安义县公安局2026年单位预算

目　　录

第一部分　安义县公安局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县公安局2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“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》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县公安局 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县公安局概况

一、单位主要职责

安义县公安局是主管公安工作的县政府直属机构，主要职责是:（ 一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路 线、方针、政策;研究拟定有关公安工作的规定和实施方法; 研究改革开放中出现的社会治安新情况、新问题，掌握信息， 及时准确的分析、预测敌情、刑事犯罪和社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署。

（二）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出相应对策。

（三）组织实施并指导预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）组织实施并指导管理社会治安，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为，处置突发事件。

（五）管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处交通事故。

（六）组织实施消防工作， 实行消防监督。

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（八） 向居(村)民进行提高警惕、加强安全防范和遵守 法律、遵守公共秩序的宣传教育，指导和监督机关、 团体、企业、事业、大专院校等部门和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性保卫组织的建设和治安防范工作。

（九）管理户籍、居民身份证、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务。

（十）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品、管理特种行业、管理集会游行、示威活动。

（十一）组织实施并指导监所管理工作，对被裁决治安拘留人员执行行政处罚。

（十二）监督、管理全县计算机信息系统安全保护工作。

（十三）组织指导企事业公安业务工作。

（十四）规划、组织全县公安科学技术，规划公安装备现代化建设。

（十五）规划和指导全县公安队伍的革命化、现代化、正规化建设及公安民警的管理、教育、训练。

（十六）指导、检查、监督全县公安机关的执法活动和法律法规规定的其他职责。

（十七）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

安义县公安局内设处室 15个，包括：指挥中心、政治处、督察审计大队、警务保障室、法制大队、政保大队、网

监大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒缉毒大队、食药环大队、特巡警大队、政务服务大队、县看守所。

安义县公安局单位编制人数185人，在职人员数为227人，退休人员 70人。

第二部分　安义县公安局 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:129001 安义县公安局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目（按功能科目）	预算数
一、财政拨款	6,565.63	公共安全支出	6,022.26
（一）一般公共预算收入	6,565.63	社会保障和就业支出	673.12
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	362.87
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	351.42
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	190.00		
本年收入合计	6,755.63	本年支出合计	7,409.67
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	654.04		
收入总计	7,409.67	支出总计	7,409.67

单位收入总表

填报单位:129001 安义县公安局　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
安义县公安局	7,409.67	654.04	6,565.63	6,565.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00

单位支出总表

填报单位:129001 安义县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**7,409.67**	**6,755.63**	**654.04**
204	**公共安全支出**	**6,022.26**	**5,368.22**	**654.04**
20402	**公安**	**6,022.26**	**5,368.22**	**654.04**
2040201	行政运行	5,368.22	5,368.22	0.00
2040202	一般行政管理事务	637.20	0.00	637.20
2040299	其他公安支出	16.83	0.00	16.83
208	**社会保障和就业支出**	**673.12**	**673.12**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**673.12**	**673.12**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	268.94	268.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.18	404.18	0.00
210	**卫生健康支出**	**362.87**	**362.87**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**362.87**	**362.87**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	171.78	171.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	176.83	176.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.27	14.27	0.00
221	**住房保障支出**	**351.42**	**351.42**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**351.42**	**351.42**	**0.00**
2210201	住房公积金	351.42	351.42	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:129001 安义县公安局　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目（按功能科目）	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	6,565.63	公共安全支出	5,832.26	5,832.26	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	6,565.63	社会保障和就业支出	673.12	673.12	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	362.87	362.87	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	351.42	351.42	0.00	0.00
二、上年结转	654.04					
一般公共预算拨款结转	654.04					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	7,219.67	支出总计	7,219.67	7,219.67	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:129001 安义县公安局　　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
**	**	1	2	3
	合计	**6,565.63**	**6,565.63**	**0.00**
204	**公共安全支出**	**5,178.22**	**5,178.22**	**0.00**
20402	**公安**	**5,178.22**	**5,178.22**	**0.00**
2040201	行政运行	5,178.22	5,178.22	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**673.12**	**673.12**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**673.12**	**673.12**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	268.94	268.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.18	404.18	0.00
210	**卫生健康支出**	**362.87**	**362.87**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**362.87**	**362.87**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	171.78	171.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	176.83	176.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.27	14.27	0.00
221	**住房保障支出**	**351.42**	**351.42**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**351.42**	**351.42**	**0.00**
2210201	住房公积金	351.42	351.42	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:129001 安义县公安局　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**6,565.63**	**5,586.38**	**979.25**
301	**工资福利支出**	**5,313.32**	**5,313.32**	**0.00**
30101	基本工资	1,025.53	1,025.53	0.00
30102	津贴补贴	860.19	860.19	0.00
30103	奖金	920.69	920.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.18	404.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.78	171.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	176.83	176.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.27	14.27	0.00
30113	住房公积金	351.42	351.42	0.00
30199	其他工资福利支出	1,388.43	1,388.43	0.00
302	**商品和服务支出**	**848.25**	**0.00**	**848.25**
30201	办公费	48.20	0.00	48.20
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	6.62	0.00	6.62
30206	电费	86.10	0.00	86.10
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	95.00	0.00	95.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30224	被装购置费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	6.68	0.00	6.68
30228	工会经费	30.00	0.00	30.00
30231	公务用车运行维护费	152.00	0.00	152.00
30239	其他交通费用	160.31	0.00	160.31
30299	其他商品和服务支出	236.54	0.00	236.54
303	**对个人和家庭的补助**	**273.06**	**273.06**	**0.00**
30302	退休费	259.22	259.22	0.00
30305	生活补助	4.13	4.13	0.00
30307	医疗费补助	9.72	9.72	0.00
310	**资本性支出**	**131.00**	**0.00**	**131.00**
31002	办公设备购置	15.00	0.00	15.00
31003	专用设备购置	8.00	0.00	8.00
31013	公务用车购置	108.00	0.00	108.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:129001 安义县公安局

