

罗山县公安局（本级）2026年
单位预算公开

二〇二六年三月

目录

第一部分 罗山县公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 罗山县公安局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：罗山县公安局（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

罗山县公安局（本级）概况

一、罗山县公安局（本级）主要职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织领导全县公安政治工作，按规定权限管理干部人事工作；负责全县公安民警队伍的管理、教育和培训工作；拟定全县公安队伍管理监督工作规定，负责公安机关督察、审计、信访工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）为全县公安机关提供装备、被装配备和经费等警务保障服务。

（五）指导、检查、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导和直接参与行政复议应诉工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工

作，组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

（八）组织开展全县公安科学技术工作，负责公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、行动技术建设。

（九）组织指导全县公安机关侦查工作，组织、指挥和侦破、处置全县重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（十）负责全县交通道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（十一）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县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；指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

（十二）负责全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工作、大型经贸活动、大型文化娱乐活动的治安保卫工作，以及群众性治安保卫活动的治安防范工作。

（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十四）负责县看守所、治安拘留所等监管场所管理工作。

（十五）负责全县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。

（十六）组织、指导、协调对恐怖活动的情报、打击、防范和应急工作。

（十七）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、宣传和公安全县应急抢险救援工作。

（十八）负责局机关及直属单位的电子政务信息化工作。

（十九）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、罗山县公安局（本级）所属预算单位构成情况

本级预算包括：内设机构15个，分别是，情报指挥中心、政工室、警务保障室、信访室、刑事侦查大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、政治安全保卫大队、督察审计大队、法制大队、科技信息化大队、网络安全保卫大队、特巡警大队、出入境管理大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队；直属机构3个，分别是，留置看护大队、看守所、拘留所；派出机构20个，分别是，宝城派出所、丽水派出所、龙山派出所、尤店派出所、高店派出所、东铺派出所、竹竿派出所、楠杆派出所、庙仙派出所、莽张派出所、周党派出所、定远派出所、山店派出所、子路派出所、青山派出所、朱堂派出所、潘新派出所、彭新派出所、铁铺派出所、灵山派出所。

从预算单位构成来看，罗山县公安局本级单位预算包含本级预算，所属二级机构3个，具体为：

1. 罗山县公安局本级

2. 罗山县公安局治安拘留所
3. 河南省罗山县看守所

第二部分

罗山县公安局（本级）2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县公安局（本级）2026年收入总计7441.30万元，支出总计7441.30万元，与2025年预算相比，收入减少1521.35万元，下降16.97%，主要原因：我单位本年度项目经费较上年减少，导致预算收入减少；支出减少1521.35万元，下降16.97%，主要原因：我单位本年度项目经费较上年减少，导致预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

罗山县公安局（本级）2026年收入合计7441.30万元，其中：一般公共预算7441.30万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县公安局（本级）2026年支出合计7441.30万元，其中：基本支出5932.62万元，占79.73%；项目支出1508.68万元，占20.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

罗山县公安局（本级）2026年一般公共预算收支预算7441.30万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少1521.35万元，下降16.97%，主要原因：我单位本年度项目经费较上年减少，导致预算收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县公安局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为7441.30万元。其中：基本支出5932.62万元，占79.73%；项目支出1508.68万元，占20.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县公安局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为5932.62万元。其中：人员经费支出4959.36万元，占83.59%；公用经费支出973.26万元，占16.41%。

七、“三公”经费支出情况说明

罗山县公安局（本级）2026年“三公”经费预算为156.15万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少1.82万元，下降1.15%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少1.82万元，下降18.53%。主要原因：应财政要求严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费148.15万元，其中，公务用车运行维护费148.15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；公务用车购置费0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

罗山县公安局（本级）2026机构运转经费支出预算973.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加4.12万元，增长0.43%，主要原因：我单位本年度办公业务增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年罗山县公安局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理

的项目支出1508.68万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆68辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车53辆，特种专业技术用车14辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

罗山县公安局（本级）2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：罗山县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	7,441.30	一、一般公共服务	0.00	
其中：财政拨款	7,441.30	二、外交	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	6,458.57	
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00	
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00	
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	474.70	
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	157.12	
		十一、节能环保	0.00	
		十二、城乡社区事务	0.00	
		十三、农林水事务	0.00	
		十四、交通运输	0.00	
		十五、资源勘探信息等	0.00	
		十六、商业服务业等	0.00	
		十七、金融支出	0.00	
		十九、援助其他地区支出	0.00	
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		二十一、住房保障支出	350.91	
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	
		二十三、国有资本经营预算	0.00	
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	
		二十七、预备费	0.00	
		二十九、其他支出	0.00	
		三十、转移性支出	0.00	
		三十一、债务还本支出	0.00	
		三十二、债务付息支出	0.00	
		三十三、债务发行费用支出	0.00	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	7,441.30	本年支出合计	7,441.30	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收入总计	7,441.30	支出总计	7,441.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：罗山县公安局（本级）

