

扶风县公安局  
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. 维护政治安全：严密防范和打击各类危害国家安全的违法犯罪活动，筑牢政治安全防线。2. 打击违法犯罪：常态化推进扫黑除恶，严厉打击电信网络诈骗、侵财犯罪、涉毒犯罪、经济犯罪等突出违法犯罪，提升破案率和群众安全感。3. 社会治安防控：加强社会治安巡逻防控，整治治安乱点和行业场所隐患，完善立体化社会治安防控体系，提升社会面管控能力。4. 公共安全管理：强化道路交通安全、消防安全、危爆物品安全监管，排查整治安全隐患，防范重特大安全事故发生。5. 服务民生保障：优化户籍、出入境等政务服务流程，提升“放管服”改革成效，为群众提供便捷高效的公安服务。6. 队伍建设提升：加强公安队伍思想政治建设、业务培训和纪律作风建设，打造忠诚干净担当的高素质公安铁军。7. 应急处突准备：完善应急处置预案，加强实战演练，提升应对各类突发事件和群体性事件的能力，确保社会大局稳定。

### （二）机构设置

扶风县公安局共设21个内设机构，分别是指挥中心、政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障室、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、森林公安派出所、看守所、拘留所、10个派出所（东大街、城关、法门、绛帐、杏林、召公、天度、午井、段家、森林派出所）

## 二、工作任务

2026年度，扶风县公安局将围绕维护县域政治安全和社会稳定核心目标，重点开展以下工作任务：1. 维护政治安全：严密防范和打击各类危害国家安全的违法犯罪活动，筑牢政治安全防线。2. 打击违法犯罪：常态化推进

扫黑除恶，严厉打击电信网络诈骗、侵财犯罪、涉毒犯罪、经济犯罪等突出违法犯罪，提升破案率和群众安全感。3. 社会治安防控：加强社会治安巡逻防控，整治治安乱点和行业场所隐患，完善立体化社会治安防控体系，提升社会面管控能力。4. 公共安全管理：强化道路交通安全、消防安全、危爆物品安全监管，排查整治安全隐患，防范重特大安全事故发生。5. 服务民生保障：优化户籍、出入境等政务服务流程，提升“放管服”改革成效，为群众提供便捷高效的公安服务。6. 队伍建设提升：加强公安队伍思想政治建设、业务培训和纪律作风建设，打造忠诚干净担当的高素质公安铁军。7. 应急处突准备：完善应急处置预案，加强实战演练，提升应对各类突发事件和群体性事件的能力，确保社会大局稳定。

### 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2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县公安局（本级）	无
2	扶风县公安局交通警察管理大队	无
3		

### 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

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6250.85万元，其中一般公共预算拨款收入6250.85万元，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98.21万元，增长1.60%，增长的主要原因是：交警队专项经费增加；本部门当年预

算支出6250.85万元，其中一般公共预算拨款支出6250.85万元、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98.21万元，增长1.60%，增长的主要原因是：交警队专项经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6250.85万元，其中一般公共预算拨款收入6250.85万元、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98.21万元，增长1.60%，增长的主要原因是：交警队专项经费增加；本部门财政拨款支出6250.85万元，其中一般公共预算拨款支出6250.85万元、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98.21万元，增长1.60%，增长的主要原因是：交警队专项经费增加。

## 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6250.85万元，较上年增加98.21万元，增长1.60%，增长的主要原因是：交警队专项经费增加。

### （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6250.85万元，其中：

1. 行政运行(2040201)3892.28万元，较上年增加177.47万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员增加引起的经费增加。

2. 一般行政管理事务(2040202)759.00万元，较上年增加759.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：会计科目调整。

3. 其他公安支出(2040299)749.90万元，较上年减少899.49万元，下降54.53%，下降的主要原因是：一部分调整新会计科目一般行政管理事务。

4. 行政单位离退休(2080501)16.33万元,较上年增加0.45万元,增长2.86%,增长的主要原因是:离休人员离休费增加。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)393.96万元,较上年增加27.52万元,增长7.51%,增长的主要原因是:人员经费增加。

