

# 2026年新县公安局预算公开

2026年5月

# 目 录

## 第一部分 新县公安局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 新县公安局2026年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县公安局2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新县公安局部门概况

#### 一、新县公安局主要职能

(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，部署全县公安工作并指导、参与和检查落实。

(2) 维护社会治安秩序，调整、掌握、分析、研究、预测社会治安新情况、新问题，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，并提出对策。

(3) 负责全县公安机关组织建设和公安队伍建设，按规定权限管理干部。

(4) 指导、参与对危害国家安全的案件和刑事案件及《中华人民共和国刑法》规定有关经济犯罪案件的侦查工作；组织、协调、参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

(5) 负责出入境管理工作和外国人在新县境内居留、旅行等有关管理工作。

(6) 指导、监督和参与查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒放射性等危险物品和特种行业工作；负责对劳动教养案件的呈报工作。

(7) 指导、监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作。

(8) 指导、管理看守所、拘留所，确保监所安全。

(9) 负责对公共信息网络的安全监察管理工作。

(10) 指导、检查督促下属各派出所的执法活动；组织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

(11) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## **二、新县公安局机构设置**

新县公安局共有38个内设机构，分别是：16个内设机构：政工室、警务保障室、信访室、情报指挥中心、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、刑事侦查大队、交通管理大队、网络安全保卫大队、特巡警大队、法制大队、督察审计大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、科技信息化大队；

2个另设机构：机关党委、离退休干部工作股；

3个直属机构：县看守所、县拘留所、留置看护大队；

17个派出机构：新集派出所、沙窝派出所、千斤派出所、金兰山派出所、浒湾派出所、吴陈河派出所、苏河派出所、陡山河派出所、郭家河派出所、陈店派出所、箭厂河派出所、泗点派出所、田铺派出所、周河派出所、八里畈派出所、卡房派出所、香山湖派出所。

## **三、预算单位构成**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算，具体是：

1. 新县公安局（本级）
2. 新县公安交通警察大队

## 第二部分

### 新县公安局2026年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县公安局2026年收入总计7755.63万元，支出总计7755.63万元，与2025年相比，收、支总计各增加1031.58万元，增长15.34%，主要原因是机构改革，原森林公安预算项目合并局机关，人员基数与保障标准提升；

业务职能扩展与办案成本相应增加；

交警大队完善了2026年预算编制范围，将2026年非税收入纳入年初预算编制并增加了政府购买服务人员经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县公安局2026年收入合计7755.63万元，其中：一般公共预算收入7755.63万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县公安局2026年支出合计7755.63万元，其中：基本支出4188.72万元，占54.01%；项目支出3566.91万元，占45.99%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县公安局2026年一般公共预算收支预算7755.63万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加1031.58万元，增长15.34%，主要原因是机构改革，原森林公安预算项目合并局机关，人员基数与保障标准提升；

业务职能扩展与办案成本相应增加；

交警大队完善了2026年预算编制范围，将2026年非税收入纳入年初预算编制并增加了政府购买服务人员经费。

## **五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2026年一般公共预算收支预算7755.63万元。主要用于以下方面：公共安全支出7038.47万元，占90.75%；社会保障和就业支出355.42万元，占4.58%；卫生健康支出127.22万元，占1.64%；住房保障支出234.53万元，占3.03%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年一般公共预算基本支出预算4188.72万元，其中：人员经费3535.79万元，占84.41%，公用经费652.93万元，占15.59%。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

新县公安局2026年“三公”经费预算为6.5万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少13.5万元，下降67.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费6.5万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少13.5万元，下降67.5%。主要原因是一、严格执行中央八项规定及“过紧日子”要求，持续压减非刚性、非急需支出，公务接待严格限定在“确有必要，手续完备”范围内。取消不必要陪同、简化接待用餐标准；

二、推行“信阳公务餐”，直接取消常规公务接待。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2026年，新县公安局机关运行经费支出预算652.93万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年减少21.05万元，下降3.12%，主要原因是严格执行中央八项规定及“过紧日子”要求，持续压减非刚性、非急需支出；.

