

兴国县公安局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 兴国县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 兴国县公安局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 兴国县公安局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县公安局概况

一、部门主要职责

兴国县公安局是县政府主管公安工作的职能部门，主要职责有：

（一）贯彻执行国家法律法规和公安工作的路线、方针、政策；对全县公安系统实施组织领导和指挥；对全县公安工作进行决策、部署。

（二）掌握国内安全和社会治安情况，组织实施全县公安机关与“法轮功”及其他有害气功组织进行斗争。

（三）组织实施预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）组织实施全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（五）组织指导出（入）境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理和公安外事工作。

（六）组织实施消防工作，实行消防监督。

（七）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，

守卫重要的场所和设施。

（八）组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作和交通事故查处工作。

（九）指导和监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、院校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警队伍、保安队伍建设。

（十）组织实施全县公安机关信息通信工作；组织实施、监督全县公共信息网络安全监察工作。

（十一）组织实施全县监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作；领导看守所的工作。

（十二）组织实施全县公安法律建设；检查、督察公安机关执法活动；负责全县公安机关收容教养报批工作。

（十三）组织实施全县公安机关开展禁毒和缉毒工作。

（十四）组织全县公安科学技术工作，规划实施信息技术、刑事技术、行动技术建设。

（十五）组织实施全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障。

（十六）负责抓好全县公安政治工作和队伍建设；组织实施管理全县公安教育、培训及技能训练；组织公安宣传工作；按干部管理权限管理公安队伍干部人事工作。

（十七）组织实施全县公安机关督察工作；按干部管理权限

实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的工作。

（注：以上内容来源于兴发〔2003〕16号）

二、机构设置及人员情况

兴国县公安局共有预算单位3个，包括兴国县公安局和2个所属预算单位，所属预算单位具体包括：兴国县公安局交通管理大队、兴国县警务服务中心。

2026年本部门编制人数小计475人，其中：行政编制人数457人，参照公务员管理的事业编制人数18人。实有人数小计605人，其中：在职人数小计475人（行政在职人数457人，参照公务员管理的事业部门在职人数18人，全部补助事业在职人数0人）；离休人数小计0人；退休人数小计130人。

第二部分 兴国县公安局2026年部门预算表

部门收入总表

填报单位：122 兴国县公安局

单位：万
元

单位名称	合计	上年 结转	财政拨款				教 育 收 费 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
			小计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	20,295 .19	218. 87	14,03 6.42	14,036. 42	0. 00	0 .00	0. 00	0.00	0.00	0 .00	0 .00	6,03 9.90	0. 00
兴国县公安局	17,590 .29	218. 87	12,37 1.42	12,371. 42	0. 00	0 .00	0. 00	0.00	0.00	0 .00	0 .00	5,00 0.00	0. 00
兴国县公安局交通管理大队	2,445. 33	0.00	1,405 .43	1,405.4 3	0. 00	0 .00	0. 00	0.00	0.00	0 .00	0 .00	1,03 9.90	0. 00
兴国县警务服务中心	259.57	0.00	259.5 7	259.57	0. 00	0 .00	0. 00	0.00	0.00	0 .00	0 .00	0.00	0. 00

部门支出总表

填报单位：122 兴国县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	20,295.19	13,164.12	7,131.07
204	公共安全支出	18,067.25	10,936.18	7,131.07
20402	公安	17,900.40	10,936.18	6,964.22
2040201	行政运行	10,826.26	10,742.86	83.40
2040220	执法办案	40.00	0.00	40.00
2040250	事业运行	193.32	193.32	0.00
2040299	其他公安支出	6,840.83	0.00	6,840.83
20408	强制隔离戒毒	78.90	0.00	78.90
2040804	强制隔离戒毒人员生活	78.90	0.00	78.90
20499	其他公共安全支出	87.95	0.00	87.95
2049999	其他公共安全支出	87.95	0.00	87.95
208	社会保障和就业支出	970.53	970.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.20	895.20	0.00
2080501	行政单位离退休	78.00	78.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.20	817.20	0.00
20808	抚恤	34.10	34.10	0.00
2080801	死亡抚恤	34.10	34.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.23	41.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.23	41.23	0.00
210	卫生健康支出	582.45	582.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	582.45	582.45	0.00
2101101	行政单位医疗	336.36	336.36	0.00
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	235.13	235.13	0.00
221	住房保障支出	674.96	674.96	0.00
22102	住房改革支出	674.96	674.96	0.00
2210201	住房公积金	674.96	674.96	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：122 兴国县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	14,036.42	13,164.12	872.30
204	公共安全支出	11,808.48	10,936.18	872.30
20402	公安	11,729.58	10,936.18	793.40
2040201	行政运行	10,742.86	10,742.86	0.00
2040220	执法办案	40.00	0.00	40.00
2040250	事业运行	193.32	193.32	0.00
2040299	其他公安支出	753.40	0.00	753.40
20408	强制隔离戒毒	78.90	0.00	78.90
2040804	强制隔离戒毒人员生活	78.90	0.00	78.90
208	社会保障和就业支出	970.53	970.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.20	895.20	0.00
2080501	行政单位离退休	78.00	78.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.20	817.20	0.00
20808	抚恤	34.10	34.10	0.00
2080801	死亡抚恤	34.10	34.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.23	41.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.23	41.23	0.00
210	卫生健康支出	582.45	582.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	582.45	582.45	0.00
2101101	行政单位医疗	336.36	336.36	0.00
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	235.13	235.13	0.00
221	住房保障支出	674.96	674.96	0.00
22102	住房改革支出	674.96	674.96	0.00
2210201	住房公积金	674.96	674.96	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：122 兴国县公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	13,164.12	11,151.65	2,012.47
301	工资福利支出	11,015.72	11,015.72	0.00
30101	基本工资	2,379.06	2,379.06	0.00
30102	津贴补贴	2,156.37	2,156.37	0.00
30103	奖金	192.24	192.24	0.00
30106	伙食补助费	225.71	225.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817.20	817.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	347.32	347.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	235.13	235.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.23	41.23	0.00
30113	住房公积金	674.96	674.96	0.00
30199	其他工资福利支出	3,946.50	3,946.50	0.00
302	商品和服务支出	1,792.47	0.00	1,792.47
30201	办公费	1,215.50	0.00	1,215.50
30217	公务接待费	29.00	0.00	29.00
30231	公务用车运行维护费	198.00	0.00	198.00
30239	其他交通费用	349.97	0.00	349.97
303	对个人和家庭的补助	135.93	135.93	0.00
30302	退休费	78.00	78.00	0.00
30305	生活补助	34.10	34.10	0.00
30309	奖励金	8.76	8.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.07	15.07	0.00
310	资本性支出	220.00	0.00	220.00
31013	公务用车购置	220.00	0.00	220.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：122 兴国县公安局

