

# 119柳州市公安局2026年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 119柳州市公安局概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 119柳州市公安局2026年部门预算情况说明**

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 119柳州市公安局2026年部门预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 119柳州市公安局概况

## 一、主要职责

贯彻、落实全国公安工作方针、政策和区公安厅的统一部署；研究、制定、部署全市公安工作计划实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作，受柳州市人民政府委托，起草有关涉及公安工作的规范性文件草案。掌握影响稳定、危害国家和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织、指导侦查工作，侦查重大疑难案件，组织指挥重大行动、组织协调处置重大案件、事件、重大治安事故和骚乱。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。依法管理外国人和中国公民出境、入境工作。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫工作。负责全市公安机关的预审工作和看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的管理工作。负责全市公安队伍建设工作，按照规定权限管理干部，组织实施全市公安机关教育培训和公安宣传工作。制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，查处、督办公安队伍重大违纪案件，组织实施全市公安机关督察工作。承办市人民政府和自治区公安厅交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

我部门属于正处级单位，共有直属单位45个。其中：机关内设机构23个，所属下级单位22个（其中：行政单位21个，事业单位1个）。

## 第二部分 119柳州市公安局2026年部门预算 情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算101,019.64万元，同比增加6,378.51万元，同比增长6.74%。收入包括：一般公共预算拨款101,019.64万元。支出包括：公共安全支出74,855.61万元、社会保障和就业支出13,235.97万元、卫生健康支出7,013.71万元、住房保障支出5,914.35万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算101,019.64万元，同比增加6,378.51万元，同比增长6.74%。其中：

一般公共预算拨款收入101,019.64万元，同比增加6,378.51万元，同比增长6.74%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是在职人数同比上年增加近40人，对应的工资、社保缴费、公积金等人员经费增加；二是退休人员同比上年增加近100人，对应的机关事业单位退休人员补贴、退休人员公务员医疗补助等退休人员经费增加；三是项目经费同比上年增加（因必要支出增加）。

### 三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算101,019.64万元，基本支出预算87,470.03万元，占支出总预算86.59%，同比增加5,480.16万元，同比增长6.68%。项目支出预算13,549.61万元，占支出总预算13.41%，同比增加898.35万元，同比增长7.10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 公共安全支出74,855.61万元，占支出总预算74.10%，同比增加4,446.77万元，同比增长6.32%，增加的主要原因是：①在职人数同比上年增加近40人，对应的工资、社保缴费、公积金等人员经费增加。②退休人员同比上年增加近100人，对应的机关事业单位退休人员补贴、退休人员公务员医疗补助等退休人员经费增加。③项目经费同比上年增加（因必要支出增加）。

2. 社会保障和就业支出13,235.97万元，占支出总预算13.10%，同比增加974.93万元，同比增长7.95%，增加的主要原因是：①在职人数同比上年增加近40人，对应的工资、社保缴费、公积金等人员经费增加。②退休人员同比上年增加近100人，对应的机关事业单位退休人员补贴、退休人员公务员医疗补助等退休人员经费增加。

3. 卫生健康支出7,013.71万元，占支出总预算6.94%，同比增加557.38万元，同比增长8.63%，增加的主要原因是：①在职人数同比上年增加近40人，对应的工资、社保缴费、公积金等人员经费增加。②退休人员同比上年增加近100人，对应的机关事业单位退休人员补贴、退休人员公务员医疗补助等退休人员经费增加。

4. 住房保障支出5,914.35万元，占支出总预算5.85%，同比增加399.43万元，同比增长7.24%，增加的主要原因是：①在职人数同比上年增加近40人，对应的工资、社保缴费、公积金等人员经

费增加。②退休人员同比上年增加近100人，对应的机关事业单位退休人员补贴、退休人员公务员医疗补助等退休人员经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算87,470.03万元，占支出总预算86.59%，同比增加5,480.16万元，同比增长6.68%。

