

2026年
河源市公安局部门预算

目 录

第一部分 河源市公安局概况

- 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 河源市公安局概况

一、主要职责

河源市公安局是河源市政府工作部门，主要职责是：掌握影响全市社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的重要情况、重大风险，分析形势，制定对策，推动落实；组织实施、指导全市公安机关侦查工作；负责治安管理工作；负责道路交通安全管理工作；实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责对信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织实施、指导、协调禁毒和反走私工作；指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；依法管理出境入境和外国人在河源境内停留居留的有关工作；完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：市公安局2026年部门预算组成单位共7个，分别是市公安局本级、市公安局源城分局、市看守所、市强制隔离戒毒所、河源市源城区拘留所、市公安局森林分局、市公安局培训服务中心。其中市公安局本级含情报指挥中心、警务督察支队、治安管理支队、刑事侦查支队、网络安全保卫支队、交通管理支队、巡警特警支队等7个副处建制单位，以及人事科、队伍管理指导科、经济犯罪侦查支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队、监所管理支队、警务保障科、法制支队、禁毒支队、科技信息化支队、出入境管理支队等13个正科建制单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括市公安局本级以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市公安局源城分局、市看守所、市强制隔离戒毒所、市公安局培训服务中心、河源市源城区拘留所、市公安局森林分局。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市公安局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	68,082.31	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	61,844.67
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	300.00
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	2,047.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	695.00
		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	3,195.58
		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	68,082.31	本年支出合计	68,082.31
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	68,082.31	支出总计	68,082.31

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：河源市公安局

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	68,082.31	67,387.31	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市公安局	42,464.55	42,229.55	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市公安局源城分局	20,839.56	20,379.56	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市看守所	2,125.89	2,125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市强制隔离戒毒所	871.88	871.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市公安局培训服务中心	336.84	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区拘留所	496.95	496.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市公安局森林分局	946.63	946.63	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：河源市公安局

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	68,082.31	60,434.66	7,647.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	61,844.67	55,192.02	6,652.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	61,844.67	55,192.02	6,652.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	57,570.46	54,899.81	2,670.65	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	759.72	0.00	759.72	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	292.22	292.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,971.28	0.00	2,971.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,047.06	2,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,047.06	2,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,020.07	2,020.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,195.58	3,195.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,195.58	3,195.58	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						
2210201	住房公积金	3,195.58	3,195.58	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：河源市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	67,387.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	695.00	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	61,844.67
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	300.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,047.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	695.00
		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	3,195.58
		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	68,082.31	本年支出合计	68,082.31

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	68,082.31	支出总计	68,082.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市公安局

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	67,387.31	60,434.66	6,952.65
[204]公共安全支出	61,844.67	55,192.02	6,652.65
[20402]公安	61,844.67	55,192.02	6,652.65
[2040201]行政运行	57,570.46	54,899.81	2,670.65
[2040202]一般行政管理事务	759.72	0.00	759.72
[2040220]执法办案	250.00	0.00	250.00
[2040221]特别业务	1.00	0.00	1.00
[2040250]事业运行	292.22	292.22	0.00
[2040299]其他公安支出	2,971.28	0.00	2,971.28
[206]科学技术支出	300.00	0.00	300.00
[20699]其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
[2069999]其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	2,047.06	2,047.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,047.06	2,047.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	2,020.07	2,020.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.98	26.98	0.00
[221]住房保障支出	3,195.58	3,195.58	0.00
[22102]住房改革支出	3,195.58	3,195.58	0.00
[2210201]住房公积金	3,195.58	3,195.58	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：河源市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	60,434.66
[301]工资福利支出	51,389.38
[30101]基本工资	7,734.22
[30102]津贴补贴	18,035.78
[30103]奖金	6,008.91
[30106]伙食补助费	1,341.00
[30107]绩效工资	59.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4,139.58
[30109]职业年金缴费	2,069.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,105.84
[30112]其他社会保障缴费	52.91
[30113]住房公积金	3,195.58
[30199]其他工资福利支出	7,646.43
[302]商品和服务支出	7,081.38
[30201]办公费	1,026.60
[30202]印刷费	11.50
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	56.56
[30206]电费	675.70
[30207]邮电费	45.29
[30209]物业管理费	9.00
[30211]差旅费	735.50
[30213]维修（护）费	324.90
[30214]租赁费	18.00
[30215]会议费	19.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	127.50
[30217]公务接待费	49.90
[30218]专用材料费	279.50
[30224]被装购置费	16.00
[30226]劳务费	82.65
[30227]委托业务费	232.45
[30228]工会经费	587.00
[30231]公务用车运行维护费	977.00
[30239]其他交通费用	1,119.28
[30299]其他商品和服务支出	687.45
[303]对个人和家庭的补助	1,888.91
[30302]退休费	1,830.60
[30305]生活补助	13.81
[30309]奖励金	9.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.00
[310]资本性支出	75.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	8.00
[31099]其他资本性支出	47.00

