

太白县公安局

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

太白县公安局为主管全县公安工作的县政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和指挥机关，主要职责是：

1. 贯彻执行公安工作方面的法律法规和政策规定，部署全县公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，并及时向县委、县政府和上级公安机关汇报。

3. 负责组织公安机关侦查工作。组织侦办全县重大刑事案件、危害国家政治安全的犯罪案件，协调处置重大案件；组织、指导、侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件；负责依法侦办全县经济犯罪案件及重大、特大、涉外经济犯罪案件。

4. 负责治安管理工作。协调处置全县重大治安事故和群体性事件，依法查处全县破坏社会治安秩序的行为；依法开展全县治安行政管理、防火和危险化学品管理工作；指导、监督县公安机关治安保卫工作。

5. 负责全县出入境管理工作。

6. 负责来太的党和国家领导人以及重要外宾、警卫对象、重要会议的安全警卫工作。

7. 负责全县道路交通安全管理工作。维护道路交通安全、交通秩序，开展机动车辆及驾驶人管理工作。

8. 负责全县网络安全保卫工作。承担县公安机关对公共信息网络安全保护工作；负责全县信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；负责全县网络与信息安全管理预警、通报处置工作。

9. 负责全县禁毒工作。

10. 收集邪教组织影响社会稳定、维护社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

11. 组织、指导、协调全县对恐怖活动的防范、侦查和打击工作。

12. 负责县公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责县看守所的建设和管理工作。

13. 负责县公安机关法治建设和执法工作。

14. 组织实施全县公安科学技术工作，规划全县公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设工作。

15. 组织开展与县外公安机关的交往与业务合作，履行与县公安机关工作有关的涉外条约和合作协议；牵头负责境外非政府组织在县内活动的管理工作；承担县公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

16. 拟定县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准和制度，指导、监督公安专项经费的使用情况。

17. 拟订全县公安队伍建设的政策、制度，按规定权限管理干部；拟订全县公安队伍监督管理工作制度，按规定权限

实施干部监督工作；负责全县民警的教育培训、公安宣传、人事管理工作和县公安机关招考录用人民警察工作；负责县公安机关辅警队伍管理工作；负责县公安机关新闻发布和舆论引导工作；负责全县公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

18. 开展县公安机关警务督察和党风廉政建设工作；按照规定权限查处全县公安队伍违法违纪案件；负责维护公安机关人民警察执法权益。

19. 完成县委、县政府和上级公安部门交办的其他任务。

（二）机构设置

太白县公安局设有8个行政所队（看守所、刑侦大队、指挥中心、治安大队、政保大队、网安大队、交管大队、督查审计大队）及7个派出机构（咀头派出所、桃川派出所、鹦鸽派出所、黄柏塬派出所、王家陵派出所、靖口派出所、咀头森林派出所），分别承担有关业务工作。

二、工作任务

为全面提升公安工作现代化水平，更好地履行维护国家和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，2026年太白县公安局将以维稳安保和服务发展为主线，强化打击、巡逻、管控，深化智慧公安建设，规范队伍建设，提升专业能力，努力打造更高水平的平安、更加融洽的警民关系、更加过硬的公安铁军。（具体工作因涉密，不予公开）。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县公安局本级	
2	太白县公安局交通管理大队	

四、人员情况说明

本部门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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3,019.24万元，其中：一般公共预算拨款2,819.24万元、上年结转200.00万元，较上年增加342.80万元，增长12.81%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，相关经费预算增加；本部门当年预算支出3,019.24万元，其中：一般公共预算拨款2,819.24万元、上年结转200.00万元，较上年增加342.80万元，增长12.81%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，相关经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,019.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2,819.24万元、上年结转200.00万元，较上年增加342.80万元，增长12.81%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，相关经费预算增加；本部门当年财政拨款支出3,019.24万元，其中：一般公共预算拨款支出2,819.24万元、上年结转200.00万元，较上年增加342.80万元，增长12.81%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，相关经费预算增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,819.24万元，较上年增加142.80万元，增长5.34%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，相关经费预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,819.24万元，其中：