2. 项目支出预算13,549.61万元，占支出总预算13.41%，同比增加898.35万元，同比增长7.10%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是在职人数同比上年增加近40人，对应的工资、社保缴费、公积金等人员经费增加；二是退休人员同比上年增加近100人，对应的机关事业单位退休人员补贴、退休人员公务员医疗补助等退休人员经费增加；三是项目经费同比上年增加（因必要支出增加）。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2026年部门财政拨款收支总预算101,019.64万元，收入包括：一般公共预算101,019.64万元；支出包括：公共安全支出74,855.61万元、社会保障和就业支出13,235.97万元、卫生健康支出7,013.71万元、住房保障支出5,914.35万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2026年部门一般公共预算拨款支出101,019.64万元，其中：基本支出87,470.03万元，项目支出13,549.61万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出62,201.59万元，其中：基本支出预算60,875.05万元，项目支出

预算1,326.54万元。主要用于：支付在职人员和警辅人员工资薪酬、基本办公经费、公务用车运行维护费、缴纳工会经费等。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出1,554.89万元，全部为项目支出。主要用于：在职人员体检费、人身意外保险费、全局物业管理费等。

（三）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）支出37.20万元，全部为项目支出。主要用于：全局业务技术用房基础设施维护费。

（四）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出167.75万元，全部为项目支出。主要用于：整合全警资源进行科技信息化和队伍正规化建设，对公安机关网络进行正常的维修维护。

（五）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出10,463.23万元，全部为项目支出。主要用于：保障公安机关各职能科室开展履职工作所需专项经费，保障刑侦、治安、禁毒等专业警种打击破案经费，支付关押场所在押人员伙食费等基本生活保障和安全防范经费，收治戒毒人员治疗费等。

（六）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出430.95万元，全部为基本支出。主要用于：事业编人员的工资薪酬、日常公用运行支出等。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出2,490.59万元，全部为基本支出。主要用于：发放离休人员工资和生活补助，以及必要的离休人员基本支出经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7,163.59万元，全部为基本支出。主要用于：行政人员和事业人员基本养老保险缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3,581.80万元，全部为基本支出。主要用于：行政人员和事业人员职业年金缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）支出3,541.05万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳行政人员医疗保险和工伤保险。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）支出0.22万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业编人员医疗保险和工伤保险。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）支出3,472.45万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳行政人员和退休人员公务员医疗补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）支出5,914.35万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位人员住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出87,470.03万元，其中：

（一）人员经费76,515.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10,954.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1,166.70万元，比2025年预算1,191.80万元，同比减少25.10万元，同比下降2.11%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算110.10万元，同比增加2.02万元，同比增长1.87%，增加的主要原因是：主要为在职在编人员同比去年增加，对应的人均公务接待费经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算1,056.60万元，同比减少27.12万元，同比下降2.50%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算240.60万元，同比减少36.72万元，同比下降13.24%，减少的主要原因是：2026年度执法办案车辆更新购置数较上年减少，费用减少36.72万元。

2. 公务用车运行维护费2026年预算816.00万元，同比增加9.60万元，同比增长1.19%，增加的主要原因是：因有新购置入编车辆，公务用车保有量较上年度增加6辆。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

## 十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算8,167.44万元，同比增加292.25万元，同比增长3.71%。其中：政府集中采购预算3,137.02万元，占政府采购预算38.41%，同比减少105.65万元，同比下降3.26%；分散采购预算5,030.42万元，占政府采购预算61.59%，同比增加397.89万元，同比增长8.59%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1,566.71万元，工程类采购预算252.70万元，服务类采购预算6,348.03万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算8,167.44万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出6,712.52万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算6,712.52万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金13,549.61万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
人民警察法定工作日之外加班补贴经费	2,339.28	保障人民警察正常8小时工作之外加班补助,体现从优待警政策。

### 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算10,954.84万元，同比增加176.50万元，同比增长1.61%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、公务接待费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。运行经费增加的原因是：主要为在职在编人员同比去年增加约40人，对应的人均公用经费增加。

#### （二）国有资产占用情况说明

2026年我部门实有在编车辆512辆，车辆为柳州市公安局所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车475辆，特种专业技术用车37辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其中：机关本级核定公务用车编制516辆。

