

2026年
揭阳市揭西县公安局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县公安局概况

- 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 揭阳市揭西县公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草地方公安规范性文件、规章；部署公安工作并指导、检查落实。（二）维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县人民政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。（三）负责指导公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部。

（四）负责指导对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对全县重大案件、重大事件的侦查、处置。（五）指导、管理出入境工作和外国人在揭西县境内居留、旅行的有关管理工作。（六）管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。（七）指导、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。（八）指导、监督消防工作。（九）负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》的实施。（十）组织实施对来揭西的党和国家领导人、重要外宾以及省、市主要领导的安全保卫工作。（十一）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术建设；为公安机关各职能部门提供信息、技术、后勤、装备等服务。（十二）负责对公共信息网络的安全监察工作。（十三）指导、检查、督促公安机关各职能部门的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实

施对干警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。（十四）指导森林等部门的公安业务工作。（十五）承办县委、县政府和上级公安机关等领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）根据中共揭西县委、县人民政府《关于批转〈揭西县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（揭西发[2010]21号），设立揭西县公安局，为县人民政府工作部门。公安局机关设4个综合管理机构、8个执法勤务机构、3个监管场所、19个直属派出机构，同时负责管理县公安消防大队。整合后的机构统一为副科级建制，其下设的机构统一为正股级建制。19个派出所均为副科级建制。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,942.78	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	16,247.61
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	1,788.64
		九、卫生健康支出	274.10
		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	632.44
		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	18,942.78	本年支出合计	18,942.78
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	18,942.78	支出总计	18,942.78

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：揭阳市揭西县公安局

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	18,942.78	18,942.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县公安局	18,942.78	18,942.78	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：揭阳市揭西县公安局

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	18,942.78	14,983.97	3,958.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,247.61	12,288.80	3,958.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,247.61	12,288.80	3,958.81	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,948.80	10,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,298.81	1,340.00	3,958.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,788.64	1,788.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,780.20	1,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	511.64	511.64	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	843.25	843.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421.62	421.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	632.44	632.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	632.44	632.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	632.44	632.44	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：揭阳市揭西县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,942.78	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	16,247.61
		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	1,788.64
		九、卫生健康支出	274.10
		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	632.44
		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	18,942.78	本年支出合计	18,942.78

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	18,942.78	支出总计	18,942.78

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：揭阳市揭西县公安局

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	18,942.78	14,983.97	3,958.81
[204]公共安全支出	16,247.61	12,288.80	3,958.81
[20402]公安	16,247.61	12,288.80	3,958.81
[2040201]行政运行	10,948.80	10,948.80	0.00
[2040299]其他公安支出	5,298.81	1,340.00	3,958.81
[208]社会保障和就业支出	1,788.64	1,788.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,780.20	1,780.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	511.64	511.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.25	843.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	421.62	421.62	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.69	3.69	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00
[210]卫生健康支出	274.10	274.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	274.10	274.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	274.10	274.10	0.00
[221]住房保障支出	632.44	632.44	0.00
[22102]住房改革支出	632.44	632.44	0.00
[2210201]住房公积金	632.44	632.44	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：揭阳市揭西县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,983.97
[301]工资福利支出	12,182.20
[30101]基本工资	2,475.11
[30102]津贴补贴	3,549.92
[30103]奖金	1,256.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	843.25
[30109]职业年金缴费	421.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	274.10
[30112]其他社会保障缴费	8.43
[30113]住房公积金	632.44
[30199]其他工资福利支出	2,720.59
[302]商品和服务支出	2,286.44
[30201]办公费	328.80
[30217]公务接待费	14.70
[30228]工会经费	54.60
[30231]公务用车运行维护费	136.80
[30239]其他交通费用	306.54
[30299]其他商品和服务支出	1,445.00
[303]对个人和家庭的补助	515.33
[30302]退休费	511.64
[30305]生活补助	3.69