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：河源市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,952.65
[301]工资福利支出	2,568.75
[30102]津贴补贴	60.00
[30112]其他社会保障缴费	1,400.00
[30199]其他工资福利支出	1,108.75
[302]商品和服务支出	3,173.10
[30201]办公费	155.00
[30205]水费	26.00
[30206]电费	54.00
[30213]维修（护）费	631.28
[30214]租赁费	150.00
[30218]专用材料费	138.00
[30224]被装购置费	120.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	1,804.82
[30299]其他商品和服务支出	90.00
[303]对个人和家庭的补助	606.80
[30305]生活补助	596.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	604.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	594.00

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：河源市公安局

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	7,807.51	7,397.51	410.00	0.00
“三公”经费	1,026.90	1,026.90	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	977.00	977.00	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	977.00	977.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	49.90	49.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市公安局

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	695.00	0.00	695.00
212	城乡社区支出	695.00	0.00	695.00
21214	污水处理费安排的支出	435.00	0.00	435.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	435.00	0.00	435.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	260.00	0.00	260.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	260.00	0.00	260.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市公安局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市公安局

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	国有资本经营预算		
合计	60,434.66	60,434.66	60,434.66	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市公安局 小计	37,494.27	37,494.27	37,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	32,509.34	32,509.34	32,509.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3,836.41	3,836.41	3,836.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,148.52	1,148.52	1,148.52	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市公安局源城分局小计	19,084.56	19,084.56	19,084.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	15,676.47	15,676.47	15,676.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,781.55	2,781.55	2,781.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	579.54	579.54	579.54	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市看守所 小计	1,397.76	1,397.76	1,397.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,226.52	1,226.52	1,226.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.98	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市强制隔离戒毒所小计	720.39	720.39	720.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	612.61	612.61	612.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.91	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市公安局培训服务中心 小计	336.84	336.84	336.84	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	258.17	258.17	258.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区拘留所 小计	463.95	463.95	463.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	388.20	388.20	388.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.75	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市公安局森林分局小计	936.88	936.88	936.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	718.07	718.07	718.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.54	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.27	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	16.00	16.00	16.00	0.00	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：河源市公安局

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	7,647.65	7,647.65	6,952.65	695.00	0.00	0.00	0.00	
河源市公安局 小计	4,970.28	4,970.28	4,735.28	235.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员社保	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安打击违法犯罪行为，降低违法犯罪率，提高群众安全感，满意度。
纪委留置点辅警工作及值班补助	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障纪委留置点警务辅助人员日常值班补助发放，稳定队伍战斗力，持续维护社会稳定。
高温补贴	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民警察满意度，从优待警，降低人民警察人身意外发生率，更好打击违法犯罪行为。
DNA试剂耗材项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市公安局刑警支队物证鉴定所使用的DNA试剂耗材，更好保障破案需要，持续维护社会治安稳定，打击违法犯罪，提高群众满意度。
机动车驾驶人考试购买服务	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安业务负责交通管理等相关工作，此项目保障机动车驾驶人考试有序开展。增加财政非税收入、提高群众对公安工作方面满意度。
应急物资更新	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公安应急保障能力，保障各类应急物资更新采购，维护社会治安稳定。
上缴省厅电动自行车牌证费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市电动自行车牌证正常发放，维护交通秩序，减少交通事故发生率，提高群众满意度。
非警务人员被装购置	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障警务辅助人员服装更新及购置，提高警辅人员归属感，更好维护社会治安稳定。
350兆警用数字集群PDT系统维护项目	126.28	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障打击违法犯罪行为，持续维护社会治安稳定，降低犯罪率，提高治安安全环境，群众满意度。
公安宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公安局业务工作，打击违法犯罪，加强公安宣传工作，提高社会群众安全感及满意度。