6. 其他行政事业单位养老支出(2080599)13.47万元,较上年增加1.39万元,增长11.51%,增长的主要原因是:人员经费增加。

7. 行政单位医疗(2101101)126.40万元,较上年增加7.19万元,增长6.03%,增长的主要原因是:人员增加及工资调整引起人员经费增加。

8. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.04万元,较上年增加4.04万元,增长100.00%,增长的主要原因是:人员增加及工资调整引起人员经费增加。

9. 住房公积金(2210201)295.47万元,较上年增加20.64万元,增长7.51%,增长的主要原因是:人员增加及工资调整引起人员经费增加。

### (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6250.85万元,其中:

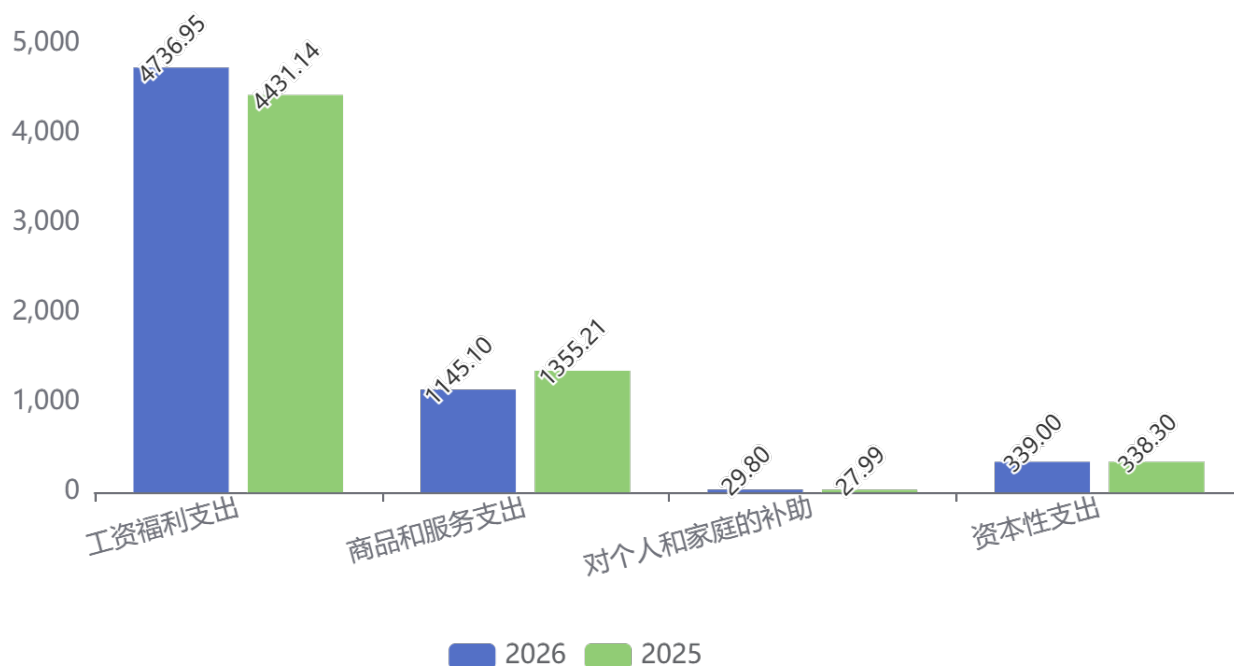
(1) 工资福利支出(301)4736.95万元,较上年增加305.81万元,增长6.90%,增长的主要原因是:人员工资普调及新招录民警增加。

(2) 商品和服务支出(302)1145.10万元,较上年减少210.11万元,下降15.50%,下降的主要原因是:压减日常公用经费开支。

(3) 对个人和家庭的补助(303)29.80万元,较上年增加1.81万元,增长6.46%,增长的主要原因是:离休人员离休费增加。

(4) 资本性支出(310)339.00万元,较上年增加0.70万元,增长0.21%,增长的主要原因是:专项经费增加。

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6250.85万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)4736.95万元，较上年增加305.81万元，增长6.90%，增长的主要原因是：人员工资普调及新招录民警增加。