## 第三部分 119柳州市公安局2026年部门预算 报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 部门收支总体情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	101,019.64	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	101,019.64	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	74,855.61
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13,235.97
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	7,013.71
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	5,914.35
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>101,019.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>101,019.64</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>101,019.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>101,019.64</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		101,019.64	101,019.64	101,019.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	柳州市公安局	101,019.64	101,019.64	101,019.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	柳州市公安局	58,789.35	58,789.35	58,789.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119002	柳州市互联网信息安全中心	595.18	595.18	595.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119013	柳州市人民警察训练中心	764.55	764.55	764.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119573	柳江公安分局	5,905.98	5,905.98	5,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119574	柳南公安分局	9,500.52	9,500.52	9,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119575	鱼峰公安分局	10,484.94	10,484.94	10,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119576	城中公安分局	6,096.02	6,096.02	6,096.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119577	柳北公安分局	7,625.76	7,625.76	7,625.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119998	柳州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队	1,257.36	1,257.36	1,257.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			101,019.64	87,470.03	13,549.61	0.00
	119	柳州市公安局	101,019.64	87,470.03	13,549.61	0.00
	119001	柳州市公安局	58,789.35	45,584.62	13,204.73	0.00
2040201		行政运行	32,774.43	31,447.89	1,326.54	0.00
2040202		一般行政管理事务	1,554.89	0.00	1,554.89	0.00
2040203		机关服务	37.20	0.00	37.20	0.00
2040219		信息化建设	167.75	0.00	167.75	0.00
2040220		执法办案	10,118.36	0.00	10,118.36	0.00
2080501		行政单位离退休	2,490.59	2,490.59	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,364.83	3,364.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,682.42	1,682.42	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,661.39	1,661.39	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2,162.39	2,162.39	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,775.12	2,775.12	0.00	0.00
	119002	柳州市互联网信息安全中心	595.18	590.40	4.78	0.00
2040220		执法办案	4.78	0.00	4.78	0.00
2040250		事业运行	430.95	430.95	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.53	43.53	0.00	0.00
	119013	柳州市人民警察训练中心	764.55	424.45	340.10	0.00
2040201		行政运行	300.93	300.93	0.00	0.00
2040220		执法办案	340.10	0.00	340.10	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.46	14.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.47	31.47	0.00	0.00
	119573	柳江公安分局	5,905.98	5,905.98	0.00	0.00
2040201		行政运行	4,227.35	4,227.35	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.77	529.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	264.88	264.88	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	264.88	264.88	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	182.49	182.49	0.00	0.00
2210201		住房公积金	436.59	436.59	0.00	0.00
	119574	柳南公安分局	9,500.52	9,500.52	0.00	0.00
2040201		行政运行	6,760.81	6,760.81	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.50	863.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	431.75	431.75	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	426.35	426.35	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	304.51	304.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	713.59	713.59	0.00	0.00
	119575	鱼峰公安分局	10,484.94	10,484.94	0.00	0.00
2040201		行政运行	7,469.46	7,469.46	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	949.19	949.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	474.60	474.60	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	468.66	468.66	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	333.07	333.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	789.95	789.95	0.00	0.00
	119576	城中公安分局	6,096.02	6,096.02	0.00	0.00
2040201		行政运行	4,344.59	4,344.59	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.56	552.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	276.28	276.28	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101101		行政单位医疗	272.83	272.83	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	191.02	191.02	0.00	0.00
2210201		住房公积金	458.74	458.74	0.00	0.00
	119577	柳北公安分局	7,625.76	7,625.76	0.00	0.00
2040201		行政运行	5,428.27	5,428.27	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.72	692.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	346.36	346.36	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	342.03	342.03	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	244.06	244.06	0.00	0.00
2210201		住房公积金	572.30	572.30	0.00	0.00
	119998	柳州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队	1,257.36	1,257.36	0.00	0.00
2040201		行政运行	895.73	895.73	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	40.45	40.45	0.00	0.00
2210201		住房公积金	93.05	93.05	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	101,019.64	一、本年支出	101,019.64
（一）一般公共预算	101,019.64	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	101,019.64	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	74,855.61
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	13,235.97
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	7,013.71
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	5,914.35
		（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
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>101,019.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>101,019.64</b>

