

刚察县公安局
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行公安工作的法律法规规章和方针政策，起草有关规范性文件草案，掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，指导、监督、检查全县公安工作。

(二)组织实施公安机关侦查工作，协调处理刑事犯罪案件、县内危害国家安全的犯罪案件，负责刑事侦查、禁毒、经济犯罪侦查工作。

(三)负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置治安事故和群体性事件，组织、监督公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，组织、监督并实施公安机关治安保卫工作。组织、监督公安机关依法管理户籍、民用枪支弹药、民用爆炸物品、管制器具、剧毒化学品、特种行业、大型群众性活动安全工作。

(四)负责出入境管理有关工作。组织实施出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。

(五)负责消防工作并承担相应责任，指导、监督、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作；负责建设工程消防设计许可、建设工程消防竣工验收、公众聚集场所投入使用、开业前消防安全检查工作。对武警刚察中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(六)负责道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织、监督公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序管理工作。

(七)组织实施公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(八)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(九)组织、监督公安机关依法承担的执行刑罚工作，开展公安机关看守所、拘留所的管理工作。

(十)组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来县视察、考察期间的安全警卫工作并承担相应责任。

(十一)组织实施公安科学技术工作，负责公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。

(十二)负责公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

(十三)负责公安机关队伍建设和干部教育培训工作。组织实施公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违纪案件，负责公安队伍思想作风、工作作风建设。负责推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。

(十四)负责县禁毒委员会和县反恐怖工作协调小组的日常工作。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2026年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县公安局（本级）。

内设机构13个，具体为：政工室、警务保障室、情报指挥中心、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、网络安全保卫大队、督察审计大队、环境资源和食品药

品犯罪侦查大队、法制大队、科技信息化大队、特巡警大队；公安局设直属机构2个：看守所（拘留所）、车辆管理所；公安局设派出机构10个：沙柳河派出所、哈尔盖派出所、伊克乌兰派出所、泉吉派出所、吉尔孟派出所、热水派出所、鸟岛派出所、刚察大寺派出所、沙陀寺派出所、哈尔盖水上派出所。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县公安局部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	刚察县公安局（本级）

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,896.57	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	7,110.17
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	657.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	535.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	335.01

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,896.57	本年支出合计	8,637.74
上年结转	741.16	结转下年	
收入总计	8,637.74	支出总计	8,637.74

收入总表

部门名称：刚察县公安局

单位：万元

预算单位	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	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
合计	8,637.74	741.16	7,896.57								
020-刚察县公安局	8,637.74	741.16	7,896.57								
020001-刚察县公安局（本级）	8,637.74	741.16	7,896.57								