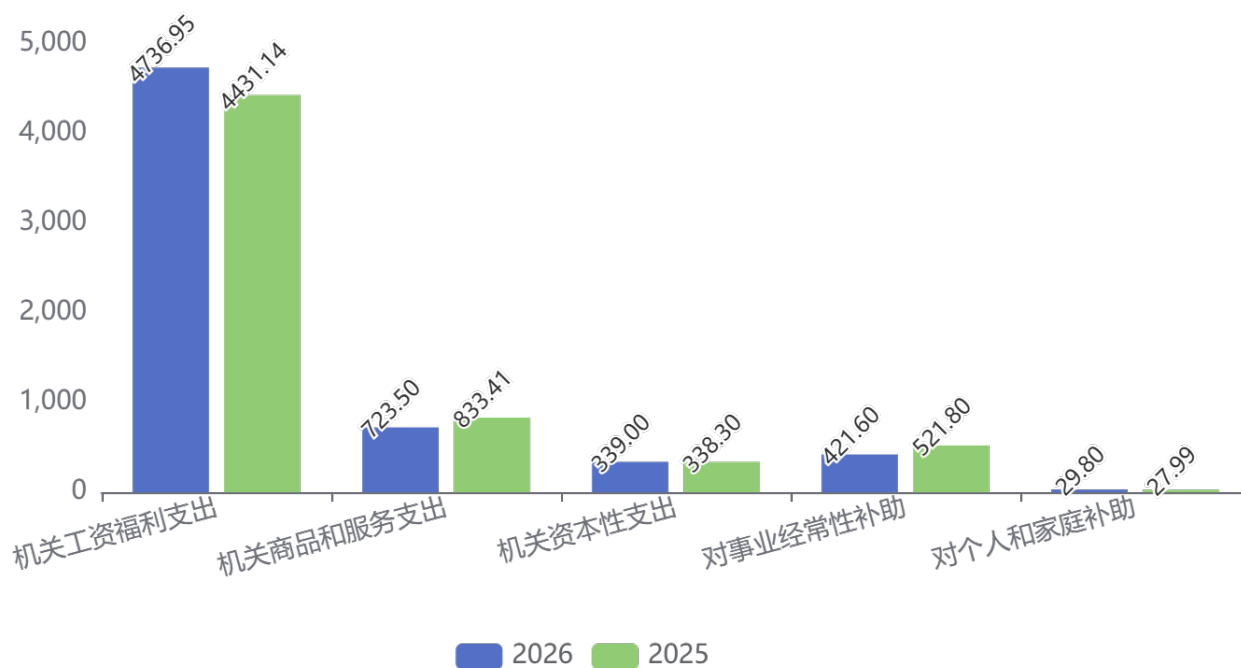
(2) 机关商品和服务支出(502)723.50万元，较上年减少109.91万元，下降13.19%，下降的主要原因是：压减日常公用经费开支。

(3) 机关资本性支出(503)339.00万元，较上年增加0.70万元，增长0.21%，增长的主要原因是：专项经费增加。

(4) 对事业经常性补助(505)421.60万元，较上年减少100.20万元，下降19.20%，下降的主要原因是：会计科目调整。

(5) 对个人和家庭补助(509)29.80万元，较上年增加1.81万元，增长6.46%，增长的主要原因是：离休人员离休费增加。

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15.00万元，较上年减少0.20万元，下降1.32%，下降的主要原因是：压减三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费15.00万元，较上年下降0.20万元，下降1.32%，下降的主要原因是：压减三公经费开支。

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。

## 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 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51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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 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6250.85万元，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723.50万元，较上年减少109.91万元，下降13.19%，下降的主要原因是压减三公经费开支。

## 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：扶风县公安局

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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	62508452.00	一、部门预算	62508452.00	一、部门预算	62508452.00	一、部门预算	62508452.00
1、财政拨款	62508452.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47419452.00	1、机关工资福利支出	47369502.00
(1)一般公共预算拨款	62508452.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41276502.00	2、机关商品和服务支出	7235000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15089000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5845000.00	3、机关资本性支出（一）	3390000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	54011754.00	(3)对个人和家庭的补助	297950.00	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	4216000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15089000.00	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	6093000.00	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	4237598.00	(2)商品和服务支出	5606000.00	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	297950.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1304364.00	(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	3390000.00	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	2954736.00				
		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	62508452.00	本年支出合计	62508452.00	本年支出合计	62508452.00	本年支出合计	62508452.00
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	62508452.00	支出总计	62508452.00	支出总计	62508452.00	支出总计	62508452.00