受宏观经济环境波动影响，地方财政支出压力增



大，客观上必须调整预算收支和通过盘活存量资金保障重点支出；

辅警离职导致预算经费减少；

机构改革人员调整，机关运行经费相应调整；

在执法执勤用车方面，通过加强管理，内部调配，有效降低购置和运维成本。

## **（二）政府采购支出情况**

新县公安局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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

## **（三）绩效目标设置情况**

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计7755.63万元，其中项目共22个，金额为3566.91万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

## **（四）国有资产占有情况**

2025年期末，新县公安局共有车辆71辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车65辆、特种设备6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3台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目**

新县公安局2026年无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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：新县公安局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县公安局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7755.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7755.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	7038.47
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	355.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	127.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	234.53
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	7755.63	本 年 支 出 合 计	7755.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7755.63	支 出 总 计	7755.63

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	7755.63	7755.63	7755.63	7755.63														
119	新县公安局	7755.63	7755.63	7755.63	7755.63														
119001	新县公安局	6628.35	6628.35	6628.35	6628.35														
119003	河南省新县看守所	135.00	135.00	135.00	135.00														
119004	新县拘留所	30.00	30.00	30.00	30.00														
119005	新县公安交通警察大队	722.92	722.92	722.92	722.92														
119013	新县森林公安局	239.35	239.35	239.35	239.35														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县公安局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	7755.63	4188.72	3501.45	34.34	652.93		3566.91	3529.91	37.00
			119	新县公安局	7755.63	4188.72	3501.45	34.34	652.93		3566.91	3529.91	37.00
204	02	01		行政运行	7010.47	3471.56	2798.41	20.21	652.93		3538.91	3529.91	9.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.09	323.09	323.09						
208	08	01		死亡抚恤	14.13	14.13		14.13					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.20	18.20	18.20						
210	11	01		行政单位医疗	117.84	117.84	117.84						
210	11	02		事业单位医疗	9.38	9.38	9.38						
221	02	01		住房公积金	234.53	234.53	234.53						
204	99	99		其他公共安全支出	28.00						28.00		28.00

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县公安局

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	7755.63	一、本年支出	7755.63	7755.63	7755.63		
（一）一般公共预算拨款	7755.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7755.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	7038.47	7038.47	7038.47		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	355.42	355.42	355.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	127.22	127.22	127.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	234.53	234.53	234.53		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					



2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县公安局

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		
收入合计：	7755.63	支出合计	7755.63	7755.63	7755.63		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县公安局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	7755.63	4188.72	3501.45	34.34	652.93		3566.91	3529.91	37.00
			119	新县公安局	7755.63	4188.72	3501.45	34.34	652.93		3566.91	3529.91	37.00
204	02	01		行政运行	7010.47	3471.56	2798.41	20.21	652.93		3538.91	3529.91	9.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.09	323.09	323.09						
208	08	01		死亡抚恤	14.13	14.13		14.13					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.20	18.20	18.20						
210	11	01		行政单位医疗	117.84	117.84	117.84						
210	11	02		事业单位医疗	9.38	9.38	9.38						
221	02	01		住房公积金	234.53	234.53	234.53						
204	99	99		其他公共安全支出	28.00						28.00		28.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县公安局

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				4188.72	3535.79	652.93
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1287.02	1287.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155.87	155.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.61	32.61	
30302	退休费	50905	离退休费	20.21	20.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.77	21.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1319.34	1319.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210.54		210.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197.23		197.23
30206	电费	50201	办公经费	96.10		96.10
30201	办公费	50201	办公经费	37.30		37.30
30228	工会经费	50201	办公经费	24.27		24.27
30209	物业管理费	50201	办公经费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	16.00		16.00
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.50		4.50
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	323.09	323.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.13	14.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127.22	127.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234.53	234.53	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县公安局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7755.63	7755.63	7755.63									
119		新县公安局				7755.63	7755.63	7755.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1287.02	1287.02	1287.02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	155.87	155.87	155.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.61	32.61	32.61									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.21	20.21	20.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	461.32	461.32	461.32									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1328.34	1328.34	1328.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1052.79	1052.79	1052.79									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	197.23	197.23	197.23									
302	06	电费	502	01	办公经费	110.10	110.10	110.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	305.60	305.60	305.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.27	24.27	24.27									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	55.00	55.00	55.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	25	专用燃料费	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	6.50	6.50	6.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	29.40	29.40	29.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	99.98	99.98	99.98									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1486.57	1486.57	1486.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	434.40	434.40	434.40									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.55	8.55	8.55									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	48.50	48.50	48.50									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	22.44	22.44	22.44									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	67.80	67.80	67.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.20	7.20	7.20									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县公安局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	323.09	323.09	323.09									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.13	14.13	14.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.22	127.22	127.22									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县公安局

