

黄山风景区公安局 2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

1. 黄山风景区公安局 2026 年收支预算总表
2. 黄山风景区公安局 2026 年收入预算总表
3. 黄山风景区公安局 2026 年支出预算总表
4. 黄山风景区公安局 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山风景区公安局 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山风景区公安局 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山风景区公安局 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山风景区公安局 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山风景区公安局 2026 年基本支出表
10. 黄山风景区公安局 2026 年项目支出表
11. 黄山风景区公安局 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山风景区公安局 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山风景区公安局 2026 年项目支出绩效目标及项目情况
表
14. 黄山风景区公安局 2026 年“三公”经费财政拨款支出预
算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

黄山风景区公安局主要职责是：

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；
5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所设施；
8. 管理集会、游行、示威活动；
9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10. 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
11. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
12. 指导监督国家机关、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组织的治安防范工作；
13. 参与抢险救灾，积极帮助群众，完成黄山市公安局，黄山风景区党工委、管委会交办的工作；
14. 履行法律法规规定的其他职责。

二、预算单位构成

黄山风景区公安局 2026 年度单位预算只包含局本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山风景区公安局	行政单位	

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山风景区公安局实有各类人员 271 人，其中在职 221 人、离休 0 人、退休 50 人。

三、2026 年度主要工作任务

2026 年，黄山风景区公安局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述、习近平总书记考察安徽重要讲话精神和习近平总书记给“中国好人”的重要回信精神，忠实履行新时代“三安”使命任务，扎实做好防风险、护稳定、保安全、促发展各项工作，着力创建更高水平的平安景区、法治景区，全力以赴为景区旅游高质量发展保驾护航。

一、聚焦政治建警，在永葆忠诚上体现新高度

一是在理论学习上紧抓不放。严格落实党委理论学习中心组和“第一议题”制度，持续深入学习贯彻党的二十届四中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持思想同心、目标同向、行动同步，教育引导全警坚定坚决走好举旗铸魂“第一方阵”，以实际行动坚定维护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。**二是在党建引领上紧抓不放。**牢固树立大抓基层的鲜明导向，紧盯基层党建存在的薄弱环节，从严从实抓好组织生活制度落实，推进党支部标准化规范化建设。深化党建品牌创建活动，打造更多“立得住、推得开、叫得响”的基层党建品牌，在党建引领中推动景区公安工作整体水平再上新台阶。**三是在作风建设上紧抓不放。**巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深入践行“比发展、讲奉献、重实干”作风建设要求，推动各级党员干部亲力亲为、敢作敢为、善作善为，确保上级各项决策部署不折不扣落到实处

二、聚焦主责主业，在主动创稳上体现新力度

一是聚焦政治更安全。二是聚焦社会更安定。始终秉承“主

动靠前、主动应对”的工作理念，进一步深化“两队一室”、交所融合、站所协同，不断提升基础防范水平。常态开展安全隐患源头排查治理，完善公共安全风险防控机制，严防发生重特大公共安全事故。**三是聚焦人民更安宁。**完善打击治理网络犯罪新机制，依法严厉打击各类突出违法犯罪活动，切实守护群众生命财产安全。深化涉旅乱象整治、道路交通事故预防“减量控大”等工作，全力保障游客群众出行安全。

三、聚焦中心大局，在护航发展上彰显新作为

一是强化全域秩序管理。紧盯景区四门联动、山上山下互动部署，推动建立环黄山警务协作工作机制，持续优化旅游高峰时段勤务模式、警力布置，确保全年旅游秩序平稳有序。**二是强化新兴领域监管。**紧跟旅游发展形势，结合公安职能加强新领域新业态的安全监管，以最优的平安供给服务支撑经济高质量发展。紧盯低山游、低空经济等重点领域，研究配套管理措施手段，为景区培育壮大新的增长极提供安全保障。**三是强化管理服务效能。**持续深入学习贯彻习近平总书记给“中国好人”李培生、胡晓春的重要回信精神，充分依托网上警民议事群，发挥迎客松义警群防群治力量，主动适应来山游客多元化需求，推动影响游客安全感、满意度的“小微”警情处置更有速度、有温度。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山风景区公安局 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026年收支总表

