

千阳县公安局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；
5. 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；
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8. 管理集会、游行、示威活动；
9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10. 维护国(边)境地区的治安秩序；
11. 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等

群众性组织的治安防范工作；

（二）机构设置

县公安局内设10个机构：情指中心、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、交通管理大队、治安管理大队、政治安全保卫大队、政工室、督查审计大队、法制大队、警务保障室；直属单位1个：看守所。

公安局下设7个派出机构：城关派出所、草碧派出所、柿沟派出所、南寨派出所、张家源派出所、崔家头派出所、高崖派出所。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

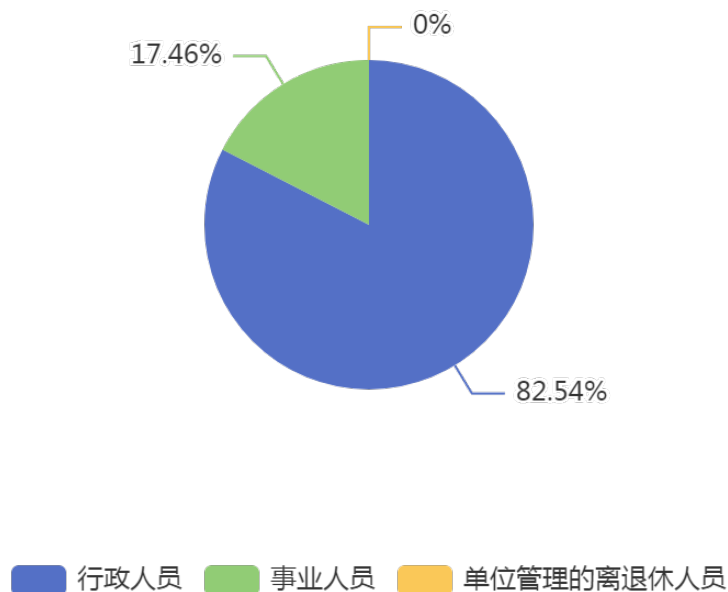
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县公安局	
2	千阳县公安局交通管理大队	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制131人，其中行政编制109人、事业编制22人；实有人员126人，其中行政104人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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3269.77万元，其中一般公共预算拨款收入3269.77万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少9.76万元，下降0.30%，下降的主要原因是：正常波动；本部门当年预算支出3269.77万元，其中一般公共预算拨款支出3269.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支

出0.00万元，较上年减少9.76万元，下降0.30%，下降的主要原因是：正常波动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3269.77万元，其中一般公共预算拨款收入3269.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少9.76万元，下降0.30%，下降的主要原因是：正常波动；本部门财政拨款支出3269.77万元，其中一般公共预算拨款支出3269.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少9.76万元，下降0.30%，下降的主要原因是：正常波动。

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3269.77万元，较上年减少9.76万元，下降0.30%，下降的主要原因是：正常波动。

（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3269.77万元，其中：

1. 武装警察部队(2040101)35.00万元，较上年增加12.50万元，增长55.56%，增长的主要原因是：保障标准上调。
2. 行政运行(2040201)2544.19万元，较上年减少5.46万元，下降0.21%，下降的主要原因是：正常波动。
3. 一般行政管理事务(2040202)104.98万元，较上年无增减。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)204.40万元，较上年减少5.95万元，下降2.83%，下降的主

要原因是：人员减少。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)102.20万元，较上年减少2.97万元，下降2.83%，下降的主要原因是：人员减少。

6. 行政单位医疗(2101101)117.58万元，较上年减少3.41万元，下降2.82%，下降的主要原因是：人员减少。

7. 住房公积金(2210201)161.42万元，较上年减少4.46万元，下降2.69%，下降的主要原因是：人员减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