一般公共预算支出情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			101,019.64	87,470.03	76,515.19	10,954.84	13,549.61
	119	柳州市公安局	101,019.64	87,470.03	76,515.19	10,954.84	13,549.61
	119001	柳州市公安局	58,789.35	45,584.62	40,443.95	5,140.67	13,204.73
2040201		行政运行	32,774.43	31,447.89	26,384.29	5,063.60	1,326.54
2040202		一般行政管理事务	1,554.89	0.00	0.00	0.00	1,554.89
2040203		机关服务	37.20	0.00	0.00	0.00	37.20
2040219		信息化建设	167.75	0.00	0.00	0.00	167.75
2040220		执法办案	10,118.36	0.00	0.00	0.00	10,118.36
2080501		行政单位离退休	2,490.59	2,490.59	2,413.51	77.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,364.83	3,364.83	3,364.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,682.42	1,682.42	1,682.42	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,661.39	1,661.39	1,661.39	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2,162.39	2,162.39	2,162.39	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,775.12	2,775.12	2,775.12	0.00	0.00
	119002	柳州市互联网信息安全中心	595.18	590.40	540.45	49.94	4.78
2040220		执法办案	4.78	0.00	0.00	0.00	4.78
2040250		事业运行	430.95	430.95	381.00	49.94	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	58.04	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101102		事业单位医疗	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.53	43.53	43.53	0.00	0.00
	119013	柳州市人民警察训练中心	764.55	424.45	370.97	53.48	340.10
2040201		行政运行	300.93	300.93	247.45	53.48	0.00
2040220		执法办案	340.10	0.00	0.00	0.00	340.10
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	38.91	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.47	31.47	31.47	0.00	0.00
	119573	柳江公安分局	5,905.98	5,905.98	5,034.19	871.79	0.00
2040201		行政运行	4,227.35	4,227.35	3,355.57	871.79	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.77	529.77	529.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	264.88	264.88	264.88	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	264.88	264.88	264.88	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	182.49	182.49	182.49	0.00	0.00
2210201		住房公积金	436.59	436.59	436.59	0.00	0.00
	119574	柳南公安分局	9,500.52	9,500.52	8,201.48	1,299.04	0.00
2040201		行政运行	6,760.81	6,760.81	5,461.78	1,299.04	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.50	863.50	863.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	431.75	431.75	431.75	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	426.35	426.35	426.35	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	304.51	304.51	304.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	713.59	713.59	713.59	0.00	0.00
	119575	鱼峰公安分局	10,484.94	10,484.94	9,013.62	1,471.32	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2040201		行政运行	7,469.46	7,469.46	5,998.15	1,471.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	949.19	949.19	949.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	474.60	474.60	474.60	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	468.66	468.66	468.66	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	333.07	333.07	333.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	789.95	789.95	789.95	0.00	0.00
	119576	城中公安分局	6,096.02	6,096.02	5,247.53	848.49	0.00
2040201		行政运行	4,344.59	4,344.59	3,496.10	848.49	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.56	552.56	552.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	276.28	276.28	276.28	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	272.83	272.83	272.83	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	191.02	191.02	191.02	0.00	0.00
2210201		住房公积金	458.74	458.74	458.74	0.00	0.00
	119577	柳北公安分局	7,625.76	7,625.76	6,577.97	1,047.79	0.00
2040201		行政运行	5,428.27	5,428.27	4,380.48	1,047.79	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.72	692.72	692.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	346.36	346.36	346.36	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	342.03	342.03	342.03	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	244.06	244.06	244.06	0.00	0.00
2210201		住房公积金	572.30	572.30	572.30	0.00	0.00
	119998	柳州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队	1,257.36	1,257.36	1,085.04	172.32	0.00
2040201		行政运行	895.73	895.73	723.41	172.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07	114.07	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03	57.03	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	57.03	57.03	57.03	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	40.45	40.45	40.45	0.00	0.00
2210201		住房公积金	93.05	93.05	93.05	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		87,470.03	76,515.19	10,954.84
301	工资福利支出	72,305.07	72,305.07	0.00
30101	基本工资	15,528.85	15,528.85	0.00
30102	津贴补贴	17,337.81	17,337.81	0.00
30103	奖金	11,360.56	11,360.56	0.00
30107	绩效工资	231.52	231.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,163.59	7,163.59	0.00
30109	职业年金缴费	3,581.80	3,581.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,537.02	3,537.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,529.00	2,529.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.80	46.80	0.00
30113	住房公积金	5,914.35	5,914.35	0.00
30199	其他工资福利支出	5,073.77	5,073.77	0.00
302	商品和服务支出	10,954.84	0.00	10,954.84
30201	办公费	1,050.83	0.00	1,050.83
30202	印刷费	107.13	0.00	107.13
30205	水费	106.98	0.00	106.98
30206	电费	396.95	0.00	396.95
30207	邮电费	670.58	0.00	670.58
30209	物业管理费	61.30	0.00	61.30
30211	差旅费	1,375.65	0.00	1,375.65
30213	维修（护）费	198.48	0.00	198.48
30215	会议费	195.20	0.00	195.20
30216	培训费	195.68	0.00	195.68

