

同仁市公安局

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

预防、制止、侦查刑事犯罪、经济犯罪、网络犯罪、食药环犯罪等。

侦办危害国家安全、涉恐、涉毒案件，承担禁毒办日常工作。

依法打击邪教、跨境违法犯罪，处置重大案件与跨区域案件。

维护社会治安秩序，查处治安案件，处置群体性事件、治安事故。

管理枪支弹药、管制刀具、危化品、特种行业、公共场所。

管理集会、游行、示威，组织巡逻防控与 110 接处警。

指导单位内保、基层治保组织说群防群治工作。

维护道路交通安全与秩序，处理交通事故。

管理机动车、非机动车驾驶人。

组织实施消防工作，开展消防监督检查。

管理户口、身份证、居住证、流动人口、公民出入境等。

管理看守所、拘留所。

参与重大活动安保、突发事件应急处置。

贯彻公安法规政策，部署、指导、监督公安工作。

队伍建设、教育训练、执法监督、法制说行政审批。

警务保障、装备、经费、后勤管理。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市公安局机关内设机构8个，分别为：政工室、情报指挥中心、政治安全保卫大队、网络安全保卫大队、治安大队、交通管理大队、特巡警大队、刑事犯罪侦查大队。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市公安局 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市公安局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	11,703.84	一、一般公共服务支出	13.20
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	10,603.11
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	947.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	554.60
		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	437.78

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
本年收入合计	11,703.84	本年支出合计	12,556.67
上年结转	11,703.84	结转下年	
收入总计	12,556.67	支出总计	12,556.67

收入总表

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	12,556.67	852.83	11,703.84								
同仁市公安局（本 级）	12,556.67	852.83	11,703.84								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	12,906.67	6,705.57	6,201.10					
201	一般公共服务支出	13.20		13.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.20		13.20					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20		13.20					
204	公共安全支出	10,603.11	4,769.71	6,183.40					
20402	公安	8,477.13	4,769.71	4,057.42					
2040201	行政运行	4,769.71	4,769.71						
2040202	一般行政管理事务	31.57		31.57					
2040219	信息化建设	375.44		375.44					
2040220	执法办案	34.00		34.00					
2040299	其他公安支出	3,266.41		3,616.41					
20499	其他公共安全支出	2,125.98		2,125.98					
2049999	其他公共安全支出	2,125.98		2,125.98					
208	社会保障和就业支出	947.98	947.98						
20805	行政事业单位养老支出	947.98	947.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.98	560.98						
2080506	机关事业单位职业年	282.26	282.26						

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	事业支出	其他支出
	金缴费支出								
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.74	104.74						
210	卫生健康支出	554.60	554.60						
21011	行政事业单位医疗	554.60	554.60						
2101101	行政单位医疗	233.67	233.67						
2101103	公务员医疗补助	320.93	320.93						
221	住房保障支出	437.78	433.28	4.50					
22102	住房改革支出	437.78	433.28	4.50					
2210201	住房公积金	437.78	433.28	4.50					

财政拨款收支总表

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	11,703.84	一、本年支出	12,906.67	12,906.67		
一般公共预算拨款	11,703.84	（一）一般公共服务支出	13.20	13.20		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	10,953.11	10,953.11		
		（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	947.98	947.98		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	554.60	554.60		
		（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				

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
		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	437.78	437.78		
		（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）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转	1,202.83	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1,202.83					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	12,906.67	支出总计	12,906.67	12,906.67		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	11,703.84	6,705.57	4,998.27
204	公共安全支出	9,763.48	4,769.71	4,993.77
20402	公安	7,645.13	4,769.71	2,875.42
2040201	行政运行	4,769.71	4,769.71	
2040202	一般行政管理事务	31.57		31.57
2040219	信息化建设	375.44		375.44
2040220	执法办案	34.00		34.00
2040299	其他公安支出	2,434.41		2,434.41
20499	其他公共安全支出	2,118.35		2,118.35
2049999	其他公共安全支出	2,118.35		2,118.35
208	社会保障和就业支出	947.98	947.98	
20805	行政事业单位养老支出	947.98	947.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.98	560.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.26	282.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.74	104.74	
210	卫生健康支出	554.60	554.60	
21011	行政事业单位医疗	554.60	554.60	
2101101	行政单位医疗	233.67	233.67	
2101103	公务员医疗补助	320.93	320.93	
221	住房保障支出	437.78	433.28	4.50
22102	住房改革支出	437.78	433.28	4.50

