

西乡县公安局
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家法律法规和公安工作方针政策，维护县域政治安全和社会稳定；2. 负责预防、打击各类违法犯罪活动，侦办刑事、经济、网络犯罪等案件；3. 依法开展治安管理、户籍管理、出入境管理、道路交通管理及危险物品监管；4. 组织实施公共安全风险防控，处置突发事件和重大安保任务；5. 推进公安信息化建设，提升智慧警务实战能力；6. 指导监督基层派出所、警务室开展社区警务和群防群治工作；7. 承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 综合管理机构：政工室、纪检监察室；2. 执法勤务机构：指挥中心（加挂办公室、警务保障室牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、环境与食品药品犯罪侦查大队；3. 派出所及监管场所设置：看守所、18个基层派出所。

二、工作任务

（一）聚焦反恐维稳，增强情报提升能力，全力维护国家政治安全；

（二）深入开展扫黑除恶专项斗争，预防和打击违法犯罪活

动；

（三）聚焦科技强警，提升打击手段能力建设，提升核心战斗力；

（四）聚焦大数据战略，推进标准化、规范化应用，提升综合治理能力；

（五）强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县公安局(本级)	无变动

四、人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入6,572.92万元，其中一般公共预算拨款收入6,572.92万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加607.59万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年预算支出6,572.92万元，其中一般公共预算拨款支出6,572.92万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加607.59万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员工资支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,572.92万元，其中一般公共预算拨款收入6,572.92万元、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607.59万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门财政拨款支出6,572.92万元，其中一般公共预算拨款支出6,572.92万元、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607.59万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员工资支出增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出6,572.92万元，较上年增加607.59万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员工资

支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6,572.92万元，其中：

1. 武装警察部队（2040101）10.00万元，较上年无增减。

2. 行政运行（2040201）4,545.87万元，较上年增加475.13万元，增长11.67%，增长的主要原因是：人员工资支出增加。

3. 一般行政管理事务（2040202）674.14万元，较上年减少147.31万元，下降17.93%，下降的主要原因是：辅警保障经费下降。

4. 其他公安支出（2040299）70.00万元，较上年无增减。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）718.82万元，较上年增加229.29万元，增长46.84%，增长的主要原因是：人员工资增加。

6. 行政单位医疗（2101101）194.68万元，较上年增加17.42万元，增长9.83%，增长的主要原因是：人员工资增加。

7. 住房公积金（2210201）359.41万元，较上年增加33.05万元，增长10.13%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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6,572.92万元，其中：

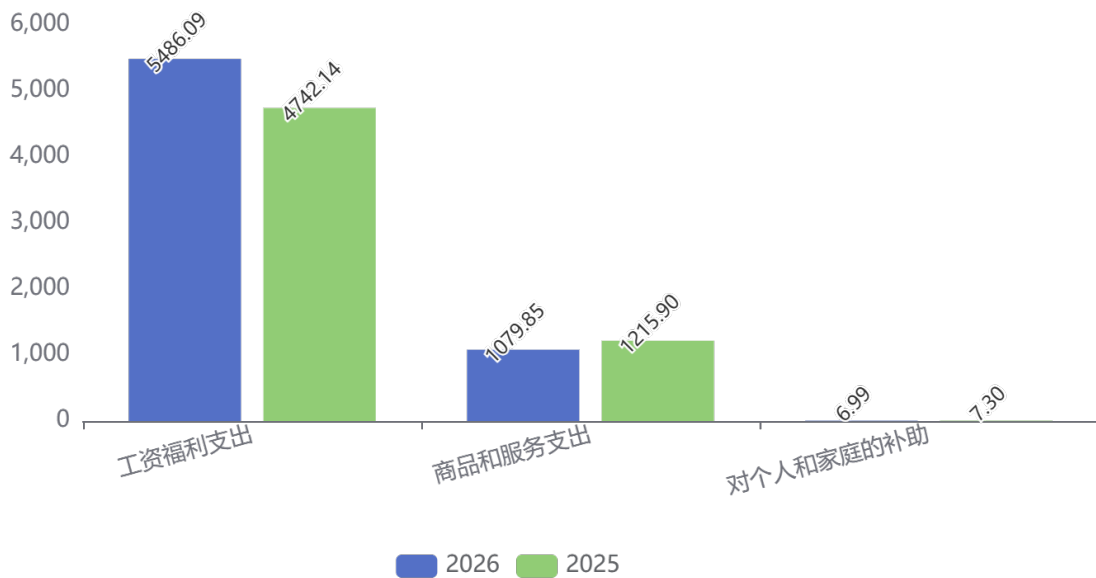
（1）工资福利支出（301）5,486.09万元，较上年增加

743.95万元，增长15.69%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 商品和服务支出（302）1,079.85万元，较上年减少136.05万元，下降11.19%，下降的主要原因是：辅警保障经费下降。