[084009]黄山风景区公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	6,379.93	一、一般公共服务支出	10.16
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	5,133.37
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	690.80
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	185.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	360.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	6,379.93	本年支出小计	6,379.93
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	6,379.93	支出总计	6,379.93

表二、2026年收入预算总表																单位公开表2
[084009]黄山风景区公安局																单位：万元
部门（单位）名称	合计	本年收入														
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余				
							小计	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	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	6,379.93	6,379.93	6,379.93													
黄山风景区管理委员会本级	6,379.93	6,379.93	6,379.93													
黄山风景区公安局	6,379.93	6,379.93	6,379.93													

表三、2026年支出总表					单位公开表3
[084009]黄山风景区公安局					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	合计	6,379.93	5,453.93	926.00	
201	一般公共服务支出	10.16	10.16		
20136	其他共产党事务支出	10.16	10.16		
2013699	其他共产党事务支出	10.16	10.16		
204	公共安全支出	5,133.37	4,207.37	926.00	
20402	公安	5,133.37	4,207.37	926.00	
2040201	行政运行	4,207.37	4,207.37		
2040202	一般行政管理事务	926.00		926.00	
208	社会保障和就业支出	690.80	690.80		
20805	行政事业单位养老支出	690.80	690.80		
2080501	行政单位离退休	210.80	210.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.00	320.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00		
210	卫生健康支出	185.60	185.60		
21011	行政事业单位医疗	185.60	185.60		
2101101	行政单位医疗	185.60	185.60		
221	住房保障支出	360.00	360.00		
22102	住房改革支出	360.00	360.00		
2210201	住房公积金	360.00	360.00		

表四、2026年财政拨款收支总表

[084009]黄山风景区公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	6,379.93	一、一般公共服务支出	10.16	10.16		
其中：国库管理非税收入	6,379.93	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	5,133.37	5,133.37		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	690.80	690.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	185.60	185.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	360.00	360.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	6,379.93	本年支出小计	6,379.93	6,379.93		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	6,379.93	本年支出小计	6,379.93	6,379.93		

表五、2026年一般公共预算支出表

[084009]黄山风景区公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,379.93	5,453.93	4,849.76	604.17	926.00
201	一般公共服务支出	10.16	10.16		10.16	
20136	其他共产党事务支出	10.16	10.16		10.16	
2013699	其他共产党事务支出	10.16	10.16		10.16	
204	公共安全支出	5,133.37	4,207.37	3,616.16	591.21	926.00
20402	公安	5,133.37	4,207.37	3,616.16	591.21	926.00
2040201	行政运行	4,207.37	4,207.37	3,616.16	591.21	
2040202	一般行政管理事务	926.00				926.00
208	社会保障和就业支出	690.80	690.80	688.00	2.80	
20805	行政事业单位养老支出	690.80	690.80	688.00	2.80	
2080501	行政单位离退休	210.80	210.80	208.00	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.00	320.00	320.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	160.00		
210	卫生健康支出	185.60	185.60	185.60		
21011	行政事业单位医疗	185.60	185.60	185.60		
2101101	行政单位医疗	185.60	185.60	185.60		
221	住房保障支出	360.00	360.00	360.00		
22102	住房改革支出	360.00	360.00	360.00		
2210201	住房公积金	360.00	360.00	360.00		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[084009] 黄山风景区公安局		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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,453.93	4,849.76	604.17
301	工资福利支出	4,637.54	4,637.54	
30101	基本工资	1,400.00	1,400.00	
30103	奖金	1,122.00	1,122.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.00	320.00	
30109	职业年金缴费	160.00	160.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.00	95.00	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	360.00	360.00	
30114	医疗费	90.60	90.60	
30199	其他工资福利支出	1,086.54	1,086.54	
302	商品和服务支出	604.17		604.17
30201	办公费	117.60		117.60
30202	印刷费	8.40		8.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	5.04		5.04
30211	差旅费	40.32		40.32
30216	培训费	13.44		13.44
30217	公务接待费	5.04		5.04
30226	劳务费	3.36		3.36
30228	工会经费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	141.11		141.11
30299	其他商品和服务支出	161.86		161.86
303	对个人和家庭的补助	212.22	212.22	
30302	退休费	208.00	208.00	
30305	生活补助	4.10	4.10	
30309	奖励金	0.12	0.12	