支出总表

部门名称：刚察县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8,637.74	5,241.03	3,396.71			
204	公共安全支出	7,110.17	3,713.46	3,396.71			
20401	武装警察部队	54.36		54.36			
2040199	其他武装警察部队支出	54.36		54.36			
20402	公安	7,055.81	3,713.46	3,342.35			
2040201	行政运行	4,764.71	3,713.46	1,051.25			
2040202	一般行政管理事务	45.11		45.11			
2040250	事业运行	93.90		93.90			
2040299	其他公安支出	2,152.09		2,152.09			
208	社会保障和就业支出	657.29	657.29				
20805	行政事业单位养老支出	657.29	657.29				
2080501	行政单位离退休	141.62	141.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.78	343.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.89	171.89				
210	卫生健康支出	535.27	535.27				
21011	行政事业单位医疗	535.27	535.27				
2101101	行政单位医疗	225.10	225.10				
2101103	公务员医疗补助	238.34	238.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.83	71.83				
221	住房保障支出	335.01	335.01				
22102	住房改革支出	335.01	335.01				
2210201	住房公积金	335.01	335.01				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,896.57	一、本年支出	8,637.74	8,637.74		
一般公共预算拨款收入	7,896.57	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	7,110.17	7,110.17		
		(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	657.29	657.29		
		(九) 卫生健康支出	535.27	535.27		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	335.01	335.01		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	741.16	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	741.16					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,637.74	支出总计	8,637.74	8,637.74		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,896.57	5,241.03	2,655.55
204	公共安全支出	6,369.01	3,713.46	2,655.55
20401	武装警察部队	54.36		54.36
2040199	其他武装警察部队支出	54.36		54.36
20402	公安	6,314.65	3,713.46	2,601.19
2040201	行政运行	4,764.71	3,713.46	1,051.25
2040202	一般行政管理事务	45.11		45.11
2040250	事业运行	93.90		93.90
2040299	其他公安支出	1,410.93		1,410.93
208	社会保障和就业支出	657.29	657.29	
20805	行政事业单位养老支出	657.29	657.29	
2080501	行政单位离退休	141.62	141.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.78	343.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.89	171.89	
210	卫生健康支出	535.27	535.27	
21011	行政事业单位医疗	535.27	535.27	
2101101	行政单位医疗	225.10	225.10	
2101103	公务员医疗补助	238.34	238.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.83	71.83	
221	住房保障支出	335.01	335.01	
22102	住房改革支出	335.01	335.01	
2210201	住房公积金	335.01	335.01	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,241.03	4,582.80	658.23
301	工资福利支出	4,369.35	4,369.35	
30101	基本工资	693.50	693.50	
30102	津贴补贴	1,679.31	1,679.31	
30103	奖金	625.00	625.00	
30106	伙食补助费	31.68	31.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.78	343.78	
30109	职业年金缴费	171.89	171.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.10	225.10	
30111	公务员医疗补助缴费	238.34	238.34	
30112	其他社会保障缴费	25.74	25.74	
30113	住房公积金	335.01	335.01	
302	商品和服务支出	658.23		658.23
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.32		1.32
30206	电费	4.62		4.62
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	78.99		78.99
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	6.60		6.60

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	80.00		80.00
30228	工会经费	52.96		52.96
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	111.23		111.23
30299	其他商品和服务支出	106.86		106.86
303	对个人和家庭的补助	213.45	213.45	
30302	退休费	127.72	127.72	
30305	生活补助	13.90	13.90	
30307	医疗费补助	71.83	71.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县公安局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
49.35		43.00		43.00	6.35	31.60		25.00		25.00	6.60

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县公安局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

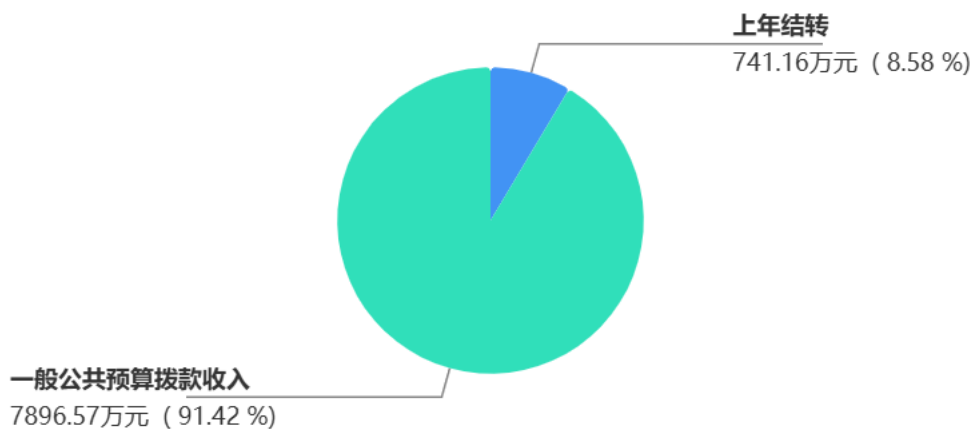
按照综合预算的原则，刚察县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,896.57万元、上年结转741.16万元；支出包括：公共安全支出7,110.17万元、社会保障和就业支出657.29万元、卫生健康支出535.27万元、住房保障支出335.01万元。

