

博爱县公安局（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 博爱县公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县公安局（本级）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县公安局（本级）2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县公安局（本级）概况

一、博爱县公安局（本级）主要职责

（博爱县公安局内设30个职能处室：办公室（警令部）、政治处、警务保障室、纪律检查委员会、法制大队、控告申诉科、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、指挥中心、特种勤务巡逻警察大队、警务督查大队、科技通信科、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、监所管理大队、交通警察大队、禁毒大队、反邪教侦查科、出入境管理科、白马泉派出所、清化镇派出所、许良派出所、磨头派出所、孝敬派出所、鸿昌派出所、柏山派出所、月山派出所、寨豁派出所、金城派出所。

（二）单位职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、打击恐怖活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、管理交通、消防、危险物品；
- 5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作和治安防范工作。

二、博爱县公安局（本级）预算单位构成情况

本预算为博爱县公安局单位预算。

第二部分

博爱县公安局（本级）2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计8308.09万元，支出总计8308.09万元，与上年相比，收、支总计各增加1255.80万元，增长17.81%，主要原因：2026年住房公积金列入单位预算；办案工作经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计8308.09万元，其中：一般公共预算收入8308.09万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计8308.09万元，其中：基本支出4468.30万元，占53.78%；项目支出3839.79万元，占46.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算8308.09万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1255.80万元，增长17.81%，主要原因：2026年住房公积金列入单位预算；办案工作经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为8308.09万元。其中支出主要用于以下方面：公共安全支出7324.36万元，占88.16%；社会保障和就业支出437.18万元，占5.26%；卫生健康支出277.59万元，占3.34%；住房保障支出268.96万元，占3.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为4468.30万元。其中：人员经费3846.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费621.39万元，主要包括：工会经费、物业管理费、取暖费、电费、水费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费、委托业务费、劳务费、专用材料费、公务接待费、培训费、租赁费、维修（护）费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为29万元。比上年预算数减少1.60万元，下降5.23%，主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 28万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 28万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用支出。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少1.60万元，下降61.54%，主要原因：厉行节约，压缩公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算396.34万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加43.33万元，增长12.27%，主要原因：业务需求，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年博爱县公安局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出3839.79万元，涉及项目23个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县公安局（本级）固定资产总额14917.34万元，其中，房屋建筑物4123.99万元，车辆1251.03万元，办公设备3905.23万元，专用设备5093.19万元，其他资产1344.52万元。车辆共有93辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车63辆，其他用车30辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、中央政法转移支付资金：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的支出及业务专业技术更新，主要用于办案费、业务装备费等支出。