				单位公开表7
表七、2026年政府性基金预算支出表				
[084009]黄山风景区公安局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
<p>注：黄山风景区公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。</p>				

				单位公开表8
表八、2026年国有资本经营预算支出表				
[084009]黄山风景区公安局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
<p>注：黄山风景区公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。</p>				

表九、2026年基本支出总表

[084009]黄山风景区公安局			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	5,453.93	5,453.93
301	工资福利支出	4,637.54	4,637.54
30101	基本工资	1,400.00	1,400.00
30103	奖金	1,122.00	1,122.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.00	320.00
30109	职业年金缴费	160.00	160.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.00	95.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40
30113	住房公积金	360.00	360.00
30114	医疗费	90.60	90.60
30199	其他工资福利支出	1,086.54	1,086.54
302	商品和服务支出	604.17	604.17
30201	办公费	117.60	117.60
30202	印刷费	8.40	8.40
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	50.00	50.00
30207	邮电费	5.04	5.04
30211	差旅费	40.32	40.32
30216	培训费	13.44	13.44
30217	公务接待费	5.04	5.04
30226	劳务费	3.36	3.36
30228	工会经费	40.00	40.00
30231	公务用车运行维护费	17.00	17.00
30239	其他交通费用	141.11	141.11
30299	其他商品和服务支出	161.86	161.86
303	对个人和家庭的补助	212.22	212.22
30302	退休费	208.00	208.00
30305	生活补助	4.10	4.10
30309	奖励金	0.12	0.12

单位公开表10										
表十、2026年项目支出总表										
[084009]黄山风景区公安局										
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	其他资金
			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		
	合计	926.00	926.00							
	黄山风景区公安局	926.00	926.00							
公安业务与装备费	黄山风景区公安局	926.00	926.00							

单位公开表11							
表十一、2026年政府采购支出表							
[084009]黄山风景区公安局							
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金
公安业务与装备费	车辆维修和保养服务	37.20	37.20				
公安业务与装备费	空调机	1.68	1.68				
公安业务与装备费	A4 彩色打印机	0.32	0.32				

单位公开表12						
表十二、2026年政府购买服务支出表						
[084009]黄山风景区公安局						
项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

2026年部门预算项目绩效目标表

[084009]黄山风景区公安局

单位:万元

单位编码	单位名称 (项目类别/ 支出项目)	年度预算 安排	项目内容	绩效目标
	黄山风景区 管理委员会 本级	926		
084009	黄山风景区 公安局	926		
	本级项目	926		
084009	公安业务与装 备费	926	<p>【项目概况】:保障黄山风景区公安局基层单位日常运行所需水电,专网,办案差旅等;根据辖区历年来发案情况,设立刑事技术耗材、案件办理所需印刷费用;保障黄山风景区公安局民辅警意外伤害保险及周末执勤补助;对基层所队办公生活场所开展维修改造;引进各类相关新技术,提升技术支撑。</p> <p>【项目立项依据】:根据公安机关财务管理规定、公安机关经费保障相关规定,对全局公安业务费进行保障</p>	<p>【总体目标】 “该项目主要为保障黄山风景区公安局基层单位日常运行所需水电,专网,办案差旅;开展反诈、反邪、反恐、专项活动宣传;根据辖区历年来发案情况,设立刑事技术耗材、案件办理所需印刷费用;交警卡口建设维护及道路硬隔离建设;提升黄山景区公安警营文化建设。保障黄山风景区公安局民辅警意外伤害保险及周末执勤补助;因我局无看守所,需支付市局抽调看守所民辅警费用;综合历年案件办理情况,设置非法野生动物狩猎举报奖和网上追逃奖励金;保障全局民辅警立功受奖奖金。基层所队办公场所修缮,结合公安民警日常生活值班备勤生活所需和公安机关执法办案实际要求以及公安部“五有保障”“五优保障”等规定,拟开展维修改造。因黄山风景区公安局部分办公设备老旧,无法满足当前公安工作的开展,亟需更新换代。随着科技经济的发展,犯罪分子的犯罪手段也越来越多样化,一些利用科技手段实施的智能型犯罪不断出现。引进各类相关新技术、新设备较为容易解决相关犯罪信息和犯罪线索的获取难题,从而快速破获各种犯罪案件,维护社会稳定,提升人民群众的安全感。同时为妥善处置景区内发生的非正常死亡事件,提供科学有力的技术支撑。”</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:组织专项行动数量(≥8次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定执行)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤926万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对景区经济发展的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升群众安全感(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:对景区生态影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:保障群众生命财产安全的持续影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>