刚察县公安局2026年收支总预算8,637.74万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县公安局2026年收入预算8,637.74万元，其中：上年结转741.16万元，占8.58%；一般公共预算拨款收入7,896.57万元，占91.42%。

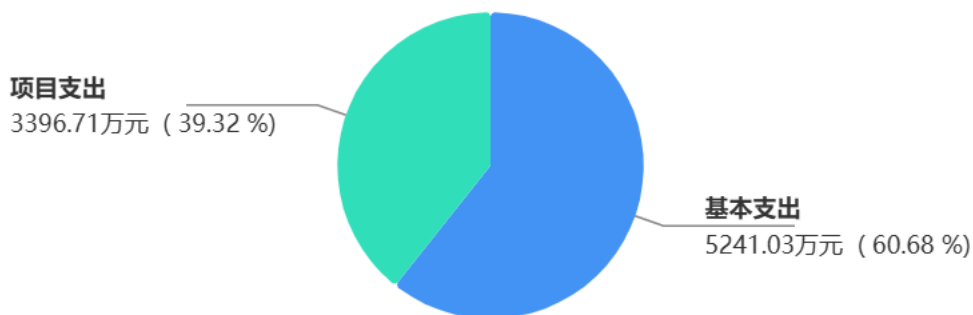
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县公安局2026年支出预算8,637.74万元，其中：基本支出5,241.03万元，占60.68%；项目支出3,396.71万元，占39.32%。

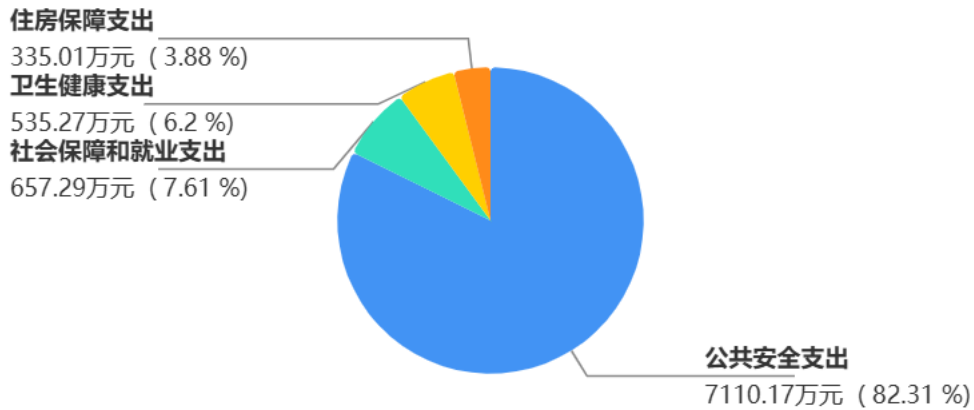
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县公安局2026年财政拨款收支总预算8,637.74万元，比上年增加1,216.80万元，主要是人员编制较去年增加，新考录人员增加，相应人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,896.57万元，上年结转741.16万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出7,110.17万元，社会保障和就业支出657.29万元，卫生健康支出535.27万元，住房保障支出335.01万元。

