

119573柳江公安分局2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 119573柳江公安分局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 119573柳江公安分局2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 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年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 119573柳江公安分局2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 119573柳江公安分局概况

一、主要职责

(一) 柳江分局是柳州市公安局主管的公安工作的职能部门，领导、管理柳江区范围内的公安工作。主要职责是：

(1) 贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。

(2) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(3) 预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

(4) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(5) 指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

(6) 指导、监督、组织实施全区消防工作。

(7) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二) 年度主要工作目标任务：严厉打击各类违法犯罪，持续开展打黑除恶、毒品犯罪案件的侦破和对毒品犯罪分子的专项打击、打击经济犯罪、打击涉枪涉爆犯罪、打击多发性侵财犯罪等专项行动，确保我市社会治安稳定大局。开展治安防控工作，做好服务群众工作，推进执法规范化建设，提升群众安全感满意度。

二、机构设置情况

柳州市公安局柳江分局属市一级预算单位，设机构22个。其中：大队7个，派出所10个，5个机关科室。

第二部分 119573柳江公安分局2026年单位 预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算5,905.98万元，同比增加575.80万元，同比增长10.80%。收入包括：一般公共预算拨款5,905.98万元。支出包括：公共安全支出4,227.35万元、社会保障和就业支出794.65万元、卫生健康支出447.37万元、住房保障支出436.59万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算5,905.98万元，同比增加575.80万元，同比增长10.80%。其中：

一般公共预算拨款收入5,905.98万元，同比增加575.80万元，同比增长10.80%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是人员调整；二是职务调整。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算5,905.98万元，基本支出预算5,905.98万元，占支出总预算100.00%，同比增加575.80万元，同比增长10.80%。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

（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4,227.35万元，占支出总预算71.58%，同比增加383.61万元，同比增长9.98%，增加的主要原因是：一是人员变动；二是职务调整。

2. 社会保障和就业支出794.65万元，占支出总预算13.46%，同比增加91.82万元，同比增长13.06%，增加的主要原因是：一是人员变动；二是职务调整。

3. 卫生健康支出447.37万元，占支出总预算7.57%，同比增加54.50万元，同比增长13.87%，增加的主要原因是：一是人员变动；二是职务调整。

4. 住房保障支出436.59万元，占支出总预算7.39%，同比增加45.83万元，同比增长11.73%，增加的主要原因是：一是人员变动；二是职务调整。

(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5,905.98万元，占支出总预算100.00%，同比增加575.80万元，同比增长10.80%。

2. 项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是人员变动；二是职务调整。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算5,905.98万元，收入包括：一般公共预算5,905.98万元；支出包括：公共安全支出4,227.35万元、社会保障和就业支出794.65万元、卫生健康支出447.37万元、住房保障支出436.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出5,905.98万元，其中：基本支出5,905.98万元，项目支出0.00万元。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4,227.35万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金办公费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（二）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529.77万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（三）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264.88万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（四）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264.88万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

（五）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182.49万元，全部为基本支出。主要用于：

在职人员基本医疗医疗补助缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出436.59万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金单位部分支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出5,905.98万元，其中：

（一）人员经费5,034.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费871.79万元，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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算98.35万元，比2025年预算97.77万元，同比增加0.58万元，同比增长0.59%。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8.75万元，同比增加0.58万元，同比增长7.10%，增加的主要原因是：工作需要。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算89.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算89.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位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年我单位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195.31万元，同比增加6.97万元，同比增长3.70%。其中：政府集中采购预算98.11万元，占政府采购预算50.23%，同比增加0.56万元，同比增长0.57%；分散采购预算97.20万元，占政府采购预算49.77%，同比增加6.40万元，同比增长7.05%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算195.31万元。

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195.31万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

2026年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2026年单位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871.79万元，同比增加51.06万元，同比增长6.22%，主要用于主要用于办公及印刷费、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。机关运行经费增加的原因是：一是人员变动；二是职务调整。。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆56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56辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

第三部分 119573柳江公安分局2026年单位 预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（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

单位收支总体情况表

单位名称：119573柳江公安分局

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	5,905.98	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	5,905.98	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	4,227.35
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	794.65
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	447.37
（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	436.59
		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
本年收入合计	5,905.98	本年支出合计	5,905.98
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	5,905.98	支出总计	5,905.98

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：119573柳江公安分局

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	13
	合计	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	0.00
119	柳州市公安局	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	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	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：119573柳江公安分局

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			5,905.98	5,905.98	0.00	0.00
	119	柳州市公安局	5,905.98	5,905.98	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：119573柳江公安分局

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	5,905.98	一、本年支出	5,905.98
（一）一般公共预算	5,905.98	（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	5,905.98	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	4,227.35
（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	794.65
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	447.37
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	436.59
		（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
收入总计	5,905.98	支出总计	5,905.98

一般公共预算支出情况表

单位名称：119573柳江公安分局

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			5,905.98	5,905.98	5,034.19	871.79	0.00
	119	柳州市公安局	5,905.98	5,905.98	5,034.19	871.79	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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：119573柳江公安分局

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		5,905.98	5,034.19	871.79
301	工资福利支出	4,974.86	4,974.86	0.00
30101	基本工资	1,095.34	1,095.34	0.00
30102	津贴补贴	1,341.89	1,341.89	0.00
30103	奖金	859.01	859.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.77	529.77	0.00
30109	职业年金缴费	264.88	264.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	261.57	261.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	182.49	182.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	0.00
30113	住房公积金	436.59	436.59	0.00
302	商品和服务支出	871.79	0.00	871.79
30201	办公费	83.84	0.00	83.84
30202	印刷费	8.51	0.00	8.51
30205	水费	8.51	0.00	8.51
30206	电费	31.59	0.00	31.59
30207	邮电费	50.96	0.00	50.96
30209	物业管理费	4.86	0.00	4.86
30211	差旅费	109.35	0.00	109.35
30213	维修（护）费	15.80	0.00	15.80
30215	会议费	15.55	0.00	15.55
30216	培训费	15.55	0.00	15.55
30217	公务接待费	8.75	0.00	8.75
30228	工会经费	66.22	0.00	66.22

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
30231	公务用车运行维护费	89.60	0.00	89.60
30239	其他交通费用	215.70	0.00	215.70
30299	其他商品和服务支出	147.02	0.00	147.02
303	对个人和家庭的补助	59.33	59.33	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	59.33	59.33	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：119573柳江公安分局

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					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			98.35	0.00	89.60	0.00	89.60	8.75	15.55	15.55	15.55	0.00
		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
119	柳州市公安局		98.35	0.00	89.60	0.00	89.60	8.75	15.55	15.55	15.55	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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：119573柳江公安分局

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：本单位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

单位名称：119573柳江公安分局

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：本单位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

单位名称：119573柳江公安分局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				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
	119	柳州市公安局		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
	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	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	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	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

政府购买服务预算表

单位名称：119573柳江公安分局

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：119573柳江公安分局

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														

注：本单位2026年无符合要求公开的绩效目标。