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			
公安基地水电费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保障公安基地含纪委留置点日常水电费支出保障，确保公安及纪委工作有序开展，降低违法犯罪率，提高群众满意度。
枪支弹药款	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定，减少犯罪率。提高群众安全感。
特别业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安机关特情侦查需要，打击违法犯罪行为，降低社会犯罪率，维护社会治安稳定
公安业务线路租费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安业务线路租费，用于打击违法犯罪行为，降低违法犯罪率，提高群众满意度。
重大安保及突发案事件处置专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安保工作的顺利开展，降低安保期间治安案件发生率，刑事案件发生率，持续保障社会稳定，提高群众满意度、安全感
反暴恐工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击反暴反恐违法犯罪行为，维护社会治安稳定，提高群众安全感、满意度。
扫黑除恶专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击涉黑涉案违法犯罪行为，维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。
机动车号牌制作点号牌制作费用	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保新能源汽车专用号牌机动车制作有序开展，维护交通治安稳定，降低交通事故发生率，提高群众满意度、安全感。
打击走私违法行为专项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击走私等违法行为，维护社会治安稳定，保障国家经济发展，提高群众满意度
民警伤亡保险费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安民警人身意外保险，更好打击违法犯罪行为，降低犯罪率。
治超联合执法专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击交通违法行为，维护社会治安稳定，提高群众满意度，降低交通事故发生率，死亡事故发生率。
民警医疗救助金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安民警医疗救助，更好打击违法犯罪行为，降低违法率，提高群众满意度。

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			
河源市公安局江东分局业务用房维修改造项目	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	保障江东分局业务用房维修改造升级项目，更好打击违法犯罪行为，降低犯罪率，维护社会治安稳定，提高群众满意度。
反恐情报联合作战指挥中心	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安业务装备建设，保障公安执法执勤需要，打击违法犯罪行为，降低社会犯罪率。
河源市公安局移动警务终端更新项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续维护社会治安稳定，降低刑事案件发生率，治安案件发生率，提高群众满意度、安全感。
高速公路交通违法抓拍升级改造项目	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强高速公路违法抓拍，提高抓拍率，遏制交通违法行为，降低事故率，死亡事故发生率，提高群众满意度。
河源市公安局源城分局 小计	1,755.00	1,755.00	1,295.00	460.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员社保费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据劳动法相关规定，用人单位应当给劳动者购买社保，使劳动者获得相应的社会保险待遇，提高警务辅助人员待遇，更好地落实从优待警、暖警爱警的重要举措。
警务辅助人员高温补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤人社规[2021]9号、河人社发[2021]22号，调整我省高温补贴标准每人每月300元。为提高警务辅助人员待遇，更好地落实从优待警、暖警爱警的重要举措。
居住证工本费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着居住证拓展功能越来越多，人民群众对居住证需求越来越大，为保障居住证办理工作开展、切实做好居住证管理工作
重大传染疾病收治费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市区部分患肺结核、艾滋病等传染病的犯罪嫌疑人，为规范执法，保障嫌疑人权益，对此类嫌疑人进行医疗救助。
交通事故鉴定经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十八条，为了查明案情，解决案件中某些专门性问题，应当聘请、指派有专门知识的人进行鉴定。通过对相关事实进行鉴定，确保交通执法依法依规。

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			
辅警服装费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升队伍整体形象、增强队伍凝聚力。进一步落实从优待警、暖警爱警重要举措。推进队伍正规化建设、提高执法严肃性。
门（楼）牌工本费及管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范河源市门楼牌管理工作，给民众生活带来更多的便利，让河源城市建设更加文明规范，更好地推动河源“创文”工作顺利开展。
交通信号灯、电子警察通讯网络租赁费	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，并研究部署和组织实施。维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委市政府提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。
犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案程序要求，犯罪嫌疑人拘押前要进行体检，吸毒人员拘押、强戒处理前要进行尿样检验和体检，能规范办案程序，保护民警和犯罪嫌疑人合法权益。
抓捕、拘押案犯医疗救治费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市区部分患肺结核、艾滋病等传染病的犯罪嫌疑人，为规范执法，保障嫌疑人权益，对此类嫌疑人进行医疗救助。
网络监管及查处网络赌博专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击违法行为，维护社会治安稳定，保障国家经济发展，提高群众满意度。
道路交通标志标线护栏等交通设施维护经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	根据《河源市人民政府办公文件呈批表》（办文编号：67546号）批示，我局在2017年采购了一批市区道路交通标志标线护栏等交通设施维护项目维护，通过对护栏、标识线交通设施进行日常巡检及维护，保障设施正常运转使用。
交通信号灯及电子警察数据库应用平台维护及建设经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责市区交通信号灯、电子警察、视频监控及高速公路区间测速系统设备的建设及日常维护管理，保障设施正常运行使用。
民警、辅警人身意外团体保险费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安民警人身安全，更好打击违法犯罪行为，降低犯罪率。

