

佛坪县公安局
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行有关公安工作方针、政策、法律、法规，研究起草有关公安行政管理的政策措施，并在审议通过组织实施和监督检查。

2、维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

3、负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

4. 负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

5. 调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

6. 指导和加强全县公安机关法治建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

7. 负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

8. 维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

9. 负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理综合执法。

10. 指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

11. 负责全县九小场所消防安全，依法进行消防监督。

12. 组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

13. 负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

14. 负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

15. 维护林区治安稳定，保护生态资源安全，打击森林资源违法犯罪。

16. 组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

（二）机构设置

1. 综合管理机构：政工室、法制大队；

2. 执法勤务机构：情报指挥中心、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、网络安全保卫大队；

3. 派出所及监管场所机构：佛坪县看守所、佛坪县公安局袁家庄派出所、佛坪县公安局陈家坝派出所、佛坪县公安局西岔河派出所、佛坪县公安局大河坝派出所、佛坪县公安局岳坝派出所。

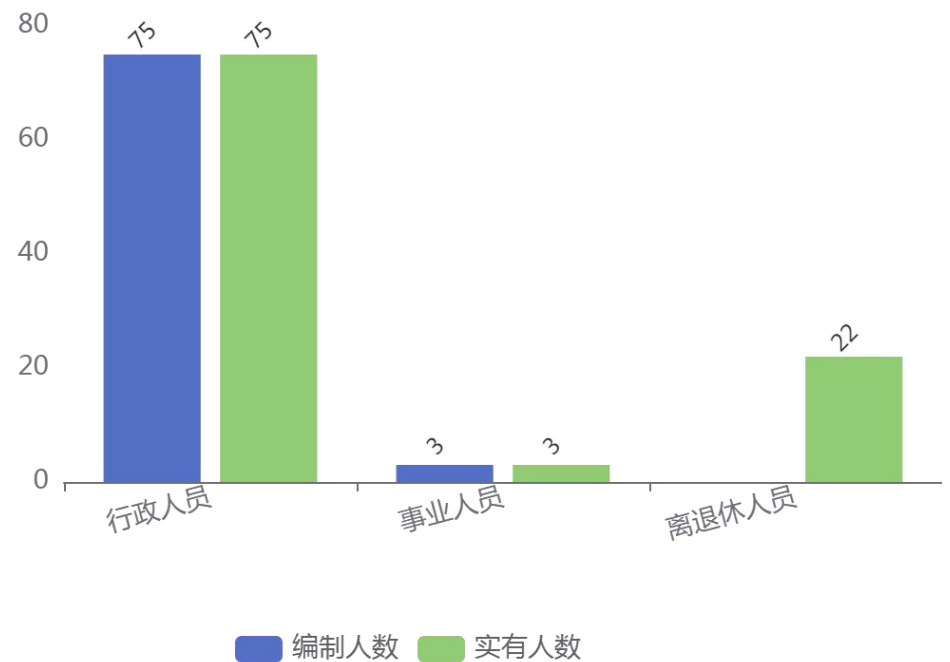
二、工作任务

1. 坚决维护政治安全；
2. 深化社会治理创新；
3. 深化公安改革和优化营商环境工作；
4. 打造过硬公安队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 78 人，其中行政编制 75 人，事业编制 3 人；实有人员 78 人，其中行政 75 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 22 人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1895.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1895.24 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、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 178.54 万元，增长 10.40%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；本单位当年预算支出 1895.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1895.24 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、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 178.54 万元，增长 10.40%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1895.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1895.24 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，较上年增加 178.54 万元，增长 10.40%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；本单位财政拨款支出 1895.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1895.24 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，较上年增加 178.54 万元，增长 10.40%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1895.24 万元，较上年增加 178.54 万元，增长 10.40%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1895.24 万元，其中：

1. 行政运行(2040201)1486.93 万元，较上年增加 382.52 万元，增长 34.64%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

2. 一般行政管理事务(2040202)10.00 万元，较上年减少 239.20 万元，下降 95.99%，下降的主要原因是：预算科目调整。
3. 信息化建设(2040219)50.00 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)133.54 万元，较上年增加 13.92 万元，增长 11.64%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)66.77 万元，较上年增加 6.96 万元，增长 11.64%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