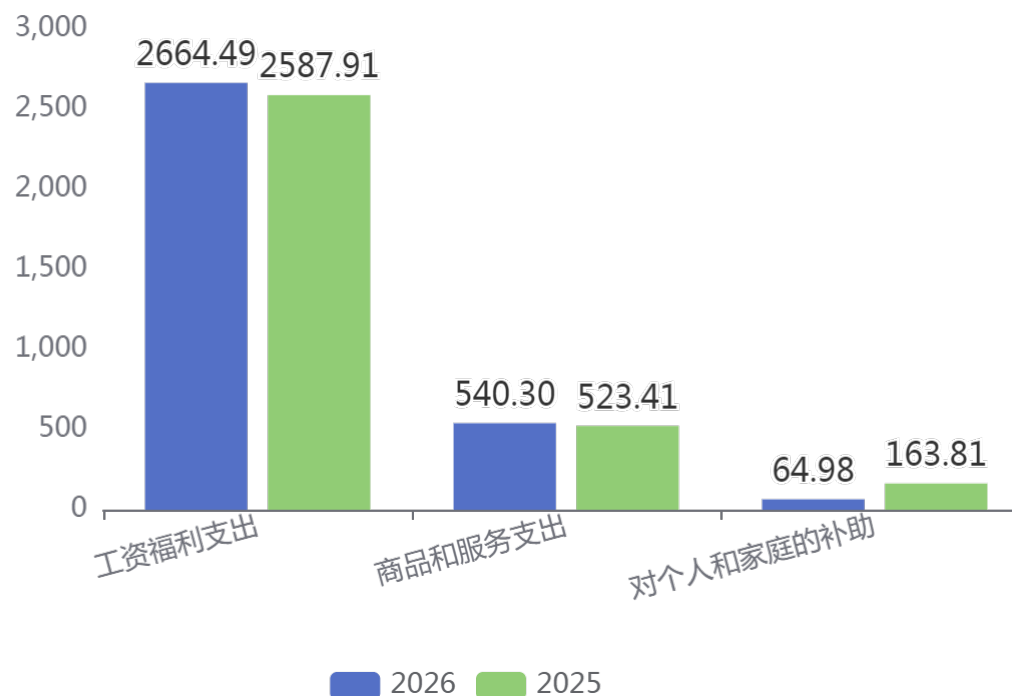
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3269.77万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2664.49万元，较上年增加76.58万元，增长2.96%，增长的主要原因是：辅警经费经济科目分类由303调整至301。

(2) 商品和服务支出(302)540.30万元，较上年增加16.90万元，增长3.23%，增长的主要原因是：正常波动。

(3) 对个人和家庭的补助(303)64.98万元，较上年减少98.83万元，下降60.33%，下降的主要原因是：辅警经费经济科目分类由303调整至301。

支出按部门预算支出经济分类对比图



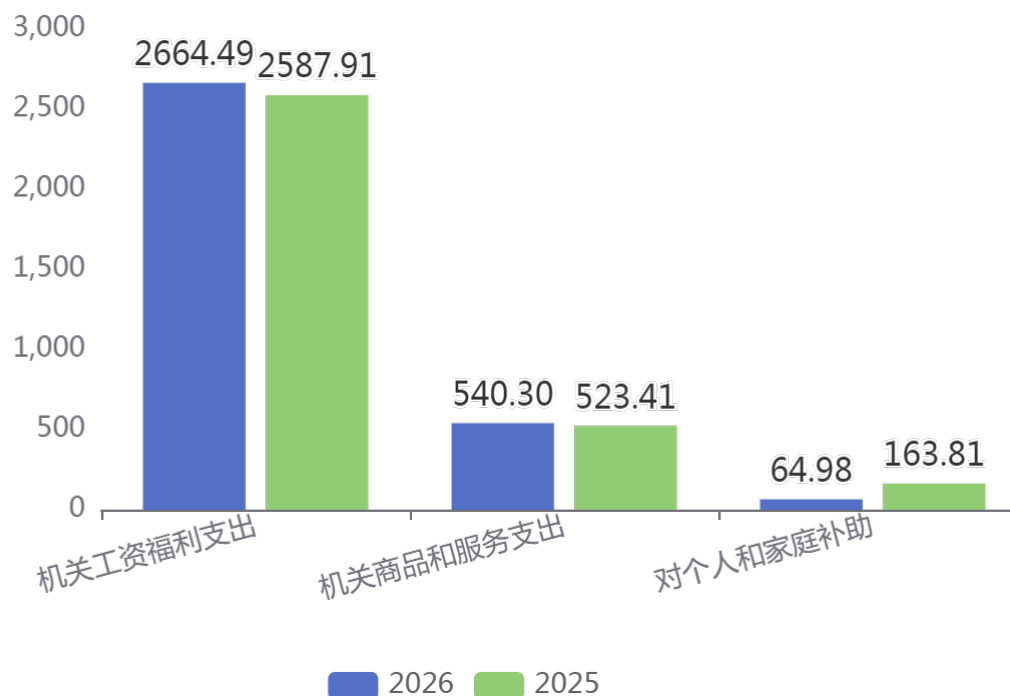
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3269.77万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)2664.49万元，较上年增加76.58万元，增长2.96%，增长的主要原因是：辅警经费预算支出经济分类由509调整至501。