单位公开表14

表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[084009]黄山风景区公安局					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	
62.34		57.30		57.30	5.04

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山风景区公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山风景区公安局 2026 年收支总预算 6379.93 万元，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、财政专户管理非税收入、上年结转收入等，支出包括一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山风景区公安局 2026 年收入预算 6379.93 万元，其中：本年收入 6379.93 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 6379.93 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6379.93 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 22.18 万元，增长原因主要是推进智慧警务建设及加强警务工作需要，相应增加了专项业务经费。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是黄山风景区公安局无政府性基金预算拨款收入。财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%。上年结转结余 0 万元，占 0%，与 2025 年持平，持平原因主要是黄山风景区公安局无结转结余资金。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山风景区公安局 2026 年支出预算 6379.93 万元，比 2025 年预算增加 22.18 万元，增幅 0.35%，增长原因主要是推进智慧警务建设及加强警务工作需要，相应增加了专项业务经费。其中：基本支出 5453.93 万元，占 85.49%，主要用于保障机构日常运转、

完成日常工作任务等；项目支出 926 万元，占 14.51%，主要用于公安业务费、业务装备购置及基层所队办公场所修缮等特定工作。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山风景区公安局 2026 年财政拨款收支预算 6379.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6379.93 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 6379.93 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 10.16 万元，占 0.16%；公共安全支出 5133.37 万元，占 80.46%；社会保障和就业支出 690.80 万元，占 10.83%；卫生健康支出 185.60 万元，占 2.91%；住房保障支出 360 万元，占 5.64%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山风景区公安局 2026 年一般公共预算拨款 6379.93 万元，比 2025 年预算拨款增加 22.18 万元，增长 0.35%，增长原因主要是推进智慧警务建设及加强警务工作需要，相应增加了专项业务经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山风景区公安局 2026 年一般公共服务支出 10.16 万元，占 0.16%；公共安全支出 5133.37 万元，占 80.46%；社会保障和就业支出 690.80 万元，占 10.83%；卫生健康支出 185.60 万元，占 2.91%；住房保障支出 360 万元，占 5.64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算10.16万元，比2025年预算减少1.90万元，下降15.63%，下降原因主要是2026年度维持往年计划合理开展党群活动，但厉行节约，减少不必要的开支。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算4207.37万元，比2025年预算减少92.17万元，下降2.14%，下降原因主要是厉行节约，减少不必要的开支。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算926万元，比2025年预算增加73万元，增幅8.56%，增长原因主要是推进智慧警务建设及加强警务工作需要，相应增加了专项业务经费。

4.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）2026年预算690.80万元，比2025年预算增加18.25万元，增幅2.71%，增长原因主要是2026年度黄山风景区公安局实有各类人员有所增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算360330万元，比2025年预算增长30万元，增幅9.09%，增长原因主要是2026年度黄山风景区公安局实有各类人员有所增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算185.60万元，比2025年预算减少4.9万元，

