

2026 年温泉县公安局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于温泉县公安局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于温泉县公安局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于温泉县公安局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于温泉县公安局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于温泉县公安局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于温泉县公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于温泉县公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于温泉县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于温泉县公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于温泉县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于温泉县公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于温泉县公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：温泉县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,508.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,508.76	202 外交支出	
其中：一般财力	3,084.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	424.00	204 公共安全支出	2,817.58
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	332.45
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	178.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	179.87
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,508.76	支 出 总 计	3,508.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：温泉县公安局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
204			公共安全支出	2,817.58	2,817.58	2,393.58	424.00							
204	02		公安	2,817.58	2,817.58	2,393.58	424.00							
204	02	01	行政运行	1,690.29	1,690.29	1,690.29								
204	02	20	执法办案	37.00	37.00		37.00							
204	02	99	其他公安支出	1,090.29	1,090.29	703.29	387.00							
208			社会保障和就业支出	332.45	332.45	332.45								
208	05		行政事业单位养老支出	332.45	332.45	332.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.63	221.63	221.63								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.82	110.82	110.82								
210			卫生健康支出	178.87	178.87	178.87								
210	11		行政事业单位医疗	173.15	173.15	173.15								
210	11	01	行政单位医疗	131.59	131.59	131.59								
210	11	03	公务员医疗补助	41.56	41.56	41.56								
210	13		医疗救助	5.72	5.72	5.72								
210	13	99	其他医疗救助支出	5.72	5.72	5.72								
221			住房保障支出	179.87	179.87	179.87								
221	02		住房改革支出	179.87	179.87	179.87								

编制部门：温泉县公安局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02	01	住房公积金	179.87	179.87	179.87								
			总计	3,508.76	3,508.76	3,084.76	424.00							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：温泉县公安局

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	2,817.58	1,690.29	1,127.29
204	02		公安	2,817.58	1,690.29	1,127.29
204	02	01	行政运行	1,690.29	1,690.29	
204	02	20	执法办案	37.00		37.00
204	02	99	其他公安支出	1,090.29		1,090.29
208			社会保障和就业支出	332.45	332.45	
208	05		行政事业单位养老支出	332.45	332.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.63	221.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.82	110.82	
210			卫生健康支出	178.87	173.15	5.72
210	11		行政事业单位医疗	173.15	173.15	
210	11	01	行政单位医疗	131.59	131.59	
210	11	03	公务员医疗补助	41.56	41.56	
210	13		医疗救助	5.72		5.72
210	13	99	其他医疗救助支出	5.72		5.72
221			住房保障支出	179.87	179.87	
221	02		住房改革支出	179.87	179.87	
221	02	01	住房公积金	179.87	179.87	
			总计	3,508.76	2,375.75	1,133.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：温泉县公安局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,508.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,508.76	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	2,817.58	2,817.58		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	332.45	332.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	178.87	178.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	179.87	179.87		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,508.76	支出总计	3,508.76	3,508.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：温泉县公安局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	2,817.58	1,690.29	1,127.29
204	02		公安	2,817.58	1,690.29	1,127.29
204	02	01	行政运行	1,690.29	1,690.29	
204	02	20	执法办案	37.00		37.00
204	02	99	其他公安支出	1,090.29		1,090.29
208			社会保障和就业支出	332.45	332.45	
208	05		行政事业单位养老支出	332.45	332.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.63	221.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.82	110.82	
210			卫生健康支出	178.87	173.15	5.72
210	11		行政事业单位医疗	173.15	173.15	
210	11	01	行政单位医疗	131.59	131.59	
210	11	03	公务员医疗补助	41.56	41.56	
210	13		医疗救助	5.72		5.72
210	13	99	其他医疗救助支出	5.72		5.72
221			住房保障支出	179.87	179.87	
221	02		住房改革支出	179.87	179.87	
221	02	01	住房公积金	179.87	179.87	
			总计	3,508.76	2,375.75	1,133.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：温泉县公安局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,126.00	2,126.00	
301	01	基本工资	452.44	452.44	
301	02	津贴补贴	722.41	722.41	
301	03	奖金	237.97	237.97	
301	07	绩效工资	12.69	12.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	221.63	221.63	
301	09	职业年金缴费	110.82	110.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.59	131.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.56	41.56	
301	12	其他社会保障缴费	15.03	15.03	
301	13	住房公积金	179.87	179.87	
302		商品和服务支出	234.59		234.59
302	01	办公费	21.97		21.97
302	05	水费	1.18		1.18
302	06	电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	70.39		70.39
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	16	培训费	1.50		1.50
302	28	工会经费	8.69		8.69
302	31	公务用车运行维护费	98.58		98.58
302	99	其他商品和服务支出	18.64		18.64
303		对个人和家庭的补助	15.16	15.16	
303	02	退休费	8.02	8.02	
303	05	生活补助	1.85	1.85	
303	09	奖励金	5.30	5.30	
		总计	2,375.75	2,141.17	234.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：温泉县公安局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			温泉县公安局		1,133.01	267.79	548.16	105.00			212.06				
204			公共安全支出		1,127.29	262.07	548.16	105.00			212.06				
204	02		公安		1,127.29	262.07	548.16	105.00			212.06				
204	02	20	执法办案	特定目标 1310001K	37.00		25.50				11.50				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 56100148	103.94	103.94									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 5610015U	37.44	37.44									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 5610016F	120.00		120.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 56100173	11.31	5.05	6.26								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 5610018N	107.64	107.64									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 5610019A	63.80		28.80	30.00			5.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 5610020M	75.00			75.00							
204	02	99	其他公安支出	特定目标 56100219	88.10		88.10								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 5610023G	90.00		90.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 56100244	6.06						6.06				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0310008M	379.00		189.50				189.50				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 13100027	8.00	8.00									
210			卫生健康支出		5.72	5.72									
210	13		医疗救助		5.72	5.72									
210	13	99	其他医疗救助支出	特定目标 5610022W	5.72	5.72									
			总计		1,133.01	267.79	548.16	105.00			212.06				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：温泉县公安局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