6. 行政单位医疗(2101101)47.85 万元，较上年增加 5.40 万元，增长 12.71%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

7. 住房公积金(2210201)100.15 万元，较上年增加 10.44 万元，增长 11.64%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

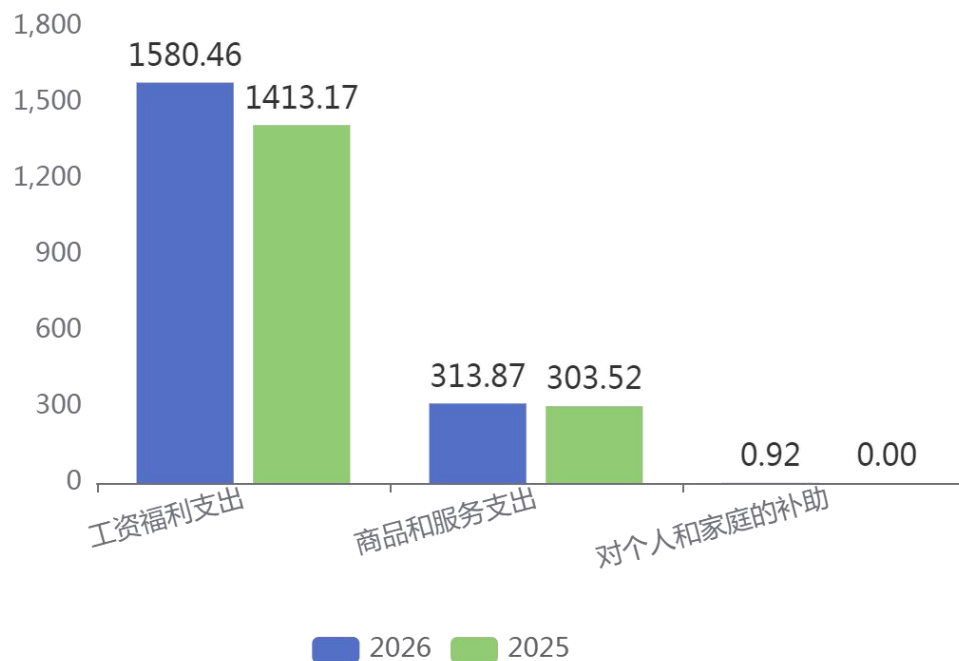
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1895.24 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1580.46 万元，较上年增加 167.28 万元，增长 11.84%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)313.87万元，较上年增加10.34万元，增长3.41%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.92万元，较上年增加0.92万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



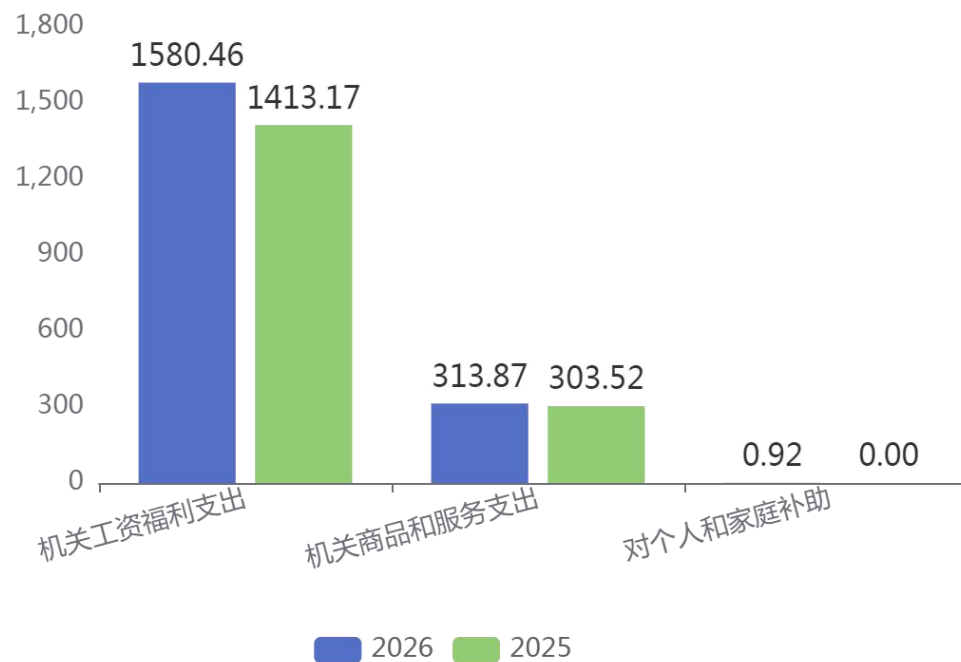
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1895.24万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)1580.46万元，较上年增加167.28万元，增长11.84%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)313.87万元，较上年增加10.34万元，增长3.41%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.92万元，较上年增加0.92万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.50 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 10.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子，压缩公务接待费。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 4.50 万元，较上年下降 0.50 万元，下降 10.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子，压缩公务接待费；