单位：万元

合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公 务出国（境） 费	高等院校和 科研院所学术交 流合作出国（境） 费		小计	公务用 车运行维护 费	公务 用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
447.00	0.00	0.00	0.00	29.0 0	418.00	198.00	220.0 0

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：122 兴国县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：122 兴国县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	122	部门名称	兴国县公安局		
年度绩效总目标	完成工作				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	资金下达率	≤	100	%
	质量指标	资金使用率	≤	100	%
	时效指标	资金当年度使用	≤	100	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
		“三公”经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≤	100	%
效益指标	经济效益指标	完成当年度工作任务	≤	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	1	%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	罪犯、强戒人员生活保障_A在押人员给养费		
主管部门及代码	122-兴国县公安局	实施单位	兴国县公安局
项目资金 (万元)	资金总额	140.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
完成资金使用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金申报率	≤100%
产出指标	数量指标	资金下达率	≤100%
	质量指标	资金执行率	≤100%
	时效指标	资金当年度使用率	≤100%
效益指标	经济效益指标	完成当年度工作率	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥1%

第三部分 兴国县公安局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年兴国县公安局收入预算总额为 20295.19 万元，较上年预算安排减少 7386.61 万元；本年收入合计 20076.32 万元，较上年预算安排减少 5886.9 万元；增减变化主要原因是：项目类收入大幅减少。

本年收入 14,036.42 万元，较上年预算安排减少 5886.90 万元；包括：财政拨款收入 14036.42 万元，较上年预算安排增加 868.2 万元；其他收入 6039.90 万元，较上年预算安排减少 6755.1 万元。上年结转 218.87 万元，较上年预算安排减少 1499.71 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年兴国县公安局支出预算总额为 20295.19 万元，较上年预算安排减少 7386.61 万元。增减变化主要原因是：项目类支出大幅减少。

按支出项目类别划分：基本支出 13164.12 万元，较上年预算安排增加 5032.08 万元；项目支出 7131.07 万元，较上年预算安排减少 12418.69 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 18067.25 万元，较上

年预算安排减少 7579.71 万元；社会保障和就业支出 970.53 万元，较上年预算安排增加 37.3 万元；卫生健康支出 582.45 万元，较上年预算安排增加 94.72 万元；住房保障支出 674.96 万元，较上年预算安排增加 61.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 11099.12 万元，较上年预算安排增加 2624.82 万元；商品和服务支出 2840.14 万元，较上年预算安排减少 11623.23 万元；对个人和家庭的补助 135.93 万元，较上年预算安排增加 20.38 万元；资本性支出 220.00 万元，较上年预算安排减少 1690 万元；其他支出 6000.00 万元，较上年预算安排增加 3281.42 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年兴国县公安局财政拨款支出预算总额 14255.29 万元，较上年预算安排增加 1087.07 万元。增减变化主要原因是：人员支出增加。

按支出功能科目划分：公共安全支出 12027.35 万元，社会保障和就业支出 970.53 万元，卫生健康支出 582.45 万元，住房保障支出 674.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 13164.12 万元，项目支出 1091.17 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 11099.12 万元，商品和服务支出 2800.24 万元（其中委托业务费 60.00 万元），对

个人和家庭的补助 135.93 万元，资本性支出 220.00 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 1792.47 万元，比 2025 年预算增加 180.98 万元，增长 11.23%。主要原因是：人员招录晋升，导致费用增加。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 199.90 万元，其中：政府采购货物预算 100.00 万元， 政府采购工程预算 0.00 万元， 政府采购服务预算 99.90 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日， 部门共有车辆 149 辆，其中：一般公务用车实有数 133 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 15 辆， 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）罪犯、强戒人员生活保障_A 在押人员给养费项目情况说明

1) 项目概述：罪犯、强戒人员生活保障_A 在押人员给

养费

2) 立项依据：罪犯、强戒人员生活保障_A 在押人员给养费

3) 实施主体：兴国县看守所

4) 实施方案：根据公安部、财政部《关于印发看守所在押人员伙食实物量化标准的通知》，结合经济发展情况和物价水平，在押人员给养费由同级财政负担，公安监管场所包括看守所、拘留所和公安机关枪支隔离戒毒所，给养费包含伙食费、医疗费、衣被费和公杂费。

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：140 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年兴国县公安局财政拨款“三公”经费安排 447.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 29.00 万元，比上年减少 22.25 万元，主要原因是：节约开支，减少公务接待。

公务用车运行 198.00 万元，比上年减少 40 万元，主要原因是：过紧日子要求，减少不必要的公务用车开支。

公务用车购置 220.00 万元，比上年增加 10 万元，主要原因是：执法执勤车辆老旧，预计本年更新车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。