2026年财政拨款预算支出

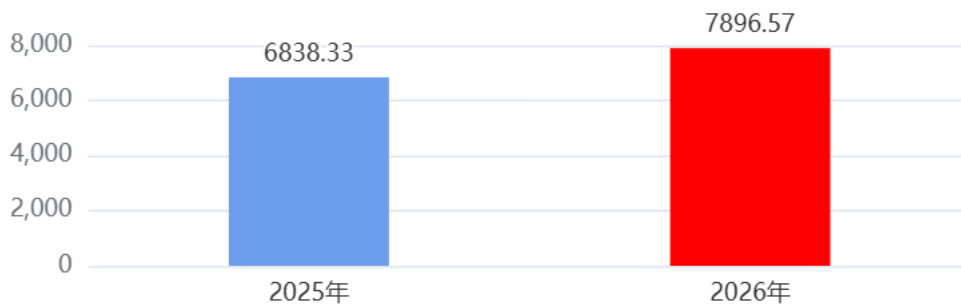


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县公安局2026年一般公共预算当年拨款7,896.57万元，比上年增加1,058.24万元，主要是人员编制较去年增加，新考录人员增加，相应人员经费增加，2025年结转金额较2024年增加1133.89万元，县级项目经费较去年减少，故总体经费较2025年增加1058.24万元。

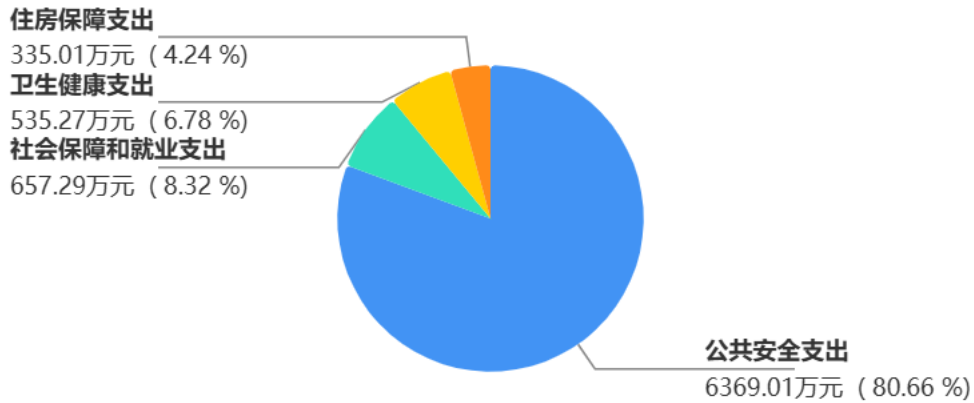
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出6,369.01万元，占80.66%；社会保障和就业（类）支出657.29万元，占8.32%；卫生健康（类）支出535.27万元，占6.78%；住房保障（类）支出335.01万元，占4.24%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2026年预算数为54.36万元，比上年增加54.36万元，增长100.00%。主要是增加武警刚察中队基础设施维修经费44.36万元，故其他武装警察部队支出较去年增加54.36万元。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为4,764.71万元，比上年增加368.34万元，增长8.38%。主要是人员编制较去年增加，新招录人员增加，相应人员经费增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为45.11万元，比上年增加2.00万元，增长4.64%。主要是村警人员增加，工资基数调整，故相应村警项目经费较去

年增加，新增交通信号设施维修费。

4、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2026年预算数为93.90万元，比上年增加33.56万元，增长55.62%。主要是编外人员工资基数增加，相应人员经费增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算数为1,410.93万元，比上年增加451.75万元，增长47.10%。主要是增加2025年结转资金，例如装备经费等，故总体预算较上年增加。

6、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141.62万元，比上年增加10.94万元，增长8.37%。主要是退休人员医疗保险基数增加，故总体增加10.94万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为343.78万元，比上年减少37.17万元，下降9.76%。主要是因新考录人员增加及人员调出等原因，机关事业单位基本养老保险较去年减少37.17万元。

8、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171.89万元，比上年减少14.09万元，下降7.58%。主要是因新考录人员增加及人员调出等原因，机关事业单位基本养老保险较去年减少14.09万元。

9、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225.10万元，比上年增加104.71万元，增长86.98%。主要是人员编制较去年增加，新考录人员增加，相

应人员经费增加。

10、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238.34万元，比上年增加67.65万元，增长39.63%。主要是人员编制较去年增加，新考录人员增加，相应人员经费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为71.83万元，比上年增加4.26万元，增长6.30%。主要是人员编制较去年增加，新考录人员增加，相应人员经费增加。