温泉县公安局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：温泉县公安局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

温泉县公安局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：温泉县公安局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）	98.58	98.58		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	98.58	98.58		
总计	98.58	98.58		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：温泉县公安局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
温泉县公安局	70.70	70.70		
特定目标 0310008M	50.70	50.70		
特定目标 1310001K	20.00	20.00		
总计	70.70	70.70		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：温泉县公安局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

温泉县公安局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于温泉县公安局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，温泉县公安局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,508.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于温泉县公安局 2026 年收入预算情况说明

温泉县公安局部门收入预算 3,508.76 万元，其中：

一般公共预算 3,084.76 万元，占 87.92%，比上年预算增加 529.32 万元，增长 20.71%，主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费纳入预算；人员增加，工资增加，社保缴费基数上调；新增 5 个项目经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 424.00 万元，占 12.08%，比上年预算减少 33.12 万元，下降 7.25%，主要原因是因过紧日子及整体结构调整、专项压减，上级安排的转移支付资金较去年有所减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.31 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转资金已于去年按原用途全部支出完毕，且本年无新增结转。因此财政拨款结转资金较去年有所减少。

三、关于温泉县公安局 2026 年支出预算情况说明

温泉县公安局 2026 年支出预算 3,508.76 万元，其中：

基本支出 2,375.75 万元，占 67.71%，比上年预算增加 191.38 万元，增长 8.76%，主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费纳入预算；人员增加，工资增加，社保缴费基数上调。

项目支出 1,133.01 万元，占 32.29%，比上年预算增加 303.51 万元，增长 36.59%，主要原因是 2026 年度相比 2025 年度相比新增 5 个项目经费预算。

四、关于温泉县公安局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,508.76 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,508.76 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,817.58 万元，主要用于在职人员工资、津补贴、日常公用、业务活动方面的经常性开支和项目支出；社会保障和就业支出 332.45 万元，主要用于在职人员行政机关单位基本养老保险缴费开支；卫生健康支出 178.87 万元，主要用于在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费开支；住房保障支出 179.87 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

五、关于温泉县公安局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

温泉县公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,508.76 万元，其中：

基本支出 2,375.75 万元，比上年预算增加 191.38 万元，增长 8.76%，主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费纳入预算；人员增加，工资增加，社保缴费基数上调。

项目支出 1,133.01 万元，比上年预算增加 304.82 万元，增长 36.81%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度相比，新增 5 个项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 公共安全支出（类）2,817.58 万元，占 80.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）332.45 万元，占 9.47%。
3. 卫生健康支出（类）178.87 万元，占 5.10%。
4. 住房保障支出（类）179.87 万元，占 5.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,690.29 万元，比上年预算增加 52.14 万元，增长 3.18%，主要原因是人员存在新招录、调入、工资及津贴补贴增资情况。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2026 年预算数为 37.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 1.33%，主要原因是因过紧日子及整体结构调整、专项压减，本年度上级安排专项资金较去年有所减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026 年预算数为 1,090.29 万元，比上年预算增加 299.60 万元，增长 37.89%，主要原因是 2026 年度相比 2025 年度相比新增 5 个项目经费预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 221.63 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 1.08%，主要原因是在职人员存在新招录、调入、工资及津贴补贴增资情况，相对应的养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 110.82 万元，比上年预算增加 110.82 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员存在新招录、调入、工资及津贴补贴增资情况，相对应的职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 131.59 万元，比上年预算增加 21.96 万元，增长 20.03%，主要原

