

乐山市公安信息中心

2026 年部门预算

目录

第一部分 乐山市公安信息中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市公安信息中心 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市公安信息中心 2026 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市公安信息中心概 况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市公安信息中心职能简介。

主要负责全市第二代居民身份证件信息的采集、核对、修正、上传和反馈人口信息，领取分发证件，系统的管理和维护；负责全市范围内的公安信息通讯网络和设备的运行维护和管理，为各类业务应用提供网络传输及系统运行平台；负责本市公安机关各类计算机系统运行管理和数据备份；负责应用数据库的整合及综合开发利用与信息服务；负责承担公安机关部分应用系统和办公应用软件的开发；负责公安信息通信网络身份认证和授权访问控制系统的运行管理及网络与信息安全运行的监测。

（二）乐山市公安信息中心 2026 年重点工作。

（1）全力抓好“科技兴警”谋篇布局。一是抓好眉山会议精神贯彻落实。副市长、市公安局党委书记、局长邓华同志高度重视眉山会议精神的贯彻落实，会后第一时间召开市局党委（扩大）会议，传达学习并研究贯彻落实意见，并将会议精神向市委、市政府专题汇报。二是抓好全市科技兴警建设布局。为推进全市科技信息化暨大数据智能化建设，根据市局党委部署，参照眉山会议模式在沙湾区分局、五通桥区分局开展了大数据智能化建设应用，并于5月30日召开了全市科技信息化暨大数据智能化建设工作会议，初步构建了“1+5+N”的“乐警智治”建设新模式。三是抓好监督管理审核管理机制落地。充分发挥科信委、网络安全和信息

化领导小组职能作用，拟制《乐山公安科技兴警三年行动计划（2023-2026年）实施方案》和《乐山市公安局信息网络安全建设指导方案》，建立健全全市科技信息化管理、审核、监督工作机制。

二、部门预算单位构成

乐山市公安信息中心下属二级预算单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市公安信息中心

第二部分 乐山市公安信息中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	131.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	98.79
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	19.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.18
		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	9.22
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	

		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	131.24	本年支出合计	131.24
七、上年结转			
收入总计	131.24	支出总计	131.24

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事 业 收 入	事业单 位 经营收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	131.24		131.24								
		131.24		131.24								
501504	乐山市公安局信息中心	131.24		131.24								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	131.24	131.24	
					131.24	131.24	
				乐山市公安局信息中心	131.24	131.24	
204	02	50	501504	事业运行	98.79	98.79	
208	05	05	501504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	
208	05	06	501504	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
208	99	99	501504	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	11	02	501504	事业单位医疗	4.18	4.18	
221	02	01	501504	住房公积金	9.22	9.22	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	131.24	一、本年支出	131.24	131.24		
一般公共预算拨款收入	131.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	98.79	98.79		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	19.05	19.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.18	4.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.22	9.22		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：乐山市公安局信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	131.24	131.24	
					131.24	131.24	
				乐山市公安局信息中心	131.24	131.24	
204	02	50	501504	事业运行	98.79	98.79	
208	05	05	501504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	
208	05	06	501504	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
208	99	99	501504	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	11	02	501504	事业单位医疗	4.18	4.18	
221	02	01	501504	住房公积金	9.22	9.22	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门：乐山市公安局信息中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				131.24	109.26	21.98
		501504	乐山市公安局信息中心	131.24	109.26	21.98
		301	工资福利支出	109.26	109.26	
301	01	30101	基本工资	36.34	36.34	
301	02	30102	津贴补贴	1.11	1.11	
301	02	3010208	保留补贴	1.11	1.11	
301	07	30107	绩效工资	21.67	21.67	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	13.75	13.75	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	7.92	7.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29	
301	09	30109	职业年金缴费	6.14	6.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	

301	12	3011201	工伤保险	0.15	0.15	
301	12	3011202	失业保险	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	9.22	9.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	17.69	17.69	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	17.69	17.69	
		302	商品和服务支出	21.98		21.98
302	01	30201	办公费	0.10		0.10
302	01	3020102	书报杂志	0.10		0.10
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	02	3020201	办公印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	05	3020501	办公卫生用水	0.30		0.30
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	06	3020601	办公用电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.29		0.29
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	0.12		0.12
302	07	3020705	网络通讯费	0.12		0.12
302	11	30211	差旅费	6.26		6.26

302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.55		0.55
302	11	3021102	差旅住宿费	1.50		1.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.37		3.37
302	11	3021104	差旅公杂费	0.84		0.84
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.20		0.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.10		0.10
302	14	30214	租赁费	0.10		0.10
302	14	3021499	其他租赁费	0.10		0.10
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	27	3022701	零星委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.94		2.94
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.02		1.02
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.92		1.92
302	39	30239	其他交通费用	0.05		0.05
302	39	3023903	租车费用	0.05		0.05

302	99	30299	其他商品和服务支出	8.83		8.83
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.48		0.48
302	99	3029902	午餐补助费	5.28		5.28
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.82		0.82
302	99	3029906	福利费	1.54		1.54
302	99	3029998	公用经费预留	0.52		0.52
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.20		0.20

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：乐山市公安局信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门：乐山市公安局信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
501504	乐山市公安局信息中心	此表无数据				

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

部门：乐山市公安局信息中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

部门：乐山市公安局信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
		此表无数据					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

部门：乐山市公安局信息中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
部门预算编码-部门名称												
单位预算编码-单位名称	此表无数据											

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

无

十五、政府采购预算表（公开表 8）

无

第三部分乐山市公安信息中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市公安信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。乐山市公安信息中心 2026 年收支预算总数 131.24 万元,比 2025 年收支预算总数增加 8.85 万元，主要原因是人员保险增加。

（一）收入预算情况

乐山市公安信息中心 2026 年收入预算 131.24 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 131.24 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；

（二）支出预算情况

乐山市公安信息中心 2026 年支出预算 131.24 万元，其中：基本支出 131.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市公安信息中心 2026 年财政拨款收支预算总数 131.24 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 8.85 万元，主要原因是人员保险增加。

收入全部是：本年一般公共预算拨款收入 131.24 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市公安信息中心 2026 年一般公共预算当年拨款 131.24 万元，比 2025 年预算数增加 8.85 万元，主要原因是人员保险增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

事业运行 98.79 万元，占 75.28%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.29 万元，占 9.37%；机关事业单位职业年金缴费支出 6.14 万元，占 4.68%；其他社会保障和就业支出 0.61 万元，占 0.46%；事业单位医疗 4.18 万元，占 3.19%；住房公积金 9.22 万元，占 7.03%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（公共安全支出类）公安（款）事业运行（项）2026 年预算数为 98.79 万元，主要用于：人员经费和公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）为社会保障支出 18.43 万元，主要用于：缴纳职工五险一金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 4.18 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)住房保障支出 9.22 万元,主要是缴纳职工住房公积金。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)为社会保障支出 0.61 万元,主要用于:缴纳职工五险一金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市公安信息中心 2026 年一般公共预算基本支出 131.24 万元,其中:

人员经费 109.26 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、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 21.98 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市公安信息中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市公安信息中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市公安信息中心 2026 年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，乐山市公安信息中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.98万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置，比2025年预算增加2.59，增长13.36%。

（二）政府采购情况

乐山市公安信息中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，乐山市公安信息中心所属各预算单位共有车辆0辆。

2026年部门预算安排车辆购置经费0万元。。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年乐山市公安信息中心开展绩效目标管理的项目0个。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五） 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。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。