

岐山县公安局（本级） 2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职能

- (1) 维护社会稳定；
- (2) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (3) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (4) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (5) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (6) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- (7) 对法律、法规规定的行业场所进行管理；
- (8) 管理集会、游行、示威活动，大型活动安全许可；
- (9) 负责全县居民的户籍、身份证、出入境管理；
- (10) 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- (11) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(12) 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。

(二) 机构设置

岐山县公安局（机关）现设执法警务机构 10 个（督察审计大队、情报指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、政治安全保卫大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、法制大队）、综合管理机构 2 个（政工室、警务保障室）；拘押收教场所下设 1 个（看守所）；派出所机构 11 个：凤鸣派出所、蔡家坡派出所、五丈原派出所、益店派出所、青化派出所、京当派出所、故郡派出所、枣林派出所、安乐派出所、雍川派出所、蒲村派出所。

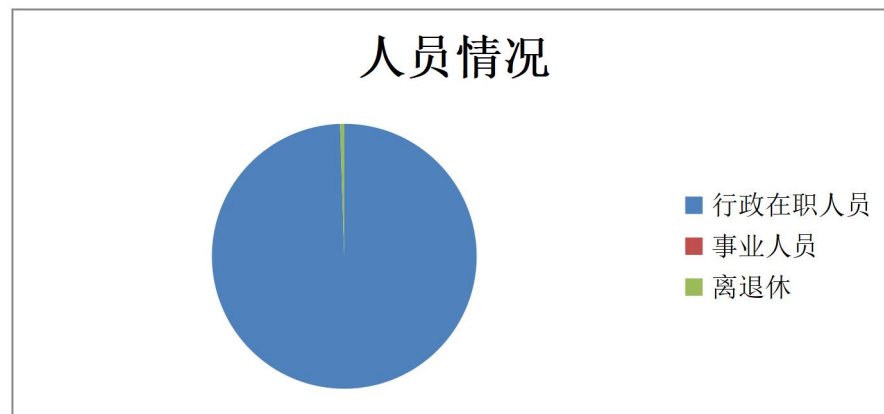
二、工作任务

1. 以政治保卫为重点，全力维护社会政治稳定；2. 以打击各类违法犯罪为抓手，全力提升打击效能和攻坚克难能力；3. 以派出所“三化建设”为抓手，进一步夯实基层基础工作。进一步完善多元化矛盾纠纷化解机制；4. 以防范化解重大风险为目标，全力提升社会治理管理能力；5. 以“专业+机制+大数据”改革为引领，着力构建现代警务体系，强化“专业”建设；6. 以人民为中心，全力提升服务能力；7. 以队伍建设为根本，全力锻造过硬公安铁军，坚持政治建警，强化队伍管理。

三、人员情况说明

截至 2025 年底，本单位人员编制 223 人，其中行政编制 223 人、事业编制 0 人；实有人

员 200 人，其中行政 200 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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。2026 年本单位预算收入 7129.27 万元、其中一般公共预算拨款收入 7129.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，

2026年本单位预算收入较上年增加759.59万元，主要原因是人员增加、工资和社保费增加，辅警基本工资增加，项目支出增加；2026年本单位预算支出7129.27万元，其中一般公共预算拨款支出7129.27万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2026年本单位预算支出较上年增加759.59万元，主要原因是人员增加、工资和社保费增加，辅警基本工资增加，项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2026年本单位财政拨款收入7129.27万元，其中一般公共预算拨款收入7129.27万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2026年本单位财政拨款收入较上年增加759.59万元，主要原因是人员增加、工资和社保费增加，辅警基本工资增加，项目支出经费增加；2026年本单位财政拨款支出7129.27万元，其中一般公共预算拨款支出7129.27万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2026年本单位财政拨款支出较上年增加759.59万元，主要原因是人员增加、工资和社保费增加，辅警基本工资增加，项目支出经费增加。

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 7129.27 万元，较上年增加 759.59 万元，主要原因是人员增加、工资和社保费增加，辅警基本工资增加，项目经费增加。

(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 7129.27 万元，其中：

1. 武装警察部队（2040199）10.00 万元，较上年持平。

2. 行政运行（2040201）4716.12 万元，较上年增加 369.31 万元，原因是人员增加，工资和社会保障缴费增加、辅警基本工资增加。

3. 信息化建设（2040219）65 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是项目支出减少。