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			
河源市看守所 小计	728.13	728.13	728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
看守所警务辅助人员社保费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高辅警工作积极性，为监所日常运转和警务活动提供辅助支撑，缓解警力不足矛盾。
看守所押人员水电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员基本生活需求和保障刑事诉讼活动顺利进行，确保监所安全。
看守所押人员给养费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高武警中队正规化建设水平，保障官兵执勤、生活和训练需求。
看守所武警中队保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员基本生活需求和保障刑事诉讼活动顺利进行，确保监所安全。
看守所医疗卫生专业化建设	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	被监管人员基本医疗需求得到保障，重大疾病得到及时救治，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利进行，保障被监管人员合法权益。
看守所民辅警伤亡保险费	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实从优待警政策和爱警和暖警决定，强化民辅警身体健康意识及安全意识，提高民辅警应对风险能力，提高民辅警职业保障。
看守所押人员节日伙食改善经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员基本生活需求和保障刑事诉讼活动顺利进行，确保监所安全。
看守所押人员医疗卫生费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员基本生活需求和保障刑事诉讼活动顺利进行，确保监所安全。
河源市强制隔离戒毒所 小计	151.49	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所警务辅助人员社保	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高辅警工作积极性，为监所日常运转和警务活动提供辅助支撑，缓解警力不足矛盾。
戒毒所民辅警伤亡保险费	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实从优待警政策和爱警和暖警决定，强化民辅警身体健康意识及安全意识，提高民辅警应对风险能力，提高民辅警职业保障。
戒毒所医疗社会化工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	被监管人员基本医疗需求得到保障，重大疾病得到及时救治，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利进行，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			
戒毒所被监管人员医疗费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员基本生活需求和保障刑事诉讼活动顺利进行，确保监所安全。
戒毒所被监管人员节日伙食改善经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员基本生活需求和保障刑事诉讼活动顺利进行，确保监所安全。
戒毒所被监管人员给养费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员基本生活需求和保障刑事诉讼活动顺利进行，确保监所安全。
河源市源城区拘留所 小计	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
向社会组织购买服务（医疗卫生专业化建设）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地履行确保监管安全、服务诉讼、保障被监管人员合法权益职能和服务公安中心工作。
拘留人员给养费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地履行确保监管安全、服务诉讼、保障被监管人员合法权益职能和服务公安中心工作。
拘留人员医疗费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地履行确保监管安全、服务诉讼、保障被监管人员合法权益职能和服务公安中心工作。
河源市公安局森林分局 小计	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市公安局森林分局辅警人员高温补贴	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为警务辅助人员在高温天气下工作提供保障，提高辅警队伍的获得感与满意度
河源市公安局森林分局警务辅助人员社保单位部分	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为警务辅助人员提供有力的人身生命安全保障，提高其职业认同感与获得感，以提高其工作积极性，更好地投身到公安工作中。

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68,082.31万元，比上年减少2,891.1万元，下降4.1%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出及取消部分已到期项目支出；支出预算68,082.31万元，比上年减少2,891.1万元，下降4.1%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出及取消部分已到期项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1,026.9万元，比上年减少6.7万元，下降0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。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977万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费977万元，比上年增加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；公务接待费49.9万元，比上年减少6.7万元，下降11.8%，主要原因是继续严格按照中央八项规定精神逐年压减接待费预算支出。

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7,807.51万元，比上年减少1,569.16万元，下降16.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,533万元，其中：货物类采购预算233万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,300万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月10日，本部门固定资产金额17,377.28万元，分布构成情况为：房屋107,134.87平方米，车辆264辆，单价在100万元以上的设备84台等。本年度拟购置固定资产275万元，主要是购置办公设备、公安专用设备。

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2,037.27万元，比上年减少415.15万元，下降16.9%，主要原因是市局本级压减了机动车驾驶人考试服务费、宣传费等项目经费。