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	437.78	433.28	4.50

一般公共预算基本支出表

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	6,705.57	5,919.07	786.50
301	工资福利支出	5,762.27	5,762.27	
30101	基本工资	988.07	988.07	
30102	津贴补贴	1,959.53	1,959.53	
30103	奖金	853.37	853.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.98	560.98	
30109	职业年金缴费	282.26	282.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.67	233.67	
30111	公务员医疗补助缴费	273.12	273.12	
30112	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
30113	住房公积金	433.28	433.28	
30199	其他工资福利支出	170.40	170.40	
302	商品和服务支出	786.50		786.50
30201	办公费	178.20		178.20
30202	印刷费	19.80		19.80
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	44.00		44.00
30208	取暖费	26.62		26.62
30211	差旅费	22.00		22.00

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
30213	维修（护）费	8.80		8.80
30214	租赁费			
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	9.68		9.68
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	58.47		58.47
30239	其他交通费用	173.63		173.63
30299	其他商品和服务支出	223.30		223.30
303	对个人和家庭的补助	156.80	156.80	
30302	退休费	104.74	104.74	
30305	生活补助	4.25	4.25	
30307	医疗费补助	47.81	47.81	
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.50					0.50	9.68					9.68

政府性基金预算支出表

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			

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

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			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

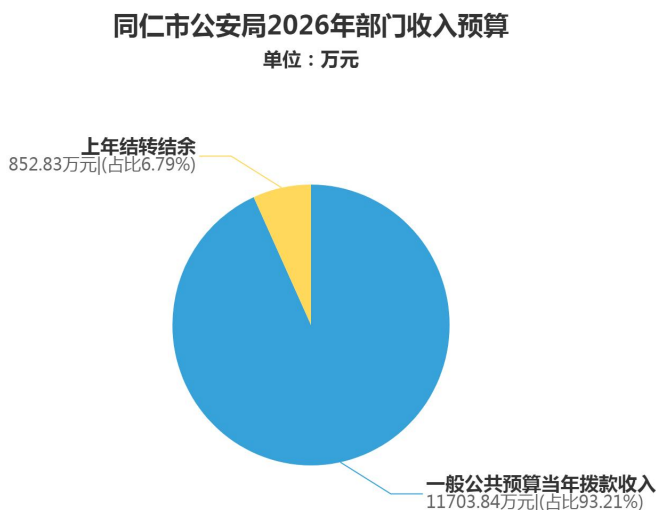
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市公安局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11703.84 万元，上年结转结余 852.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 13.20 万元，公共安全支出 10603.11 万元，社会保障和就业支出 947.98 万元，卫生健康支出 554.60 万元，住房保障支出 437.78 万元。同仁市公安局部门 2026 年收支总预算 12556.67 万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市公安局部门 2026 年收入预算 12556.67 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 11703.84 万元，占 93.21%。上年结转结余 852.83 万元，占 6.79%。