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	110.10	0.00	110.10
30228	工会经费	895.45	0.00	895.45
30231	公务用车运行维护费	816.00	0.00	816.00
30239	其他交通费用	2,843.28	0.00	2,843.28
30299	其他商品和服务支出	1,931.25	0.00	1,931.25
303	对个人和家庭的补助	4,210.12	4,210.12	0.00
30301	离休费	23.02	23.02	0.00
30302	退休费	2,384.44	2,384.44	0.00
30307	医疗费补助	950.45	950.45	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	852.21	852.21	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			1,166.70	0.00	1,056.60	240.60	816.00	110.10	195.20	195.68	195.68	0.00
		一般公共预算资金	1,166.70	0.00	1,056.60	240.60	816.00	110.10	195.20	195.68	195.68	0.00
119	柳州市公安局		1,166.70	0.00	1,056.60	240.60	816.00	110.10	195.20	195.68	195.68	0.00
119001	柳州市公安局	一般公共预算资金	622.77	0.00	571.80	240.60	331.20	50.98	90.62	90.62	90.62	0.00
119002	柳州市互联网信息安全中心	一般公共预算资金	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
119013	柳州市人民警察训练中心	一般公共预算资金	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	1.02	1.02	1.02	0.00
119573	柳江公安分局	一般公共预算资金	98.35	0.00	89.60	0.00	89.60	8.75	15.55	15.55	15.55	0.00
119574	柳南公安分局	一般公共预算资金	112.30	0.00	99.20	0.00	99.20	13.10	23.30	23.30	23.30	0.00
119575	鱼峰公安分局	一般公共预算资金	145.85	0.00	131.20	0.00	131.20	14.65	26.05	26.05	26.05	0.00
119576	城中公安分局	一般公共预算资金	74.24	0.00	65.60	0.00	65.60	8.64	15.36	15.36	15.36	0.00
119577	柳北公安分局	一般公共预算资金	97.24	0.00	86.40	0.00	86.40	10.84	19.26	19.26	19.26	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排	
					小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
119998	柳州市公安局 环境资源和食品药品犯罪侦查支队	一般公共 预算资金	14.53	0.00	12.80	0.00	12.80	1.73	3.07	3.07	3.07	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				8,167.44	8,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,167.44	3,137.02	837.53	2,299.49	5,030.42	729.18	252.70	4,048.54
	119	柳州市公安局		8,167.44	8,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,167.44	3,137.02	837.53	2,299.49	5,030.42	729.18	252.70	4,048.54
	119001	柳州市公安局		6,475.89	6,475.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475.89	2,216.02	566.54	1,649.48	4,259.87	420.78	252.70	3,586.39
2040201		行政运行	车辆经费	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.23	164.23	0.00	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.60	130.60	0.00	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.37	36.37	0.00	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	单位食堂运转经费	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.40	0.00	0.00	0.00	566.40	0.00	0.00	566.40
2040202		一般行政管理事务	全局人员人身意外保险费	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.85	0.00	0.00	0.00	85.85	0.00	0.00	85.85
2040202		一般行政管理事务	全局物业管理费	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.54	328.54	0.00	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	全局人员体检费	291.58	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.58	0.00	0.00	0.00	291.58	0.00	0.00	291.58
2040202		一般行政管理事务	其他	4,872.31	4,872.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.31	1,556.28	566.54	989.74	3,316.03	420.78	252.70	2,642.55
	119002	柳州市互联网信息安全中心		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250		事业运行	定额商品和服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	119013	柳州市人民警察训练中心		256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.55	108.00	0.00	108.00	148.55	0.00	0.00	148.55
2040220		执法办案	警校专项经费	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	38.30	0.00	0.00	38.30

