

2026年
韶关市公安局曲江分局部门预算

目 录

第一部分 韶关市公安局曲江分局概况

- 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 韶关市公安局曲江分局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草有关规范性文件，部署、指导、监督公安工作；

(二) 依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况并提出对策；组织、指导公安侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全区的重大经济犯罪案件；

(三) 负责治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督曲江公安依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境和外国人在曲江居留、旅行的工作；

(四) 依法管理枪支弹药、管制刀具、易烯易爆、剧毒、放射性等危险品和特种行业；

(五) 负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导；

(六) 负责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、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动；

(七) 负责国家规定的特定人员的警卫工作；

(八) 组织实施公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；

(九) 指导消防、林业公安部门的业务工作；

(十) 指导、监督曲江公安的执法活动和督察工作，查处公

安队伍重大违纪案件，指导曲江公安队伍思想作风、工作作风建设；

（十一）承办区委、区政府和省、市公安部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市公安局曲江分局部门机构设置共29个，分别是情指中心、政工室、警务督察大队、法制大队、警务保障室、环食药侦大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、政保大队、特警大队、经侦大队、网安大队、禁毒大队、马坝派出所、附城派出所、松山派出所、城东派出所、南华派出所、白土派出所、大塘派出所、沙溪派出所、樟市派出所、乌石派出所、枫湾派出所、罗坑派出所、小坑派出所、鞍山派出所和宝山派出所等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市公安局曲江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,586.89	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	10,103.56
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	1,645.17
		九、卫生健康支出	198.13
		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	640.02
		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	12,586.89	本年支出合计	12,586.89
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12,586.89	支出总计	12,586.89

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：韶关市公安局曲江分局

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	12,586.89	12,586.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市公安局曲江分局	12,586.89	12,586.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：韶关市公安局曲江分局

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	12,586.89	12,070.78	516.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,103.56	9,587.45	516.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,103.56	9,587.45	516.11	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,192.09	8,192.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,886.79	1,395.36	491.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,645.17	1,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,645.17	1,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.63	441.63	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	802.36	802.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.18	401.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.02	640.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.02	640.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.02	640.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市公安局曲江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,586.89	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	10,103.56
		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	1,645.17
		九、卫生健康支出	198.13
		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	640.02
		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	12,586.89	本年支出合计	12,586.89

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	12,586.89	支出总计	12,586.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市公安局曲江分局

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	12,586.89	12,070.78	516.11
[204]公共安全支出	10,103.56	9,587.45	516.11
[20402]公安	10,103.56	9,587.45	516.11
[2040201]行政运行	8,192.09	8,192.09	0.00
[2040220]执法办案	24.68	0.00	24.68
[2040299]其他公安支出	1,886.79	1,395.36	491.43
[208]社会保障和就业支出	1,645.17	1,645.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,645.17	1,645.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	441.63	441.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.36	802.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	401.18	401.18	0.00
[210]卫生健康支出	198.13	198.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	198.13	198.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	198.13	198.13	0.00
[221]住房保障支出	640.02	640.02	0.00
[22102]住房改革支出	640.02	640.02	0.00
[2210201]住房公积金	640.02	640.02	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市公安局曲江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,070.78
[301]工资福利支出	9,038.73
[30101]基本工资	1,783.63
[30102]津贴补贴	3,891.31
[30103]奖金	1,342.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	802.36
[30109]职业年金缴费	401.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	173.39
[30112]其他社会保障缴费	4.24
[30113]住房公积金	640.02
[302]商品和服务支出	2,524.46
[30201]办公费	99.00
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	125.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	20.00
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	10.00
[30224]被装购置费	40.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1,489.90
[30228]工会经费	96.00
[30231]公务用车运行维护费	175.00
[30239]其他交通费用	140.56
[30299]其他商品和服务支出	240.00
[303]对个人和家庭的补助	467.59
[30302]退休费	441.63
[30305]生活补助	5.46
[30307]医疗费补助	20.50
[310]资本性支出	40.00
[31002]办公设备购置	40.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市公安局曲江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	516.11
[302]商品和服务支出	516.11
[30213]维修（护）费	58.00
[30214]租赁费	4.68
[30218]专用材料费	20.00
[30226]劳务费	365.83
[30227]委托业务费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	17.60

