

息县公安局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 息县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县公安局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县公安局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县公安局概况

一、息县公安局主要职责

（一）（一）贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针政策,拟定全县公安工作的有关规定、计划、领导、部署监督、检查全县公安工作;

（二）分析研究全县的社会治安状况,为上级公安机关和县委、县政府提供社会治安方面的重要信息,并提出对策;

（三）组织领导全县公安政治工作和纪律检查工作,负责组织、实施公安民警队伍管理、教育和培训工作;

（四）负责政策法律研究,指导全县公安法制工作,指导、检查、监督全县公安机关的执法活动;

（五）防范和打击各种犯罪活动,负责全县重大刑事案件、重大暴力性犯罪、经济犯罪、重大事件、重大治安灾害事故、毒品案件的侦破、处置和技术侦察以及刑事技术鉴定工作;

（六）负责全县对外情报和反间谍工作,对特务、间谍、邪教等危害社会政治稳定和国家安全的各类案件的侦破;

（七）指导全县和参与县直机关、学校、厂矿、企事业和要害部门的安全保卫工作;

（八）监督督查全县公安机关重要警务活动,督察人民警察履行职责和遵纪守法;

（九）组织实施对前来我县视察和过往首长、重要外宾的警卫;负责重要聚会、重要会议的安全保卫工作;

（十）负责全县治安管理、户政管理,指导公安基层基础工作建设以及消防监督;

（十一）组织领导全县的看守和行政拘留教育工作;

（十二）负责出入境人员审查、报批、签证和管理国外境外来我县人员的临时户籍管理工作;

（十三）负责全县计算机系统公共信息网络的安全监察全县公安机关有线、无线通信畅通、信息反馈及时、技术装备到位;

（十四）加强对社会面的巡逻控制,及时应付处置突发案事件;

（十五）组织领导和承办全县公安信访、控告申诉工作接待群众来信来访;

（十六）组织、领导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;

（十七）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、息县公安局所属预算单位构成情况

本级预算包括：政治处、警令部、情报中心、警务保障室、户政管理股、宣传股、出入境管理股、控告申诉股、机要通信股、警卫股、法制大队、审计室等科室的预算。

所属单位包括：

1. 息县公安局本级。
2. 息县公安交通警察大队。
3. 息县消防救援大队。
4. 息县看守所。

第二部分

息县公安局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县公安局2026年收入总计13657.75万元，支出总计13657.75万元，与2025年预算相比，收入增加455.19万元，增长3.45%，主要原因：我部门在职人员调资，人员经费增加；支出增加455.19万元，增长3.45%，主要原因：我部门在职人员调资，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

息县公安局2026年收入合计13657.75万元，其中：一般公共预算13657.75万元；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

息县公安局2026年支出合计13657.75万元，其中：基本支出7604.22万元，占55.68%；项目支出6053.53万元，占44.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县公安局2026年一般公共预算收支预算13657.75万元，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增加455.19万元，增长3.45%，主要原因：我部门在职人员调资，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

息县公安局2026年一般公共预算支出年初预算为13657.75万元。其中：基本支出7604.22万元，占55.68%；项目支出6053.53万元，占44.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县公安局2026年一般公共预算基本支出年初预算为7604.22万元。其中：人员经费支出6358.95万元，占83.62%；公用经费支出1245.28万元，占16.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县公安局2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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

我部门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

息县公安局2026机构运转经费支出预算1245.28万元，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26万元，增长2.13%，主要原因：我单位日常业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年息县公安局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13657.75万元。其中：基本支出7604.22万元；项目支出6053.53万元，涉及项目30个。

我部门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，本部门共有车辆97辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车48辆，特种专业技术用车3辆，其他用车46辆，其他用车主要是电动汽车、应急保障用车；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2026年公安机关转移支付资金办案业务经费项目974万元、2026年公安机关转移支付资金业务装备经费项目500万元、2026年转移支付资金办案业务费项目134万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

息县公安局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,657.75	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	13,657.75	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	12,396.37
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	594.29
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	231.11
		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	435.98
		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	13,657.75	本 年 支 出 合 计	13,657.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,657.75	支 出 总 计	13,657.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	13,657.75	13,657.75	13,657.75	13,657.75	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
116	息县公安局	13,657.75	13,657.75	13,657.75	13,657.75	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
116001	息县公安局	11,961.15	11,961.15	11,961.15	11,961.15	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
116002	息县公安交通 警察大队	1,436.20	1,436.20	1,436.20	1,436.20	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
116004	息县看守所	260.40	260.40	260.40	260.40	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。

部门支出总体情况表

部门名称：息县公安局

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	13,657.75	7,604.22	6,327.50	31.45	1,230.28	15.00	6,053.53	4,445.53	1,608.00
			116	息县公安局	13,657.75	7,604.22	6,327.50	31.45	1,230.28	15.00	6,053.53	4,445.53	1,608.00
204	02	01		行政运行	8,039.44	6,342.84	5,066.11	31.45	1,230.28	15.00	1,696.60	1,696.60	0.00
204	02	21		特别业务	4,356.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.93	2,748.93	1,608.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.95	586.95	586.95	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	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	231.11	231.11	231.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	435.98	435.98	435.98	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