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	
6.50					6.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县公安局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县公安局

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		
			3566.91	3566.91							
	119	新县公安局	3566.91	3566.91							
其他运转类	2026 年青少年矫正工作经费	新县公安局	60.00	60.00							
其他运转类	2026 年环食药大队辅警办公费（10 人）	新县公安局	11.30	11.30							
其他运转类	2026 年辅警工资、社保、公积金	新县公安局	2125.99	2125.99							
其他运转类	2026 年民警意外伤害险	新县公安局	8.55	8.55							
其他运转类	2026 年民警体检费	新县公安局	14.25	14.25							
其他运转类	2026 年 147 部“辅警通”资费	新县公安局	48.50	48.50							
其他运转类	2026 年公安辅警人员日常运转经费	新县公安局	224.40	224.40							
其他运转类	2026 年警务辅助人员服装购置费	新县公安局	22.44	22.44							
其他运转类	2026 年辅警服务费（军威公司管理人员）	新县公安局	15.48	15.48							
其他运转类	2026 年反恐专项经费	新县公安局	4.50	4.50							
其他运转类	2026 年反邪教专项经费	新县公安局	4.50	4.50							
其他运转类	2026 年政保专项经费	新县公安局	12.00	12.00							
其他运转类	2026 年禁毒专项经费	新县公安局	9.00	9.00							
其他运转类	2026 年社区民警工作经费	新县公安局	150.00	150.00							
其他运转类	2026 年情指中心“雪亮工程”监控维护费	新县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	2026 年情指中心视频监控电费	新县公安局	14.00	14.00							
其他运转类	2026 年驻看守所医护人员专项经费	河南省新县看守所	20.00	20.00							
其他运转类	2026 年看守所监管人员给养费、公务费、装备购置费，装备消耗费，修缮费及其他费用	河南省新县看守所	115.00	115.00							
其他运转类	2026 年监管经费	新县拘留所	30.00	30.00							
其他运转类	2026 年其他专项业务经费	新县公安交通警察大队	600.00	600.00							
特定目标类	30 名交通协管人员工作经费 2026	新县公安交通警察大队	9.00	9.00							
特定目标类	2026 年政府购买服务人员经费	新县公安交通警察大队	28.00	28.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



整体绩效目标表  
(2026 年度)

