

2026年淄博市公安局高新技术产业 业开发区分局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

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、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；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；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国(边)境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；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，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置情况

淄博市公安局高新技术产业开发区分局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博市公安局高新技术产业开发区分局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市公安局高新技术产业开发区分局

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市公安局高新技术产业开发区分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,270.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,270.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	11,675.01
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	712.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	339.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	543.69
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,270.51	本年支出合计	13,270.51
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	13,270.51	支出总计	13,270.51

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	13,270.51	13,270.51	13,270.51									
204			公共安全支出	11,675.01	11,675.01	11,675.01									
	02		公安	11,675.01	11,675.01	11,675.01									
		01	行政运行	8,068.59	8,068.59	8,068.59									
		02	一般行政管理事务	3,606.42	3,606.42	3,606.42									
208			社会保障和就业支出	712.11	712.11	712.11									
	05		行政事业单位养老支出	712.11	712.11	712.11									
		01	行政单位离退休	99.74	99.74	99.74									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.90	526.90	526.90									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.47	85.47	85.47									
210			卫生健康支出	339.70	339.70	339.70									
	11		行政事业单位医疗	339.70	339.70	339.70									
		01	行政单位医疗	339.70	339.70	339.70									
221			住房保障支出	543.69	543.69	543.69									
	02		住房改革支出	543.69	543.69	543.69									
		01	住房公积金	543.69	543.69	543.69									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	13,270.51	9,664.09	3,606.42	
204			公共安全支出	11,675.01	8,068.59	3,606.42	
	02		公安	11,675.01	8,068.59	3,606.42	
		01	行政运行	8,068.59	8,068.59		
		02	一般行政管理事务	3,606.42		3,606.42	
208			社会保障和就业支出	712.11	712.11		
	05		行政事业单位养老支出	712.11	712.11		
		01	行政单位离退休	99.74	99.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.90	526.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.47	85.47		
210			卫生健康支出	339.70	339.70		
	11		行政事业单位医疗	339.70	339.70		
		01	行政单位医疗	339.70	339.70		
221			住房保障支出	543.69	543.69		
	02		住房改革支出	543.69	543.69		
		01	住房公积金	543.69	543.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	13,270.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	11,675.01	11,675.01		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	712.11	712.11		
		八、卫生健康支出	339.70	339.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市公安局高新技术产业开发区分局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	543.69	543.69		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	13,270.51	本 年 支 出 合 计	13,270.51	13,270.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,270.51	支 出 总 计	13,270.51	13,270.51		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	13,270.51	9,664.09	9,032.33	631.76	3,606.42
204			公共安全支出	11,675.01	8,068.59	7,436.83	631.76	3,606.42
	02		公安	11,675.01	8,068.59	7,436.83	631.76	3,606.42
		01	行政运行	8,068.59	8,068.59	7,436.83	631.76	
		02	一般行政管理事务	3,606.42				3,606.42
208			社会保障和就业支出	712.11	712.11	712.11		
	05		行政事业单位养老支出	712.11	712.11	712.11		
		01	行政单位离退休	99.74	99.74	99.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.90	526.90	526.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.47	85.47	85.47		
210			卫生健康支出	339.70	339.70	339.70		
	11		行政事业单位医疗	339.70	339.70	339.70		
		01	行政单位医疗	339.70	339.70	339.70		
221			住房保障支出	543.69	543.69	543.69		
	02		住房改革支出	543.69	543.69	543.69		
		01	住房公积金	543.69	543.69	543.69		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				9,664.09	9,032.33	631.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8,896.76	8,896.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,142.45	1,142.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,655.30	2,655.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	773.09	773.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	526.90	526.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	85.47	85.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	240.40	240.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	99.30	99.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.16	10.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	543.69	543.69	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2,820.00	2,820.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	624.08		624.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	171.60		171.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	182.60		182.60
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	123.78		123.78
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	141.60		141.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	135.57	135.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.74	99.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
173.60		171.60	30.00	141.60	2.00	172.60		171.60		171.60	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市公安局高新技术产业开发区分局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				9,664.09	9,664.09	9,664.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8,896.76	8,896.76	8,896.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,142.45	1,142.45	1,142.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,655.30	2,655.30	2,655.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	773.09	773.09	773.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	526.90	526.90	526.90						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	85.47	85.47	85.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	240.40	240.40	240.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	99.30	99.30	99.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.16	10.16	10.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	543.69	543.69	543.69						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2,820.00	2,820.00	2,820.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	624.08	624.08	624.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	171.60	171.60	171.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	182.60	182.60	182.60						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	123.78	123.78	123.78						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	141.60	141.60	141.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	135.57	135.57	135.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		3,606.42	3,606.42	3,606.42						
经常性业务经费	其他运转类	3,606.42	3,606.42	3,606.42						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1,025.16	1,025.16	1,025.16					
204			公共安全支出	1,025.16	1,025.16	1,025.16					
	02		公安	1,025.16	1,025.16	1,025.16					
		01	行政运行	148.68	148.68	148.68					
		02	一般行政管理事务	876.48	876.48	876.48					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算13,270.51万元，其中：一般公共预算收入13,270.51万元。