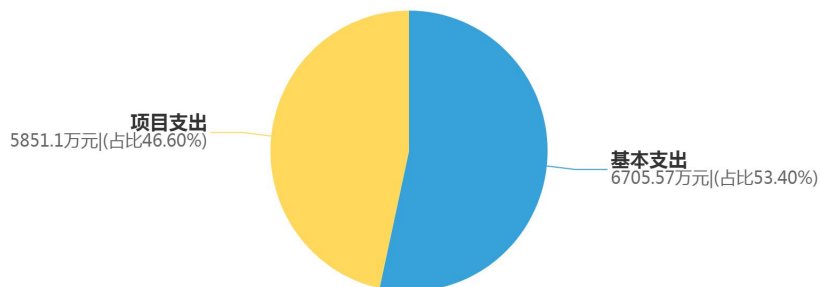


三、部门支出预算情况说明

同仁市公安局部门 2026 年支出预算 12556.67 万元，其中：基本支出 6705.57 万元，项目支出 5851.10 万元。

同仁市公安局2026年部门支出预算

单位：万元

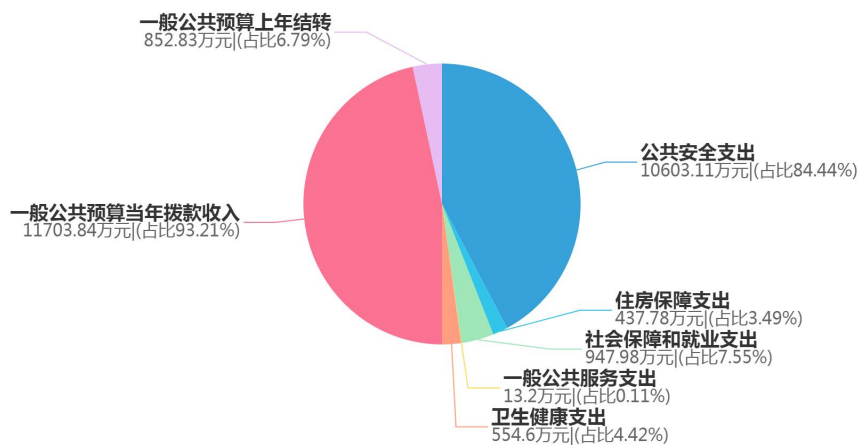


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市公安局部门 2026 年财政拨款收支总预算 12556.67 万元，比上年增加 1843.75 万元，主要是人员增加，经费支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11703.84 万元，一般公共预算上年结转 852.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 13.20 万元，公共安全支出 10603.11 万元，社会保障和就业支出 947.98 万元，卫生健康支出 554.60 万元，住房保障支出 437.78 万元。

同仁市公安局2026年财政拨款

单位：万元

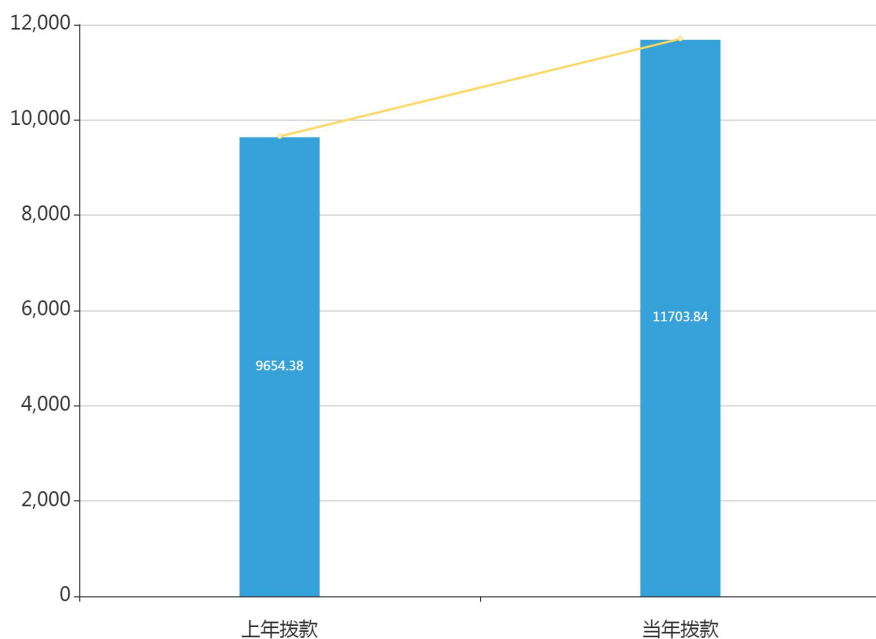


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

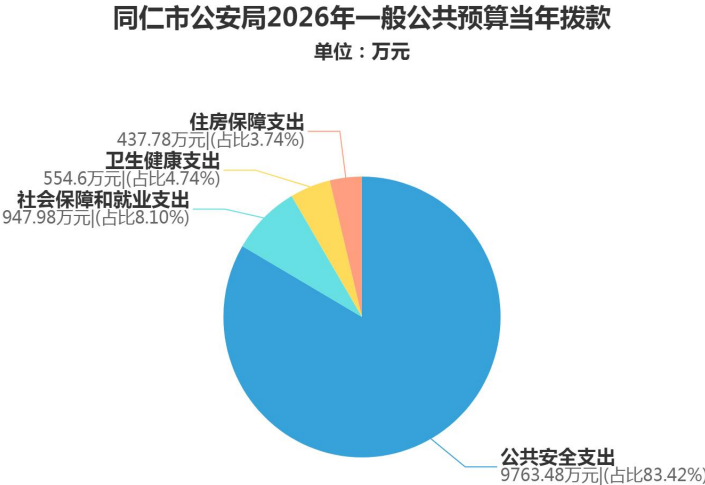
同仁市公安局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 11703.84 万元，比上年增加 2049.46 万元，主要是人员增加，经费增加。

同仁市公安局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。

住房保障支出 437.78 万元，占 3.74%。公共安全支出 9763.48 万元，占 83.42%。卫生健康支出 554.60 万元，占 4.74%。社会保障和就业支出 947.98 万元，占 8.10%。



