

勉县公安局  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安机关有关规定、决定和要求，负责全县公安业务工作。

2、负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

3、调查掌握影响社会政治稳定、危害国家安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。负责全县情报信息的收集和分析研判工作。

4、指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

5、预防、制止和侦查全县范围发生的违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序，侦破刑事案件和查处治安案件；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。负责全县禁毒工作和反恐工作，承担县禁毒委员会办公室和县反恐工作领导小组办公室日常工作。

6、负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药管制刀具，易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作以及集会、游行、示威等活动。

7、维护道路交通安全、交通秩序，处理交通违法案件和交通事故；依法对机动车辆注册登记、检验、变更、移动管理以及对驾驶员的培训、检

验、考试发证等工作。

8、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理综合执法工作。

9、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

10、负责全县消防安全，依法进行消防监督。

11、组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

12、负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员的羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、组织实施公安科学技术、刑事技术建设；负责全县公安信息网络的安管理工作。

14、组织开展森林警察大队工作。

15、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按归定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

17、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## （二）机构设置

按照勉办字[2025]26号文件精神，本单位内设机构14个、直属机构1个、派出所18个。其中，内设机构包括：情报指挥中心、政工室（机关党委）、督察审计大队、警务保障室、政治安全保卫大队（勉县境外非政府组

织管理办公室）、治安大队（出入境管理大队）、禁毒大队、刑事侦查大队、法制大队、经济犯罪侦查大队、交通管理大队、网络安全保卫大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队（森林和水源地保护大队）、特巡警大队。直属机构：勉县看守所（拘留所）。派出所：天荡路派出所、贾旗路派出所、定军山派出所、黄龙派出所、武侯派出所、同沟寺派出所、新街子派出所、老道寺派出所、褒城派出所、金泉派出所、温泉派出所、镇川派出所、元墩派出所、阜川派出所、新铺派出所、茶店派出所、长沟河派出所、张家河派出所。

## 二、工作任务

围绕“做实党建引领‘三级战防三个日’机制，持续完善‘三大新质体系’，全面优建‘五维安全格局’，坚决以一方一域高水平安全护航高质量发展”重点工作任务，按照具体化、实战化、长效化要求，坚持亲自研谋、亲自督办、亲自帮干，有效维护政治安全、社会安全、公安安全、网络安全、队伍安全“五位一体”高水平安全，实现全县社会治安大局持续安全稳定。

## 三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 第二部分：单位预算收支情况说明

## 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入6691.84万元，其中一般公共预算拨款收入6691.84万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加700.39万元，增长11.69%，增长的主要原因是：一是上年度车补未发放，预算到本年

度执行；二是本年度公务员基础考核绩效随每月工资发放，故工资基数增加，致使各项保险费用均增加；本单位当年预算支出6691.84万元，其中一般公共预算拨款支出6691.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加700.39万元，增长11.69%，增长的主要原因是：一是上年度车补未发放，预算到本年度执行；二是本年度公务员基础考核绩效随每月工资发放，故工资基数增加，致使各项保险费用均增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入6691.84万元，其中一般公共预算拨款收入6691.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加703.12万元，增长11.74%，增长的主要原因是：一是上年度车补未发放，预算到本年度执行；二是本年度公务员基础考核绩效随每月工资发放，故工资基数增加，致使各项保险费用均增加；本单位财政拨款支出6691.84万元，其中一般公共预算拨款支出6691.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加703.12万元，增长11.74%，增长的主要原因是：一是上年度车补未发放，预算到本年度执行；二是本年度公务员基础考核绩效随每月工资发放，故工资基数增加，致使各项保险费用均增加。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出6691.84万元，较上年增加703.12万元，增长11.74%，增长的主要原因是：一是上年度车补未发放，预算到本年度执行；二是本年度公务员基础考核绩效随每月工资发放，故工资基数增加，致使各项保险费用均增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6691.84万元，其中：