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.99万元，较上年减少0.31万元，下降4.28%，下降的主要原因是：抚恤金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



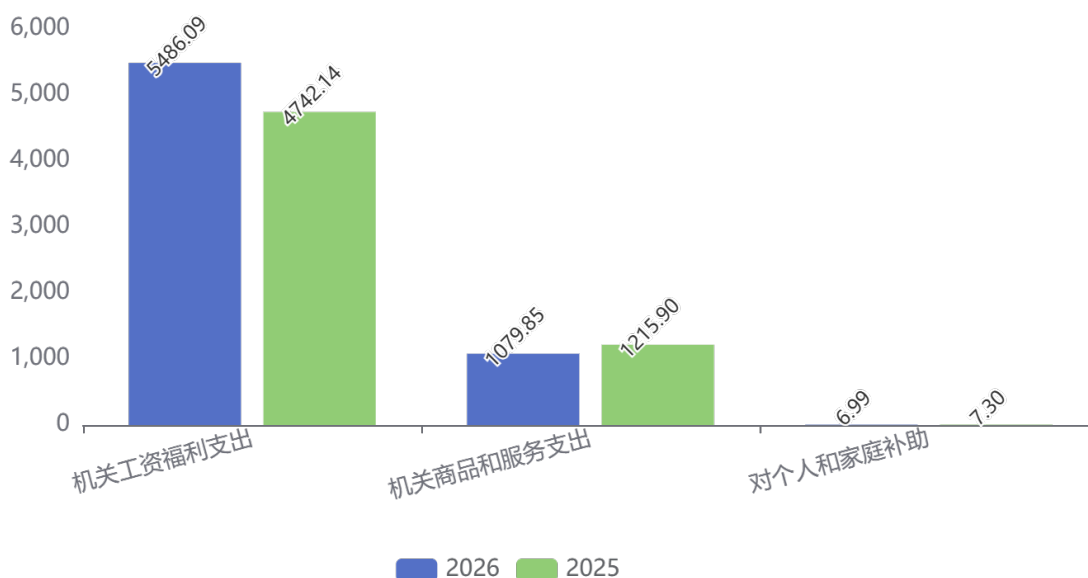
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,572.92万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）5,486.09万元，较上年增加743.95万元，增长15.69%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）1,079.85万元，较上年减少136.05万元，下降11.19%，下降的主要原因是：辅警保障经费下降。

(3) 对个人和家庭补助（509）6.99万元，较上年减少0.31万元，下降4.28%，下降的主要原因是：抚恤金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，较上年减少0.50万元，下降6.25%，下降的主要原因是：响应勤俭节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费7.50万元，较上年下降0.50万元，下降

6.25%，下降的主要原因是：响应勤俭节约。

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。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆38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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共13.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.10万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,572.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排791.26万元，较上年增加11.26万元，增长1.4%，增长的主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：西乡县公安局

保密审查情况： 已审查

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

表1

部门综合预算收支总表

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	65,729,231.73	一、部门预算	65,729,231.73	一、部门预算	65,729,231.73	一、部门预算	65,729,231.73
1、财政拨款	65,729,231.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,187,831.73	1、机关工资福利支出	54,860,866.73
(1)一般公共预算拨款	65,729,231.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	50,205,366.73	2、机关商品和服务支出	10,798,489.00
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	7,912,589.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	53,000,126.43	(3)对个人和家庭的补助	69,876.00	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	7,541,400.00	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	4,655,500.00	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	7,188,200.64	(2)商品和服务支出	2,885,900.00	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	69,876.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,946,804.34	(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	3,594,100.32				
		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、其他支出					
本年收入合计	65,729,231.73	本年支出合计	65,729,231.73	本年支出合计	65,729,231.73	本年支出合计	65,729,231.73
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	65,729,231.73	支出总计	65,729,231.73	支出总计	65,729,231.73	支出总计	65,729,231.73