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：揭阳市揭西县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,958.81
[302]商品和服务支出	2,621.83
[30205]水费	50.00
[30206]电费	130.00
[30207]邮电费	50.00
[30211]差旅费	372.00
[30213]维修（护）费	42.00
[30214]租赁费	261.68
[30216]培训费	38.47
[30224]被装购置费	45.00
[30227]委托业务费	533.28
[30239]其他交通费用	7.00
[30299]其他商品和服务支出	1,092.40
[303]对个人和家庭的补助	448.90
[30305]生活补助	268.90
[30309]奖励金	100.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	80.00
[310]资本性支出	888.08
[31002]办公设备购置	0.80
[31003]专用设备购置	105.20
[31006]大型修缮	530.22
[31013]公务用车购置	182.00
[31099]其他资本性支出	69.86

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：揭阳市揭西县公安局

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	2,070.99	2,070.99	0.00	0.00
“三公”经费	333.50	333.50	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	318.80	318.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	182.00	182.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	136.80	136.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.70	14.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县公安局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：揭阳市揭西县公安局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：揭阳市揭西县公安局

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	14,983.97	14,983.97	14,983.97	0.00	0.00	0.00
揭西县公安局	14,983.97	14,983.97	14,983.97	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,475.11	2,475.11	2,475.11	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,549.92	3,549.92	3,549.92	0.00	0.00	0.00
奖金	1,256.73	1,256.73	1,256.73	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	843.25	843.25	843.25	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	421.62	421.62	421.62	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	274.10	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00
住房公积金	632.44	632.44	632.44	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2,720.59	2,720.59	2,720.59	0.00	0.00	0.00
办公费	328.80	328.80	328.80	0.00	0.00	0.00
公务接待费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00
工会经费	54.60	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	136.80	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	306.54	306.54	306.54	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00
退休费	511.64	511.64	511.64	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.69	3.69	3.69	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：揭阳市揭西县公安局

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	3,958.81	3,958.81	3,958.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县公安局	3,958.81	3,958.81	3,958.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县见义勇为人员奖励	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为弘扬社会正气，鼓励见义勇为并保障见义勇为人员的合法权益，给予表彰、奖励。
看守所年度经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请看守所经费，实现机关日常运转的维持，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
强制医疗人员年度医疗费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于揭西县公安局强制医疗人员年度产生的医疗费、伙食费等相关费用。
公安警务新能源执勤用车年度租赁费	111.68	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	适应新时代公安工作要求，解决警务辅助人员执勤用车问题，促进改善办案基础设施和办案条件，提高公安机关案件破案率，全面推动揭阳公安工作高质量发展。
县公安局禁毒社工第三方年度服务费	41.46	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	在延续“全民禁毒工程”的基础上，把禁毒工作重心从执法打击、预防宣教、社会帮教工作转变为深化打击、全新宣传、成效帮扶。
停车场年度场租费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县公安局交通警察大队执勤执法扣押车辆，涉案车辆场租、管理费用。
县公安交警大队网络年度运维费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县公安局交通警察大队执勤执法，维护道路交通秩序网络设备管理，预防和减少道路交通事故的发生
民警、职工、辅警年度体检费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全体民警、职工、辅警身体健康，为化解社会矛盾，提高公安机关案件破案率，维护社会稳定发展提供有力保障。