公务用车运行维护费 0.00 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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购物类预算 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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1895.24 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 253.87 万元，较上年增加 11.26 万元，增长 4.64%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

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项公务接待（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：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县公安局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

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	18952403.55	一、部门预算	18952403.55	一、部门预算	18952403.55	一、部门预算	18952403.55
1、财政拨款	18952403.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18352403.55	1、机关工资福利支出	15804555.37
(1)一般公共预算拨款	18952403.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	15804555.37	2、机关商品和服务支出	3138660.18
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	2538660.18	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	15469294.57	(3)对个人和家庭的补助	9188.00	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	600000.00	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	2003055.12	(2)商品和服务支出	600000.00	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		9、对个人和家庭的补助	9188.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	478526.30	(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	1001527.56				
		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	18952403.55	本年支出合计	18952403.55	本年支出合计	18952403.55	本年支出合计	18952403.55
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	18952403.55	支出总计	18952403.55	支出总计	18952403.55	支出总计	18952403.55

单位综合预算支出总表

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	18952403.55	18952403.55								
828	佛坪县公安局	18952403.55	18952403.55								
828001	佛坪县公安局	18952403.55	18952403.55								

收入总计	18952403.55	支出总计	18952403.55	支出总计	18952403.55
------	-------------	------	-------------	------	-------------

单位综合预算

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	18952403.55	15813743.37	2538660.18	600000	
204	公共安全支出	15469294.57	12330634.39	2538660.18	600000	
20402	公安	15469294.57	12330634.39	2538660.18	600000	
2040201	行政运行	14869294.57	12330634.39	2538660.18		
2040202	一般行政管理事务	100000			100000	
2040219	信息化建设	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	2003055.12	2003055.12			
20805	行政事业单位养老支出	2003055.12	2003055.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1335370.08	1335370.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667685.04	667685.04			
210	卫生健康支出	478526.3	478526.3			
21011	行政事业单位医疗	478526.3	478526.3			
2101101	行政单位医疗	478526.3	478526.3			
221	住房保障支出	1001527.56	1001527.56			
22102	住房改革支出	1001527.56	1001527.56			
2210201	住房公积金	1001527.56	1001527.56			

单位综合预算 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			18952403.55	15813743.37	2538660.18	600000	
301	工资福利支出			15804555.37	15804555.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3642132	3642132			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1021955	1021955			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4861416	4861416			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1335370.08	1335370.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	667685.04	667685.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	478526.3	478526.3			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39943.39	39943.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1001527.56	1001527.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2756000	2756000			
302	商品和服务支出			3138660.18		2538660.18	600000	
30201	办公费	50201	办公经费	1993421.32		1393421.32	600000	
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000		
30206	电费	50201	办公经费	220000		220000		
30207	邮电费	50201	办公经费	18000		18000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100000		100000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45000		45000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12000		12000		
30228	工会经费	50201	办公经费	147238.86		147238.86		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	580000		580000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000		15000		
303	对个人和家庭的补助			9188	9188			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9188	9188			

单位综合预算

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	18352403.55	15813743.37	2538660.18	
204	公共安全支出	14869294.57	12330634.39	2538660.18	
20402	公安	14869294.57	12330634.39	2538660.18	
2040201	行政运行	14869294.57	12330634.39	2538660.18	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
208	社会保障和就业支出	2003055.12	2003055.12		
20805	行政事业单位养老支出	2003055.12	2003055.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1335370.08	1335370.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667685.04	667685.04		
210	卫生健康支出	478526.3	478526.3		
21011	行政事业单位医疗	478526.3	478526.3		
2101101	行政单位医疗	478526.3	478526.3		
221	住房保障支出	1001527.56	1001527.56		
22102	住房改革支出	1001527.56	1001527.56		
2210201	住房公积金	1001527.56	1001527.56		