(2) 机关商品和服务支出(502)540.30万元，较上年增加16.90万元，增长3.23%，增长的主要原因是：正常波动。

(3) 对个人和家庭补助(509)64.98万元，较上年减少98.83万元，下降60.33%，下降的主要原因是：辅警经费预算支出经济分类由509调整至501。

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，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2.20万元，较上年减少1.20万元，下降35.29%，下降的主要原因是：公务接待费未单独细化。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年下降1.20万元，下降85.71%，下降的主要原因是：公务接待费未单独细化。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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32辆，单价20万元以上的设备0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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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3269.77万元，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540.30万元，较上年增加16.90万元，增长3.23%，增长的主要原因是：正常波动。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：千阳县公安局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	32697749.00	一、部门预算	32697749.00	一、部门预算	32697749.00	一、部门预算	32697749.00
1、财政拨款	32697749.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31297949.00	1、机关工资福利支出	26644920.40
(1)一般公共预算拨款	32697749.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26644920.40	2、机关商品和服务支出	5403034.60
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	4371234.60	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	26841707.60	(3)对个人和家庭的补助	281794.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1399800.00	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	3066025.20	(2)商品和服务支出	1031800.00	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	368000.00	9、对个人和家庭的补助	649794.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1175809.40	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1614206.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	32697749.00	本年支出合计	32697749.00	本年支出合计	32697749.00	本年支出合计	32697749.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	32697749.00	支出总计	32697749.00	支出总计	32697749.00	支出总计	32697749.00

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	32697749	32697749								
303	千阳县公安局	32697749	32697749								
303001	千阳县公安局	29193178	29193178								
303003	千阳县公安局交通管理大队	3504571	3504571								

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	32697749.00	一、财政拨款	32697749.00	一、财政拨款	32697749.00	一、财政拨款	32697749.00
1、一般公共预算拨款	32697749.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31297949.00	1、机关工资福利支出	26644920.40
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	26644920.40	2、机关商品和服务支出	5403034.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4371234.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	26841707.60	(3)对个人和家庭的补助	281794.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	1399800.00	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	3066025.20	(2)商品和服务支出	1031800.00	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	368000.00	9、对个人和家庭的补助	649794.00
		10、卫生健康支出	1175809.40	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1614206.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	32697749.00	本年支出合计	32697749.00	本年支出合计	32697749.00	本年支出合计	32697749.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32697749.00	支出总计	32697749.00	支出总计	32697749.00	支出总计	32697749.00