4. 执法办案（2040220）20 万元，较上年持平。

5. 其他公安支出（2040299）1576 万元，较上年增加 390 万元，原因是项目支出增加。

6. 其他公共安全支出（2049999）725 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是项目支出减少。

7. 行政单位离退休（2080501）17.15 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是离退休费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 7129.27 万元，其中：

工资福利支出（301）5154.56 万元，较上年增加 525.03 万元，原因是人员增加，工资和社会

保障缴费增加，辅警基本工资增加。

商品和服务支出（302）1733.6万元，较上年增加200.9万元，原因是人员增加，公用经费增加，科目调整。

对个人和家庭的补助（303）241.11万元，较上年增加33.66万元，原因是离退休费增加、医疗费补助增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出7129.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）5154.56万元，较上年增加525.03万元，原因是人员增加，工资和社会保障缴费增加，辅警基本工资增加，

机关商品和服务支出（502）1733.6万元，较上年增加200.9万元，原因是人员增加，公用经费增加，科目调整。

对个人和家庭的补助（509）241.11万元，较上年增加33.66万元，原因是离退休费增加、医疗费补助增加。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 25.49 万元，较上年持平。其中：公务用车运行维护费 25 万元，较上年持平；公务接待费 0.49 万元，较上年持平；因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算安排。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 44 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7129.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 651 万元，较上年增加 24 万元，主要原因是人员增加 8 人。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

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：岐山县公安局(本级)

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年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 13	2026 年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 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2026 年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	71292692.00	一、部门预算	71292692.00	一、部门预算	71292692.00	一、部门预算	71292692.00
1、财政拨款	71292692.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	47288292.00	1、机关工资福利支出	51545623.00
(1)一般公共 预算拨款	71292692.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	38345623.00	2、机关商品和服务支出	17335960.00
其中：专 项资金列入部门 预算的项目	23960000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	8235960.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基 金拨款	0.00	4、公共安全支出	71121183.00	(3)对个人 和家庭的补助	706709.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本 经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收 入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	24004400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	13200000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入 财政专户管理的 收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	171509.00	(2)商品和 服务支出	9100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经 营收入	0.00	9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	1704400.00	9、对个人和家庭的补助	2411109.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

本年收入合计	71292692.00	本年支出合计	71292692.00	本年支出合计	71292692.00	本年支出合计	71292692.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	71292692.00	支出总计	71292692.00	支出总计	71292692.00	支出总计	71292692.00

表 2

2026 年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专 项资金列入 部门预算项 目									
	合计	71,292,692.00	71,292,692.00	23,960,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
31 7	岐山 县公安局	71,292,692.00	71,292,692.00	23,960,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
317001	岐山 县公安局 (本级)	71,292,692.00	71,292,692.00	23,960,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表 3

2026 年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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	71,292,692.00	71,292,692.00	23,960,000.00							
317	岐山县公安局	71,292,692.00	71,292,692.00	23,960,000.00							
317001	岐山县公安局 (本级)	71,292,692.00	71,292,692.00	23,960,000.00							

表 4

2026 年单位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	71292692.00	一、财政拨款	71292692.00	一、财政拨款	71292692.00	一、财政拨款	71292692.00
1、一般公共预算拨款	71292692.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47288292.00	1、机关工资福利支出	51545623.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	23960000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	38345623.00	2、机关商品和服务支出	17335960.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8235960.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	71121183.00	(3)对个人和家庭的补助	706709.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24004400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	13200000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	171509.00	(2)商品和服务支出	9100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1704400.00	9、对个人和家庭的补助	2411109.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	71292692.00	本年支出合计	71292692.00	本年支出合计	71292692.00	本年支出合计	71292692.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	71292692.00	支出总计	71292692.00	支出总计	71292692.00	支出总计	71292692.00

表 5

2026 年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	71,292,692.00	40,778,292.00	6,510,000.00	24,004,400.00	
204	公共安全支出	71,121,183.00	40,606,783.00	6,510,000.00	24,004,400.00	
20401	武装警察部队	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2040199	其他武装警察部队支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
20402	公安	63,771,183.00	40,606,783.00	6,510,000.00	16,654,400.00	
2040201	行政运行	47,161,183.00	40,606,783.00	6,510,000.00	44,400.00	
2040219	信息化建设	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
2040220	执法办案	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2040299	其他公安支出	15,760,000.00	0.00	0.00	15,760,000.00	
20499	其他公共安全支出	7,250,000.00	0.00	0.00	7,250,000.00	
2049999	其他公共安全支出	7,250,000.00	0.00	0.00	7,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	171,509.00	171,509.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	171,509.00	171,509.00	0.00	0.00	