12、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335.01万元，比上年增加14.93万元，增长4.66%。主要是人员编制较去年增加，新考录人员增加，相应人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县公安局2026年一般公共预算基本支出5,241.03万元，其中：

人员经费 4,582.80万元，主要包括：基本工资693.50万元，津贴补贴1,679.31万元，奖金625.00万元，伙食补助费31.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费343.78万元，职业年金缴费171.89万元，职工基本医疗保险缴费225.10万元，公务员医疗补助缴费238.34万元，其他社会保障缴费25.74万元，住房公积金335.01万元，退休费127.72万元，生活补助13.90万元，医疗费补助71.83万元；

公用经费 658.23万元，主要包括：办公费100.00万元，印刷费10.00万元，水费1.32万元，电费4.62万元，邮电费10.00万元，取暖费78.99万元，差旅费10.00万元，维修（护）费60.00万元，会议费0.45万元，培训费0.20万元，公务接待费6.60万元，劳务费80.00万元，工会经费52.96万元，公务用车运行维护费25.00万元，其他交通费用111.23万元，其他商品和服务支出106.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县公安局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为31.60万元，比上年减少17.75万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费25.00万元，减少18.00万元；公务接待费6.60万元，增加0.25万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是为进一步落实中央过紧日子要求，缩减公务用车购置及运行费18万元，人员编制较去年增加，故公务接待费预算较去年增加，总体预算较上年减少。。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县公安局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县公安局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年刚察县公安局机关运行经费财政拨款预算658.23万元，比上年增加8.13万元，增长1.25%。主要是由于2025-2026年度我单位机构改革，新设立寺庙派出所等机构，故机关运行经费财政拨款预算较去年增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县公安局政府采购预算总额486.72万元，其中：货物类486.72万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，刚察县公安局所属各预算单位共有车辆59辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车59辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县公安局所属各预算单位计划购置车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年刚察县公安局部门委托业务费财政拨款预算80.00万元，比上年增加16.00万元，增长25.00%。主要原因是：主要原因为临聘人员调整，相应劳务费增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额2655.55万元。