（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 4769.71 万元，比上年增加 352.72 万元，增长 7.99%, 主要是转移支付资金增加。

2. 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 31.57 万元，比上年增加 3.30 万元，增长 11.67%, 主要是投保人数增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2026 年预算数为 375.44 万元，比上年增加 225.44 万元，增长 150.29%, 主要是县级拨款资金增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2026 年预算数为 34.00 万元，比上年减少 7.00 万元，下降 17.07%, 主要是经费拨款减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026 年预算数为 2434.41 万元，比上年增加 1265.41 万元，增长 108.25%, 主要是转移支付资金增加。

6. 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 2118.35 万元，比上年增加 86.90 万元，增长 4.28%，主要是转移支付资金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 560.98 万元，比上年增加 61.36 万元，增长 12.28%，主要是人员增加 13 人。

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 282.26 万元，比上年增加 33.73 万元，增长 13.57%，主要是人员增加 13 人。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 104.74 万元，比上年增加 7.20 万元，增长 7.38%，主要是人员增加 13 人。

10. 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 233.67 万元，比上年减少 9.65 万元，下降 3.97%，主要是人员增加 13 人。

11. 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 320.93 万元，比上年减少 9.55 万元，下降 2.89%，主要是人员增加 13 人。

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 437.78 万元，比上年增加 39.61 万元，增长 9.95%，主要是人员增加 13 人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市公安局部门 2026 年一般公共预算基本支出 6705.57 万元。其中：

人员经费 5919.07 万元，主要包括：基本工资 988.07 万元，津贴补贴 1959.53 万元，奖金 853.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 560.98 万元，职业年金缴费 282.26 万元，职工基本医疗保险缴费 233.67 万元，公务员医疗补助缴费 273.12 万元，其他社会保障缴费 7.59 万元，住房公积金 433.28 万元，其他工资福利支出 170.40 万元，退休费 104.74 万元，生活补助 4.25 万元，医疗费补助 47.81 万元。

公用经费 786.50 万元，主要包括：办公费 178.20 万元，印刷费 19.80 万元，电费 11.00 万元，邮电费 44.00 万元，取暖费 26.62 万元，差旅费 22.00 万元，维修（护）费 8.80 万元，

培训费 11.00 万元，公务接待费 9.68 万元，工会经费 58.47 万元，其他交通费用 173.63 万元，其他商品和服务支出 223.30 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市公安局 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 9.68 万元，比上年增加 9.18 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 9.68 万元，比上年增加 9.18 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为县级财政拨款资金增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市公安局部门 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

同仁市公安局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市公安局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 786.50 万元，比上年增加 29.16 万元，增长 3.85%。主要是财政拨款资金增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市公安局部门所属各预算单位共有车辆 61 辆，其中：省级领

导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 61 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年同仁市公安局部门所属各预算单位计划购置车辆 7 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 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）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年同仁市公安局部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元, 与上年无变化。主要是与上年度预算金额一致。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年同仁市公安局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 4998.27 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
同仁市公安局（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	2118.35	编外财政聘用人员工资：该笔经费包括我局 2026 年全体辅警和村警全年的人员经费。编外财政聘用人员工资：该笔经费包括我局 2026 年全体辅警和村警全年的人员经费。	成本指标	经济成本	工资发放总支出	≤	2118.35	万元	10
							工资发放标准	=	4758	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	发放人数	=	371	人	10
							发放工资月数	=	12	月	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
							工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	为编外人员提供生活保障	定性	优		5
							保证单位工作的正常开展	定性	优		5
						可持续影响	推动单位各项工作提升	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	2024-2025 年全市道路监控租金缺	特定目标类	225.44	2024 年全市道路监控租赁缺口资金：该笔资金为 2024 年 4 月-12 月道路监	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	225.44	万元	20
					产出指标	数量指标	完成监控租赁工作	=	1	项	20
						质量指标	监控线路覆盖率	=	100	%	10