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
2040220		执法办案	警校专项经费	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.25	0.00	0.00	0.00	110.25	0.00	0.00	110.25
2040220		执法办案	警校专项经费	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119573	柳江公安分局		195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.31	98.11	0.00	98.11	97.20	0.00	0.00	97.20
2040201		行政运行	车辆经费	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.31	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	单位食堂运转经费	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	97.20	0.00	0.00	97.20
2040201		行政运行	车辆经费	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.13	51.13	0.00	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.16	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	119574	柳南公安分局		390.40	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.40	244.80	125.58	119.22	145.60	145.60	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.85	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.74	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	单位食堂运转经费	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00	145.60	145.60	0.00	0.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.58	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	119575	鱼峰公安分局		448.66	448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.66	285.86	140.42	145.45	162.80	162.80	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.42	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	单位食堂运转经费	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.80	0.00	0.00	0.00	162.80	162.80	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
2040201		行政运行	车辆经费	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119576	城中公安分局		169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.60	73.60	5.00	68.60	96.00	0.00	0.00	96.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	单位食堂运转经费	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00
2040201		行政运行	车辆经费	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	119577	柳北公安分局		217.34	217.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.34	96.94	0.00	96.94	120.40	0.00	0.00	120.40
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	单位食堂运转经费	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.40	0.00	0.00	0.00	120.40	0.00	0.00	120.40
2040201		行政运行	车辆经费	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	119998	柳州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队		12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			6,712.52	6,712.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	柳州市公安局	6,712.52	6,712.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119001	柳州市公安局	5,234.97	5,234.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	1,026.08	1,026.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2040220		执法办案	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	470.16	470.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	291.58	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2040201		行政运行	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119013	柳州市人民警察训练中心	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119574	柳南公安分局	390.40	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119575	鱼峰公安分局	448.66	448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119576	城中公安分局	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119577	柳北公安分局	217.34	217.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2040201		行政运行	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		13,549.61										
2	119	柳州市公安局		13,549.61										
3	119001	柳州市公安局	全局物业管理费	328.54	为保证良好的工作环境，请专业团队负责业务技术大楼物业管理，严格控制物业服务质量，按时支付物业管理费。	保证单位技术大楼物业费(=7个单位)	每年考核评分(≥90分)	预算年内完成(=12月)	物业管理总额(≤3285423元)				单位技术大楼物业规范化，办公环境良好(良好)	机关各单位满意度(≥90%)
4	119001	柳州市公安局	人民警察法定工作日之外加班补贴经费	2,339.28	保障人民警察正常8小时工作之外加班补助，体现从优待警政策。	加班补贴人数(≥2807人)	加班补贴发放合规率(=100%)	加班补贴发放及时性(≥90%)	加班补贴总额(同比持平)		从优待警政策落实率(=100%)			民警满意度(≥90%)
5	119001	柳州市公安局	全局人员体检费	291.58	体现关爱民警政策，从加强公安队伍建设的高度，真诚关心爱护民警的身心健康。	民警体检人数(≥3006人)	民警体检完成率(≥90%)	体检时间(2026年9月至12月底)	全局人员体检费总额(同比持平)		民警体检覆盖率(=100%)			参检民警满意率(≥90%)
6	119001	柳州市公安局	全局人员人身意外保险费	85.85	给在职在编民警、文职购买人身意外保险，提升民警、文职保障度和满意度。	民警人身意外险保障人数(≥3311人)	保险购买完成率(=100%)	保险购买及时率(=100%)	预算资金控制率(≤100%)		民警保险保障率(=100%)			民警满意率(≥90%)
7	119001	柳州市公安局	第一书记专项工作经费	4.50	为第一书记开展帮扶工作提供保障。	驻村工作人员数(=3人)	经费支出合规率(=100%)	经费支出及时率(=100%)	第一书记驻村专项工作经费标准(=15000元/人)		驻村工作任务完成率(≥90%)			驻村工作人员满意度(≥90%)
8	119001	柳州市公安局	剩余项目	10,499.86	不宜公开	不宜公开	不宜公开	不宜公开	不宜公开		不宜公开			不宜公开