1. 行政运行（2040201）2,339.55万元，较上年增加89.30万元，增长3.97%，增长的主要原因是：人员变动，相关经费预算增加；

2. 其他公安支出（2040299）36.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度年初预算未拨付相关专项资金；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.24万元，较上年增加6.95万元，增长4.66%，增长的主要原因是：工资变动，缴费基数增加，所需经费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.12万元，较上年增加3.47万元，增长4.65%，增长的主要原因是：工资变动，缴费基数增加，所需经费增加；

5. 行政单位医疗（2101101）78.18万元，较上年增加3.92万元，增长5.28%，增长的主要原因是：工资变动，缴费基数增加，所需经费增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）21.36万元，较上年减少1.08万元，下降4.81%，下降的主要原因是：在职人员退休，单位所需经费减少；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年减少1.17万元，下降49.79%，下降的主要原因是：统计口径调整，正确使用资金分类；

8. 住房公积金（2210201）108.61万元，较上年增加5.40万元，增长5.23%，增长的主要原因是：工资变动，缴费基数增加，所需经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

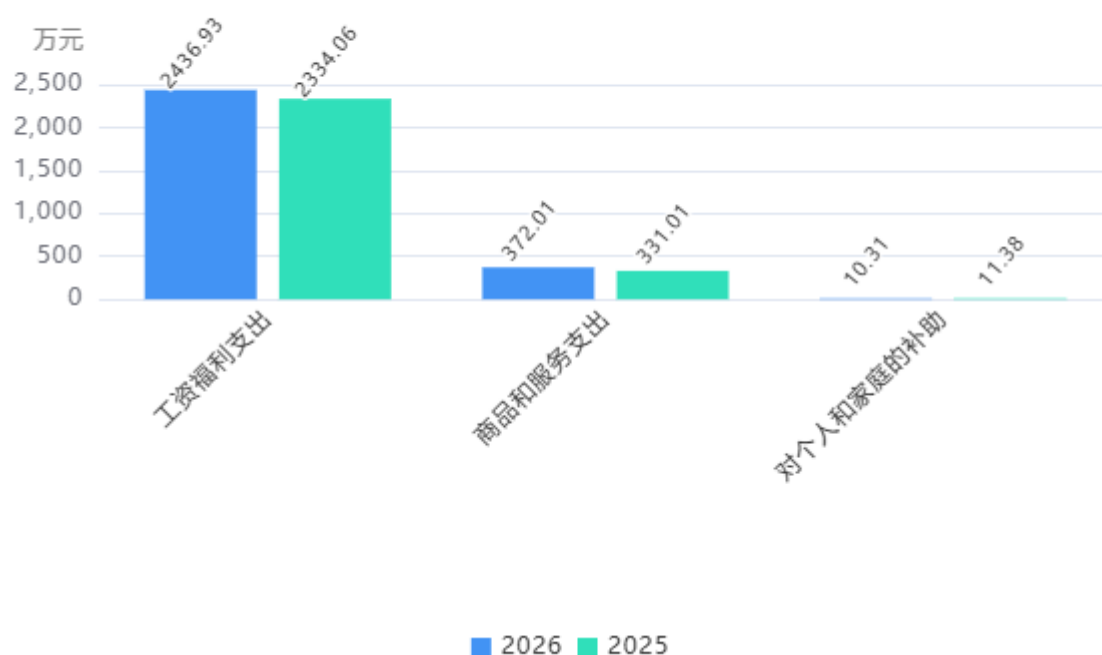
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,819.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,436.93万元，较上年增加102.87万元，增长4.41%，增长的主要原因是：人员变动，工资调整，相关预算经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）372.01万元，较上年增加41.00万元，增长12.39%，增长的主要原因是：新增公安业务因素，相关预算经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.31万元，较上年减少1.07万元，下降9.40%，下降的主要原因是：统计口径调整，正确使用资金分类。