	口资金			控租赁缺口资金，2024年财政已下达项目资金150万元，全部用于支付2024年1-3月道路监控租赁费，但仍不足以支付全年的道路监控租赁费。		时效指标	监控租赁费用结算及时性	定性	及时		10	
					效益指标	社会效益	维护社会治安稳定	定性	有效维护		10	
							保障业务工作正常运转	定性	有效保障		10	
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10	
	全市道路监控租赁费用	特定目标类	150.00	2026年全市道路监控租赁费：该笔资金用于2026年度全市道路监控租赁年费用，能有效保障道路监控的正常运行，为维护社会治安稳定、侦破案件提供有力的保障。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	150	万元	20	
					产出指标		数量指标	完成监控租赁费结算工作	=	1	项	20
							质量指标	监控线路覆盖率	=	100	%	10
							时效指标	租赁费用结算及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	维护社会治安稳定	定性	有效维护		10	
							保障业务工作正常运转	定性	有效保障		10	
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10	
	2026年看守所押人员给养费	特定目标类	30.00	2026年看守所押人员给养费：该笔资金的主要用于保障看守所押人员的伙食费、医药费、住院费以及其他生活保障。资金的足额保障可缓解我局资金压力，为全体在	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	30	万元	10	
							给养费保障保准	定性	符合规定		10	
					产出指标	数量指标	完成2026年看守所押人员给养费保障工作	=	1	项	20	
							质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10

				押人员改善生活环境。		时效指标	给养费保障及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	在押人员幸福感	定性	有效提升		10
							保障看守所工作正常运转	定性	正常运转		10
					满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥	90	%	10
	2026 年强制医疗费	特定目标类	3.00	2026 年强制医疗费：该笔资金主要用于法院审判的精神病患者的强制医疗费用，目前法院审判的精神病人有 1 人，自 2020 年在青海省相关医疗机构治疗至今，目前无法出院，。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	强制医疗救助人数	=	1	人	20
						质量指标	医疗费结算准确率	=	100	%	10
						时效指标	医疗费结算及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障在押人员医疗救助	定性	有效保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	2026 年禁毒工作经费	特定目标类	1.00	2026 年禁毒工作经费：该笔资金的到位，主要用于 2026 年打击毒品违法犯罪活动的宣传教育活动，必要时可用于毒品案件的侦办，为维护社会稳定，保障人民生命财产安全提供保障	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	完成 2026 年禁毒工作	=	1	项	20
						质量指标	经费使用规范性	定性	合规		10
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障工作正常运转	定性	有效保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	民辅警、村警及部分临聘人员意外伤	特定目标类	31.57	2026 年意外伤害保险费：该笔资金主要为同仁市公安局全体民警、辅	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	31.57	万元	10
							保险缴纳标准	=	485	元/人/年	10

	害保险费			警、村警及其他岗位人员购买意外伤害保险,保障民辅警、村警人身安全,减轻家庭负担。	产出指标	数量指标	保险缴纳人数	=	651	人	20
						质量指标	保险缴纳准确率	=	100	%	10
						时效指标	保险缴纳及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	减轻辅警家庭负担	定性	有效减轻		20
					满意度指标	服务对象满意度	民辅警、村警满意度	≥	90	%	10
	2026 年辅警工作补贴	特定目标类	186.00	2026 年辅警工作补贴:该笔资金主要用于保障同仁市公安局辅警的工作补贴,到 2026 年我局辅警将增加为 315 人。每人每月发放工作补贴 1100 元,我局财力有限,无法解决全年辅警工作补贴。该笔资金的足额保障,将有效缓解我局资金压力,为开展公安业务工作提供有力支撑。	成本指标	经济成本	补贴发放标准	=	1100	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	补贴发放人数	=	351	人	20
						质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	规范辅警薪酬管理	定性	进一步规范		10
						社会效益	保障工作正常运转	定性	进一步规范		10
					满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	4.50	2026 年公益性岗位聘用人员公积金是用于支付单位 15 名公益性岗位人员的配套住房公积金,于 2026 年支付给住房公积金。	成本指标	经济成本	公积金缴纳总支出	≤	4.5	万元	10
							公积金缴纳标准	=	250	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	15	人	10
							公积金缴纳月数	=	12	月	10
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人	定性	优		10

							员基本权益				
						可持续影响	推动日常工作提升	定性	优		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	关于提前下达 2026 年政法转移支付资金预算的通知（装备经费）	特定目标类	325.00	关于提前下达 2026 年政法转移支付资金（装备经费）：该笔资金用于包装我局业务装备方面的采购，保障公安业务有序开展。	产出指标	数量指标	刑事案件立案数	≥	80	起	5
							刑事案件破案数	≥	50	起	5
							治安案件受理数	≥	100	起	5
							治安案件查处数	≥	95	起	5
							完成重大安保任务	≥	5	次	5
							购置设备数量	≥	100	套	5
							参加实战训练人次	≥	100	人次	5
						质量指标	重大安保任务无差错率	≥	95	%	2
							装备验收合格率	≥	90	%	5
							民辅警培训合格率	≥	95	%	5
						时效指标	装备、设备采购及时性	≥	90	%	1
							实战训练开展及时性	≥	90	%	2
					效益指标	社会效益	社会治安防控体系健全性	定性	有效提升		15
							维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境	定性	稳步提升		15
					满意度指	服务对象	公众安全感指数	≥	90	%	5