02001-桐梓县公安局(本级)	6322242670000000055 0-交通信号灯及辅助设施维修资金	3-特定目标类	5.00	保障桐梓县城区内交通信号灯及辅助设施维修资金,有效减轻交通辅警工作压力。	社会效益	维护社会治安,提高群众安全感满意度	≥	90	%	5.00	
					社会效益	提升辅警、村警队伍整体素质,增强认同感	定性	提升	其他	5.00	
					可持续性影响	健全完善辅警管理制度,确保辅警队伍稳定性	定量	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辅警对被派满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	保障交通信号灯维修款	0	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维修交通信号灯路口数量	≥	13	个	20.00
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	10.00
					产出指标	时效指标	目标完成期限	0	1	年	10.00
					社会效益	保障人民群众生命财产安全	定性	优良	其他	10.00	
					可持续性影响	改善道路交通环境	定性	优良	其他	5.00	
可持续性影响	减轻民辅警工作量	定性	优良	其他	5.00						
满意度指标	服务对象满意度	民辅警工作满意度	≥	95	%	5.00					
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	5.00					
成本指标	经济成本	保障武警中队基础设施维修项目	0	44380	元	20.00					
数量指标	基础道路维修面积	≥	1000	平方米	10.00						
数量指标	路面整改面积	≥	800	平方米	10.00						
质量指标	设备维修验收合格率	≥	90	%	10.00						
时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	10.00						
社会效益	消除武警中队安全隐患,保障良好治安,确保中队官兵能够正常执勤、训练和生活,有效维护中队官兵合法权益和保障能力和协同作战效能。	定性	有效提升	其他	10.00						
可持续性影响	基础设施正常使用年限	≥	5	年	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	官兵满意度	≥	95	%	10.00					
成本指标	经济成本	重大安保和生态领域装备经费	0	55200	元	20.00					
数量指标	红外夜视仪	≥	2	台	5.00						
数量指标	卫星电话	≥	10	台	5.00						
数量指标	运球无人机	≥	1	台	5.00						
数量指标	4+1全地形巡逻执法车	≥	1	辆	5.00						
质量指标	采购装备验收合格率	≥	98	%	10.00						
时效指标	装备采购及时率	≥	98	%	5.00						
时效指标	装备采购完成期限	≥	1	年	5.00						
社会效益	有效提升全县公安机关应急处置水平,保障基层民辅警开展生态保护区日常巡护任务,生态案件侦查和应急处置工作。	定性	有效提升	其他	5.00						
社会效益	满足基层民辅警开展保护自然生态任务	定性	有效提升	其他	5.00						
可持续性影响	全面提升桐梓生态安全	定性	保障	其他	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	当地人民群众满意度	≥	95	%	5.00					
满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	95	%	5.00					
成本指标	经济成本	有效政法保障专项经费	0	21300	元	20.00					
数量指标	装备配置数量	≥	180	套	10.00						
数量指标	支持辅警大队数量	≥	1	个	5.00						
数量指标	支撑新设派出所数量	≥	2	所	5.00						
质量指标	装备功能适配率	≥	95	%	5.00						
质量指标	装备验收合格率	≥	95	%	5.00						
时效指标	装备采购及时率	≥	90	%	10.00						
社会效益	实战效能贡献率	≥	90	%	10.00						
可持续性影响	保障公安业务顺利开展	定性	有效提升	其他	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	民辅警工作满意度	≥	95	%	10.00					
成本指标	经济成本	公安局新设派出所装备经费	0	64380	元	20.00					
数量指标	装备配置数量	≥	25	套	10.00						
数量指标	支持新设机构	≥	1	个	5.00						
质量指标	装备功能适配率	≥	90	%	5.00						
时效指标	装备验收合格率	≥	90	%	10.00						
时效指标	装备采购及时率	≥	90	%	10.00						
社会效益	实战效能贡献率	≥	90	%	10.00						
可持续性影响	保障公安业务工作顺利开展	定性	有效提升	其他	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	民辅警工作满意度	≥	90	%	10.00					
成本指标	经济成本	寺坪派出所装备经费	0	41410	元	20.00					
数量指标	装备配置数量	≥	3	件	10.00						
数量指标	支持新设派出所数量	≥	1	所	5.00						
质量指标	装备功能适配率	≥	90	%	5.00						