部门名称：新县公安局				
年度履职目标	2026 年，确保系列重大安保活动万无一失，强化反恐邪教斗争，深化矛盾纠纷排查化解，筑牢政治安全防线。常态化推进扫黑除恶，针对电诈、传统盗抢骗等突出犯罪组织专项打击，提升整体打防效能；深化执法规范化建设，提升办案质效和透明度，提升公安政务服务质效；落实从优待警，加强队伍纪律作风和能力素质，为护航全县经济社会高质量发展创造安全稳定的政治社会环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政治安全与安保	做好重大活动、重要节点的安保维稳工作，严防发生影响政治安全的重大敏感案事件。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“找堵防”行动，强化矛盾纠纷排查化解和重点人员管控。		
	打击违法犯罪	常态化推进扫黑除恶斗争；重拳打击电信网络诈骗、跨境赌博、“黄赌毒”、“盗抢骗”为重点的民生案件，力争破案率、追赃挽损率“双提升”。深化禁毒人民战争，开展禁毒宣传教育和吸毒人员“平安关爱”行动。		
	社会治安整体防控	加强重点部位、人员密集场所的显性用警和日常巡逻防控，提升社会面见警率、管事率。深入推进“雪亮工程”“智慧安防小区”等建设应用，依托视频监控和科技信息化手段赋能实战，提高预防、控制和打击犯罪能力。		
	公共安全和交通管理	持续开展交通问题顽瘴痼疾集中整治，推进事故预防“减量控大”工作，加大重点车辆和驾驶人源头管理力度，确保道路交通事故数、死亡人数“双下降”。在重点行业管理方面，加强对枪支弹药、危爆物品、管制刀具、寄递物流等重点行业的安全监管，及时消除公共安全隐患。		
	法治公安与政务服务	深化执法办案管理中心提质增效，实现对执法办案的全流程、全要素监督，提升公安工作法治化水平和执法公信力。深化公安“放管服”改革，持续推进“互联网+公安政务服务”，优化户政、交管、出入境等窗口服务流程，提升服务企业群众的便利度。		
	队伍建设与综合保障	加强全警政治轮训和实战大练兵，提升民辅警业务能力和应急处突水平。落实从优待警政策，保障基层一线警力要求；同时强化纪律作风督察，确保队伍风清气正。		
预算情况	部门预算总额（万元）		7755.63	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7755.63	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	4188.72	
		（2）项目支出	3566.91	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财

				政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥99%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价