1. 其他武装警察部队支出(2040199)25.00万元，较上年无增减。

2. 行政运行(2040201)5355.08万元，较上年增加474.61万元，增长9.72%，增长的主要原因是：一是上年度车补未发放，预算到本年度执行；二是本年度公务员基础考核绩效随每月工资发放，故工资基数增加，致使各项保险费用均增加。

3. 其他公安支出(2040299)370.68万元，较上年增加3.84万元，增长1.05%，增长的主要原因是：本年度预算新增退休人员公用经费，故使其他公安支出较上年上涨。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)433.98万元，较上年增加81.32万元，增长23.06%，增长的主要原因是：本年度公务员基础考核绩效随每月工资发放，故工资基数增加，致使各项保险费用均增加。

5. 行政单位医疗(2101101)181.61万元，较上年增加26.65万元，增长17.20%，增长的主要原因是：本年度公务员基础考核绩效随每月工资发放，故工资基数增加，致使各项保险费用均增加。

6. 住房公积金(2210201)325.49万元，较上年增加116.71万元，增长55.90%，增长的主要原因是：本年度公务员基础考核绩效随每月工资发放，故工资基数增加，致使各项保险费用均增加。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6691.84万元，其中：

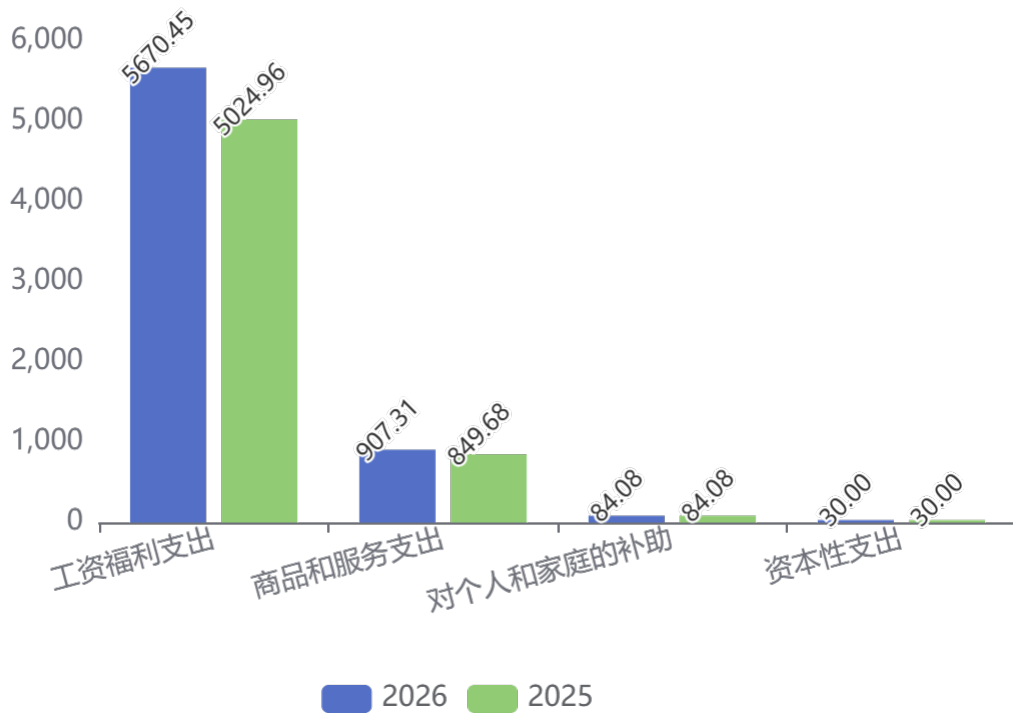
（1）工资福利支出(301)5670.45万元，较上年增加645.49万元，增长12.85%，增长的主要原因是：本年度公务员基础考核绩效随每月工资发放，故工资基数增加，致使各项保险费用均增加。

(2) 商品和服务支出(302)907.31万元，较上年增加57.63万元，增长6.78%，增长的主要原因是：本年度预算新增退休人员公用经费，故使商品和服务支出较上年上涨。