时效指标	装备验收合格率	≥	90	%	10.00						
时效指标	装备采购及时率	≥	90	%	10.00						
社会效益	实战效能贡献率	≥	90	%	10.00						
可持续性影响	健全法制保障体系,完善执法监督机制,整治执法突出问题,不断提升执法公信力。	定性	健全	其他	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	民辅警工作满意度	≥	90	%	10.00					
成本指标	经济成本	寺坪派出所警务用房建设经费	0	56510	元	20.00					
数量指标	建筑面积(合计)	0	1273	平方米	10.00						
数量指标	保障民辅警数量	0	21	名	10.00						
质量指标	项目(工程)验收合格率	≥	95	%	10.00						
时效指标	项目(工程)完成及时率	≥	95	%	10.00						
时效指标	概算执行率	≥	95	%	5.00						
经济效益	单位造价合理性	定性	适应合理	其他	5.00						
可持续性影响	完工验收通过率	≥	95	%	5.00						
满意度指标	服务对象满意度	工程设计使用年限	≥	70	年	5.00					
满意度指标	服务对象满意度	当地受益群众满意度	≥	95	%	10.00					
成本指标	经济成本	公安局办案业务经费	0	687	万元	20					
数量指标	保障民辅警数量	≥	286	人	5						
数量指标	治安案件受理数	≥	20	起	5						
数量指标	治安案件查处数	≥	15	起	5						
数量指标	刑事案件立案数	≥	5	起	5						
数量指标	刑事案件破案数	≥	3	起	5						
质量指标	公安民辅警综合合格率	≥	90	%	5						
质量指标	重大安保警卫任务差错率	≥	90	%	5						
时效指标	实战训练开展及时性	≥	90	%	5						
经济效益	罚没资金应缴尽缴	≥	90	%	5						
社会效益	维护社会大局稳定,为经济和社会发展营造良好社会环境	定性	稳步提升	其他	5						
可持续性影响	健全法制保障体系,完善执法监督机制,整治执法突出问题,不断提升执法公信力。	定性	有效提升	其他	10						
满意度指标	服务对象满意度	民辅警工作满意度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本	公安局装备经费	0	150	万元	20					
数量指标	采购执法执勤类装备	≥	180	套	5						
数量指标	保障公安局民辅警数量	≥	286	人	5						
质量指标	装备功能适配率	≥	90	%	10						
质量指标	装备验收合格率	≥	90	%	10						
时效指标	装备采购及时率	≥	90	%	10						
社会效益	维护社会大局稳定,为经济和社会发展营造良好社会环境	定性	稳步提升	其他	10						
可持续性影响	健全法制保障体系,完善执法监督机制,整治执法突出问题,不断提升执法公信力。	定性	有效提升	其他	10						
满意度指标	服务对象满意度	民辅警工作满意度	≥	95	%	10					
成本指标	经济成本	保障交警大队办案业务经费	0	28	万元	20					
数量指标	保障交警大队民辅警数量	≥	38	名	10						
数量指标	交警大队民事案件破案数	≥	5	起	5						
数量指标	交警大队刑事案件立案数	≥	5	起	5						
成本指标	经济成本	公安局装备经费	0	150	万元	20					
数量指标	采购执法执勤类装备	≥	180	套	5						
数量指标	保障公安局民辅警数量	≥	286	人	5						
质量指标	装备功能适配率	≥	90	%	10						
质量指标	装备验收合格率	≥	90	%	10						
时效指标	装备采购及时率	≥	90	%	10						
社会效益	维护社会大局稳定,为经济和社会发展营造良好社会环境	定性	稳步提升	其他	10						
可持续性影响	健全法制保障体系,完善执法监督机制,整治执法突出问题,不断提升执法公信力。	定性	有效提升	其他	10						
满意度指标	服务对象满意度	民辅警工作满意度	≥	95	%	10					
成本指标	经济成本	公安局装备经费	0	150	万元	20					
数量指标	采购执法执勤类装备	≥	180	套	5						
数量指标	保障公安局民辅警数量	≥	286	人	5						
质量指标	装备功能适配率	≥	90	%	10						
质量指标	装备验收合格率	≥	90	%	10						
时效指标	装备采购及时率	≥	90	%	10						
社会效益	维护社会大局稳定,为经济和社会发展营造良好社会环境	定性	稳步提升	其他	10						
可持续性影响	健全法制保障体系,完善执法监督机制,整治执法突出问题,不断提升执法公信力。	定性	有效提升	其他	10						
满意度指标	服务对象满意度	民辅警工作满意度	≥	95	%	10					
成本指标	经济成本	公安局装备经费	0	150	万元	20					
数量指标	采购执法执勤类装备	≥	180	套	5						
数量指标	保障公安局民辅警数量	≥	286	人	5						
质量指标	装备功能适配率	≥	90	%	10						
质量指标	装备验收合格率	≥	90	%	10						
时效指标	装备采购及时率	≥	90	%	10						
社会效益	维护社会大局稳定,为经济和社会发展营造良好社会环境	定性	稳步提升	其他	10						
可持续性影响	健全法制保障体系,完善执法监督机制,整治执法突出问题,不断提升执法公信力。	定性	有效提升	其他	10						
满意度指标	服务对象满意度	民辅警工作满意度	≥	95	%	10					

