

2026 年裕民县公安局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县公安局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县公安局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县公安局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县公安局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县公安局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

单位职能不予公开。

二、 机构设置

单位机构设置情况不予公开。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	8,260.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,760.66	202 外交支出	
其中：一般财力	7,275.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	485.00	204 公共安全支出	7,348.88
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	513.86
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	186.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	43.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	254.72
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	43.56	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	43.56	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	8,304.22	支出总计	8,304.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
204			公共安全支出	7,348.88	6,805.32	6,320.32	485.00					500.00		43.56
204	02		公安	7,348.18	6,804.62	6,319.62	485.00					500.00		43.56
204	02	01	行政运行	6,202.66	6,202.66	6,202.66								
204	02	20	执法办案	40.41	40.41	1.41	39.00							
204	02	99	其他公安支出	1,105.10	561.55	115.55	446.00					500.00		43.56
204	99		其他公共安全支出	0.70	0.70	0.70								
204	99	99	其他公共安全支出	0.70	0.70	0.70								
208			社会保障和就业支出	513.86	513.86	513.86								
208	05		行政事业单位养老支出	513.86	513.86	513.86								
208	05	01	行政单位离退休	44.51	44.51	44.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.90	312.90	312.90								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156.45	156.45	156.45								
210			卫生健康支出	186.77	186.77	186.77								
210	11		行政事业单位医疗	186.77	186.77	186.77								
210	11	01	行政单位医疗	138.47	138.47	138.47								
210	11	03	公务员医疗补助	48.29	48.29	48.29								
221			住房保障支出	254.72	254.72	254.72								

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02		住房改革支出	254.72	254.72	254.72								
221	02	01	住房公积金	254.72	254.72	254.72								
			总计	8,304.22	7,760.66	7,275.66	485.00					500.00		43.56

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	7,348.88	6,159.10	1,189.78
204	02		公安	7,348.18	6,159.10	1,189.08
204	02	01	行政运行	6,202.66	6,159.10	43.56
204	02	20	执法办案	40.41		40.41
204	02	99	其他公安支出	1,105.10		1,105.10
204	99		其他公共安全支出	0.70		0.70
204	99	99	其他公共安全支出	0.70		0.70
208			社会保障和就业支出	513.86	513.86	
208	05		行政事业单位养老支出	513.86	513.86	
208	05	01	行政单位离退休	44.51	44.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.90	312.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156.45	156.45	
210			卫生健康支出	186.77	186.77	
210	11		行政事业单位医疗	186.77	186.77	
210	11	01	行政单位医疗	138.47	138.47	
210	11	03	公务员医疗补助	48.29	48.29	
221			住房保障支出	254.72	254.72	
221	02		住房改革支出	254.72	254.72	
221	02	01	住房公积金	254.72	254.72	
			总计	8,304.22	7,114.44	1,189.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	7,760.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,760.66	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	6,805.32	6,805.32		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	513.86	513.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	186.77	186.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	254.72	254.72		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	7,760.66	支出总计	7,760.66	7,760.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	6,805.32	6,159.10	646.22
204	02		公安	6,804.62	6,159.10	645.52
204	02	01	行政运行	6,202.66	6,159.10	43.56
204	02	20	执法办案	40.41		40.41
204	02	99	其他公安支出	561.55		561.55
204	99		其他公共安全支出	0.70		0.70
204	99	99	其他公共安全支出	0.70		0.70
208			社会保障和就业支出	513.86	513.86	
208	05		行政事业单位养老支出	513.86	513.86	
208	05	01	行政单位离退休	44.51	44.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.90	312.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156.45	156.45	
210			卫生健康支出	186.77	186.77	
210	11		行政事业单位医疗	186.77	186.77	
210	11	01	行政单位医疗	138.47	138.47	
210	11	03	公务员医疗补助	48.29	48.29	
221			住房保障支出	254.72	254.72	
221	02		住房改革支出	254.72	254.72	
221	02	01	住房公积金	254.72	254.72	
			总计	7,760.66	7,114.44	646.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,673.03	6,673.03	
301	01	基本工资	639.42	639.42	
301	02	津贴补贴	967.59	967.59	
301	03	奖金	459.28	459.28	
301	07	绩效工资	55.04	55.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	312.90	312.90	
301	09	职业年金缴费	156.45	156.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138.47	138.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.29	48.29	
301	12	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
301	13	住房公积金	254.72	254.72	
301	99	其他工资福利支出	3,635.66	3,635.66	
302		商品和服务支出	364.71		364.71
302	01	办公费	87.62		87.62
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	90.00		90.00
302	07	邮电费	11.41		11.41
302	08	取暖费	41.84		41.84
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	40.00		40.00
302	14	租赁费	0.30		0.30
302	16	培训费	5.00		5.00
302	18	专用材料费	0.30		0.30
302	26	劳务费	11.25		11.25
302	28	工会经费	26.80		26.80
302	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	39	其他交通费用	0.74		0.74
303		对个人和家庭的补助	76.08	76.08	
303	02	退休费	44.51	44.51	
303	05	生活补助	31.54	31.54	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
310		资本性支出	0.62		0.62
310	02	办公设备购置	0.62		0.62
		总计	7,114.44	6,749.12	365.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		646.22	53.26	362.96				230.00				
204	02		公安		645.52	53.26	362.26				230.00				
204	02	01	行政运行	特定目标 2810521G	43.56	43.56									
204	02	20	执法办案	特定目标 2810572F	1.41		1.41								
204	02	20	执法办案	特定目标 2810581P	39.00		29.00				10.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810519H	12.74		12.74								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810520W	20.00		20.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 28105224	79.10		79.10								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810523P	3.70	3.70									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 28105804	220.00		220.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810582B	220.00						220.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 28105900	6.00	6.00									
204	99		其他公共安全支出		0.70		0.70								
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 28105733	0.70		0.70								
			总计		646.22	53.26	362.96				230.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县公安局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县公安局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县公安局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）	217.67	217.67		
其中：公务用车购置	48.67	48.67		
公务用车运行维护费	169.00	169.00		
总计	217.67	217.67		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
裕民县公安局	31.82	31.82		
特定目标 28105804	31.82	31.82		
总计	31.82	31.82		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
裕民县公安局	43.56					43.56			43.56
特定目标 72102719	0.30					0.30			0.30
特定目标 7210272W	0.90					0.90			0.90
特定目标 7210273G	0.50					0.50			0.50
特定目标 7210278J	0.19					0.19			0.19
特定目标 7210316D	0.25					0.25			0.25
特定目标 72103171	40.77					40.77			40.77
特定目标 7210318L	0.66					0.66			0.66
特定目标 7210351T	0.0023					0.0023			0.0023
总计	43.56					43.56			43.56