(3) 对个人和家庭的补助(303)84.08万元，较上年无增减。

(4) 资本性支出(310)30.00万元，较上年无增减。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6691.84万元，其中：

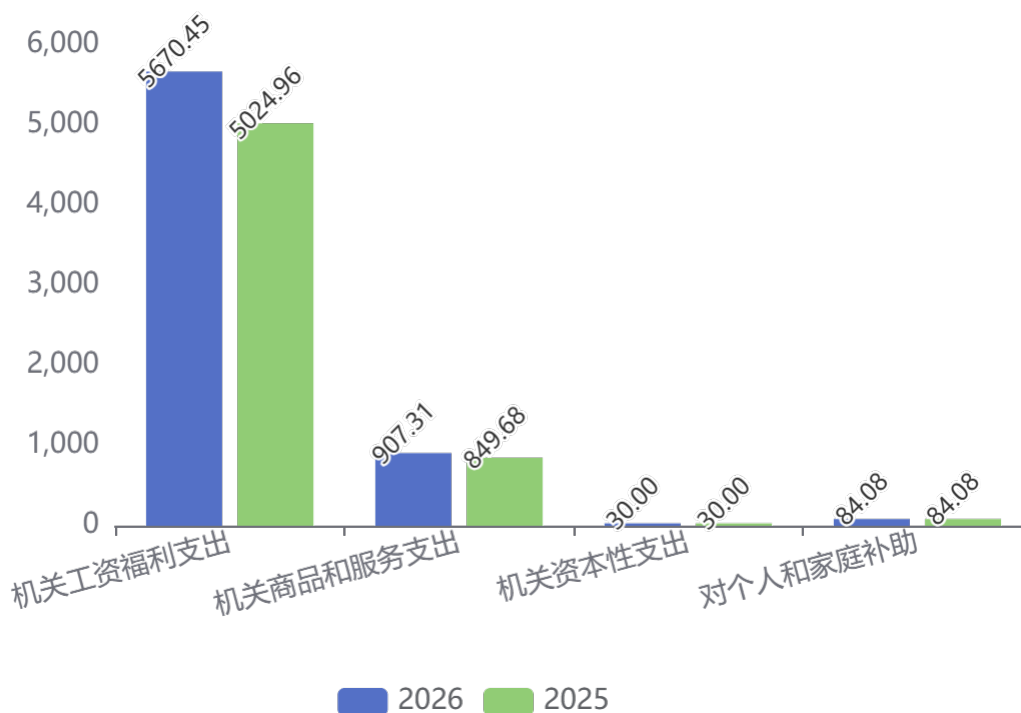
(1) 机关工资福利支出(501)5670.45万元，较上年增加645.49万元，增长12.85%，增长的主要原因是：本年度公务员基础考核绩效随每月工资发放，故工资基数增加，致使各项保险费用均增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)907.31万元，较上年增加57.63万元，增长6.78%，增长的主要原因是：本年度预算新增退休人员公用经费，故使商品和服务支出较上年上涨。

(3) 机关资本性支出(503)30.00万元，较上年无增减。

(4) 对个人和家庭补助(509)84.08万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出126.50万元，较上年减少5.00万元，下降3.80%，下降的主要原因是：严格公车管理，减少了本年度公车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费125.00万元，较上年下降5.00万元，下降3.85%，下降的主要原因是：严格公车管理，减少了本年度公车运行维护费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年下降2.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年度预计举行培训会增加，故增加此项费用预算。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	勉县公安局培训	2026年1-12月	503	5	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆53辆，单价20万元以上的设备43台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6691.84万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排385.35万元，较上年增加9.51万元，增长2.53%，增长的主要原因是：一是本年度人员较上年增加，二是本年度预算新增退休人员公用经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政

拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县公安局

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	66918448.00	一、部门预算	66918448.00	一、部门预算	66918448.00	一、部门预算	66918448.00
1、财政拨款	66918448.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62961648.00	1、机关工资福利支出	56704548.00
(1)一般公共预算拨款	66918448.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	56704548.00	2、机关商品和服务支出	9073100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6216300.00	3、机关资本性支出（一）	300000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	57457648.00	(3)对个人和家庭的补助	40800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3956800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4339800.00	(2)商品和服务支出	2856800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	800000.00	9、对个人和家庭的补助	840800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1816100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3254900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	66918448.00	本年支出合计	66918448.00	本年支出合计	66918448.00	本年支出合计	66918448.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	66918448.00	支出总计	66918448.00	支出总计	66918448.00	支出总计	66918448.00

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	66918448	66918448										
131	勉县公安局	66918448	66918448										
131001	勉县公安局	66918448	66918448										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	66918448	66918448								
131	勉县公安局	66918448	66918448								
131001	勉县公安局	66918448	66918448								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	66918448.00	一、财政拨款	66918448.00	一、财政拨款	66918448.00	一、财政拨款	66918448.00
1、一般公共预算拨款	66918448.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62961648.00	1、机关工资福利支出	56704548.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	56704548.00	2、机关商品和服务支出	9073100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6216300.00	3、机关资本性支出（一）	300000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	57457648.00	(3)对个人和家庭的补助	40800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3956800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4339800.00	(2)商品和服务支出	2856800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	800000.00	9、对个人和家庭的补助	840800.00
		10、卫生健康支出	1816100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3254900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	66918448.00	本年支出合计	66918448.00	本年支出合计	66918448.00	本年支出合计	66918448.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66918448.00	支出总计	66918448.00	支出总计	66918448.00	支出总计	66918448.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	66918448	59108148	3853500	3956800	
204	公共安全支出	57507648	49697348	3853500	3956800	
20401	武装警察部队	250000			250000	
2040199	其他武装警察部队支出	250000			250000	
20402	公安	57257648	49697348	3853500	3706800	
2040201	行政运行	53550848	49697348	3853500		
2040299	其他公安支出	3706800			3706800	
208	社会保障和就业支出	4339800	4339800			
20805	行政事业单位养老支出	4339800	4339800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4339800	4339800			
210	卫生健康支出	1816100	1816100			
21011	行政事业单位医疗	1816100	1816100			
2101101	行政单位医疗	1816100	1816100			
221	住房保障支出	3254900	3254900			
22102	住房改革支出	3254900	3254900			
2210201	住房公积金	3254900	3254900			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			66918448	59108148	3853500	3956800	
301	工资福利支出			56704548	56704548			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12726900	12726900			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12335600	12335600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4929400	4929400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4339800	4339800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1816100	1816100			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54600	54600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3254900	3254900			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17247248	17247248			
302	商品和服务支出			9073100	2362800	3853500	2856800	
30201	办公费	50201	办公经费	1047500		487500	560000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30205	水费	50201	办公经费	170000		100000	70000	
30206	电费	50201	办公经费	920000		850000	70000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	300000			300000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	800000		400000	400000	
30214	租赁费	50201	办公经费	250000			250000	
30216	培训费	50203	培训费	50000		50000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100000			100000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	150000			150000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	360000			360000	
30228	工会经费	50201	办公经费	738543.68		738543.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1250000		1000000	250000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2362800	2362800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	476256.32		129456.32	346800	
303	对个人和家庭的补助			840800	40800		800000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	840800	40800		800000	
310	资本性支出			300000			300000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300000			300000	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	62961648	59108148	3853500	
204	公共安全支出	53550848	49697348	3853500	
20401	武装警察部队				
2040199	其他武装警察部队支出				
20402	公安	53550848	49697348	3853500	
2040201	行政运行	53550848	49697348	3853500	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	4339800	4339800		
20805	行政事业单位养老支出	4339800	4339800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4339800	4339800		
210	卫生健康支出	1816100	1816100		
21011	行政事业单位医疗	1816100	1816100		
2101101	行政单位医疗	1816100	1816100		
221	住房保障支出	3254900	3254900		
22102	住房改革支出	3254900	3254900		
2210201	住房公积金	3254900	3254900		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			62961648	59108148	3853500	
301	工资福利支出			56704548	56704548		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12726900	12726900		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12335600	12335600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4929400	4929400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4339800	4339800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1816100	1816100		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54600	54600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3254900	3254900		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17247248	17247248		
302	商品和服务支出			6216300	2362800	3853500	
30201	办公费	50201	办公经费	487500		487500	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30205	水费	50201	办公经费	100000		100000	
30206	电费	50201	办公经费	850000		850000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	400000		400000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	50000		50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	738543.68		738543.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1000000		1000000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2362800	2362800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	129456.32		129456.32	
303	对个人和家庭的补助			40800	40800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800	40800		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3956800	
131	勉县公安局	3956800	
131001	勉县公安局	3956800	
	专用项目	3956800	
	成本支出	50000	
	2026年非税成本支出	50000	2026年非税成本支出
	专项业务费	3906800	
	2026年办案业务费	2544000	2026年办案业务费。
	2026年被装购置费	150000	2026年被装购置费
	2026年武警保障经费	250000	2026年武警保障经费
	2026年在押人员专项经费	962800	2026年在押人员专项经费