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			
揭西县公安信息化及配套设施建设项目经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过2026年完成业务技术用房信息化及配套设施建设项目部分项目（装饰装修及配套建设）相关支出，实现打击犯罪与侦查破案能力提升、指挥调度与应急处突效率跃升等效果。
县公安局交警大队铁骑警用摩托车年度运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县县公安局交通警察大队执勤执法，道路交通秩序警用摩托车维护，预防和减少道路交通事故的发生
门楼牌编订制作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面完成全县门（楼）牌编制安装工作，建立全县统一标准地址和各政府职能部门、企事业单位开展社会服务管理工作的标准作业图，达到我县“数字化”管理水平和社会化应用提升的效果。
县公安交警大队专用设备年度运行维护费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县县公安局交通警察大队执勤执法，道路交通秩序专用设备维护费，预防和减少道路交通事故的发生
揭西县武警中队年度运转经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证揭西县武警中队日常运转，加强地方巡逻，维护社会稳定发展和人民安全
国家赔偿项目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进公安机关在办理国家赔偿案件中正确履行职责，保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。
揭西县看守所改扩建项目（设计、监理等）本级配套资金	175.18	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	项目于2022年7月开工建设，现已完成工程进度90%，2024年底完成全部工程项目建设并验收，总建筑面积4879.37平方米，扩容增加监室16间，增加关押量196人，总关押量达到500人以上。通过看守所改扩建项目的建设，实现看守所关押量增加、消除原有监室结构老化等物理性安全隐患、保障在押人员基本权利与健康等效果。
辅警服装经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请警务辅助人员服装经费45万元，实现加强被装供应保障、强化质量管理、提升服务效能，提高人民警察威慑力的效果。
在押行政拘留及戒毒人员年度经费	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押行政拘留及戒毒人员医疗费、被装费、伙食费等支出，保障被监管人员合法权益。

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			
揭西县公安局智能执法办案中心项目	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	以严格规范公正文明执法为目标，以全面提升执法效能为导向，通过推行执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行机制，打造“规范、高效、安全”的执法办案模式，打造智能化、系统化、精细化的执法办案区，实现进一步提升服务支撑公安中心工作的能力，建设标准达二类标准以上的效果。
摩托车驾驶人考试系统评判及车牌采购	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年12月9日至2025年12月8日的驾驶员考试工作，同时预计完成2025年车管所新注册普通摩托车和电动自行车共计16000辆。
金和派出所修缮改造项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭西县公安局金和派出所修缮改造工程，项目涉及预算造价980000元、前期费用42600元。
二轮电动摩托车及电动自行车临时标识牌	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	截止至2027年6月8日“超标车”车辆备案登记核发的临时标识牌证，表明该车辆的所有人有合法取得该车的证明或声明，并在管理部门做好备案登记的标识作用。
揭西县棉湖道江路三个路口交通设施改造项目	69.86	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭西县棉湖镇道江路兴中路口、道江路南门头路口、道江路湖西路口部分交通设施拆除、重新调试等工作。
警务辅助人员培训经费	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过军事化训练，塑造良好的行为习惯和作风，增加辅警的组织纪律观念，提高自我约束能力，确保辅警在日常工作中严格遵守规章制度，高效完成任务。
烟草打假打私综合治理专项资金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	适应揭西县涉烟犯罪治理需要，进一步提高揭西县社会治安综合治理水平，构建新型涉烟犯罪治理情报联动体系，为揭西县社会经济持续健康发展创造安全稳定的社会环境。
提前下达2026年省级政法转移支付（公安）	496.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金重点用于补助纪检监察机关办案及改善办案条件相关的经费支出，包括办案业务经费、专用设备购置、信息化建设等与纪检监察业务直接相关的支出，并对监督检查和审查调查予以倾斜支持。