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
河源市公安局 小计	4,906.28	
民警伤亡保险费	63	保障公安民警人身意外保险，更好打击违法犯罪行为，降低犯罪率。
河源市公安局移动警务终端更新项目	150	持续维护社会治安稳定，降低刑事案件发生率，治安案件发生率，提高群众满意度、安全感。
河源市公安局江东分局业务用房维修改造项目	85	保障江东分局业务用房维修改造升级项目保障，更好打击违法犯罪行为，降低犯罪率，维护社会治安稳定，提高群众满意度。
反恐怖情报联合作战指挥中心	100	公安业务装备建设，保障公安执法执勤需要，打击违法犯罪行为，降低社会犯罪率。
高速公路交通违法抓拍升级改造项目	344	加强高速公路违法抓拍，提高抓拍率，遏制交通违法行为，降低事故率，死亡事故发生率，提高群众满意度。
公安基地水电费	150	保障公安基地含纪委留置点日常水电费支出保障，确保公安及纪委工作有序开展，降低违法犯罪率，提高群众满意度。
机动车号牌制作点号牌制作费用	180	确保新能源汽车专用号牌机动车制作有序开展，维护交通治安稳定，降低交通事故发生率，提高群众满意度、安全感。
DNA试剂耗材项目	80	市公安局刑警支队物证鉴定所使用的DNA试剂耗材，更好保障破案需要，持续维护社会治安稳定，打击违法犯罪，提高群众满意度。
警务辅助人员社保	1,000	保障公安打击违法犯罪行为，降低违法犯罪率，提高群众安全感，满意度。
公安业务线路租费	150	保障公安业务线路租费，用于打击违法犯罪行为，降低违法犯罪率，提高群众满意度。
机动车驾驶人考试购买服务	1,300	公安业务负责交通管理等相关工作，此项目保障机动车驾驶人考试有序开展。增加财政非税收入、提高群众对公安工作方面满意度。
上缴省厅电动自行车牌证费	115	确保我市电动自行车牌证正常发放，维护交通秩序，减少交通事故发生率，提高群众满意度。
纪委留置点辅警工作及值班补助	920	保障纪委留置点警务辅助人员日常值班补助发放，稳定队伍战斗力，持续维护社会稳定。
非警务人员被装购置	80	保障警务辅助人员服装更新及购置，提高警辅人员归属感，更好维护社会治安稳定。
350兆警用数字集群PDT系统维护项目	126.28	保障打击违法犯罪行为，持续维护社会治安稳定，降低犯罪率，提高治安安全环境，群众满意度。
高温补贴	63	保障人民警察满意度，从优待警，降低人民警察人身意外发生率，更好打击违法犯罪行为。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
河源市公安局源城分局 小计	1,650	
交通信号灯及电子警察数据库应用平台维护及建设经费	500	负责市区交通信号灯、电子警察、视频监控及高速公路区间测速系统设备的建设及日常维护管理，保障设施正常运行使用。
警务辅助人员高温补贴	60	根据粤人社规[2021]9号、河人社发[2021]22号，调整我省高温补贴标准每人每月300元。为提高警务辅助人员待遇，更好地落实从优待警、暖警爱警的重要举措。
犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费	130	办案程序要求，犯罪嫌疑人拘押前要进行体检，吸毒人员拘押、强戒处理前要进行尿样检验和体检，能规范办案程序，保护民警和犯罪嫌疑人合法权益。
交通事故鉴定经费	100	根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十八条，为了查明案情，解决案件中某些专门性问题，应当聘请、指派有专门知识的人进行鉴定。通过对相关事实进行鉴定，确保交通执法依法依规。
警务辅助人员社保费	400	根据劳动法相关规定，用人单位应当给劳动者购买社保，使劳动者获得相应的社会保险待遇，提高警务辅助人员待遇，更好地落实从优待警、暖警爱警的重要举措。
道路交通标志标线护栏等交通设施维护经费	200	根据《河源市人民政府办公文件呈批表》（办文编号：67546号）批示，我局在2017年采购了一批市区道路交通标志标线护栏等交通设施维护项目维护，通过对护栏、标识线交通设施进行日常巡检及维护，保障设施正常运转使用。
交通信号灯、电子警察通讯网络租赁费	260	贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，并研究部署和组织实施。维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委市政府提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。
河源市看守所 小计	655	
看守所在押人员给养费	420	保障在押人员基本生活需求和保障刑事诉讼活动顺利进行，确保监所安全。
看守所警务辅助人员社保费	55	提高辅警工作积极性，为监所正常运转和警务活动提供辅助支撑，缓解警力不足矛盾。
看守所在押人员医疗卫生费	100	保障在押人员基本生活需求和保障刑事诉讼活动顺利进行，确保监所安全。
看守所在押人员水电费	80	保障在押人员基本生活需求和保障刑事诉讼活动顺利进行，确保监所安全。
河源市强制隔离戒毒所 小计	121	

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
戒毒所被监管人员给养费	60	保障被监管人员基本生活需求和保障刑事诉讼活动顺利进行，确保监所安全。
戒毒所警务辅助人员社保	61	提高辅警工作积极性，为监所日常运转和警务活动提供辅助支撑，缓解警力不足矛盾。

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。