					标	满意度	公安执法满意度	≥	90	%	5
关于提前下达 2026 年政法转移支付资金预算的通知（办案业务费）	特定目标类	937.00	关于提前下达 2026 年政法转移支付资金(办案业务费)：该笔资金主要用于保障我局在公安业务方面的开支，比如差旅费、办案费、鉴定费等。	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=	1	个	5	
						完成重大安保任务	≥	5	次	5	
						刑事案件立案数量	≥	80	起	5	
						刑事案件破案数量	≥	50	起	5	
						治安案件受理数量	≥	100	起	5	
						治安案件查处数量	≥	95	起	5	
					质量指标	重大安保任务无差错率	≥	95	%	5	
						案件应立尽立，应办尽办率	≥	95	%	5	
					时效指标	受理案件及时率	≥	95	%	5	
						案件结案及时率	≥	95	%	5	
				效益指标	经济效益	挽回经济损失	定性	有效挽回		15	
					社会效益	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境	定性	稳步提升		15	
				满意度指标	服务对象满意度	公众安全感指数	≥	90	%	5	
						公安执法满意度	≥	90	%	5	
关于提前下达 2026 年政法转移支付资金预算的通知（交警大队-办案业务	特定目标类	64.00	关于提前下达 2026 年政法转移支付资金预算的通知（业务费）：该笔资金主要用于保障我局在公安业务方面的各项支出。	产出指标	数量指标	支持交管部门数量	=	1	个	15	
						支持交管大队办理业务数量	≥	200	件	15	
					时效指标	经费拨付到位及时率	=	100	%	5	
						拨付资金使用及时	=	100	%	15	

	费)						率				
					效益指标	经济效益	提高工作效率，节约各项消耗成本	定性	有效提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	90	%	5
							群众满意度	≥	90	%	5
	关于提前下达 2026 年政法转移支付资金预算的通知（交警大队-装备费）	特定目标类	29.00	关于提前下达 2026 年政法转移支付资金预算的通知（装备费）：该笔资金主要用于保障我局采购警用装备物资方面的支出。	产出指标	数量指标	支持交管部门数量	=	1	个	10
							支持交管大队办理业务数量	=	200	件	10
							购置购置执法办案设备	≥	30	件	10
						质量指标	执法装备配发覆盖率	=	100	%	5
							经费拨付资金使用率	=	100	%	10
						时效指标	经费拨付到位及时率	=	100	%	5
					效益指标	经济效益	提高工作效率，节约各项消耗成本	定性	有效节约		15
						社会效益	提升交管大队系统装备落后现状	定性	有效提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	90	%	5
							群众满意度	≥	90	%	5
	特巡警大队及隆务寺派出所办公楼供电采暖建设项目	特定目标类	143.41	特巡警大队及隆务寺派出所办公楼供电采暖建设项目:该项目的建成可彻底解决特巡警大队和隆务寺派出所长期供暖	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	143.41	万元	20
					产出指标	数量指标	完成工程项目数	=	1	项	20
						质量指标	工程完成合规性	定性	合规		10
						时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	改善工作环境	定性	有效改		20

				问题,可极大改善工作和生活					善		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	同仁市边界 维稳检查站 建设项目	特定目标 类	750.00	同仁市边界维稳检查站 建设项目:该项目的建成 可为我局开展维稳检查 工作奠定基础,为我局更 好地开展业务工作提供 强有力的环境支撑	成本指标	经济成本	项目总成本	=	750	万元	20
					产出指标	数量指标	完成工程项目数	=	3	项	20
						质量指标	工程完成合规性	定性	合规		10
						时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	改善工作环境,提 供执法办案场所	定性	有效改 善		20
					满意度指标	服务对象 满意度	受益群众满意度	≥	90	%	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、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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安事务及管理支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

（六）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）：指其他用于公共安全方面的支出。

（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）：指本单位职工养老保险支出。

（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）：指本单位职工职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老

支出（项）：指本单位职工养老保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位职工基本医疗支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位职工公务员医疗支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无