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市公安局曲江分局

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	840.74	840.74	0.00	0.00
“三公”经费	176.00	176.00	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	175.00	175.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	175.00	175.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市公安局曲江分局

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：韶关市公安局曲江分局

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：韶关市公安局曲江分局

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	12,070.78	12,070.78	12,070.78	0.00	0.00	0.00
韶关市公安局曲江分局	12,070.78	12,070.78	12,070.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,038.73	9,038.73	9,038.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,524.46	2,524.46	2,524.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	467.59	467.59	467.59	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市公安局曲江分局

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	516.11	516.11	516.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市公安局曲江分局	516.11	516.11	516.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通事故检验鉴定专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保道路交通事故办案工作能顺利开展，对有需要的车辆、痕迹物证能进行检验鉴定。
交通设施城市维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升城市道路整体良好形象，维护城市道路交通秩序，确保道路安全、畅通、有序，根据实际工作需要，完成全年城市道路交通设施维护工作。
购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护曲江辖区道路交通秩序，确保道路畅通有序，保质保量完成全年道路交通清障拯救工作。
见义勇为协会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励见义勇为行为，促进社会和谐，提高人民群众幸福感、满意感，弘扬社会正气、促进社会主义精神文明建设
民警救助金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实有效帮助有需要的困难民警。为基层公安机关广大民警解决一批实际困难。
禁毒工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减少新吸毒人员滋生、帮扶吸毒人员成功戒除毒瘾，有效开展禁毒工作。
警务辅助人员执勤岗位津贴和加班补贴	207.47	207.47	207.47	0.00	0.00	0.00	0.00	有效优化公安辅警队伍的管理，确保辅警队伍稳定，有效完成各项公安工作。
制作电动自行车牌证经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时购置电动自行车牌，满足我区人民群众上牌需求，规范交通秩序，促进交通安全。
无线通信PDT系统维保及链路服务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对辖区4套PDT系统进行维修维护，保障公安机关通讯指挥功能，发挥公安机关效能，有效维护辖区和谐稳定。

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			
电子警察网络光纤租赁费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区电子警察设备在线率，充分发挥电子警察设备的非现场执法效能，有效维持辖区道路交通秩序畅通有序。
辅警经费	153.36	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	不断优化公安队伍结构，缓解警力不足，警力老龄化问题，满足当前形势公安工作需要，确保有效完成维护辖区和谐稳定，有效保障辖区群众生命财产安全。

注：无。

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12,586.89万元，比上年减少317.12万元，下降2.5%，主要原因是项目经费预算较上年有所减少，如本年度车管所搬迁后，不产生租赁费用，减少车管所租赁经费；以及电子警察网络光纤租赁点位减少，减少电子警察网络光纤租赁费；支出预算12,586.89万元，比上年减少317.12万元，下降2.5%，主要原因是项目经费预算较上年有所减少，如本年度车管所搬迁后，不产生租赁费用，减少车管所租赁经费；以及电子警察网络光纤租赁点位减少，减少电子警察网络光纤租赁费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费176万元，比上年减少110万元，下降38.5%，主要原因是2025年度购置4部执法执勤车辆，2026年暂无购置车辆计划，费用安排较上年有所减少。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175万元（公务用车购置费0万元，比上年减少106万元；公务用车运行维护费175万元，比上年增加0万元。）比上年减少106万元，下降37.7%，主要原因是2025年度购置4部执法执勤车辆，2026年无购置车辆计划，费用安排较上年有所减少；公务接待费1万元，比上年减少4万元，下降80%，主要原因是开源节流，厉行节约，根据业务实际发生情况严格控制费用支出。

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840.74万元，比上年减少533.82万元，下降38.8%，主要原因是一是根据2026年政府收支分类科目取消福利费科目的统计口径；二是压减公务用车购置费、办公费、差旅费、维修（护）费等。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排570万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算560万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额14,430.76万元，分布构成情况为：房屋36,405.53平方米，车辆83辆，单价在100万元以上的设备19台等。本年度拟购置固定资产200万元，主要是电脑、打印机、空调、警用装备等。

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50万元，比上年减少50万元，下降50%，主要原因是压减购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。