				提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 ×100%
产出指标	重点工作任务完成	全年民辅警教育培训完成率	≥99%	政治理论、警务实战技能、法律法规、辅警专项培训实际完成培训总人次/计划培训总人次 ×100%
		社会面治安巡逻防控落实率	≥99%	公安机关实际完成巡逻任务量/计划总量×100%
		交通违法行为查处完成率	≥95%	已依法处置的违法起数/发现或上报的违法总起数×100%
		违法犯罪案件受理率	≥99%	依法受理录入系统案件数/案件总数×100%
		全年各类专项打击行动开展次数	≥20 次	治安、刑侦、经侦、政保、网监等警种依法开展专项打击行动全年合计次数
		户政、交管、出入境等窗口业务办结率	100%	全年系统显示办结总量/全年业务受理总量 ×100%
		重大活动、重要节点的安保维稳工作完成率	100%	实际完成的关键安保维稳工作任务项目/计划实施的关键工作任务总项数×100%
	履职目标实现	队伍纪律作风和能力素质	提升	零违纪、形象好、业务素质过硬、群众认可度高
		公安政务服务质效	提升	办事效率、事项覆盖与便利化、服务质量、群众满意度等方面全面提升
		扫黑除恶，针对电诈、传统盗抢骗等突出犯罪组织专项打击	有力打击	线索核查率、案件侦办率、电信诈骗侦破率、资金追回比率较上年同期有所提高
		反恐反邪教斗争	良好	可量化、可取证、重预防、控后果
效益指标	履职效益	各类矛盾纠纷排查调处成功率	≥95%	成功调处案件数/受理矛盾纠纷案件总数×100%
		警务协作机制健全性	健全	协作区域刑事、治安警情同比下降、跨区域矛盾纠纷化解率、群众安全感和满意度提升
		辖区重点人口管控率	提升	已落实管控措施的重点人口数/辖区应列管重点人口总数×100%
		交通事故发生数同比下降	下降	全年交通事故发生较去年数字有所减少
		重大案件侦破率	≥95%	侦破重大案件数/同期联重大案件数×100%
	满意度	户政、出入境、户籍、车管等窗口服务满意度	≥95%	“非常满意”件数+“满意”件数/总评价件数 ×100%
		公安执法满意度	≥95%	“非常满意”件数+“满意”件数/总评价件数 ×100%
		公众安全感指数	≥95%	“非常满意”件数+“满意”件数/总评价件数 ×100%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县公安局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
119	新县公安局	3566.91	3566.91										
119001	新县公安局	2764.91	2764.91										
41152326000 0000046485	2026 年辅警工资、社 保、公积金	2125.99	2125.99			资金总量	≤2164.94 万元	辅警人数	428 人	提供辅警职业保障	良好	辅警满意率	≥95%
								辅警工资发放、 社保公积金缴纳 合规率	100%				
								辅警工资发放时 限	≤12 月				
41152326000 0000105285	2026 年民警意外伤害 险	8.55	8.55			资金总量	≤8.55 万元	参保人数	285 人	提供民警职业保障	良好	参保人员满意率	≥95%
								参保覆盖率	≥99%				
								参保时限	≤12 月				
41152326000 0000105286	2026 年民警体检费	14.25	14.25			资金总量	≤14.25 万元	参与体检人数	≤287 人	确保民警以良好的 健康状态投入到工作中	有效	辅警满意率	≥98%
								体检覆盖率	≥98%				
								体检完成时限	≤12 月				
41152326000 0000106090	2026 年 147 部“辅警 通”资费	48.50	48.50			资金总量	≤48.51 万元	辅警通数量	147 部	帮助辅警快速完 成各类警务工作 ，减少重复劳动 ，显著提高了工 作效率。	显著提高	辅警满意率	≥98%
								缴纳辅警通资费 覆盖率	≥99%				
								全年缴纳资费时 限	≤12 月				
41152326000 0000106091	2026 年公安辅警人员 日常运转经费	224.40	224.40			资金总量	≤224.4 万元	保障人数	374 人	提高工作效率和 服务质量，进而 提升公安工作的 整体效能	提高	人民群众对辅警 工作满意率	≥98%
								日常运转执行率	≥90%				
								工作完成及时率	≥99%				
41152326000 0000106092	2026 年警务辅助人员 服装购置费	22.44	22.44			资金总量	≤22.44 万元	辅警人数	327 人	提升职业认同感 和归属感	提升	辅警满意率	≥98%
								服装采购合格率	≥99%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县公安局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								服装采购及配置 时限	≤12 月				
41152326000 0000106094	2026 年辅警服务费（ 军威公司管理人员）	15. 48	15. 48			资金总量	≤15. 48 万元	管理人数	≤86 人	提高警务工作的 质量和效率，提 升了公安机关在 公众心目中的形 象和认可度	提升	辅警满意率	≥98%
								辅警工作管理合 格率	≥98%				
								服务费支付时限	≤12 月				
41152326000 0000106095	2026 年反恐专项经费	4. 50	4. 50			经济总量	≤4. 5 万 元	看展反恐宣传	≥3 次	在预防能力建设 、应急处突效能 、案件打击成效 、社会防控效果 同比 2024 年均 有所提升	提升	群众满意度	≥95%
								反恐案件应立尽 立	≥99%				
								资金完成时限	≤12 月				
41152326000 0000106096	2026 年反邪教专项经 费	4. 50	4. 50			资金总量	≤4. 5 万 元	全年发动反邪教 宣传	≥6 次	打击邪教工作， 提升群众安全感	有力打击	群众满意度	≥95%
								反邪教案件办理 完成率	≥95%				
								专项资金执行时 限	≤12 月				
41152326000 0000106097	2026 年政保专项经费	12. 00	12. 00			资金总量	12 万元	全年侦办案件数	≥5 件	维护国家安全和 政治稳定	良好	群众安全感和满 意度	≥95%
								案件侦破率	≥95%				