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	62508452.00	62508452.00	15089000.00									
439	扶风县公安局	62508452.00	62508452.00	15089000.00									
439001	扶风县公安局	52004660.00	52004660.00	13514000.00									
439003	扶风县公安局交通管理大队	10503792.00	10503792.00	1575000.00									

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	62508452.00	62508452.00	15089000.00							
439	扶风县公安局	62508452.00	62508452.00	15089000.00							
439001	扶风县公安局	52004660.00	52004660.00	13514000.00							
439003	扶风县公安局交通管理大队	10503792.00	10503792.00	1575000.00							

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	62508452.00	一、财政拨款	62508452.00	一、财政拨款	62508452.00	一、财政拨款	62508452.00
1、一般公共预算拨款	62508452.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47419452.00	1、机关工资福利支出	47369502.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15089000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41276502.00	2、机关商品和服务支出	7235000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5845000.00	3、机关资本性支出（一）	3390000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	54011754.00	(3)对个人和家庭的补助	297950.00	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	4216000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15089000.00	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	6093000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4237598.00	(2)商品和服务支出	5606000.00	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	297950.00
		10、卫生健康支出	1304364.00	(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	3390000.00	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	2954736.00				
		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	62508452.00	本年支出合计	62508452.00	本年支出合计	62508452.00	本年支出合计	62508452.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62508452.00	支出总计	62508452.00	支出总计	62508452.00	支出总计	62508452.00

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	62508452.00	41574452.00	5845000.00	15089000.00	
204	公共安全支出	54011754.00	33077754.00	5845000.00	15089000.00	
20402	公安	54011754.00	33077754.00	5845000.00	15089000.00	
2040201	行政运行	38922754.00	33077754.00	5845000.00		
2040202	一般行政管理事务	7590000.00			7590000.00	
2040299	其他公安支出	7499000.00			7499000.00	
208	社会保障和就业支出	4237598.00	4237598.00			
20805	行政事业单位养老支出	4237598.00	4237598.00			
2080501	行政单位离退休	163270.00	163270.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3939648.00	3939648.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	134680.00	134680.00			
210	卫生健康支出	1304364.00	1304364.00			
21011	行政事业单位医疗	1304364.00	1304364.00			
2101101	行政单位医疗	1263996.00	1263996.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40368.00	40368.00			
221	住房保障支出	2954736.00	2954736.00			
22102	住房改革支出	2954736.00	2954736.00			
2210201	住房公积金	2954736.00	2954736.00			

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			62508452.00	41574452.00	5845000.00	15089000.00	
301	工资福利支出			47369502.00	41276502.00		6093000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11403600.00	11403600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15452254.00	15452254.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4128380.00	4128380.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38520.00	38520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3939648.00	3939648.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331500.00	331500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	972864.00	972864.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2954736.00	2954736.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8148000.00	2055000.00		6093000.00	
302	商品和服务支出			11451000.00		5845000.00	5606000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1000000.00		1000000.00		
30205	水费	50201	办公经费	310000.00		310000.00		
30206	电费	50201	办公经费	925000.00		925000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1200000.00		200000.00	1000000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800000.00			800000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	650000.00			650000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000.00		150000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2200000.00			2200000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4216000.00		3260000.00	956000.00	
303	对个人和家庭的补助			297950.00	297950.00			
30301	离休费	50905	离退休费	163270.00	163270.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1320.00	1320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108220.00	108220.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25140.00	25140.00			
310	资本性支出			3390000.00			3390000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3390000.00			3390000.00	

## 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	47419452.00	41574452.00	5845000.00	
204	公共安全支出	38922754.00	33077754.00	5845000.00	
20402	公安	38922754.00	33077754.00	5845000.00	
2040201	行政运行	38922754.00	33077754.00	5845000.00	
208	社会保障和就业支出	4237598.00	4237598.00		
20805	行政事业单位养老支出	4237598.00	4237598.00		
2080501	行政单位离退休	163270.00	163270.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3939648.00	3939648.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	134680.00	134680.00		
210	卫生健康支出	1304364.00	1304364.00		
21011	行政事业单位医疗	1304364.00	1304364.00		
2101101	行政单位医疗	1263996.00	1263996.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40368.00	40368.00		
221	住房保障支出	2954736.00	2954736.00		
22102	住房改革支出	2954736.00	2954736.00		
2210201	住房公积金	2954736.00	2954736.00		