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	32697749	26926714.4	4371234.6	1399800	
204	公共安全支出	26841707.6	21070673	4371234.6	1399800	
20401	武装警察部队	350000			350000	
2040101	武装警察部队	350000			350000	
20402	公安	26491707.6	21070673	4371234.6	1049800	
2040201	行政运行	25441907.6	21070673	4371234.6		
2040202	一般行政管理事务	1049800			1049800	
208	社会保障和就业支出	3066025.2	3066025.2			
20805	行政事业单位养老支出	3066025.2	3066025.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2044016.5	2044016.5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1022008.7	1022008.7			
210	卫生健康支出	1175809.4	1175809.4			
21011	行政事业单位医疗	1175809.4	1175809.4			
2101101	行政单位医疗	1175809.4	1175809.4			
221	住房保障支出	1614206.8	1614206.8			
22102	住房改革支出	1614206.8	1614206.8			
2210201	住房公积金	1614206.8	1614206.8			

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			32697749	26926714.4	4371234.6	1399800	
301	工资福利支出			26644920.4	26644920.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6428009	6428009			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8099262	8099262			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2468708	2468708			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2044016.5	2044016.5			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1022008.7	1022008.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1157329.4	1157329.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1614206.8	1614206.8			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	242160	242160			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3569220	3569220			
302	商品和服务支出			5403034.6		4371234.6	1031800	
30201	办公费	50201	办公经费	3879800		2848000	1031800	
30205	水费	50201	办公经费	7000		7000		
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000		
30208	取暖费	50201	办公经费	297809		297809		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	41191		41191		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	269034.6		269034.6		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	781200		781200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000		5000		
303	对个人和家庭的补助			649794	281794		368000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	410000	42000		368000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	239794	239794			

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	31297949	26926714.4	4371234.6	
204	公共安全支出	25441907.6	21070673	4371234.6	
20402	公安	25441907.6	21070673	4371234.6	
2040201	行政运行	25441907.6	21070673	4371234.6	
208	社会保障和就业支出	3066025.2	3066025.2		
20805	行政事业单位养老支出	3066025.2	3066025.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2044016.5	2044016.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1022008.7	1022008.7		
210	卫生健康支出	1175809.4	1175809.4		
21011	行政事业单位医疗	1175809.4	1175809.4		
2101101	行政单位医疗	1175809.4	1175809.4		
221	住房保障支出	1614206.8	1614206.8		
22102	住房改革支出	1614206.8	1614206.8		
2210201	住房公积金	1614206.8	1614206.8		

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			31297949	26926714.4	4371234.6	
301	工资福利支出			26644920.4	26644920.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6428009	6428009		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8099262	8099262		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2468708	2468708		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2044016.5	2044016.5		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1022008.7	1022008.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1157329.4	1157329.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1614206.8	1614206.8		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	242160	242160		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3569220	3569220		
302	商品和服务支出			4371234.6		4371234.6	
30201	办公费	50201	办公经费	2848000		2848000	
30205	水费	50201	办公经费	7000		7000	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30208	取暖费	50201	办公经费	297809		297809	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	41191		41191	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	269034.6		269034.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	781200		781200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			281794	281794		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42000	42000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	239794	239794		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	1399800	
303	千阳县公安局	1399800	
303001	千阳县公安局	865000	
	专用项目	865000	
	其他特定类	865000	
	村社区辅警工资及办公费	147000	保障全县警务室及辅警运行，提升农村社会治安防控水平。
	武警维持地方经费	350000	预算武警中队专项经费，用于开展营地营房维修、执勤设施设备购置、信息平台维护更新、武警战士训练拉练器材购置及节假日慰问，确保武警队伍稳定，维护看守所内部安全。
	援疆民警生活补助	48000	保证援疆民间在疆期间执法执勤工作高效开展
	羁押人员生活补助	320000	维持公安监管场所内部安全稳定，确保公安监管工作正常开展和司法机关刑事审判工作正常进行，为侦查打击提供重要支持。
303003	千阳县公安局交通管理大队	534800	
	专用项目	534800	
	其他特定类	534800	
	农村道路交通安全管理两站两员补助	534800	保障全县劝导站人员补助发放