表2

部门综合预算收入总表

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	65,729,231.73	65,729,231.73										
148	西乡县公安局	65,729,231.73	65,729,231.73										
148001	西乡县公安局	65,729,231.73	65,729,231.73										

表3

部门综合预算支出总表

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	65,729,231.73	65,729,231.73								
148	西乡县公安局	65,729,231.73	65,729,231.73								
148001	西乡县公安局	65,729,231.73	65,729,231.73								

表4

部门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	65,729,231.73	一、财政拨款	65,729,231.73	一、财政拨款	65,729,231.73	一、财政拨款	65,729,231.73
1、一般公共预算拨款	65,729,231.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,187,831.73	1、机关工资福利支出	54,860,866.73
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	50,205,366.73	2、机关商品和服务支出	10,798,489.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,912,589.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	53,000,126.43	(3)对个人和家庭的补助	69,876.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,541,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,655,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,188,200.64	(2)商品和服务支出	2,885,900.00	8、对企业资本性支出	
		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	69,876.00
		10、卫生健康支出	1,946,804.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	3,594,100.32				
		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、其他支出					
本年收入合计	65,729,231.73	本年支出合计	65,729,231.73	本年支出合计	65,729,231.73	本年支出合计	65,729,231.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,729,231.73	支出总计	65,729,231.73	支出总计	65,729,231.73	支出总计	65,729,231.73

表5

部门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	65,729,231.73	50,275,242.73	7,912,589.00	7,541,400.00	
204	公共安全支出	53,000,126.43	37,546,137.43	7,912,589.00	7,541,400.00	
20401	武装警察部队	100,000.00			100,000.00	
2040101	武装警察部队	100,000.00			100,000.00	
20402	公安	52,900,126.43	37,546,137.43	7,912,589.00	7,441,400.00	
2040201	行政运行	45,458,726.43	37,546,137.43	7,912,589.00		
2040202	一般行政管理事务	6,741,400.00			6,741,400.00	
2040299	其他公安支出	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,188,200.64	7,188,200.64			
20805	行政事业单位养老支出	7,188,200.64	7,188,200.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,188,200.64	7,188,200.64			
210	卫生健康支出	1,946,804.34	1,946,804.34			
21011	行政事业单位医疗	1,946,804.34	1,946,804.34			
2101101	行政单位医疗	1,946,804.34	1,946,804.34			
221	住房保障支出	3,594,100.32	3,594,100.32			
22102	住房改革支出	3,594,100.32	3,594,100.32			
2210201	住房公积金	3,594,100.32	3,594,100.32			

表6

部门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			65,729,231.73	50,275,242.73	7,912,589.00	7,541,400.00	
301	工资福利支出			54,860,866.73	50,205,366.73		4,655,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,164,104.00	23,164,104.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,195,508.00	11,618,908.00		2,576,600.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,501,304.00	2,501,304.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,200.00	25,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,188,200.64	7,188,200.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,946,804.34	1,946,804.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	166,745.43	166,745.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,594,100.32	3,594,100.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,078,900.00			2,078,900.00	
302	商品和服务支出			10,798,489.00		7,912,589.00	2,885,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,345,720.00		3,244,720.00	101,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	106,000.00		55,000.00	51,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,215,000.00		1,000,000.00	215,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	762,000.00		700,000.00	62,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	75,000.00		75,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	690,000.00		500,000.00	190,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,095,000.00		1,095,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,377,880.00		130,980.00	2,246,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	611,889.00		611,889.00		
303	对个人和家庭的补助			69,876.00	69,876.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,480.00	6,480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,996.00	33,996.00			