下降 2.57%，减少原因主要是落实过紧日子要求，行政单位医疗支出预算相应压减。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山风景区公安局 2026 年一般公共预算基本支出 5453.93 万元，其中：人员经费 4849.76 万元，公用经费 604.17 万元。

（一）人员经费 4849.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 604.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山风景区公安局 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山风景区公安局 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

黄山风景区公安局 2026 年预算共安排项目支出 926 万元，比 2025 年预算增加 73 万元，增幅 8.56%，增长原因主要是推进

智慧警务建设及加强警务工作需要，相应增加了专项业务经费。主要包括：本年财政拨款安排 926 万元（其中：一般公共预算拨款安排 926 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山风景区公安局 2026 年预算安排政府采购支出 39.20 万元，比 2025 年预算增加 24.53 万元，增幅 167.21%，增长原因主要是根据上级部门要求，2026 年将公务用车燃油、保险、维修费用纳入政府采购。其中：一般公共预算安排 39.20 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山风景区公安局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山风景区公安局“三公”经费支出预算 62.34 万元，比 2025 年预算减少 3.91 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 5.04 万元，公务用车购置及运行费 57.30 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。持平原因主要是该经费历年来由黄山风景区管理委员会统筹安排使用，实行总额控制，不安排到黄山风景区公安局使用。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 57.30 万元，与 2025 年持平。其中：公务用车运行费 57.30 万元，与 2025 年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是该项经费历年都由黄山风景区管理委员会统筹安排使用，实行总额控制，不安排到单位。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算 5.04 万元，比 2025 年预算减少 3.91 万元，下降 43.69%，下降原因主要是黄山风景区公安局习惯过紧日子，从严控制公务接待。该项经费主要用于接待上级视察调研和检查指导、外地兄弟单位考察交流及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）“公安业务与装备费”项目

（1）项目概述。公安业务与装备费合计 926 万元，包括：业务办公费 29.5 万元；公务用车运行费 40.3 万元；委托业务费 57.48

万元；业务培训费 4 万元；办案差旅费 50.60 万元；业务专网费 48 万元；业务水电费 22.5 万元；业务印刷费 2 万元；网络运行维护费 5 万元；其他商品服务支出 10 万元；修缮费 92 万元；专用设备购置 298.7 万元；信息网络及软件购置更新 90.4 万元；其他交通费 136 万元；物业管理费 36.52 万元；专用材料费 3 万元。

(2) 立项依据。为切实保障黄山风景区公安局依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序、保护游客及群众生命财产安全等法定职责，依据《公安机关财务管理规定》及公安机关经费保障相关政策，结合公安部“五有保障”“五优保障”要求及公安工作实际需要，现编制年度经费保障方案，主要依据如下：

1. 法定职责履行需要

保障公安机关预防打击违法犯罪、维护公共安全、服务人民群众等核心职能高效运转，涵盖执法办案、治安管控、应急处突等基本支出，确保各项警务活动有序开展。

2. 经费保障政策支撑

严格落实全市共建共享项目资金分摊机制；依据公安机关基础设施建设及修缮维护标准，保障全局办公办案场所维修改造及日常修缮费用；按规定采购储备枪支弹药，持续巩固公安打击处置能力。

3. 队伍能力与福利保障

为民警、辅警统一投保意外伤害保险，落实周末执勤补助及看守所抽调人员专项经费；组织实施初任公务员、无人机操作等专项培训，强化警务技能训练，提升队伍整体战斗力。

4 交通管理与信息化建设

加强景区大客流时段道路交通疏导与临时管控，健全交通事故预防机制，保障道路通行安全畅通；推进警务信息化建设，提升新型案件侦办能力和执法办案智能化水平。

5. 编制依据与政策遵循

上述经费需求严格依据《公安机关财务管理规定》、公安机关经费保障相关政策及公安部“五有保障”“五优保障”等要求测算编制，确保经费投向精准、保障有力、使用规范。

(3) 实施主体。黄山风景区公安局。

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。业务办公费、公务用车运行费、委托业务费、业务培训费、办案差旅费、业务专网费、业务水电费、业务印刷费、网络运行维护费、其他商品服务支出、修缮费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通费、物业管理费、专用材料费。