1-非财政法【2025】68号关于提前下达2025年度政法转移支付资金预算的通知（交警大队办案装备经费20万元）	3-特定目标类	28.00	特别严公正文明执法，严惩违纪作风风，严厉打击环食药毒和知识产权领域突出犯罪，还将深入推进扫黑除恶常态化，电信网络诈骗犯罪打击治理等工作，健全执法制度体系，完善执法监督机制，整治执法突出问题，不断提升执法公信力。	产出指标	质量指标	道路交通安全普法普及率	≥	90	%	10					
					时效指标	交通事故类案件受理及时率	≥	90	%	5					
					时效指标	交警大队经费拨付到位及时性	≥	90	%	5					
					效益指标	经济收益	执法工作效率，节约各项消耗性成本	≥	20	%	10				
					社会效益	道路交通安全常识普及及受众面进一步扩大	定性	有效提升		10					
					满意度指标	服务对象满意度	反映警工作满意度	≥	90	%	10				
					成本指标	经济成本	保障交警大队装备经费	0	25	万元	20				
					6322242610000000160 2-非财政法【2025】68号关于提前下达2025年度政法转移支付资金预算的通知（交警大队装备经费25万元）	3-特定目标类	25.00	公安机关要进一步突出党的绝对领导，防范化解重大风险，提升公安机关实战战斗力，严格规范公正文明执法，加强纪律作风，严厉打击环食药毒和知识产权领域突出犯罪，还将深入推进扫黑除恶常态化、电信网络诈骗打击治理等工作，健全执法制度体系，完善执法监督机制，整治执法突出问题，不断提升执法公信力。	产出指标	数量指标	支持交管部门办理业务数量	≥	1	所	5
										数量指标	购置电子和通信测量仪器	≥	2386	件	5
										数量指标	购置执法办案专用设备	≥	1	件	5
										数量指标	开展道路交通事故调解排查	≥	1	次	5
										质量指标	执法装备配备覆盖率	≥	90	%	5
质量指标	交警大队法经费拨付资金收进度	≥	90	%						5					
时效指标	执法装备配备到位及时性	≥	90	%						5					
效益指标	经济收益	执法工作效率，节约各项消耗性成本	≥	20						%	10				
社会效益	提升交管交警系统装备使用质效	定性	有效提升	其他						10					
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	90						%	10				
成本指标	经济成本	州级村警人员专项经费	0	18899						元	20				
6322242610000000160 6-非财政【2025】502号关于提前下达2025年州级村警人员专项经费的通知	3-特定目标类	18.70	通过专项经费保障村警队伍稳定建设与规范履职，实现乡村治安防控能力显著提升，矛盾纠纷源头化解，便民服务保障覆盖，构建“警民共治、平安有序”的乡村治理格局，为乡村振兴提供坚实安全保障。	产出指标						数量指标	保障村警数量	≥	37	名	10
					数量指标	保障村警每月工资水平	≥	1100	元	10					
					质量指标	村警工作考核达标率	≥	95	%	5					
					质量指标	村警辅助作用	≥	95	%	5					
					时效指标	村警工资保障及时性	≥	95	%	5					
					时效指标	村警专项工作完成及时性	≥	95	%	5					
					社会效益	村警有责投诉数	≤	1	起	2					
					社会效益	提高村警辅助工作能力	定性	有效提升	其他	3					
					效益指标	保障村警基本工作	定性	有效提升	其他	5					
					可持续影响	村警档案管理规范	定性	持续提升	其他	5					
					可持续影响	村警绩效管理机制健全	定性	机制健全	其他	2					
					可持续影响	村警配备合理性	定性	配备合理	其他	3					
满意度指标	服务对象满意度	村警工作满意度	≥	95	%	10									

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（六）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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）：反映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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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）。

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

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费。

从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专

户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使

用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费及印刷费、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以及其他费用。