2080501	行政单位离退休	171,509.00	171,509.00	0.00	0.00
---------	---------	------------	------------	------	------

表 6

2026 年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			71,292,692.00	40,778,292.00	6,510,000.00	24,004,400.00	
301	工资福利支出			51,545,623.00	38,345,623.00	0.00	13,200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,979,560.00	12,979,560.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,512,380.00	12,412,380.00	0.00	100,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,164,410.00	3,164,410.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,629,166.00	3,629,166.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,814,583.00	1,814,583.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,950,677.00	1,950,677.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,080.00	52,080.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,140,957.00	2,140,957.00	0.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,301,810.00	201,810.00	0.00	13,100,000.00	
302	商品和服务支出			17,335,960.00	1,725,960.00	6,510,000.00	9,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,250,000.00	0.00	3,000,000.00	1,250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	475,100.00	0.00	475,100.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	7,850,000.00	0.00	0.00	7,850,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,725,960.00	1,725,960.00	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	

30299								
303	对个人和家庭的补助			2,411,109.00	706,709.00	0.00	1,704,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	171,509.00	171,509.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,304,400.00	0.00	0.00	1,304,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	535,200.00	535,200.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	

表 7

2026 年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	47,288,292.00	40,778,292.00	6,510,000.00	
204	公共安全支出	47,116,783.00	40,606,783.00	6,510,000.00	
20402	公安	47,116,783.00	40,606,783.00	6,510,000.00	
2040201	行政运行	47,116,783.00	40,606,783.00	6,510,000.00	
208	社会保障和就业支出	171,509.00	171,509.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	171,509.00	171,509.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	171,509.00	171,509.00	0.00	

表 8

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			47,288,292.0 0	40,778,292.0 0	6,510,000.00	
301	工资福利支出			38,345,623.0 0	38,345,623.0 0	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,979,560.0 0	12,979,560.0 0	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,412,380.0 0	12,412,380.0 0	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,164,410.00	3,164,410.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,629,166.00	3,629,166.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,814,583.00	1,814,583.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,950,677.00	1,950,677.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,080.00	52,080.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,140,957.00	2,140,957.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	201,810.00	201,810.00	0.00	
302	商品和服务支出			8,235,960.00	1,725,960.00	6,510,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	

30205	水费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00	0.00	800,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	350,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	250,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	475,100.00	0.00	475,100.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,900.00	0.00	4,900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	800,000.00	0.00	800,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,725,960.00	1,725,960.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			706,709.00	706,709.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	171,509.00	171,509.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	535,200.00	535,200.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

表 9

2026 年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费	0.00	十、其他支出	0.00

				用支出			
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年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	24,004,400.0 0	
317	岐山县公安局	24,004,400.0 0	
317001	岐山县公安局	24,004,400.0 0	
	专用项目	24,004,400.0 0	
	单位运转类专项	24,004,400.0 0	
	2026 年“雪亮工程”建设经费“雪亮工程”二三类视频监控接入经费	7,200,000.00	2026 年“雪亮工程”建设经费“雪亮工程”二三类视频监控接入经费 720 万元
	2026 年公安办案专项经费	200,000.00	2026 公安办案专项经费 20 万元

	2026 年公安信息化建设经费	650,000.00	2026 年公安信息化建设经费 65 万元
	2026 年警务辅助人员工作经费	14,000,000.00	一、巡特警工作经费；二、农村警务室人员工作经费；三、禁毒社工专项经费。
	2026 年看守所人犯供养费	1,260,000.00	保障看守所日常生活必须，打击违法犯罪，维护社会长治久安。
	2026 年民警专项补贴及体检经费	500,000.00	2026 年民警专项补贴及体检经费 50 万元
	2026 年武警中队保障经费	100,000.00	2026 年武警中队保障经费 10 万元
	2026 年限制养犬工作经费	50,000.00	按照宝鸡市养犬管理领导小组相关要求预算，需要工作经费 5 万元。
	补助人员	44,400.00	2026 年年初预算中补助人员补助费用

