
产出指标	数量指标	办理二代身份证	≥10000张
		做好吸毒人员社区戒毒人数	≥1000人
		破获重大刑事案件	≥5起
		培育警犬数量	≥10只
	质量指标	治安管理	做到“白天见警察、晚上见警灯、警察常在、警灯常亮”
		防范毒品的宣传	覆盖全社会，深入学校教育
		群众拍摄二代证照片方便	照片质量达标，办照方便快捷
		破获关系民生的案件，保障人民群众生命财产安全	破获率达标
效益指标	时效指标	持续打击和重点打击相结合	=1年
	经济效益指标	揭露和查处重大经济犯罪	≥10起
	社会效益指标	通过警犬加强社会治安管理水平	社会治安稳定得到维护，社会环境安全和谐稳定
		筑牢安全屏障，公共安全更加托底	治理风险隐患，共创平安社会
		办理证照，深化公安“放管服”改革	审批服务事项进驻行政服务中心，便民利民
		让毒品远离社会	护航社会健康平稳发展

第三部分 高安市公安局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年高安市公安局收入预算总额为 23856.49 万元，较上年预算安排增加 4571.63 万元，其中：财政拨款收入 19078.99 万元，较上年预算安排增加 572.73 万元；其他收入 4777.5 万元，较上年预算安排增加 3998.9 万元。

(二)支出预算情况

2026 年高安市公安局支出预算总额为 23856.49 万元，较上年预算安排增加 4571.63 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 23599.49 万元，较上年预算安排增加 4643.63 万元，其中：工资福利支出 18037.52 万元，商品和服务支出 4586.19 万元，对个人和家庭的补助 379.98 万元，资本性支出 595.8 万元；项目支出 257 万元，较上年预算安排减少 72 万元，其中：商品和服务支出 257 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 21299.02 万元，较上年预算安排增加 4199.89 万元；社会保障和就业支出 1078.94 万元，较上年预算安排减少 253.7 万元；卫生健康支出 583 万元，较上年预算安排增加 583 万元；住房保障支出

895.53 万元，较上年预算安排增加 42.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 18037.52 万元，较上年预算安排增加 3446.40 万元；商品和服务支出 4843.19 万元，较上年预算安排增加 623.07 万元；对个人和家庭的补助 379.98 万元，较上年预算安排增加 20.16 万元；资本性支出 595.8 万元，较上年预算安排增加 482 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年高安市公安局财政拨款支出预算总额 23856.49 万元，较上年预算安排增加 4571.63 万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出 21299.02 万元，社会保障和就业支出 1078.94 万元，卫生健康支出 583 万元，住房保障支出 895.53 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 23599.49 万元，较上年预算安排增加 4643.63 万元，其中：工资福利支出 18037.52 万元，商品和服务支出 4586.19 万元，对个人和家庭的补助 379.98 万元，资本性支出 595.8 万元；项目支出 257 万元，较上年预算安排减少 72 万元，其中：商品和服务支出 257 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年高安市公安局政府性基金支出预算为 0 万元，较上年预算安排持平。

按支出项目类别划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026 年高安市公安局国有资本经营支出预算为 0 万元，较上年预算安排持平。

按支出项目类别划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年高安市公安局机关运行经费预算 4908.99 万元，较上年预算安排增加 688.87 万元，增长 16.32%。

(七)政府采购情况

2026 年高安市公安局所属各单位政府采购总额 880.8 万元，其中：政府采购货物预算 540.8 万元，政府采购工程预算 300 万元，政府采购服务预算 40 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，高安市公安局共有车辆 183 辆，其中：一般公务用车实有数 108 辆，其他用车实有数 75 辆，其他用车为警用巡逻车。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)项目情况说明

本部门本年度仅安排一个项目，公安业务经费项目情况说明。

1) 项目概述，执法为民，保障社会治安环境稳定，服务人民，做好便民公安业务服务。

2) 立项依据。高安市公安局全力以赴补短板、强弱项、提能力，加快实现高安公安工作现代化目标。

3) 实施主体，高安市公安局。

4) 实施方案。预计在 2026 年牢筑安全屏障化解矛盾纠纷，严打突出犯罪，创新体制机制，综合治理提效，规范执法提档，基层基础提优。

5) 实施周期，经常性项目

6) 年度预算安排，257 万元。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年高安市公安局“三公”经费财政拨款安排 621 万元，比上年减少 69.4 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年无增减，主要原因是：与上年安排保持一致没有因公出国的安排。

公务接待 25.9 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行 595.1 万元，比上年减少 64.4 万元，主要原因是：购置新能源汽车维修费减少。

公务用车购置 0 万元，比上年无增减，主要原因是：与上年安排保持一致没有购置公务用车的安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说

明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。