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县公安局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县公安局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,304.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于裕民县公安局 2026 年收入预算情况说明

裕民县公安局单位收入预算 8,304.22 万元，其中：

一般公共预算 7,275.66 万元，占 87.61%，比上年预算减少 352.83 万元，下降 4.63%，主要原因是本年度专项业务项目经费减少，预算较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 485.00 万元，占 5.84%，比上年预算减少 14.63 万元，下降 2.93%，主要原因是本年上级下达转移支付资金较上年减少，比上年预算减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 500.00 万元，占 6.02%，比上年预算减少 328.72 万元，下降 39.67%，主要原因是本年度单位自有资金减少边境管理大队经费项目，比上年预算减少。

非财政拨款结转结余 43.56 万元，占 0.52%，比上年预算增加 43.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增非财政拨款结转结余资金，主要是结转上年职工生育期间补助资金、伙食费、五好党支部经费，本年比上年预算增加。

三、 关于裕民县公安局 2026 年支出预算情况说明

裕民县公安局 2026 年支出预算 8,304.22 万元，其中：

基本支出 7,114.44 万元，占 85.67%，比上年预算增加 504.20 万元，增长 7.63%，主要原因是单位在职人员和长聘人员较上年增加，社保及公积金缴费基数调增，人员类经费和定员定额公用经费增加，基本支出较上年增加。

项目支出 1,189.78 万元，占 14.33%，比上年预算减少 1,156.83 万元，下降 49.30%，主要原因是本年度专项业务项目经费减少，预算较上年预算减少。

四、 关于裕民县公安局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 7,760.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,760.66 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 6,805.32 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出；社会保障和就业支出 513.86 万元，主要用于单位在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 186.77 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 254.72 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

五、 关于裕民县公安局 2026 年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

裕民县公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 7,760.66 万元，其中：

基本支出 7,114.44 万元，比上年预算增加 504.20 万元，增长 7.63%，主要原因是单位在职人员和长聘人员较上年增加，社保及公积金缴费基数调增，人员类经费和定员定额公用经费增加，基本支出较上年预算增加。

项目支出 646.22 万元，比上年预算减少 871.67 万元，下降 57.43%，主要原因是本年度专项业务项目经费减少，预算较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 公共安全支出（类）6,805.32 万元，占 87.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）513.86 万元，占 6.62%。
3. 卫生健康支出（类）186.77 万元，占 2.41%。
4. 住房保障支出（类）254.72 万元，占 3.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 6,202.66 万元，比上年预算增加 266.48 万元，增长 4.49%，主要原因是在职人员和长聘人员较上年增加，社保及公积金缴费基数调增，人员类经费和定员定额公用经费增加，预算比上年预算增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2026 年预算数为 40.41 万元，比上年预算减少 6.09 万元，下降 13.10%，主要原因是 2026 年上级拨付的交警业务经费减少，预算比上年预算减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026 年预算数为 561.55 万元，比上年预算减少 846.17 万元，下降 60.11%，主要原因是本年度专项业务项目经费减少，预算较上年预算减少。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026 年预算数为 0.70 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年年初预算增加上级下达的转移支付资金，预算比上年预算增加。