表 11

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表
12

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			

表
13

2026 年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

位 编 码	位 名 称	上年							当年							增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算							一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算											
		计	计	公 出 国 (境) 费 用	务 接 待 费	公务用车 购置及运行维 护费		议 费	训 费	合 计	计	计	公 出 国 (境) 费 用	务 接 待 费	公务用车 购置及运行维 护费		议 费	训 费	合 计	计	计	公 出 国 (境) 费 用	务 接 待 费	公务用车购 置及运行维护费		议 费	训 费
						计	计								小 计	小 计											
	计	54,900.00	54,900.00		50,000.00	50,000.00			04,900.00	04,900.00		0,000.00	0,000.00					-50,000.00	-50,000.00				-50,000.00	-50,000.00			

17	山 县 公 安 局	2	2		2	2		2	2		2	2			-	-			-	-		
		54,900.00	54,900.00		50,000.00	50,000.00		04,900.00	04,900.00		00,000.00	00,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		
317 001	山 县 公 安 局	2	2		2	2		2	2		2	2			-	-			-	-		
		54,900.00	54,900.00		50,000.00	50,000.00		04,900.00	04,900.00		00,000.00	00,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		

表 14-1

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2026 年“雪亮工程”建设经费，“雪亮工程”二三类视频监控接入经费			
主管部门		岐山县公安局			
项目实施单位		岐山县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		7200000	
		其中：财政拨款		7200000	
		其他资金			
总体目标	进一步推进“雪亮工程”建设及二三类视频监控接入工作，加强网络安全传输、系统安全保障等技术，严格公共视频图像信息的使用管理，完善安全技术措施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监控前端设备人脸抓拍机	432 路	
		质量指标	“雪亮工程”建设进度	按规定标准按期完成	

	时效指标	专项资金的使用时效	2026年	
	成本指标	专项资金金额	720万元	
效益指标	经济效益指标	各类视频图像资源	有效整合	
	社会效益指标	公共安全视频监控系统的安全防护能力	得到提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	社会面管控	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	

表 14-2

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2026 年公安办案专项经费			
主管部门		岐山县公安局			
项目实施单位		岐山县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中: 财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	1. 严厉打击电信网络诈骗违法犯罪, 预防电信网络诈骗案件发生, 切实保障人民财产安全; 2. 做好反诈宣传工作, 提高广大人民群众防诈骗意识; 3. 维护社会大局稳定和国家长治久安; 净化社会整体环境, 有力维护良好的营商环境; 4. 加强对肇事肇祸精神病人的治疗和救助, 保障精神病人的合法权益, 维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	强制医疗人员	4 人	
			涉诈案件办结率	持续上升	
质量指标	资金支出合规性	合理			

	时效指标	专项资金的使用时效	2026年	
	成本指标	专项资金金额	20万元	
效益指标	经济效益指标	案件侦破率	得到提升	
	社会效益指标	基层社会治理能力稳步提升	得到提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	社会面管控	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	

表 14-3

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2026 年公安信息化建设经费			
主管部门		岐山县公安局			
项目实施单位		岐山县公安局			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		650000	
		其中：财政拨款		650000	
		其他资金			
总体目标	打击违法犯罪，维护社会长治久安。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县城城区主要路口监控设施	400 路	
			电子侦查设备	54 处	
质量指标	视频及网络运转	正常			

	时效指标	专项资金的使用时效	2026年	
	成本指标	专项资金金额	65万元	
效益指标	经济效益指标	维护社会治安秩序	大局平稳	
	社会效益指标	基层社会治理能力稳步提升	得到提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	社会环境大局稳定	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表 14-4

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2026 年警务辅助人员工作经费			
主管部门		岐山县公安局			
项目实施单位		岐山县公安局			
资金金额 （元）		实施期资金总额：	14000000		
		其中：财政拨款	14000000		
		其他资金			
总体目标	维护巡警队伍警务辅助人员的稳定性，提高警务辅助人员的工作积极性，打造合格的警务辅助队伍，维护全县社会治安稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	警务辅助人员人数	266 人	
			禁毒社工人数	24 人	
质量指标	专项资金支出合规性	合规			

	时效指标	专项资金的使用时效	2026年	
	成本指标	专项资金金额	1400万元	
效益指标	经济效益指标	警务辅助人员工资待遇	得到保障	
	社会效益指标	安定稳定的社会环境	得到保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	巡特警队伍的稳定性	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	\geq 95%	

表 14-5

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2026 年看守所人犯供养费			
主管部门		岐山县公安局			
项目实施单位		岐山县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1260000		
		其中: 财政拨款	1260000		
		其他资金			
总体目标	保证在押人员基本生活保障, 提高看守所安全, 提升监管水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	看守所给养费	422 元/人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
			看守所收押工作完成率	高效	