表7

部门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	58,187,831.73	50,275,242.73	7,912,589.00	
204	公共安全支出	45,458,726.43	37,546,137.43	7,912,589.00	
20401	武装警察部队				
2040101	武装警察部队				
20402	公安	45,458,726.43	37,546,137.43	7,912,589.00	
2040201	行政运行	45,458,726.43	37,546,137.43	7,912,589.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	7,188,200.64	7,188,200.64		
20805	行政事业单位养老支出	7,188,200.64	7,188,200.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,188,200.64	7,188,200.64		
210	卫生健康支出	1,946,804.34	1,946,804.34		
21011	行政事业单位医疗	1,946,804.34	1,946,804.34		
2101101	行政单位医疗	1,946,804.34	1,946,804.34		
221	住房保障支出	3,594,100.32	3,594,100.32		
22102	住房改革支出	3,594,100.32	3,594,100.32		
2210201	住房公积金	3,594,100.32	3,594,100.32		

表8

部门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			58,187,831.73	50,275,242.73	7,912,589.00	
301	工资福利支出			50,205,366.73	50,205,366.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,164,104.00	23,164,104.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,618,908.00	11,618,908.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,501,304.00	2,501,304.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,200.00	25,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,188,200.64	7,188,200.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,946,804.34	1,946,804.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	166,745.43	166,745.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,594,100.32	3,594,100.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			7,912,589.00		7,912,589.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,244,720.00		3,244,720.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	700,000.00		700,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	75,000.00		75,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	500,000.00		500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,095,000.00		1,095,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,980.00		130,980.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	611,889.00		611,889.00	
303	对个人和家庭的补助			69,876.00	69,876.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,480.00	6,480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,996.00	33,996.00		

表9

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		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	

部门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		
	合计	7,541,400.00	
148	西乡县公安局	7,541,400.00	
148001	西乡县公安局	7,541,400.00	
	专用项目	7,541,400.00	
	专用项目	7,541,400.00	
	2026年春节前夕走访慰问资金	4,000.00	前节前夕走访慰问困难党员困难民警
	辅警专项经费	2,081,900.00	保障警务辅助人员的工资及社保缴费及日常支出等
	人犯生活费	700,000.00	保障看守所押人员基本生活条件。
	人民警察加班费	2,078,900.00	人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知。
	人民警察值勤津贴	2,576,600.00	关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知。
	武警运行经费	100,000.00	为武警中队提供实物及经费保障，所需经费列入年初预算。

表11

部门综合预算政府采购（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	项							类	款	类	款			
				合计											
				合计				354						130,980.00	
204	02	01	1	全额				354						130,980.00	
204	02	01	148001	西乡县公安局				354						130,980.00	
204	02	01		日常公用经费	C04079900其他健康检查服务		无	354	302	27	502	05		130,980.00	

表12

部门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												
		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	80,000.00	80,000.00		80,000.00					75,000.00	75,000.00		75,000.00						-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00								
148	西乡县公安局	80,000.00	80,000.00		80,000.00					75,000.00	75,000.00		75,000.00						-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00								
148001	西乡县公安局	80,000.00	80,000.00		80,000.00					75,000.00	75,000.00		75,000.00						-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00								