部门名称：息县公安局

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	13,657.75	一、本年支出	13,657.75	13,657.75	13,657.75	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	13,657.75	（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	13,657.75	（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	12,396.37	12,396.37	12,396.37	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	594.29	594.29	594.29	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	231.11	231.11	231.11	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	435.98	435.98	435.98	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	13,657.75	支出合计	13,657.75	13,657.75	13,657.75	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

部门名称：息县公安局

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	13,657.75	7,604.22	6,327.50	31.45	1,230.28	15.00	6,053.53	4,445.53	1,608.00
			116	息县公安局	13,657.75	7,604.22	6,327.50	31.45	1,230.28	15.00	6,053.53	4,445.53	1,608.00
204	02	01		行政运行	8,039.44	6,342.84	5,066.11	31.45	1,230.28	15.00	1,696.60	1,696.60	0.00
204	02	21		特别业务	4,356.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.93	2,748.93	1,608.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.95	586.95	586.95	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	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	231.11	231.11	231.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	435.98	435.98	435.98	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

部门名称：息县公安局

单位：万元

部门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	7,604.22	6,358.95	1,245.28
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,114.43	2,114.43	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.45	31.45	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	747.73	747.73	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,203.95	2,203.95	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	552.00	0.00	552.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89.13	0.00	89.13
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	63.39	0.00	63.39
30209	物业管理费	50201	办公经费	53.00	0.00	53.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	342.76	0.00	342.76
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	586.95	586.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231.11	231.11	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435.98	435.98	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县公安局

单位：万元

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															
					合计	13,657.75	13,657.75	13,657.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116		息县公安局				13,657.75	13,657.75	13,657.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	2,215.74	2,215.74	2,215.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	747.73	747.73	747.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	2,203.95	2,203.95	2,203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	3,545.58	3,545.58	3,545.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	63.39	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	342.76	342.76	342.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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													
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,644.34	1,644.34	1,644.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	257.51	257.51	257.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	269.66	269.66	269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	69.44	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	162.40	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	586.95	586.95	586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	163.54	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	435.98	435.98	435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县公安局

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	
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。
本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县公安局

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。
本部门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