		时效指标	专项资金的使用时效	2026 年	
		成本指标	专项资金金额	126 万元	
	效益指标	经济效益指标	看守所监管水平	得到保障	
		社会效益指标	引导看守所经费保障水平	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在押人员基本生活情况	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表 14-6

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2026 年民警专项补贴及体检经费			
主管部门		岐山县公安局			
项目实施单位		岐山县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	500000		
		其中: 财政拨款	500000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 推进公安队伍正规化、专业化、职业化建设; 提高办案质量和执法水平; 保证在押人员基本生活保障, 提高看守所安全, 提升监管水平。目标 2: 落实密码工作人员待遇, 确保密码工作正常开展; 目标 3: 保障我单位更好的履行职能职责, 落实从优待警提高民警干事积极性, 保障民警合法权益; 目标 4: 保障民警援疆工作进展顺利, 积极推动民警对援疆工作参与的积极性, 提高援疆工作质量水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	主办侦查员人数	67 人	
			密码人员	5 人	

	质量指标	案件侦破率	得到提高	
	时效指标	专项资金的使用时效	2026年	
	成本指标	专项资金金额	50万元	
效益指标	经济效益指标	公安民警的整体办案能力	得到提高	
	社会效益指标	从优待警政策	得到落实	
	生态效益指标	维护治安环境	得到保障	
	可持续影响指标	办案工作人员的积极性	得到提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

表 14-7

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2026 年武警中队保障经费			
主管部门		岐山县公安局			
项目实施单位		岐山县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	100000		
		其中：财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	保障武警中队正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障项目	水、电、暖费用等	
		质量指标	各项工作任务	及时完成	
			专项经费使用时效	全年	

	时效指标	专项资金金额	30 万元	
	成本指标	维护社会公共安全	成效明显	
效益指标	经济效益指标	保障社会治安秩序稳定	成效明显	
	社会效益指标	人民群众安全感	得到提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	武警官兵干事积极性	得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队官兵满意度	≥95%	

表 14-8

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2026 年限制养犬工作经费			
主管部门		岐山县公安局			
项目实施单位		岐山县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		
		其中: 财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	推进依法治市, 巩固文明城市, 严格规范养犬行为, 保障群众人身安全和身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	流浪犬捕捉费	5 万元	
		质量指标	严格规范养犬行为	得到保障	

	时效指标	专项资金的使用时效	2026年	
	成本指标	专项资金金额	5万元	
效益指标	经济效益指标	文明城市创建	得到巩固	
		流浪狗捕捉能力	有效提升	
	社会效益指标	和谐稳定的社会环境	有效提升	
		提高幸福指数	成效明显	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	规范养犬	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 14-9

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		补助人员			
主管部门		岐山县公安局			
项目实施单位		岐山县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	44400		
		其中：财政拨款	44400		
		其他资金			
总体目标	保证人民警察的合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	警察数量	210 人	
		质量指标	警察的合法权益	得到保障	
		时效指标	专项资金的使用时效	2026 年	
		成本指标	专项资金金额	4.44 万元	

效益指标	经济效益指标	人民警察工作积极性	得到保障	
		人民警察工作能力	有效提升	
	社会效益指标	提高幸福指数	成效明显	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	和谐稳定的社会环境	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≧95%	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县公安局				
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	
				7129.27	7129.27	
	金额合计		7129.27	7129.27		
年度 总体 目标	1. 以政治保卫为重点，全力维护社会政治稳定；2. 以打击各类违法犯罪为抓手，全力提升打击效能和攻坚克难能力；3. 以派出所“三化建设”为抓手，进一步夯实基层基础工作。进一步完善多元化矛盾纠纷化解机制；4. 以防范化解重大风险为目标，全力提升社会治理管理能力；5. 以“专业+机制+大数据”改革为引领，着力构建现代警务体系，强化“专业”建设；6. 以人民为中心，全力提升服务能力；7. 以队伍建设为根本，全力锻造过硬公安铁军，坚持政治建警，强化队伍管理。					
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	案件办理数量	得到提升		

指 标		质量指标	案件侦破能力	得到提升
		时效指标	专项资金使用时限	2026年
		成本指标	2026年预算金额	7129.27万元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	得到保障
		社会效益指标	社会治安秩序	成效明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	民辅警干事积极性	得到促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感	≥95%
			办案民警满意度	≥95%

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象	指标 1:			
		指标 2:			

	满意度指 标	
--	-----------	-------	--