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
263.00	0.00	0.00	0.00	3.00	260.00	152.00	108.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:129001 安义县公安局　　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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:129001 安义县公安局　　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
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称	办公办案经费			
主管部门及代码	129-安义县公安局(部门)		实施单位	安义县公安局
项目资金（万元）	年度资金总额	183.84		
	其中：非财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
弥补办公办案经费不足，维持机关正常运转，购置接报中心设备和其他专用设备。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	专用设备成本	≤40万元	
产出指标	数量指标	执法执勤装备购置数	≤100件	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	
	时效指标	设备采购及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	新增设备使用率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称		2025年中央政法转移支付资金		
主管部门及代码		129-安义县公安局(部门)	实施单位	安义县公安局
项目资金（万元）		年度资金总额	214.32	
		其中：非财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
用于装备采购及执法车辆购置、办案差旅支出、公安专网租赁、执法执勤车辆运行维护费、业务宣传、物证消耗、协助破案等方面支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	办案支出	≤100万元	
		公安专网租赁	≤90万元	
		专用设备采购数量	≤168件	
		公安专网数	≤13条	
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	
	时效指标	设备采购及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	
		辅警满意度	≥95%	
		公安执法满意度	≥95%	

第三部分　安义县公安局2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年安义县公安局收入预算总额为7409.67万元，较上年预算安排增加578.55万元；本年收入合计6755.63万元，较上年预算安排增加27.71万元；包括：财政拨款收入6565.63万元，较上年预算安排增加193.71万元，主要原因是本年预算安排了员额制辅警经费、人民警察执勤津贴和法定节假日延时加班补助420.68万元列入了年初预算；其他收入190.00万元，较上年预算安排减少166万元，主要原因是本年年初预算安排的单位资金收入减少。上年结转654.04万元，较上年预算安排增加550.84万元，主要原因是2025年年初预算收入中未安排上年结余的特定目标类经费416.23万元，但是本年年初预算收入中安排了特定目标类经费的结转。

(二)支出预算情况

2026年安义县公安局支出预算总额为7409.67万元，较上年预算安排增加578.55万元。主要原因是本年年初预算中安排了人民

警察执勤津贴和法定节假日延时加班补助支出488.99万元，上年未安排此项支出。

按支出项目类别划分：基本支出6755.63万元，较上年预算安排增加809.85万元，主要原因是本年预算基本支出中列支了员额制辅警人员支出、人民警察执勤津贴和法定节假日延时加班补助；项目支出654.04万元，较上年预算安排减少231.3万元，主要原因是上年年初预算项目支出中安排了240万元的警务通专用设备采购支出，本年预算未安排此项支出。

按支出功能科目划分：公共安全支出6022.26万元，较上年预算安排增加358.18万元，主要原因是本年年初预算中安排了员额制辅警人员支出、人民警察执勤津贴和法定节假日延时加班补助支出；社会保障和就业支出673.12万元，较上年预算安排增加275.43万元，主要原因是本年预算将退休人员支出在此功能分类中列支；卫生健康支出362.87万元，较上年预算安排增加5.62万元，主要原因是人员工资增长引起的医保缴费基数增加，导致了医保缴费单位部分的增加；住房保障支出351.42万元，较上年预算安排减少60.69万元，主要原因是2025年在其他经费中安排了住房公积金支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出5323.32万元，较上年预算安排增加771.08万元，主要原因是本年预算中安排了员额制辅警人员支出、人民警察执勤津贴和法定节假日延时加班补助支出；商品和服务支出1317.50万元，较上年预算安排增加120.8万元，主要原因是本年预算项目支出中安排的办公费、物业管理费及差旅费增加；对个人和家庭的补助273.06万元，较上年预算安排减