（二）支出预算：2026年支出预算13,270.51万元，其中：基本支出9,664.09万元，项目支出3,606.42万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算13,270.51万元，比上年增加341.19万元，其中：

1. 收入预算增加341.19万元，其中一般公共预算收入增加341.19万元。

2. 支出预算增加341.19万元，其中基本支出增加341.19万元。

3. 收支预算2026年收支预算13,270.51万元，比上年增加 341.19万元的主要原因，人员支出增加

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共172.6万元，比上年减少1万元，下降0.58%。主要原因是是公务接待费用减少
其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费171.6万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少30万元，下降100%，主要原因是购置执法执勤车辆减少；公务用车运行维护费171.6万元，比上年增加30万元，增长21.19%，主要原因是公车运行维护费用增加。

3. 公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是公务接待业务减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2026年本部门机关运行经费安排13,270.51万元，比上年增加341.19万元，主要原因为人员支出增加

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。公安局年初预算100万用于委托第三方进行专业鉴定工作。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,025.16万元，其中：政府采购货物预算75.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算949.48万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆59辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车44辆、特种专业技术用车14辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市公安局高新技术产业开发区分局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金3606.42万元，其中财政拨款3606.42万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常运转办案经费、警用装备购置经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		122_淄博市公安局高新技术 产业开发区分局	实施单位	淄博市公安局高新技术产 业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3606.42	
		其中:财政拨款	3606.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目包含正常运转办案经费、正常运转保障经费、警用装备购置经费、培训经费等9个子项目。通过项目实施,满足日常办公需要,提升各项业务能力与水平,进一步维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出费用	≤3606.42万元
			正常运转办案经费	≤1292万元
			正常运转保障经费	≤1881.86万元
			警用装备购置经费	≤180万元
			培训经费	≤38万元
			正常运转办案经费—先创区	≤30万元
			正常运转保障经费—先创区	≤174.56万元
			警用装备购置经费—先创区	≤5万元
			民辅警培训经费—先创区	≤5万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	伙食保障人数	≥714人
			执法执勤车辆购置数量	≥1辆
			计划培训场次次数	≥20次
			行政案件办案数量	≥150起
			刑事案件办案数量	≥150起
			业务宣传活动开展次数	≥10次
			警服购置数量	≥200套
			行政案件结案数量	≥100起
			刑事案件结案数量	≥100起
			公安专用设备购置数量	≥2台
绩效指标	产出指标	质量指标	培训考核通过率	=100%
			案件侦破率	≥90%
			办案程序合规性	合规
			维护专用设备台数	≥5台
			各项工作完成达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件办理及时性	及时
			提供案件侦破技术支持	效果显著
			系统运维相应及时率	=100%
			各项培训活动按期开展及时率	≥95%
			团体意外险缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升区域治安管理水平	提升
			提升职工工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维持保障群众生命财产安全	效果显著
			持续提升公安机关办案水平和质量	持续提升

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			各系统使用人员满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。