支出按部门预算支出经济分类对比图



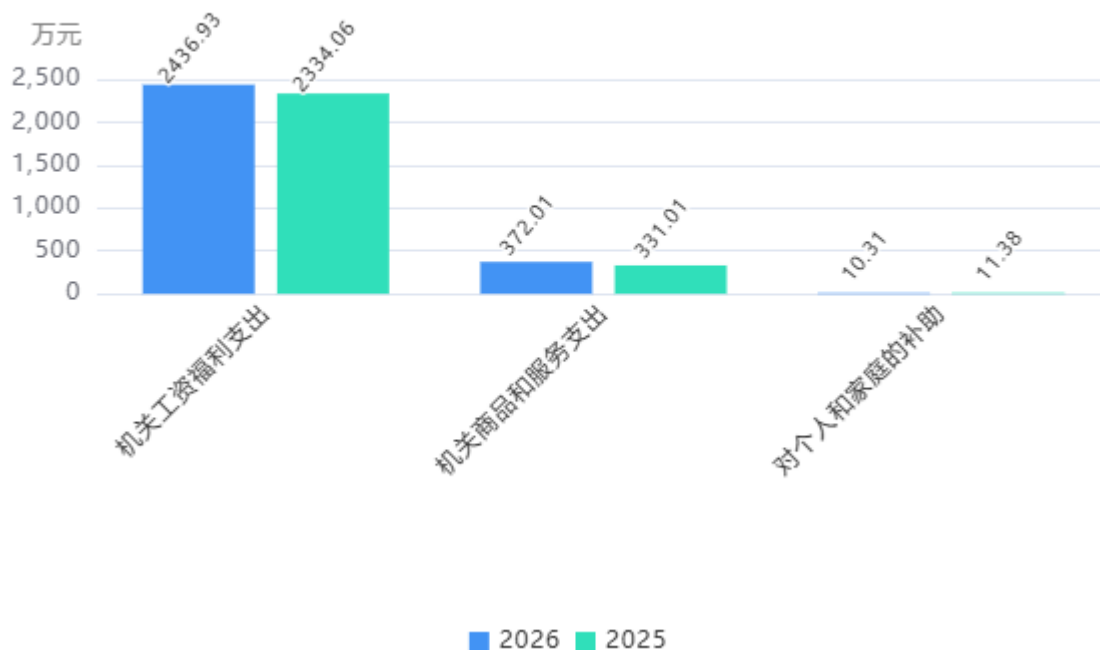
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,819.24万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,436.93万元，较上年增加102.87万元，增长4.41%，增长的主要原因是：人员变动，工资调整，相关预算经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）372.01万元，较上年增加41.00万元，增长12.39%，增长的主要原因是：新增公安业务因素，相关预算经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）10.31万元，较上年减少1.07万元，下降9.40%，下降的主要原因是：统计口径调整，正确使用资金分类。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出45.38万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.18万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费43.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆33辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,819.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排270.00万元，较上年增加6.00万元，增长2.27%，增长的主要原因是：新增公安业务因素，机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县公安局

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金预算，并已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	28,192,401.00	一、部门预算	30,192,401.00	一、部门预算	30,192,401.00	一、部门预算	30,192,401.00
1、财政拨款	28,192,401.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,820,641.00	1、机关工资福利支出	24,369,261.00
(1)一般公共预算拨款	28,192,401.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,369,261.00	2、机关商品和服务支出	3,720,080.00
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	3,370,080.00	3、机关资本性支出	2,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	25,755,484.00	(3)对个人和家庭的补助	81,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	2,371,760.00	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	2,343,617.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	21,760.00	9、对个人和家庭的补助	103,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	995,448.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,000,000.00		
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,086,092.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	28,192,401.00	本年支出合计	30,192,401.00	本年支出合计	30,192,401.00	本年支出合计	30,192,401.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	2,000,000.00						
其中：财政拨款资金结转	2,000,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	30,192,401.00	支出总计	30,192,401.00	支出总计	30,192,401.00	支出总计	30,192,401.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	30,192,401.00	28,192,401.00								2,000,000.00		
334	太白县公安局	30,192,401.00	28,192,401.00								2,000,000.00		
334001	太白县公安局	22,096,165.00	22,096,165.00										
334002	太白县公安局交通管理大队	8,096,236.00	6,096,236.00								2,000,000.00		