(6) 年度预算安排。926万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	公安业务与装备费				
主管部门及代码	084 黄山风景区管理委员会		实施单位	黄山风景区公安局	
项目来源	一般公共预算拨款		资金投向领域	日常运行与综合保障	
项目期限	1 年	其中：建设期限	1 年	运营期限	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		926		
	其中：财政拨款		926		
	专项债券		0		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度目标	<p>为全面保障黄山风景区公安局基层单位高效运转，推动公安工作高质量发展，根据公安工作实际需求及公安部“五有保障”“五优保障”相关要求，特制定本年度工作目标如下：</p> <p>一、基础运行保障</p> <p>1. 日常运维</p> <p>保障基层单位水、电正常供应；加强公安专网日常维护； 确保执法办案差旅必要支出； 优化办公场所安全管理及环境整治； 及时更新老旧办公设备； 持续推进基层所队办公生活场所维修改造； 做好机房设备日常维护。</p> <p>2. 执法支撑</p> <p>设立刑事技术耗材专项经费，覆盖案件办理中的印刷、物价鉴定、精神病鉴定等相关费用； 规范非正常死亡事件处置流程，设立抬尸费及丧葬费专项预算； 推进枪支弹药、警用技术装备采购更新； 加强综合指挥室建设； 升级视频会议系统设备； 购置更新智能移动巡逻防控终端及执法记录仪； 推进雪亮工程监控点新建与改造。</p> <p>3. 交通管理</p> <p>推进交通信号设施建设； 完善交通事故预防分析机制及交通鉴定工作体系； 保障执法执勤车辆常态化运行； 加强交管道路交通信息化建设； 推进案管室建设，配套完善酒驾血样管理系统。</p> <p>二、能力建设与宣传</p> <p>1. 队伍培训</p> <p>组织开展入警、无人机操作员等专项培训，提升警务实战技能。</p>				

<p>2. 技术赋能 加快警务信息化建设，落实全市共建共享项目资金分摊，提升执法办案、信息处理及反诈预警整体效能； 按照公安部部署，深入开展反诈、反邪、反恐及大型活动安保主题宣传； 深化警媒合作，加强公安形象塑造与舆论引导，持续增强宣传传播力、引导力。</p> <p>三、暖警惠警工程</p> <p>1. 福利保障 为民警、辅警统一投保意外伤害保险； 落实周末执勤补助及抽调看守所工作人员专项经费； 常态化开展暖警爱警主题活动； 完善食堂劳务外包、物业服务、电梯维保、消防维保、绿地养护、防雷、防虫害等后勤保障； 推进玉屏楼派出所生活用房扩建、温泉所防漏水维修、公安局地下室自流平环氧地坪建设等基建项目。</p> <p>2. 警营文化 积极营造特色鲜明的警营文化氛围，不断激发队伍归属感与凝聚力，着力锻造专业化、规范化公安队伍。</p> <p>通过以上工作目标的扎实落实，全面提升黄山风景区公安局执法效能、科技应用水平及队伍整体战斗力，切实维护景区安全稳定，更好服务地方经济社会发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织专项行动数量	≥8次
		质量指标	按质量完成我局各项信息化建设和设备购置	按质按量完成
			经费支出合规性	合理合规支出
		时效指标	各项信息化建设和设备购置及时性	在2026年内完成
	效益指标	经济效益指标	提升我局各项业务工作效率	有所提升
		社会效益指标	提高打击违法犯罪和维护社会治安的力度和效率	显著
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费

2026年黄山风景区公安局机关运行经费预算604.17万元，比2025年减少6万元，下降0.98%，下降主要原因是黄山风景区公安局严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车运行维护费等。