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			47419452.00	41574452.00	5845000.00	
301	工资福利支出			41276502.00	41276502.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11403600.00	11403600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15452254.00	15452254.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4128380.00	4128380.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38520.00	38520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3939648.00	3939648.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331500.00	331500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	972864.00	972864.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2954736.00	2954736.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2055000.00	2055000.00		
302	商品和服务支出			5845000.00		5845000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1000000.00		1000000.00	
30205	水费	50201	办公经费	310000.00		310000.00	
30206	电费	50201	办公经费	925000.00		925000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000.00		200000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000.00		150000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3260000.00		3260000.00	
303	对个人和家庭的补助			297950.00	297950.00		
30301	离休费	50905	离退休费	163270.00	163270.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1320.00	1320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108220.00	108220.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25140.00	25140.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

## 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	15089000.00	
439	扶风县公安局	15089000.00	
439001	扶风县公安局	13514000.00	
	专用项目	13514000.00	
	辅警经费	5618000.00	
	2026年公安局辅警经费	5618000.00	2026年公安局辅警经费
	看守所、拘留所在押人员费用	956000.00	
	看守所拘留所在押人员费用	956000.00	看守所、拘留所在押人员费用
	武警中队运转及士官医疗费	350000.00	
	武警中队运转经费	350000.00	武警中队运转经费
	中省政法转移支付	6590000.00	
	省级政法转移支付资金市政办（2025）113号	1380000.00	省级政法转移支付资金
	中央政法转移支付资金市政办（2025）112号	5210000.00	政法转移支付资金
439003	扶风县公安局交通管理大队	1575000.00	
	专用项目	1575000.00	
	辅警经费	575000.00	
	执法业务经费	575000.00	辅警经费
	中省政法转移支付	1000000.00	
	中央政法转移支付装备费市政（2025）112号	1000000.00	完成基础装备设施