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年春节前夕走访慰问资金			
主管部门		西乡县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.4		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.4		
		其他资金			
年度目标	通过春节前夕组织开展走访慰问活动, 及时向困难群众、老党员、老干部、优抚对象等特定群体送去党和政府的关怀与温暖, 帮助其缓解实际生活困难, 提升慰问对象的获得感、幸福感和安全感, 有效密切党群干群关系, 营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围, 促进社会和谐稳定。				
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	走访慰问支出标准	500元/人	10
	产出指标	数量指标	慰问人数	8人	20
		质量指标	慰问资金发放准确率	100%	10
		时效指标	走访慰问完成时间	春节前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升干部获得感和幸福感	较上年提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	慰问对象对政府关怀的长期认同感	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		辅警专项经费			
主管部门		西乡县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	208.19		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	208.19		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 确保辅警工资、保险及装备经费按时足额发放, 稳定队伍结构, 提升职业归属感。</p> <p>2. 通过经费支持强化治安巡逻、交通疏导等警务辅助职能, 弥补警力缺口, 提升公共服务响应效率。</p> <p>3. 助力维护社会治安秩序, 增强群众安全感, 为地方经济稳定发展提供基础支撑。</p>				
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	人员薪酬及社保	4.33万/年	10
	产出指标	数量指标	辅警人数	48人	20
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	资金发放及时性	次月发	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	维护社会治安秩序	有效维护	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	增强群众安全感	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人民警察加班费				
主管部门		西乡县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	207.89		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	207.89			
		其他资金				
年度目标	<p>1. 在保障国家法律严格执行、社会治安持续稳定的前提下, 依法依规落实民警加班补偿, 切实维护民警合法权益。</p> <p>2. 通过建立科学合理的核算与发放机制, 体现组织关怀, 以有效激励队伍斗志, 促进民警身心健康, 确保这支纪律队伍始终保持旺盛战斗力, 更好地履行职责和使命。</p>					
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	加班费标准	710元/月/人	10	
	产出指标	数量指标	在职在岗人民警察人数		244人	20
		质量指标	补助发放准确率		100%	10
		时效指标	津贴发放时间		次月发放	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	10
		社会效益指标	有效提升激励队伍斗志		有效提升	0
		生态效益指标	无		无	10
		可持续影响指标	社会公平正义逐年提升		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率		100%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人犯生活费			
主管部门		西乡县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于羁押人员的生活、医疗、教育等支出。主要目标是保障其日常生活正常运行，并定期开展转化教育使其改造后回归社会正常生活，减少对社会的危害。				
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	人犯生活费	422元/人/月	20
	产出指标	数量指标	羁押量	≥ 780 人	20
		质量指标	人均生活费保障标准达标率	100%	20
		时效指标	生活费发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	对违法犯罪震慑力	有效提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	羁押人员满意度	$\geq 95\%$	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人民警察值勤津贴				
主管部门		西乡县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	257.66		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	257.66			
		其他资金				
年度目标	<p>1. 在保障国家法律严格执行、社会治安持续稳定的前提下, 依法依规落实民警加班补偿, 切实维护民警合法权益。</p> <p>2. 通过建立科学合理的核算与发放机制, 体现组织关怀, 以有效激励队伍斗志, 促进民警身心健康, 确保这支纪律队伍始终保持旺盛战斗力, 更好地履行职责和使命。</p>					
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	加班费标准	880元/月/人	10	
	产出指标	数量指标	在职在岗人民警察人数		244人	20
		质量指标	补助发放准确率		100%	10
		时效指标	津贴发放时间		次月发放	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	切实维护民警合法权益		100%	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	社会公平正义逐年提升		有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率		100%	10

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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		西乡县公安局				
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	
	机关运行	机关日常运转	###	5818.78		
	辅警专项保障	第三方派遣人员 工资社保	208.19	208.19		
	人犯生活医疗	看守所关押人员 保障	70.00	70.00		
	武警运行保障	武警中队运转保 障	10.00	10.00		
	人民警察加班费	超时工作补贴	207.89	207.89		
	人民警察执勤津贴	执勤工作津贴	257.66	257.66		
	春节前夕慰问	慰问烈士史礼海 家属	0.40	0.40		
金额合计			###	6572.92		
年度总体目标	<p>、提质增效"为原则,统筹优化资金配置,确保各项公安工作高效有序开展。</p> <p>2.对公安业务用房进行维修改造,升级信息化设备,改善办公环境,确保工作高效运行,全面提升警务实战能力和执法规范化水平。</p> <p>3.落实民辅警、武警经费保障,提高人民警察超时工作积极性,以更好的预防和打击违法犯罪活动。</p>					
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	预算金额		6572.92	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	办理刑事行政案件		≥1000起	10
		质量指标	刑事行政案件办理合规率		100%	10
		时效指标	刑事行政案件办理及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	全面提升警务实战能力和执法规范化水平		较上年提升	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	警力保障和工作质量		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	20	

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		西乡县公安局				
主管部门	西乡县公安局		实施期限	12个月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	754.14万元	年度资金总额:	754.14		
	其中: 财政拨款	754.14万元	其中: 财政拨款	754.14		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障看守所和武警中队正常运转, 按时发放民警加班费和执勤津贴, 保障辅警工资和社保。		保障看守所和武警中队正常运转, 按时发放民警加班费和执勤津贴, 保障辅警工资和社保。			
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	预算金额		754.14	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	办理刑事案件		≥1000起	10
		质量指标	刑事案件办理合规率		100%	10
		时效指标	刑事案件办理及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	全面提升警务实战能力和执法规范化水平		较上年提升	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	警力保障和工作质量		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	20

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。