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			
基层公安刑事办案补助（2026）	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据张虎同志在《广东省财政厅关于规范刑事案件罚没收入管理配套措施工作思路的请示》上的批示预留。根据《广东省刑事罚没涉案财物上缴和处置管理办法（试行）》相关条文，为做好我省公安机关办案经费保障，提升办案效率效能，按照事权与支出责任划分原则，主要用于19个地市和县区公安机关刑事、国保、出入境、治安、经侦、禁毒、交通管理、打私、森林、网侦、反恐、食药环侦等案事件的侦办、协助处置刑事罚没涉案财物、装备购置、信息化建设运维、基础设施建设等支出，以及省公安厅下达各地的省级交办重点案件、省级调度跨市级重大案事件和专项行动等相关支出。
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（公安）	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关的办案和装备经费保障水平。目标2：支持地方公安机关开展禁毒业务工作等重点业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。
创文专项资金	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于编制2026年度部门预算的通知》（揭西财预【2025】48号）要求，通过申请创文专项资金预计9.2万元，以便于购买创文工作相关设备和开展交通安全宣传活动，达到更好地开展工作，改善辖区道路交通环境、秩序，营造文明出行、安全出行的良好交通氛围的效果，助推我县在全国县级文明城市创建工作中取得良好成绩。
公开招聘警务辅助人员经费	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭西县人民政府关于公开招聘警务辅助人员的批复》（揭西府函[2025]427号），通过申请公开招聘警务辅助人员经费用于新招聘警务辅助人员工资待遇及业务经费保障，达到有效缓解警力短缺、提升工作效率及队伍稳定性的效果。

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			
严重不良未成年人送校矫治教育经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据当前我县未成年人违法犯罪形势及矫治工作需要，预计今后每年需送至专门学校进行教育矫治的未成年人约30名，按现行收费标准测算，每年约需专项经费20万元，通过申请严重不良未成年人送校矫治教育经费，达到预防、减少未成年人违法犯罪及矫正、打击未成年人违法犯罪的效果。
揭西县公安局九楼会议室修缮经费	45.58	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请揭西县公安局九楼会议室修缮经费，实现会议室环境舒适度提升、会议效率与空间灵活性大幅提高、更好保障与赋能关键业务活动的效果。

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18,942.78万元，比上年增加1,231.96万元，增长7%，主要原因是增加了人员社保收入及办案费收入；支出预算18,942.78万元，比上年增加1,231.96万元，增长7%，主要原因是增加了人员社保支出及办案费支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费333.5万元，比上年减少69.43万元，下降17.2%，主要原因是减少了公务用车购置费用。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318.8万元（公务用车购置费182万元，比上年减少68万元；公务用车运行维护费136.8万元，比上年减少1.43万元。）比上年减少69.43万元，下降17.9%，主要原因是减少了公务用车购置费用；公务接待费14.7万元，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2,070.99万元，比上年减少354.99万元，下降14.6%，主要原因是减少了公务用车购置费用和减少办公费用。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,397.54万元，其中：货物类采购预算267万元，工程类采购预算85.58万元，服务类采购预算1,044.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额21,162.56万元，分布构成情况为：房屋41,180.37平方米，车辆130辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产287.2万元，主要是公务用车及办公、办案设备等。

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533.28万元，比上年减少12.71万元，下降2.3%，主要原因是减少了案件审计费用。

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
揭西县公安信息化及配套设施建设项目经费	400	通过2026年完成业务技术用房信息化及配套设施建设项目部分项目（装饰装修及配套建设）相关支出，实现打击犯罪与侦查破案能力提升、指挥调度与应急处突效率跃升等效果。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
门楼牌编订制作经费	400	通过全面完成全县门（楼）牌编制安装工作，建立全县统一标准地址和各政府职能部门、企事业单位开展社会服务管理工作的标准作业图，达到我县“数字化”管理水平和社会化应用提升的效果。
揭西县看守所改扩建项目（设计、监理等）本级配套资金	175.18	项目于2022年7月开工建设，现已完成工程进度90%，2024年底完成全部工程项目建设并验收，总建筑面积4879.37平方米，扩容增加监室16间，增加关押量196人，总关押量达到500人以上。通过看守所改扩建项目的建设，实现看守所关押量增加、消除原有监室结构老化等物理性安全隐患、保障在押人员基本权利与健康等效果。
烟草打假打私综合治理专项资金	250	适应揭西县涉烟犯罪治理需要，进一步提高揭西县社会治安综合治理水平，构建新型涉烟犯罪治理情报联动体系，为揭西县社会经济持续健康发展创造安全稳定的社会环境。

注：无。

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。