表12

## 单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	1381000	1315000		15000	1300000		1300000	26000	40000	1315000	1265000		15000	1250000		1250000		50000	-66000	-50000			-50000		-50000	-26000	10000
131	勉县公安局	1381000	1315000		15000	1300000		1300000	26000	40000	1315000	1265000		15000	1250000		1250000		50000	-66000	-50000			-50000		-50000	-26000	10000
131001	勉县公安局	1381000	1315000		15000	1300000		1300000	26000	40000	1315000	1265000		15000	1250000		1250000		50000	-66000	-50000			-50000		-50000	-26000	10000

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		武警保障经费				
主管部门		勉县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25			
		其他资金				
年度目标	<p>目标1: 承担固定目标执勤, 严格执法、公正司法, 履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保证人民安居乐业。</p> <p>目标2: 处置各类突发事件, 加强过硬队伍建设, 为创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境提供有力保障。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	有限节约成本		≤25	10
	产出指标	数量指标	支持部门数量		1个	10
			武警人数		全体武警人员	10
		质量指标	执勤目标安全		持续稳定	5
			按照制度拨付经费		长期	5
		时效指标	资金支出时限		2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	外围分控, 减轻社会压力		持续保障	5
			建设平安勉县, 促进经济发展		持续保障	5
		社会效益指标	维护社会安全稳定		长期	5
			打击威慑犯罪分子		长期	5
		可持续影响指标	履职能力		提高	5
			稳定维持队伍管理		提高管理水平	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况		》95%	5
社会群众对公安工作满意度			》95%	5		

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		辅警被装购置费			
主管部门		勉县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	目标1: 强化辅警队伍管理, 更好地辅助辅助警务工作。 目标2: 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	有限控制成本	≤15	10
	产出指标	数量指标	辅警人数	238人	10
			被装购买数	购置新被装	10
		质量指标	被装采购合格率	≥100%	10
			被装完好度	≥90%	5
		时效指标	资金支出时限	2026年内	10
			被装配发时限	采购验收完毕后	5
	社会效益指标	社会效益指标	构建和谐勉县, 保障群众安居乐业	满意	5
			预防和制止各种犯罪	满意	5
		可持续影响指标	公安机关警务辅助人员履职能力	提高	5
			公安干警业务水平	提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况	》95%	5
			社会群众对公安工作满意度	》95%	5

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税成本支出				
主管部门		勉县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障非税管理工作, 更好地辅助辅助非税收缴工作。 目标2: 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	有限节约成本	≤5万元	10	
	产出指标	数量指标		支持公安部门基层派出所数量	18个基层派出所	10
				制止危害社会数量	不低于上年数量	10
		质量指标		符合非税成本支出标准	达到上级公安机关要求, 符合公安标准	10
	时效指标		资金支出时限	2026年内	10	
	效益指标	经济效益指标		为经济发展提供有利保障	持续保障	10
		社会效益指标		维护社会治安大局稳定	不断提升	10
	可持续影响指标		持续发挥社会治安维护作用	持续提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会群众对公安工作满意度	》95%	10	