少33.05万元，主要原因是退休人员的基础绩效减少引起的退休人员支出总额减少；资本性支出495.79万元，较上年预算安排减少280.28万元，主要原因是本年年初预算中未安排警务通的采购。

（三） 财政拨款支出情况

2026年安义县公安局财政拨款支出预算总额7219.67万元,较上年预算安排增加744.55万元。主要原因是本年预算此功能分类中新增员额制辅警人员支出、人民警察执勤津贴和法定节假日延时加班补助支出。

按支出功能科目划分：公共安全支出5832.26万元，较上年预算安排增加627.38万元，主要原因是本年预算中安排了员额制辅警人员支出、人民警察执勤津贴和法定节假日延时加班补助支出;社会保障和就业支出673.12万元，较上年预算安排增加275.43万元，主要原因是本年预算将退休人员支出在此功能分类中列支;卫生健康支出362.87万元，较上年预算安排增加5.62万元，主要原因是人员工资增长引起的医保缴费基数增加，导致了医保缴费单位部分的增加；住房保障支出351.42万元，较上年预算安排减少60.69万元，主要原因是2025年在其他经费中安排了住房公积金支出。

按支出项目类别划分：基本支出6565.63万元,较上年预算安排增加193.71万元，主要原因是本年预算基本支出中安排了人民警察执勤津贴和法定节假日延时加班补助支出，导致了本年预算安排的人员工资福利支出增加；项目支出654.04万元，较上年预算安排增加58.7万元，主要原因是主要原因是本年预算项目支出中安排的办公费、物业管理费及差旅费增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出5313.32万元，较上年预算安排增加864.28万元，主要原因是本年预算工资福利支出中安排了员额制辅警人员支出、人民警察执勤津贴和法定节假日延时加班补助支出；商品和服务支出1179.50万元，较上年预算安排增加48.8万元，主要原因是本年预算项目支出中安排的办公费、物业管理费及差旅费增加；对个人和家庭的补助273.06万元，较上年预算安排减少21.05万元，主要原因是主要原因是退休人员的基础绩效减少引起的退休人员支出总额减少；资本性支出453.79万元，较上年预算安排减少32.28万元，主要原因是本年预算安排的专用设备购置减少。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算979.25万元，比2025年预算减少54.19万元，下降5.24%。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额517.42万元,其中:政府采购货物预算184.42万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算333.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日,单位共有车辆59辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆8辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)项目情况说明

1.2025年中央政法转移支付资金

1）项目概述:采购执法勤务装备、公安专网的租赁、办案出差支出

2）立项依据:指标来文号洪财政指【2025】8号

3）实施主体:安义县公安局

4）实施方案：参照历年的项目实施

5）实施周期：2026年全年

6）年度预算安排：214.32万元

7）绩效目标和指标:

成本指标：专用设备≤100万

公安专网租赁≤90万

产出指标：数量指标：专用设备购置数≤168件;

公安专网租赁≤13条

质量指标设备验收合格率＝100%;

时效指标设备采购及时率≥95%。

效益指标：社会效益指标新增设备使用率≥95%。

满意度指标：服务对象满意度公众安全满意度≥95%

2.办公办案经费项目

1）项目概述：弥补办公经费不足，维持机关正常运转。购置接报中心设备和其他专用设备。

2）立项依据：年初预算项目经费

3）实施主体：安义县公安局

4）实施方案：参照历年的项目实施

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：183.84万元

7）绩效目标和指标：

成本指标：专用设备≤40万

产出指标：数量指标：专用设备购置数≤100件；

质量指标设备验收合格率＝100%；

时效指标设备采购及时率≥95%；

效益指标：社会效益指标新增设备使用率≥95%；

满意度指标：服务对象满意度公众安全满意度≥95%。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年安义县公安局财政拨款"三公"经费安排263.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行152.00万元，比上年增4万元，主要原因是：本年度单位车辆增加引起的汽油、保险等费用的增加。

公务用车购置108.00万元，比上年减18万元，主要原因是：本年度预算安排的车辆购置数量减少。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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;

（二）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保险费支出;

（三）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）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;

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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;

（五）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;

（六）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）支出。