（三）政府采购情况

黄山风景区公安局2026年单位政府采购预算总额39.20万元。其中：政府采购货物预算39.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山风景区公安局固定资产总金额8712.51万元，较上年增加53.67万元，其中：土地、房屋及构筑物5511.62万元、通用设备3050.40万元、专用设备0万元、其他资产150.49万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山风景区公安局 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山风景区公安局 2026 年对 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 926 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：黄山风景区公安局 2026 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	公安业务与装备费				
主管部门及代码	084 黄山风景区管理委员会		实施单位		黄山风景区公安局
项目来源	一般公共预算拨款		资金投向领域		日常运行与综合保障
项目期限	1 年	其中：建设期限	1 年	运营期限	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		926		
	其中：财政拨款		926		
	专项债券		0		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度目标	<p>为全面保障黄山风景区公安局基层单位高效运转，推动公安工作高质量发展，根据公安工作实际需求及公安部“五有保障”“五优保障”相关要求，特制定本年度工作目标如下：</p>				
	<p>一、基础运行保障</p>				
	<p>1. 日常运维</p>				
	<p>保障基层单位水、电正常供应；加强公安专网日常维护；</p>				
	<p>确保执法办案差旅必要支出；</p>				
	<p>优化办公场所安全管理及环境整治；</p>				
	<p>及时更新老旧办公设备；</p>				
	<p>持续推进基层所队办公生活场所维修改造；</p>				
	<p>做好机房设备日常维护。</p>				
	<p>2. 执法支撑</p>				
<p>设立刑事技术耗材专项经费，覆盖案件办理中的印刷、物价鉴定、精神病鉴定等相关费用；</p>					
<p>规范非正常死亡事件处置流程，设立抬尸费及丧葬费专项预算；</p>					
<p>推进枪支弹药、警用技术装备采购更新；</p>					
<p>加强综合指挥室建设；</p>					
<p>升级视频会议系统设备；</p>					
<p>购置更新智能移动巡逻防控终端及执法记录仪；</p>					
<p>推进雪亮工程监控点新建与改造。</p>					
<p>3. 交通管理</p>					
<p>推进交通信号设施建设；</p>					
<p>完善交通事故预防分析机制及交通鉴定工作体系；</p>					
<p>保障执法执勤车辆常态化运行；</p>					
<p>加强交管道路交通信息化建设；</p>					
<p>推进案管室建设，配套完善酒驾血样管理系统。</p>					
<p>二、能力建设与宣传</p>					
<p>1. 队伍培训</p>					
<p>组织开展入警、无人机操作员等专项培训，提升警务实战技能。</p>					

<p>2. 技术赋能 加快警务信息化建设，落实全市共建共享项目资金分摊，提升执法办案、信息处理及反诈预警整体效能； 按照公安部部署，深入开展反诈、反邪、反恐及大型活动安保主题宣传； 深化警媒合作，加强公安形象塑造与舆论引导，持续增强宣传传播力、引导力。</p> <p>三、暖警惠警工程</p> <p>1. 福利保障 为民警、辅警统一投保意外伤害保险； 落实周末执勤补助及抽调看守所工作人员专项经费； 常态化开展暖警爱警主题活动； 完善食堂劳务外包、物业服务、电梯维保、消防维保、绿地养护、防雷、防虫害等后勤保障； 推进玉屏楼派出所生活用房扩建、温泉所防漏水维修、公安局地下室自流平环氧地坪建设等基建项目。</p> <p>3. 警营文化 积极营造特色鲜明的警营文化氛围，不断激发队伍归属感与凝聚力，着力锻造专业化、规范化公安队伍。</p> <p>通过以上工作目标的扎实落实，全面提升黄山风景区公安局执法效能、科技应用水平及队伍整体战斗力，切实维护景区安全稳定，更好服务地方经济社会发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织专项行动数量	≥8次
		质量指标	按质量完成我局各项信息化建设和设备购置	按质按量完成
			经费支出合规性	合理合规支出
		时效指标	各项信息化建设和设备购置及时性	在2026年内完成
	效益指标	经济效益指标	提升我局各项业务工作效率	有所提升
		社会效益指标	提高打击违法犯罪和维护社会治安的力度和效率	显著
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%