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村社区辅警工资及办公费					
主管部门	千阳县公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.7	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		14.7			
	其他资金					
年度目标	落实省、市关于社区、村配置辅警配合日常警务工作的要求,保障全县警务室及辅警运行,提升农村社会治安防控水平。					
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	项目资金	14.7万元	10	
		产出指标	数量指标	保障村社区警务室数量	68个	10
			质量指标	按照省、市关于社区、村配置辅警配合日常警务工作的要求保障	符合标准	20
	时效指标	保障时限	2026年	10		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县村社区警务室正常运行,提升农村社会治安防控水平	持续保障	20	
		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	人民群众满意度	98%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

	项目名称	羁押人员生活补助				
	主管部门	千阳县公安局				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	32	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	32			
		其他资金				
年度目标	保障看守所在押人员生活给养支出, 维持公安监管场所内部安全稳定, 为侦查打击提供重要支持。					
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	项目资金	32万元	10	
		产出指标	数量指标	全年羁押人数	300人	10
			质量指标	执行《陕西省财政厅关于调整全省在押人员伙食标准的通知》文件规定	符合标准	20
	时效指标		保障时限	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障在押人员基本伙食及医疗卫生支出, 维护监所内部安全	持续保障	20	
		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	人民群众满意度	98%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	武警维持地方经费					
主管部门	千阳县公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		35			
	其他资金					
年度目标	保障武警中队开展日常营地营房维修、执勤设施和训练器材购置等。确保队伍凝聚力、战斗力, 维护国家政治安全。					
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	项目资金	35万元	10	
		产出指标	数量指标	保障武警人员数	38人	10
			质量指标	按相关政策规定保障	符合标准	20
	时效指标		保障时限	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强武警队伍凝聚力、战斗力	20%	20	
		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	人民群众满意度	98%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村道路交通安全管理两站两员补助			
主管部门		千阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.48	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		53.48	
		其他资金			
年度目标	为确保全县农村交通安全管理体系建设、两站两员补贴经费, 提高农村道路交通安全, 保障农村道路交通安全管理体系建设正常, 保障正常运行53.48万元				
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	项目资金	53.48万元	10
	产出指标	数量指标	全县村镇两级劝导站	全面覆盖	10
		质量指标	违法行为、问题隐患整改到位率	100%	10
		时效指标	2026年	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村道路交通安全	不断提升	15
		生态效益指标	重大安全事故引发环境事故	有效遏制	10
		可持续影响指标	提升农村道路安全水平	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		测试项目222			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	1	保工资	2,692.67万元	2,692.67万元	
	2	保运转	437.12万元	437.12万元	
	3	保民生	139.98万元	139.98万元	
	金额合计			3,269.77万元	3,269.77万元
年度总体目标	目标3: 管理消防、危险物品。 目标4: 管理户口、居民身份证、国籍、入境事务处和外国人在中国境内居留、旅行有关事务。 目标5: 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。 目标6: 管理集体、游行和示威活动。 目标7: 监督管理公共信息网络的网络安全监察工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	预算金额		3269.77万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障人数		126人
		质量指标	按照《公安机关经费保障办法》保障		符合标准
		时效指标	保障时限		2026年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公安机关各项业务正常开展, 维护社会治安大局稳定		维护
		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	人民满意度		98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

执行率分值 (10分)
分值权重 (90分)
10
20
20
10
10
20

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年县级专项资金				
主管部门		千阳县公安局		实施期限	2026年	执行率分值(10分)
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	139.98万元	年度资金总额:	139.98万元	
		其中: 财政 拨款	139.98万元	其中: 财政拨款	139.98万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度总目标	
		保障公安专项业务顺利实施			保障公安专项业务顺利实施	
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	预算金额		86.5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障项目数		5个	10
		质量指标	按照省、市相关标准和要求保障		符合标准	20
		时效指标	保障时限		2026年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公安机关各项业务正常开展, 维护社会治安大局稳定		维护	20
		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	人民群众满意度		98%	20	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。