部门名称：息县公安局

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	6,053.53	6,053.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	息县公安局	6,053.53	6,053.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	派出所专项工作经费	息县公安局	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	印章刻制专项经费	息县公安局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	旅馆业网络运维费专项经费	息县公安局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	拘留所管理专项工作经费	息县公安局	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	居民身份证制证专项经费	息县公安局	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民辅警健康体检费	息县公安局	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	反诈骗统一预警专号保障专项工作经费	息县公安局	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公安特费专项工作经费	息县公安局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府聘用人员经费（森林）	息县公安局	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府聘用人员经费	息县公安局	1,583.23	1,583.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民警一次性伤残补助金	息县公安局	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运 转类	民警人身意外重疾险	息县公安局	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	零星增资	息县公安局	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	雪亮工程光纤租赁费专项经费	息县公安局	269.66	269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	民警服装专项经费	息县公安局	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	民警服装经费专项	息县公安局	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	雪亮工程电费专项经费	息县公安局	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年公安机关转移支付资金办案 业务经费。	息县公安局	974.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年公安机关转移支付资金业务 装备经费。	息县公安局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年转移支付资金办案业务费	息县公安局	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026年度交通管理经费	息县公安交通警 察大队	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	政府聘用人员经费	息县公安交通警 察大队	636.20	636.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	看守所专项业务费	息县看守所	260.40	260.40	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：息县公安局				
年度履职目标	1. 维护社会治安秩序；2. 开展民警体能业务素质培训，提高民警自身素质；3. 预防防止不法分子滋生，维护人民群众人身和财产安全；4. 24小时全方位路面巡逻防控预防防止不法分子滋生；5. 对校园、公共场所定期进行安全消防日常检查；6. 宣传国家法律法规。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为	依照国家有关法律、法规进行社会治安管理，维护社会治安秩序；处理治安案件；查禁违禁物品；预防犯罪；了解并掌握社会治安动态；预防和处理治安灾害事故；进行治安巡逻；发动群众参加维护社会治安秩序等工作。依法进行公开的、秘密的专门调查和运用刑事科学技术，揭露和打击刑事犯罪；运用公开管理手段、秘密力量和群众联防控制社会上的复杂场所，限制和缩小犯罪分子的活动空间；研究犯罪分子的活动规律，防范刑事犯罪活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）		13,657.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13,657.75	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,604.22	
	（2）项目支出		6,053.53	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	户籍管理和身份证办理完成率	≥98%	
		中央转移支付资金使用合规率	≥98%	
	履职目标实现	社会治安稳定实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	人民群众幸福感、获得感	≥95%	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		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
116	息县公安局	6,053.53	6,053.53										
116001	息县公安局	4,356.93	4,356.93										
411528260000000027218	政府聘用人员经费	1,583.23	1,583.23			成本总投入	≤1583.23万元	聘用人数	402人	聘用人员幸福感	提升	聘用人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000027221	民警人身意外伤害险	26.40	26.40			成本总投入	≤26.4万元	民警人数	444人	民警幸福感	提升	民警满意度	≥95%
								资金使用合规率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000027225	政府聘用人员经费（森林）	61.11	61.11			成本总投入	≤61.11万元	聘用人数	16人	聘用人员幸福感	提升	聘用人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000027226	民辅警健康体检费	41.15	41.15			成本总投入	≤41.15万元	民辅警人数	862人	民辅警幸福感	提升	民辅警满意度	≥95%
								资金使用合规率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000027229	民警服装专项经费	16.20	16.20			成本总投入	≤16.2万元	民警人数	112人	民警幸福感	提升	民警满意度	≥95%
								资金使用合规率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000027230	民警一次性伤残补助金	5.20	5.20			成本总投入	≤5.2万元	补助人数	5人	受补助民警幸福感	提升	受补助民警满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411528260000000027231	零星增资	101.31	101.31			成本总投入	≤101.31万元	增资总人数	225人	民警幸福感	提升	民警满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000032801	雪亮工程光纤租赁费专项经费	269.66	269.66			成本总投入	≤269.66万元	租赁光纤数量	≥3000条	单位工作效率	提升	人民群众满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%				
								服务完成及时率	≥95%				
411528260000000032802	拘留所管理专项工作经费	45.95	45.95			成本总投入	≤45.95万元	召开会议次数	≥7次	工作效率	提升	工作人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000032803	公安特费专项工作经费	30.00	30.00			成本总投入	≤30万元	特勤人数	150人	社会治安稳定	提升	人民群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000032804	反诈编统一预警专号保障专项工作经费	5.08	5.08			成本总投入	≤5.08万元	反诈编工作人员	≥90人	社会安全稳定	提升	人民群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000032805	居民身份证制证专项经费	160.00	160.00			成本总投入	≤160万元	制证数量	≥70000张	制证效率	提升	居民满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000032806	民警服装经费专项	53.24	53.24			成本总投入	≤53.24万元	领取服装人数	≥400人	民警幸福感	提升	民警满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000032807	雪亮工程电费专项经费	62.40	62.40			成本总投入	≤62.4万元	涉及摄像头数量	≥3000个	社会治安稳定	提升	人民群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000032808	派出所专项工作经费	230.00	230.00			成本总投入	≤230万元	派出所数量	23个	社会治安稳定	提升	人民群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000032809	印章刻制专项经费	45.00	45.00			成本总投入	≤45万元	印章数量	≥3500枚	全县企业覆盖率	≥95%	企业满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000032810	旅馆业网络运维费专项经费	13.00	13.00			成本总投入	≤13万元	旅馆数量	≥140个	全县旅馆覆盖面	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000037213	2026年公安机关转移支付资金办案业务经费。	974.00	974.00			成本总投入	974万元	立破案数量	≥2500起	社会治安状况	提升	人民群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	≥95%				
								资金下达及时率	≥95%				
411528260000000037215	2026年公安机关转移支付资金业务装备经费。	500.00	500.00			成本总投入	500万元	购买装备套件或件	≥200套或件	社会治安状况	提升	人民群众满意度	≥93%
								资金使用合规率	≥95%				
								资金下达及时率	≥95%				
411528260000000037217	2026年转移支付资金办案业务费	134.00	134.00			成本总投入	134万元	立破案件数量	≥500起	社会治安状况	提升	人民群众满意度	≥92%
								资金使用合规率	≥95%				
								资金下达及时率	≥95%				
116002	息县公安局交警大队	1,436.20	1,436.20										
411528260000000024418	2026年度交通管理经费	800.00	800.00			投入成本	≤800万元	涉及安保、执勤人员	≥228人	单位办公效率	提升	上级主管部门满意度	≥95%
								资金拨付合格率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000026025	政府聘用人员经费	636.20	636.20			投入成本	≤636.2万元	涉及辅警及政府聘用人员	160人	辅警及政府聘用人员幸福感和获得感	提升	辅警及政府聘用人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				
116004	息县看守所	260.40	260.40										
411528260000000032414	看守所专项业务费	260.40	260.40			成本总投入	≤260.4万元	保障武警人员数量	≥35人	社会安全稳定	提升	人民群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
116	息县公安局管理的待分项目	1,608.00	1,608.00										
116001	息县公安局	1,608.00	1,608.00										
411528260000000037212	2026年公安机关转移支付资金办案业务经费	974.00	974.00			成本总投入	974万元	立破案数量	≥2500起	社会治安状况	提升	人民群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	≥95%				
								资金下达及时率	≥95%				
411528260000000037214	2026年公安机关转移支付资金业务装备经费	500.00	500.00			成本总投入	500万元	购买装备套件或件	≥200套或件	社会治安状况	提升	人民群众满意度	≥93%
								资金使用合规率	≥95%				
								资金下达及时率	≥95%				
411528260000000037216	2026年转移支付资金办案业务费	134.00	134.00			成本总投入	134万元	立破案件数量	≥500起	社会治安状况	提升	人民群众满意度	≥92%
								资金使用合规率	≥95%				
								资金下达及时率	≥95%				