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预 算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收 入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	7,441.30	7,441.30	7,441.30	7,441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	罗山县公安局	7,441.30	7,441.30	7,441.30	7,441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	罗山县公安局	7,353.50	7,353.50	7,353.50	7,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129002	河南省罗山县看守所	63.30	63.30	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129003	罗山县公安局治安拘留所	24.50	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：罗山县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福 利 支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	7,441.30	5,932.62	4,818.32	141.03	973.26	0.00	1,508.68	1,508.68	0.00
			129	罗山县公安局	7,441.30	5,932.62	4,818.32	141.03	973.26	0.00	1,508.68	1,508.68	0.00
204	02	01		行政运行	6,458.57	4,949.89	3,864.50	112.12	973.26	0.00	1,508.68	1,508.68	0.00
208	05	01		行政单位离退休	28.91	28.91		28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.17	441.17	441.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	157.12	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	350.91	350.91	350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,441.30	一、本年支出	7,441.30	7,441.30	7,441.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7,441.30	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	7,441.30	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	6,458.57	6,458.57	6,458.57	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	474.70	474.70	474.70	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	157.12	157.12	157.12	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	350.91	350.91	350.91	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	7,441.30	支出合计	7,441.30	7,441.30	7,441.30	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福 利 支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	7,441.30	5,932.62	4,818.32	141.03	973.26	0.00	1,508.68	1,508.68	0.00
			129	罗山县公安局	7,441.30	5,932.62	4,818.32	141.03	973.26	0.00	1,508.68	1,508.68	0.00
204	02	01		行政运行	6,458.57	4,949.89	3,864.50	112.12	973.26	0.00	1,508.68	1,508.68	0.00
208	05	01		行政单位离退休	28.91	28.91		28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.17	441.17	441.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	157.12	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	350.91	350.91	350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：罗山县公安局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5,932.62	4,959.36	973.26
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	567.32	567.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,632.72	1,632.72	
30302	退休费	50905	离退休费	114.14	114.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.89	26.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,664.46	1,664.46	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	229.45		229.45
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109.23		109.23
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	148.15		148.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269.43		269.43
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00		20.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	70.00		70.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	441.17	441.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62	

预算06表

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157.12	157.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350.91	350.91	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	70.00	70.00	70.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,415.88	1,415.88	1,415.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	441.17	441.17	441.17									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.62	4.62	4.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	157.12	157.12	157.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	350.91	350.91	350.91									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：罗山县公安局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
156.15	0.00	148.15		148.15	8.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗山县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：罗山县公安局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	1,508.68	1,508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	129	罗山县公安局	1,508.68	1,508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	罗山公安国保特费	罗山县公安局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公安局辅警工资	罗山县公安局	1,415.88	1,415.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	罗山县拘留所业务工作经费	罗山县公安局治安拘留所	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	武警中队办公费	河南省罗山县看守所	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	罗山县看守所业务工作经费	河南省罗山县看守所	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
129	罗山县公安局	1508.68	1508.68										
129001	罗山县公安局	1508.68	1508.68										
411521260000000003603	罗山公安国保特费	5.00	5.00			每年国保特费	5万元	支持管控重点人	≥5人	为经济发展提供良好环境（良好/一般/差）	良好	公众安全感指数	≥80%
								支持破获违法犯罪案件	≥5件	维护社会大局稳定、为经济社会发展提供良好环境（提升、一般、未提升）	提升		
								案件办理合格率	≥95%	打击损害自然生态环境犯罪，有效提升自然生态环境（有效提升/一般/未提升）	有效提升		
411521260000000006820	公安局辅警工资	1,415.88	1,415.88			辅警经费	≤1415.88万元	支持公安机关辅警人员数量	≤463人	为经济发展提供良好环境（良好/一般/差）	良好	公众安全感指数	≥80%
								协助公安局机关办理各类案件数量	≥500件	维护社会大局稳定、为经济社会发展提供良好环境（提升、一般、未提升）	提升		
								协助抓获违法犯罪嫌疑人数	≥500人	打击损害自然生态环境犯罪，有效提升自然生态环境（有效提升/一般/未提升）	有效提升		
								辅警人员考核合格率	≥95%				
								辅警工资发放及时率	≥95%				
411521260000000006006	罗山县拘留所业务经费	24.50	24.50			每年办公经费	24.50万元	支持拘留所改造违法犯罪嫌疑人数	≥400人	为经济发展提供良好环境（良好/一般/差）	良好	在押人员满意度	≥80%
								支持拘留所矛盾纠纷化解数量	≥50起	维护社会大局稳定、为经济社会发展提供良好环境（提升、一般、未提升）	提升		
								支持拘留所开展违法人员教育数量	≥300人	打击损害自然生态环境犯罪，有效提升自然生态环境（有效提升/一般/未提升）	有效提升		
								在押人员生活用品齐全率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411521260000000006003	罗山县看守所业务经费	38.30	38.30			每年办公经费	38.3万元	支持改造各类犯罪嫌疑人数	≥300人	为经济发展提供良好环境（良好/一般/差）	良好	在押人员满意度	≥80%
								支持矛盾纠纷化解数量	≥60起	维护社会大局稳定、为经济社会发展提供良好环境（提升、一般、未提升）	提升		
								支持看守所开展犯罪嫌疑人数	≥300人	打击损害自然生态环境犯罪，有效提升自然生态环境（有效提升/一般/未提升）	有效提升		
								在押人员生活用品齐全率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411521260000000006004	武警中队办公费	25.00	25.00			每年办公经费	25万元	支持武警中队数量	1个	为经济发展提供良好环境（良好/一般/差）	良好	群众满意度	≥80%
								设施维修合格率	≥90%	护社会大局稳定、为经济社会发展提供良好环境（提升、一般、未提升）	提升		
								资金拨付及时率	≥90%	打击损害自然生态环境犯罪，有效提升自然生态环境（有效提升/一般/未提升）	有效提升		