单位综合预算

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			18352403.55	15813743.37	2538660.18	
301	工资福利支出			15804555.37	15804555.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3642132	3642132		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1021955	1021955		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4861416	4861416		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1335370.08	1335370.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	667685.04	667685.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	478526.3	478526.3		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39943.39	39943.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1001527.56	1001527.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2756000	2756000		
302	商品和服务支出			2538660.18		2538660.18	
30201	办公费	50201	办公经费	1393421.32		1393421.32	
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000	
30206	电费	50201	办公经费	220000		220000	
30207	邮电费	50201	办公经费	18000		18000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100000		100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45000		45000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12000		12000	
30228	工会经费	50201	办公经费	147238.86		147238.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	580000		580000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助			9188	9188		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9188	9188		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

单位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	

单位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	600000	
828	佛坪县公安局	600000	
828001	佛坪县公安局	600000	
	专用项目	600000	
	县本级财政专项	600000	
	禁毒训犬员及警犬费用	100000	加强毒品案件的防范、处置和侦查工作，打击毒品违法犯罪，维护全县社会治安
	网络运行租赁	500000	全县 181 个视频监控点位、21 条公安数据传输、245 个视频监控点位电费及监控维护费

表 12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	50000	50000		50000					45000	45000		45000						-5000	-5000		-5000									
828	佛坪县公安局	50000	50000		50000					45000	45000		45000						-5000	-5000		-5000									
828001	佛坪县公安局	50000	50000		50000					45000	45000		45000						-5000	-5000		-5000									

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络运行租赁			
主管部门		佛坪县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50 万元	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	50 万元		
		其他资金			
年度目标	加强涉恐案件的防范、处置和侦查工作;加强公安机关内部监督;维护全县社会治安稳定				
年度绩效指标		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	运行维护成本	50 万元	
	产出指标	数量指标	社会治安视频监控系统运行维护	181 个	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
		时效指标	2026 年 1 月至 12 月	1 年	
	效益指标	经济效益指标	维护社会治安稳定	提高	
		社会效益指标	提高行政办公率、办案效率的影响程度	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对移动警务影响较为深远	影响程度较大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥95%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	禁毒、训犬员及警犬费用				
主管部门	佛坪县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金		0		
年度目标	维护全县治安稳定, 发案率下降				
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	成本控制在预算内	10万元	
	产出指标	数量指标	禁毒工作日常工作所需经费	10万元	
		质量指标	毒品案件破案、起诉率	有提高	
		时效指标	2026年1月至12月	1年	
	效益指标	经济效益指标	维护社会治安稳定	提高	
		社会效益指标	提高行政办公率、办案效率的影响程度	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打防结合减少涉毒犯罪	案件率下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况	治安满意率提升	

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

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		佛坪县公安局				
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	
	人员工资	保证全局 78 人工工资按时正常发放	1580.46	1580.46		
	公用经费	保证全局日常工作正常运转	253.87	253.87		
	专用项目	维护社会治安稳定提高人民群众满意度	60	60		
	对个人和家庭的补助	保障遗属生活及困难民警补助	0.91	0.91		
金额合计			1,895.24 万元	1,895.2 4 万元		
年度 总体 目标	保证全局日常工作正常运转					
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	控制在预算内		1895.2 4 万元	
		社会成本			>98%	
		生态环境成本				
	产出指 标	数量指标	保证全局 78 人工工资按时正常发放		78 人	
		质量指标	维护社会治安稳定提高人民群众满意度			
		时效指标	2026 年 1 月至 12 月		12 个月	
	效益指 标	经济效益指标	提高公安民警业务能力和服务水平		增强全县人民群众幸福感	
		社会效益指标	维护社会治安稳定提高人民群众满意度		>98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障公安工作正常经费，完成公安工作任务的可持续影响		全力维护社会治安稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员及群众满意度		>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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称				实施期限			
主管部门				年度资金总额：			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额：			执行率分值(10分))		
		其中：财政 拨款					
		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				

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。

(该校对结果由 AI 生成)