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	30,192,401.00	28,192,401.00								2,000,000.00
334	太白县公安局	30,192,401.00	28,192,401.00								2,000,000.00
334001	太白县公安局	22,096,165.00	22,096,165.00								
334002	太白县公安局交通管理大队	8,096,236.00	6,096,236.00								2,000,000.00

表4

部门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	28,192,401.00	一、财政拨款	30,192,401.00	一、财政拨款	30,192,401.00	一、财政拨款	30,192,401.00
1、一般公共预算拨款	28,192,401.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,820,641.00	1、机关工资福利支出	24,369,261.00
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	24,369,261.00	2、机关商品和服务支出	3,720,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,370,080.00	3、机关资本性支出	2,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	25,755,484.00	(3)对个人和家庭的补助	81,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	2,371,760.00	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	2,343,617.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	21,760.00	9、对个人和家庭的补助	103,060.00
		10、卫生健康支出	995,448.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,000,000.00		
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,086,092.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	28,192,401.00	本年支出合计	30,192,401.00	本年支出合计	30,192,401.00	本年支出合计	30,192,401.00
上年结转	2,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,192,401.00	支出总计	30,192,401.00	支出总计	30,192,401.00	支出总计	30,192,401.00

表5

部门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	28,192,401.00	25,120,641.00	2,700,000.00	371,760.00	
204	公共安全支出	23,755,484.00	20,695,484.00	2,700,000.00	360,000.00	
20402	公安	23,755,484.00	20,695,484.00	2,700,000.00	360,000.00	
2040201	行政运行	23,395,484.00	20,695,484.00	2,700,000.00		
2040299	其他公安支出	360,000.00			360,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,343,617.00	2,343,617.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,343,617.00	2,343,617.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,562,411.00	1,562,411.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781,206.00	781,206.00			
210	卫生健康支出	995,448.00	995,448.00			
21011	行政事业单位医疗	995,448.00	995,448.00			
2101101	行政单位医疗	781,848.00	781,848.00			
2101103	公务员医疗补助	213,600.00	213,600.00			
213	农林水支出	11,760.00			11,760.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00			11,760.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00			11,760.00	
221	住房保障支出	1,086,092.00	1,086,092.00			
22102	住房改革支出	1,086,092.00	1,086,092.00			
2210201	住房公积金	1,086,092.00	1,086,092.00			

表6

部门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				28,192,401.00	25,120,641.00	2,700,000.00	371,760.00	
301	工资福利支出			24,369,261.00	24,369,261.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,293,772.00	4,293,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,770,260.00	6,770,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,319,422.00	1,319,422.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,562,411.00	1,562,411.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	781,206.00	781,206.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	781,848.00	781,848.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	213,600.00	213,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,102.00	27,102.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,086,092.00	1,086,092.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,533,548.00	7,533,548.00			
302	商品和服务支出			3,720,080.00	670,080.00	2,700,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,376,105.00		1,376,105.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,845.00		21,845.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	431,950.00		431,950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	670,080.00	670,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	850,000.00		500,000.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			103,060.00	81,300.00		21,760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,160.00	80,400.00		21,760.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

表7

部门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	27,820,641.00	25,120,641.00	2,700,000.00	
204	公共安全支出	23,395,484.00	20,695,484.00	2,700,000.00	
20402	公安	23,395,484.00	20,695,484.00	2,700,000.00	
2040201	行政运行	23,395,484.00	20,695,484.00	2,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,343,617.00	2,343,617.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,343,617.00	2,343,617.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,562,411.00	1,562,411.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781,206.00	781,206.00		
210	卫生健康支出	995,448.00	995,448.00		
21011	行政事业单位医疗	995,448.00	995,448.00		
2101101	行政单位医疗	781,848.00	781,848.00		
2101103	公务员医疗补助	213,600.00	213,600.00		
221	住房保障支出	1,086,092.00	1,086,092.00		
22102	住房改革支出	1,086,092.00	1,086,092.00		
2210201	住房公积金	1,086,092.00	1,086,092.00		