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办案业务费				
主管部门		勉县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	254.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	254.4			
		其他资金				
年度目标	<p>目标1: 缓解办案业务经费的紧张局面, 保证基层公安部门完成调查、办案等执法任务开展, 提高办案质量。</p> <p>目标2: 充分发挥转移支付资金使用效益, 强化基层基础建设, 完善立体防控体系, 圆满完成年度各项目标任务。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	有限节约成本		≤254.4万元	10
	产出指标	数量指标	支持公安部门数量		28	10
			支持政法部门办案(业务)数量		不低于上年数量	5
		质量指标	立案案件办结率		100%	10
			问题线索处置率		100%	5
		时效指标	资金支出时限		2026年内	5
			案件办理时限		规定时限	5
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供有利保障		持续保障	10
		社会效益指标	预防和制止各种犯罪		持续保障	5
			基层公安装备建设水平		有提高	5
		可持续影响指标	辅助提升警务人员业务能力		提高	5
			稳定维持队伍管理		提高管理水平	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况		》95%	5
			社会群众对公安工作满意度		》95%	5

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		在押人员专项经费			
主管部门		勉县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.28		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	96.28		
		其他资金			
年度目标	目标1: 为保证看守所日常工作顺利开展, 确保监区管理全年无事故。 目标2: 用于看守所押人员伙食费、医药费、人贩押解、监区修缮等方面工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	有限控制成本	≤96.28	10
	产出指标	数量指标	经费使用单位	1个	10
		质量指标	设施设备正常运转	≥90%	5
			监所医疗救治率	100%	5
			在押人员生活保障率	100%	5
		时效指标	资金支出时限	2026年内	5
	押解投送监狱		规定时限内	5	
	效益指标	经济效益指标	减少在押人员医院就医比例	减少	10
		社会效益指标	构建和谐勉县, 保障群众安居乐业	满意	10
			提升在押人员医疗伙食	有提升	5
		可持续影响指标	推动平安监所建设	持续提升	5
			稳定维持队伍管理	提高管理水平	5
满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员满意	》90%	10	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		勉县公安局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费支出	保障本部门人员工资及社保按时发放、缴纳	5910.81	5910.81			
	公用经费支出	保障本部门正常运转,有序开展各类活动	385.35	385.35			
	专项业务经费	保障各专项项目落地实施	395.68	395.68			
	金额合计		6691.84	6691.84			
年度总体目标	目标1: 完善预防处置各类重大事件预案、方案,强化应急处突力量建设,加强社会矛盾排查化解,加强网上重点人管控。 目标2: 不断推进治安防控体系建设,推进信息系统整合共享,加快防控体系实战应用平台建设,建立打防控一体化运行机制。 目标3: 继续坚持目标引领,破案、起诉、刑拘三大指标不低于上年,新发命案破案率保持100%,全面完成上级下达的主要指标任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出		≤ 6691.84万元	5	
			按照全县目标责任考核要求执法执勤装备配备率		100%	5	
	产出指标	数量指标	新发命案破案率		100%	5	
			全年破案率、起诉率、刑拘率		不低于上年	5	
			开展专项行动次数		≥50次	5	
			人员经费覆盖人数		≥500	5	
		质量指标	案件合格率		100%	5	
	案件优秀率		≥80%	5			
	时效指标	人员经费按时发放		按月发放	5		
		全年案件完成及时率		≥85%	5		
	效益指标	社会效益指标	严格落实各项勤务模式,强化社会面控制		提高见警率、管事率、抓获率	5	
			人民群众安全感		有效提升	5	
		可持续影响指标	风险防控		提高	10	
	严打常态化		稳定	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	持续提升公安执法规范化水平		长期	10		
		社会群众对公安工作满意度		》95%	5		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。