因是在职人员存在新招录、调入、工资及津贴补贴增资情况，相对应的医保缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 41.56 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 1.07%，主要原因是在职人员存在新招录、调入、工资及津贴补贴增资情况，相对应的公务员医疗补助缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2026 年预算数为 5.72 万元，比上年预算增加 5.72 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员存在新招录、调入、工资及津贴补贴增资情况，相对应的社保缴费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 179.87 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 2.08%，主要原因是在职人员存在新招录、调入、工资及津贴补贴增资情况，相对应的公积金缴费支出增多。

六、 关于温泉县公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

温泉县公安局 2026 年一般公共预算基本支出 2,375.75 万元，其中：

人员经费 2,141.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 234.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于温泉县公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 56100148

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：103.94 万元

项目承担单位：温泉县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 5610015U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：37.44 万元

项目承担单位：温泉县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 5610016F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：温泉县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 56100173

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.31 万元

项目承担单位：温泉县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 5610018N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：107.64 万元

项目承担单位：温泉县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 5610019A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：63.80 万元

项目承担单位：温泉县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 5610020M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：温泉县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 56100219

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：88.10 万元

项目承担单位：温泉县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 5610022W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.72 万元

项目承担单位：温泉县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 5610023G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：温泉县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 56100244

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.06 万元

项目承担单位：温泉县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 0310008M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：379.00 万元

项目承担单位：温泉县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 1310001K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：温泉县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 13100027

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：温泉县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于温泉县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

温泉县公安局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于温泉县公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

温泉县公安局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于温泉县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

温泉县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 98.58 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 98.58 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度与 2026 年度均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度与 2026 年度均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度较上年度相比，预算安排一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度与 2026 年度均未安排公务接待费。

十一、 关于温泉县公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

温泉县公安局 2026 年委托业务费 70.70 万元，其中：

1. 特定目标 0310008M 委托业务费 50.70 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1310001K 委托业务费 20.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于温泉县公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明

温泉县公安局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

温泉县公安局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 234.59 万元，比上年预算增加 6.05 万元，增长 2.65%，主要原因是在职人员存在新招录、调入情况，公用经费随之增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，温泉县公安局政府采购预算 167.13 万元，其中：政府采购货物预算 38.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 129.06 万元。

2026 年，温泉县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 167.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 167.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，温泉县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 44,874.75 平方米，价值 12,652.34 万元。

2. 车辆 73 辆，价值 1,149.37 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 70 辆，价值 957.55 万元；其他车辆 3 辆，价值 191.82 万元。

3. 办公家具价值 836.43 万元。

4. 其他资产价值 17,648.54 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 33 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,641.77 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,133.01 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		温泉县公安局			
部门联系人		张燕	联系电话	13399725690	
年度绩效目标		2026 年，温泉县公安局深入贯彻落实自治区、公安部、公安厅党委工作部署，全面推进交警重点任务建设，助力旅游兴疆战略，预防和减少重特大交通事故，推动交通安全、城市畅通、改革服务、队伍建设工作迈上新台阶。围绕交通安全治理、深化警务机制改革、提升科技应用水平、规范队伍管理建设、强化运维保障等重点任务，进一步强化项目管理，完善经费管理制度，提高财政资金使用效益，推动各项重点工作落到实处；切实提升基层公安机关的办案、装备经费保障水平，为公安业务有序开展提供坚实支撑；持续深入贯彻落实公安厅各项工作要求，不断提升公安机关现有装备保障水平，提升公共法律服务水平，加强对人民群众的普法力度，积极排查与化解各类矛盾纠纷；优化业务装备的配置与使用，努力提升我局案件办理质量，有效提升破案率，加强社会面管控，有效压降刑事、治安案件发案数，努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步维护全县社会大局和谐稳定。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	424.00	
			本级安排	4,217.77	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		4,641.77	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	公安机关业务装备配备数量	≥800 件	温泉县公安局 2026 年工作计划	30
	数量指标	道路交通安全管理现场宣传 次数	≥300 次	温泉县公安局 2026 年工作计划	30
	数量指标	实战训练参训人次	≥700 人次	温泉县公安局 2026 年工作计划	30

（五）其他需说明的事项

部门有 14 个涉密项目，涉及预算资金 1,133.01 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

温泉县公安局

2026年2月13日