表8

部门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			27,820,641.00	25,120,641.00	2,700,000.00	
301	工资福利支出			24,369,261.00	24,369,261.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,293,772.00	4,293,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,770,260.00	6,770,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,319,422.00	1,319,422.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,562,411.00	1,562,411.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	781,206.00	781,206.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	781,848.00	781,848.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	213,600.00	213,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,102.00	27,102.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,086,092.00	1,086,092.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,533,548.00	7,533,548.00		
302	商品和服务支出			3,370,080.00	670,080.00	2,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,376,105.00		1,376,105.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,845.00		21,845.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	431,950.00		431,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	670,080.00	670,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			81,300.00	81,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,400.00	80,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				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			
				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	

表10

部门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	371,760.00	
334	太白县公安局	371,760.00	
334001	太白县公安局	361,760.00	
	专用项目	361,760.00	
	太白县看守所拘押收教场所管理经费	350,000.00	
	太白县看守所拘押收教场所管理经费	350,000.00	为我局打击违法犯罪活动提供羁押场所，并全面保障羁押人员伙食、医疗、衣被等方面需求，确保安全不出事。
	驻村工作队生活补助	11,760.00	
	驻村工作队生活补助	11,760.00	及时发放驻村工作队生活补助，确保乡村振兴工作顺利开展
334002	太白县公安局交通管理大队	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	春节慰问金	10,000.00	
	春节慰问金	10,000.00	为了传递党和政府的关怀与温暖，营造欢乐祥和的节日氛围，开展春节慰问活动。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村工作队生活补助			
主管部门		太白县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.18	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.18		
		其他资金			
总体目标	及时发放驻村工作队生活补助, 确保乡村振兴工作顺利开展				
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	经济成本指标	驻村工作队生活补助所需费用	11760元	20
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	10
		质量指标	乡村振兴工作完成情况	高质量完成	20
		时效指标	补助时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进建设美丽乡村	有效促进	10
		可持续影响指标	人民群众生活质量大幅提升	大幅提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对乡村振兴工作满意度	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		太白县看守所拘押收教场所管理经费			
主管部门		太白县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	为我局打击违法犯罪活动提供羁押场所, 并全面保障羁押人员伙食、医疗、衣被等方面需求, 确保安全不出事。				
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	经济成本指标	羁押人员各类保障所需经费	35万元	20
	产出指标	数量指标	羁押犯罪嫌疑人人数	≥100人	10
		质量指标	事故发生率	0%	20
		时效指标	项目实施年限	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众安全感、幸福感	显著提高	10
		可持续影响指标	社会治安大局平稳有序	持续平稳	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安工作满意度	≥93%	10

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		春节慰问金			
主管部门		太白县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	为了传递党和政府的关怀与温暖, 营造欢乐祥和的节日氛围, 开展春节慰问活动。				
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)
	产出指标	数量指标	2026年慰问	1万元	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	春节慰问	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	传递上级领导的关怀	有效落实	15
		可持续影响指标	落实从优待警有关政策	落实到位	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	关怀大队工作人员	≥92%	20

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县公安局				
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	
	保工资	基本支出人员经费	2749.24	2749.24		
	保运转; 保障社会大局稳定	基本支出公用经费; 打击各类违法犯罪活动, 维护社会治安秩序	270	270		
金额合计			3019.24	3019.24		
年度总体目标	目标1: 保障人员支出和单位正常运转; 目标2: 保障人民群众的生命财产安全、出行安全, 确保辖区社会治安大局稳定。					
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	经济成本指标	支出控制在预算内	≤ 3019.24万元	10	
		产出指标	数量指标	保障在职干部人数	按实际在岗人数保障	10
			质量指标	资金使用合格率	100%	10
	时效指标	完成支出及时率	≥99%	10		
	效益指标	社会效益指标	社会治安大局平稳有序	持续平稳	10	
		可持续影响指标	促进县域可持续发展	有效促进	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公安工作的满意度	≥93%	20		

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				