

周口市公安局水上分局
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目录

第一部分 周口市公安局水上分局概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 周口市公安局水上分局2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市公安局水上分局2026年单位预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市公安局水上分局概况

一、主要职能

打击处理周口市市区内水域违法犯罪活动

二、预算单位构成

本预算为周口市公安局水上分局预算。

第二部分

周口市公安局水上分局2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市公安局水上分局2026年收入总计1063.10万元，支出总计1063.10万元，与上年相比，收、支总计各增加90.04万元，增长9.25%，主要原因是：公共安全支出及其他支出增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市公安局水上分局2026年收入合计1063.10万元，其中：一般公共预算1063.10万元；政府性基金0.00万元；国有资本经营预算0.00万元；上级补助收入0万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市公安局水上分局2026年支出合计1063.10万元，其中：基本支出881.57万元，占82.92%；项目支出181.57万元，占17.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市公安局水上分局2025年一般公共预算收支预算1063.1万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加97.84万元，增长10.13%，主要原因是：公共安全支出等项目经费增加；主要情况如下：一般公共服务支出7.11万元，占0.67%，公共安全844.34，占79.42%；社会保障和就业支出82.22万元，占7.7%；卫生健康支出62.07万元，占5.8%；住房保障支出67.36万元，

占6.3%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市公安局水上分局2026年一般公共预算支出年初预算为1063.1万元。其中基本支出881.52万元，占82.92%；项目支出181.58万元，占17.08%。主要用于以下方面：工资福利支出772.98万元，占72.7%。商品和服务支出108.54万元，占17.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市公安局水上分局2026年一般公共预算基本支出年初预算为881.52万元，其中：人员经费支出772.98万元，占72.7%；公用经费支出108.54万元，占17.3%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市公安局水上分局2026年“三公”经费预算为6.8万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位为新增独立预算单位，无上年预算。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，预算数持平，主要原因是：我单位为新增独立预算单位，无上年预算。

(三)公务用车购置及运行费6.8万元，其中，公务用车

购置费0.00万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位今年无购车预算。公务用车运行维护费6.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、审车费用等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位新分配公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市公安局水上分局2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市公安局水上分局2026年机构运转经费支出预算108.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、其他商品服务与支出、水费、电费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、维修费、工会经费。

(二)政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

2026年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1063.1万元。其中：项目支出181.58万元,涉及项目2个。

我单位2026年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的

社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，主要原因是：我单位车辆统一归上级机关所有，我单位无上年具体预算；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：周口市公安局水上分局2025年度单位预算表

部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,063.10	一、一般公共服务	7.11
其中：财政拨款	844.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	844.34
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	82.22
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	62.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	67.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,063.10	本年支出合计	1,063.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,063.10	支出总计	1,063.10

部门支出总体情况表

部门名称：本级

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,063.10	881.52	772.98		108.54		181.58	181.58	
			203	周口市公安局	1,063.10	881.52	772.98		108.54		181.58	181.58	
201	29	06		工会事务	7.11	7.11			7.11				
204	02	01		行政运行	657.06	649.46	561.33		88.13		7.60	7.60	
204	02	99		其他公安支出	187.28	13.30			13.30		173.98	173.98	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72	79.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50						
210	11	01		行政单位医疗	42.14	42.14	42.14						
210	11	03		公务员医疗补助	19.93	19.93	19.93						
221	02	01		住房公积金	67.36	67.36	67.36						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,063.10	一、本年支出	1,063.10	1,063.10	844.02		
（一）一般公共预算拨款	1,063.10	（一）一般公共服务支出	7.11	7.11	7.11		
其中：财政拨款	844.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	844.34	844.34	625.26		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	82.22	82.22	82.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.07	62.07	62.07		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	67.36	67.36	67.36		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,063.10	支出合计	1,063.10	1,063.10	844.02		

预算05表

一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
			工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	1,063.10	881.52	772.98	108.54		181.58	181.58	
			203	周口市公安局	1,063.10	881.52	772.98	108.54		181.58	181.58	
201	29	06		工会事务	7.11	7.11		7.11				
204	02	01		行政运行	657.06	649.46	561.33	88.13	7.60	7.60		
204	02	99		其他公安支出	187.28	13.30		13.30	173.98	173.98		
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	79.72	79.72	79.72					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50					
210	11	01		行政单位医疗	42.14	42.14	42.14					
210	11	03		公务员医疗补助	19.93	19.93	19.93					
221	02	01		住房公积金	67.36	67.36	67.36					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				881.52	772.98	108.54
30228	工会经费	50201	办公经费	7.11		7.11
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.93	173.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191.65	191.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.75	195.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.89		9.89
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.74		31.74
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	79.72	79.72	

	险缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.14	42.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.93	19.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.36	67.36	

预算07表

支出经济分类汇总表

部门名称：本级

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款										
		合计				1,063.10	1,063.10	844.02										
203		周口市公安局				1,063.10	1,063.10	844.02										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.11	7.11	7.11										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	173.93	173.93	173.93										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	191.65	191.65	191.65										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	195.75	195.75	195.75										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00	18.00											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	28.49	28.49	18.89										
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	21.00	21.00											

302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	26.60	26.60										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.74	61.74	31.74									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.80	16.80	6.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.50	39.50	6.50									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.38	34.38										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.72	79.72	79.72									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	2.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.14	42.14	42.14									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.93	19.93	19.93									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.36	67.36	67.36									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.80		6.80		6.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

项目支出表

部门名称：本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			181.58	181.58							
	203	周口市公安局	181.58	181.58							
其他运转类	纪检监察转移支付资金	周口市公安局水上分局	7.60	7.60							
其他运转类	反恐工作经费	周口市公安局水上分局	5.00	5.00							
其他运转类	办公（办案）工作经费补助	周口市公安局水上分局	129.60	129.60							
其他运转类	国保经费	周口市公安局水上分局	5.00	5.00							
其他运转类	在职民警法定工作日之外加班补助	周口市公安局水上分局	34.38	34.38							

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203	周口市公安局	181.58	181.58										
203012	周口市公安局水上分局	181.58	181.58										
411600260000000014848	国保经费	5.00	5.00										
411600260000000014852	纪检监察转移支付资金	7.60	7.60										
411600260000000014856	反恐工作经费	5.00	5.00										
411600260000000014860	办公（办案）工作经费补助	129.60	129.60										
411600260000000014862	在职民警法定工作日之外加班补助	34.38	34.38										