5. 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 年预算数为 44.51 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 7.77%，主要原因是本年较上年退休人员增加，离退休费增加，预算比上年预算增加。

6. 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）：2026 年预算数为 312.90 万元，比上年预算增加

20.28 万元，增长 6.93%，主要原因是人员增加，社保基数调增，基本养老保险缴费经费较上年增加，预算比上年预算增加。

7. 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）：2026 年预算数为 156.45 万元，比上年预算增加 156.45 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，预算比上年预算增加。

8. 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 138.47 万元，比上年预算增加 15.62 万元，增长 12.71%，主要原因是人员增加，医疗基数调增，医疗费较上年增加，预算比上年预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 48.29 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 10.73%，主要原因是人员增加，公务员医疗基数调增，医疗补助经费较上年增加，预算比上年预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 254.72 万元，比上年预算增加 17.38 万元，增长 7.32%，主要原因是人员增加，住房公积金基数调增，预算比上年预算增加。

六、 关于裕民县公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县公安局 2026 年一般公共预算基本支出 7,114.44 万元，其中：

人员经费 6,749.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 365.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材

料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于裕民县公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 2810519H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.74 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 2810520W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 2810521G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：43.56 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 28105224

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：79.10 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 2810523P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.70 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 2810572F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.41 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 28105733

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 28105804

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 2810581P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十）项目名称：特定目标 2810582B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十一）项目名称：特定目标 28105900

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于裕民县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县公安局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县公安局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 217.67 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 48.67 万元，公务用车运行维护费 169.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 19.33 万元，下降 8.16%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 48.67 万元，增长 100.00%，主要原因是单位车辆使用年限较久，车辆维修成本较高，根据公安工作实际，本年度需购置执法执勤车辆；公务用车运行维护费减少 68.00 万元，下降 28.69%，主要原因是坚持厉行节约，加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县公安局 2026 年委托业务费 31.82 万元，其中：

1. 特定目标 28105804 委托业务费 31.82 万元，完全不予公开。

十二、 关于裕民县公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县公安局 2026 年上年结转结余 43.56 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 43.56 万元，其中：

1. 特定目标 72102719 结转 0.30 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 7210272W 结转 0.90 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 7210273G 结转 0.50 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 7210278J 结转 0.19 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 7210316D 结转 0.25 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 72103171 结转 40.77 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 7210318L 结转 0.65 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 7210351T 结转 0.0023 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县公安局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 365.32 万元，比上年预算增加 13.58 万元，增长 3.86%，主要原因是 2026 年在职人员人数增加，定员定额公用经费增加，机关运行经费比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县公安局政府采购预算 318.42 万元，其中：政府采购货物预算 165.41 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 138.01 万元。

2026 年，裕民县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 318.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 318.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 35,589.29 平方米，价值 10,149.62 万元。

2. 车辆 137 辆，价值 1,580.74 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 135 辆，价值 1,535.13 万元；其他车辆 2 辆，价值 45.61 万元。

3. 办公家具价值 360.16 万元。

4. 其他资产价值 10,975.35 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 12 台。

2026 年单位预算安排购置车辆经费 48.67 万元，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 8,304.22 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 646.22 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 500.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县公安局			
单位联系人		喻琳淑	联系电话	18097593932	
年度绩效目标		通过统筹推进教育训练、装备保障、执法办案等各项工作，确保全年各项绩效指标高质量完成，推动公安工作整体效能实现新提升。2026 年按照公安厅、地区公安局党委安排部署的重点工作，加强教育训练培训工作，保障培训人数 550 人以上，培训合格率 95%以上，保障公安业务日常运行。2026 年根据业务实际开展重点装备建设，加大警用装备建设支出，购置装备数量 800 件以上，装备验收合格率达到 98%以上，实施科技强警战略，改善基层执勤执法装备、设备，提高基层执法部门装备建设水平。2026 年持续做好打击违法犯罪、电信诈骗等公安业务宣传工作，组织开展各类宣传 312 次以上，为社会发展创造安全稳定的政治社会环境。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	485.00	
			本级安排	7,275.66	
		其他资金（万元）	其他	543.56	
		合计：		8,304.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	教育训练培训人数	≥550 人	裕民县公安局 2026 年工作计划	17
	数量指标	公安机关装备配备数量	≥800 件	裕民县公安局 2026 年工作计划	16
	数量指标	组织开展各类宣传次数	≥312 次	裕民县公安局 2026 年工作计划	19
	质量指标	教育训练培训合格率	≥95%	裕民县公安局 2026 年工作计划	20
	质量指标	装备验收合格率	≥98%	裕民县公安局 2026 年工作计划	18

(五) 其他需说明的事项

本年财政拨款 sm 项目 11 个，涉及预算金额 646.22 万元，项目绩效目标表完全不予公开；非财政拨款 sm 项目 1 个，涉及预算金额 500 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县公安局

2026年2月13日