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										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	152000.00	152000.00				152000.00	152000.00			150000.00	150000.00				150000.00	150000.00			-2000.00	-2000.00				-2000.00	-2000.00		
439	扶风县公安局	152000.00	152000.00				152000.00	152000.00			150000.00	150000.00				150000.00	150000.00			-2000.00	-2000.00				-2000.00	-2000.00		
439001	扶风县公安局	50000.00	50000.00				50000.00	50000.00			50000.00	50000.00				50000.00	50000.00											
439003	扶风县公安局交通管理大队	102000.00	102000.00				102000.00	102000.00			100000.00	100000.00				100000.00	100000.00			-2000.00	-2000.00				-2000.00	-2000.00		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年公安局辅警经费			
主管部门		扶风县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		561.8	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		561.8	
		其他资金			
年度目标	保障警务辅助人员基本工资待遇, 确保辅警队伍稳定性, 促进公安各项管理工作顺利进行。				
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	严格执行财务管理相关规定	按财务规定执行	10
	产出指标	数量指标	保障辅警经费数额(万元)	561.8	10
		质量指标	资金使用效率	100%	10
		时效指标	辅警经费保障力度	全年	10
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	10
		社会效益指标	侦破案件效率、能力和水平	稳步提高	10
		生态效益指标	部门运行成本	下降	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	≥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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		看守所、拘留所在押人员费用			
主管部门		扶风县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	95.6		
		其他资金			
年度目标	<p>监管安全: 确保监所硬件设施稳固, 安全无漏洞;            队伍建设: 提升警员法律素养能力, 打造纪律严明业务精湛的监管队伍;            保障在押人员权益: 保障在押人员基本生活需求, 伙食标准达标。</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	严格执行财务管理相关规定	按财务规定执行	10
	产出指标	数量指标	保障看守所经费数额(万元)	95.6	10
		质量指标	资金使用效率	100%	10
		时效指标	辅警经费保障力度	全年	10
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	10
		社会效益指标	侦破案件效率、能力和水平	稳步提高	10
		生态效益指标	部门运行成本	下降	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	≥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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		武警中队运转经费			
主管部门		扶风县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标	切实做好武警支队驻我县中队经费保障工作, 进一步加强武警部队基础设施建设, 提升部队执勤战备能力, 更好维护地方社会安全稳定。				
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	严格执行财务管理相关规定	按财务规定执行	10
	产出指标	数量指标	保障武警经费数额(万元)	35	10
		质量指标	资金使用效率	100%	10
		时效指标	辅警经费保障力度	全年	10
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	10
		社会效益指标	侦破案件效率、能力和水平	稳步提高	10
		生态效益指标	部门运行成本	下降	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	≥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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省级政法转移支付资金			
主管部门		扶风县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	138	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	138		
		其他资金			
年度目标	维护社会大局稳定, 提升执法办案能力, 加强社会治安防控, 更新执法执勤装备, 提升一线民警快速反应、执法规范化和单警作战能力, 保障重大案件侦办工作顺利开展, 有效维护辖区社会治安稳定, 提升人民群众安全感、满意度。				
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	严格执行财务管理相关规定	按财务规定执行	10
	产出指标	数量指标	装备设备购置数量(件)	$\geq 100$	10
		质量指标	采购装备验收合格率	达到标准	10
		时效指标	资金拨付及时率	及时	10
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	10
		社会效益指标	侦破案件效率、能力和水平	稳步提高	10
		生态效益指标	部门运行成本	下降	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	$\geq 95\%$	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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央政法转移支付资金			
主管部门		扶风县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	521	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	521		
		其他资金			
年度目标	维护社会大局稳定, 提升执法办案能力, 加强社会治安防控, 更新执法执勤装备, 提升一线民警快速反应、执法规范化和单警作战能力, 保障重大案件侦办工作顺利开展, 有效维护辖区社会治安稳定, 提升人民群众安全感、满意度。				
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	严格执行财务管理相关规定	按财务规定执行	10
	产出指标	数量指标	装备设备购置数量(件)	$\geq 100$	10
		质量指标	采购装备验收合格率	达到标准	10
		时效指标	资金拨付及时率	及时	10
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	10
		社会效益指标	侦破案件效率、能力和水平	稳步提高	10
		生态效益指标	部门运行成本	下降	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	$\geq 95\%$	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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		辅警经费			
主管部门		扶风县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	57.5		
		其他资金			
年度目标	保障警务辅助人员基本工资待遇, 确保辅警队伍稳定性, 促进公安各项管理工作顺利进行。				
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	严格执行财务管理相关规定	按财务规定执行	10
	产出指标	数量指标	保障辅警经费数额(万元)	57.5	10
		质量指标	资金使用效率	100%	10
		时效指标	辅警经费保障力度	全年	10
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	10
		社会效益指标	侦破案件效率、能力和水平	稳步提高	10
		生态效益指标	部门运行成本	下降	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	≥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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		完成基础装备设施			
主管部门		扶风县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	维护社会大局稳定, 提升执法办案能力, 加强社会治安防控, 更新执法执勤装备, 提升一线民警快速反应、执法规范化和单警作战能力, 保障重大案件侦办工作顺利开展, 有效维护辖区社会治安稳定, 提升人民群众安全感、满意度。				
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	严格执行财务管理相关规定	按财务规定执行	10
	产出指标	数量指标	装备设备购置数量(件)	$\geq 100$	10
		质量指标	采购装备验收合格率	达到标准	10
		时效指标	资金拨付及时率	及时	10
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	10
		社会效益指标	侦破案件效率、能力和水平	稳步提高	10
		生态效益指标	部门运行成本	下降	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	$\geq 95\%$	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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风县公安局				
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		
人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	4314.94	4314.94	0.00		
公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	584.50	584.50	0.00		
专项经费	中省转移支付及专项资金	1351.40	1351.40	0.00		
金额合计		6250.84	6250.84	0.00		
年度主要任务						
年度总体目标	维护社会大局稳定,提升执法办案能力,加强社会治安防控,更新执法执勤装备,提升一线民辅警快速反应、执法规范化和单警作战能力,保障重大案件侦办工作顺利开展,有效维护辖区社会治安稳定,提升人民群众安全感、满意度。					
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	产出指标			
成本指标	经济成本	预算下达指标数量		范围之内	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	装备设备购置数量(件)		≥100	10	
	质量指标	装备验收合格率		全部合格	10	
	时效指标	资金拨付及时率		及时	10	
案件受理及时性		及时	10			
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失(万元)		≥100	10	
	社会效益指标	基层社会治理能力		进一步提高	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	创建节能性部门		基本达标	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	10	

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						
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:		执行率分值(10分)	
		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。