								资金执行时限	≤12 月				
41152326000 0000106099	2026 年禁毒专项经费	9. 00	9. 00			资金总量	≤9 万元	全年开展禁毒宣 传次数	≤4 次	维护社会稳定 和公共安全	维护	群众满意度	≥95%
								禁毒立案数	≥10 件				
								资金执行时限	≤12 月				
41152326000 0000106100	2026 年社区民警工作 经费	150. 00	150. 00			资金总量	150 万元	社区民警人数	100 人	通过强化社区警 务，派出所能及 时发现和排除安 全隐患	有效	社区群众满意率	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县公安局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								社区警务工作正 常运转率	100%				
								任务完成时限	≤12 月				
41152326000 0000106102	2026 年情指中心 “雪 亮工程” 监控维护费	40.00	40.00			资金总量	≤40 万 元	设备维护数量	≤60 个	侦破案件支撑作 用	提供有效 视频依据	一线民警满意度	≥95%
								情指中心视频监 控系统全年在线 率	≥97%				
								重大故障应急响 应	<2 小时				
								常见故障响应时 间	≤24 小 时				
41152326000 0000106106	2026 年情指中心视频 监控电费	14.00	14.00			资金总量	≤14 万 元	监控设备	≤30 台	打击违法犯罪、 维护社会稳定中 的支撑作用得以 发挥	良好	一线民警满意度	≥95%
								视频监控正常运 行	100%				
								缴纳电费时限	≤12 月				
41152326000 0000106108	2026 年青少年矫正工 作经费	60.00	60.00			资金总量	≤60 万 元	矫治人数	≤50 人	阻断未成年人违 法犯罪发展进程 的有效举措	成效显著	矫正青年及家属 满意率	≥95%
								严重不良行为的 未成年人及未成 年犯罪进行有效 干预和矫治	≥95%				
								矫治时限	≤12 月				
41152326000 0000106885	2026 年环食药大队辅 警办公费（10 人）	11.30	11.30			资金总量	≤11.3 万元	资金使用合规率	100%	辅警队伍稳定率	≥95%	辅警满意率	≥95%
								资金使用时限	≤12 月				
								辅警人数	10 人				
119003	河南省新县看守所	135.00	135.00										
41152326000 0000108485	2026 年驻看守所医护 人员专项经费	20.00	20.00			看守所医疗长相 经费项目成本	≤20 万 元	驻所医务人员数 量	≥3 人	在押人员的健康 水平和合法权益	保障	协作双方（看守 所和人民医院工 作人员）满意度	≥90%
								医疗社会化所院 协作经费支付足	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县公安局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								额率					
								医疗社会化所院 协作经费支付及 时率	100%				
41152326000 0000108885	2026 年看守所监管人 员给养费、公务费、 装备购置费，装备消 耗费，修缮费及其他 费用	115.00	115.00			看守所经费项目 成本	≤115 万 元	监管人员给养费 每人每月标准（ 包括伙食费、衣 被费、医疗费、 公杂费）	≥365 元	看守所安全管理 全面强化，被监 管人员权益保障 有效落实，看守 所基础设施提质 升级，监管民警 执法能力持续提 升	保障	在押人员及其家 属满意度，办案 单位人员及其律 师满意度	≥90%
								装备购置费、装 备消耗费用支出 完成率	100%				
								公务费用支出完 成率（包括押解 费、宣传教育费 、水电费、取暖 费、档案资料费 ）	100%				
								修缮及其他费用 支出完成率	100%				
								监管人员给养费 达标率	100%				
								装备购置费、装 备消耗费支出足 额率	100%				
								公务费支出足额 率	100%				
								修缮及其他费用 支出足额率	100%				
								监管人员给养费 支出及时率	100%				
								装备购置费、装 备消耗费支出及 时率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县公安局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								公务费支出及时率	100%				
								修缮及其他费用支出及时率	100%				
119004	新县拘留所	30.00	30.00										
41152326000 0000110508	2026 年监管经费	30.00	30.00			人员数量	100 人次	收拘数量	100 人次	安全生产无事故	无事故	被监管人员满意率	≥95%
						物价	100 元	收拘人员类别	100 案件类别	水电能源节约率	100%		
								收拘时间	<100 天				
119005	新县公安交通警察大队	637.00	637.00										
41152326000 0000056887	2026 年其他专项业务经费	600.00	600.00			办公经费	≤600 万元	日常办公经费支出	≤600 万元	提高产品消费	100	职工满意度	100%
						无	00	保证办公质量	100%	交通安全满意率	≥95%		
								按时支付	100%				
41152326000 0000099307	2026 年政府购买服务人员经费	28.00	28.00			项目总成本	≤28 万	聘用政府购岗人员人数	≥9 人	县区道路交通安全管理见警率	≥95%	购岗人员满意率	≥98%
								经费发放质量合格率	100%				
								经费发放及时率	100%				
41152326000 0000106093	30 名交通协管人员工作经费 2026	9.00	9.00			额度	≤9≤9 万元	协管员人数	30 人	提高协管员工作积极性	提高	协管员满意度	≥98%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。