附件：博爱县公安局（本级）2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,717.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,379.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	7,324.36
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	437.18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	277.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	268.96
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,717.34	本年支出合计	8,308.09
上年结转结余	590.75		
收入总计	8,308.09	支出总计	8,308.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	8,308.09	8,308.09				7,717.34	7,717.34	6,379.27									590.75	590.75				
121001	博爱县公安局	8,308.09	8,308.09				7,717.34	7,717.34	6,379.27									590.75	590.75				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定 目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	8,308.09	4,468.30	3,846.91	3,748.97	97.94	621.39	621.39		3,839.79	3,839.79	
			121001	博爱县公安局	8,308.09	4,468.30	3,846.91	3,748.97	97.94	621.39	621.39		3,839.79	3,839.79	
204	02	01		行政运行	3,302.26	3,166.42	2,567.35	2,562.29	5.06	599.07	599.07		135.84	135.84	
204	02	03		机关服务	318.15	318.15	295.83	287.19	8.64	22.32	22.32				
204	02	20		执法办案	1,402.31								1,402.31	1,402.31	
204	02	21		特别业务	10.00								10.00	10.00	
204	02	99		其他公安支出	2,291.64								2,291.64	2,291.64	
208	05	01		行政单位离退休	83.70	83.70	83.70		83.70						
208	05	02		事业单位离退休	0.54	0.54	0.54		0.54						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	352.94	352.94	352.94	352.94							
210	11	01		行政单位医疗	243.86	243.86	243.86	243.86							
210	11	02		事业单位医疗	33.73	33.73	33.73	33.73							
221	02	01		住房公积金	268.96	268.96	268.96	268.96							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	8,308.09	支出合计	8,308.09	8,308.09	6,948.28					
一、本年收入	7,717.34	一、本年支出	7,717.34	7,717.34	6,379.27					
（一）一般公共预算拨款	7,717.34	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6,379.27	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	6,733.61	6,733.61	5,395.54					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	590.75	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	590.75	（八）社会保障和就业支出	437.18	437.18	437.18					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	277.59	277.59	277.59					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支 出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象 等支出								
		(二十一) 住房保障支出	268.96	268.96	268.96					
		(二十二) 粮油物资储备支 出								
		(二十三) 国有资本经营预 算								
		(二十四) 灾害防治及应急 管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支 出								
		(三十四) 抗疫特别国债安 排的支出								
		二、年终结转结余	590.75	590.75	569.01					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	8,308.09	4,468.30	3,748.97	97.94	621.39		3,839.79	3,839.79	
			121001	博爱县公安局	8,308.09	4,468.30	3,748.97	97.94	621.39		3,839.79	3,839.79	
204	02	01		行政运行	3,302.26	3,166.42	2,562.29	5.06	599.07		135.84	135.84	
204	02	03		机关服务	318.15	318.15	287.19	8.64	22.32				
204	02	20		执法办案	1,402.31						1,402.31	1,402.31	
204	02	21		特别业务	10.00						10.00	10.00	
204	02	99		其他公安支出	2,291.64						2,291.64	2,291.64	
208	05	01		行政单位离退休	83.70	83.70		83.70					
208	05	02		事业单位离退休	0.54	0.54		0.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.94	352.94	352.94						
210	11	01		行政单位医疗	243.86	243.86	243.86						
210	11	02		事业单位医疗	33.73	33.73	33.73						
221	02	01		住房公积金	268.96	268.96	268.96						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	4,468.30	3,846.91	621.39
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,088.04	1,088.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,197.11	1,197.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270.48	270.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.06	5.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.26		17.26
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30208	取暖费	50201	办公经费	25.00		25.00
30206	电费	50201	办公经费	130.00		130.00
30205	水费	50201	办公经费	15.00		15.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	28.79		28.79
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.55		65.55
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185.47		185.47
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00		13.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00		35.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00		20.00

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.06	191.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.33	65.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.26	21.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.97	6.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.32		22.32
30302	退休费	50905	离退休费	76.53	76.53	
30301	离休费	50905	离退休费	7.71	7.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.43	42.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310.51	310.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243.86	243.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.73	33.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.46	32.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236.50	236.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	4,468.30	4,468.30							
	121001	博爱县公安局	4,468.30	4,468.30							
博爱县公安局	人员类	在职人员基本工资	1,279.10	1,279.10							
		在职人员津贴补贴	1,369.03	1,369.03							
		公务员绩效奖金	179.81	179.81							
		社保公积金	908.72	908.72							
		其他	13.70	13.70							
		事业单位绩效工资	6.97	6.97							
		待规范的地方津贴补贴	5.34	5.34							
		离退休人员经费	84.24	84.24							
	公用经费	公用经费项目	621.39	621.39							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				8,308.09	7,717.34	6,379.27			590.75						
121001		博爱县公安局				8,308.09	7,717.34	6,379.27			590.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,088.04	1,088.04	1,088.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.06	191.06	191.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,197.11	1,197.11	1,197.11									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.33	65.33	65.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	270.48	270.48	270.48									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.26	21.26	21.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.97	6.97	6.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	310.51	310.51	310.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.43	42.43	42.43									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	243.86	243.86	243.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.73	33.73	33.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.66	6.66	6.66									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.57	2.57	2.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	236.50	236.50	236.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.46	32.46	32.46									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	885.97	885.97	885.97									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,897.48	1,478.86	1,000.79			418.62						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	130.00	130.00	130.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	120.00	120.00	20.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	40.00	40.00	10.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	5.00										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	185.00	185.00	35.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	131.00	131.00	31.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.26	17.26	17.26										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	185.47	185.47	185.47										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.32	22.32	22.32										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	440.05	425.55	75.55			14.50							
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.71	7.71	7.71										
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.53	76.53	76.53										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.06	5.06	5.06										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	8.64										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	157.63					157.63							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.00		28.00		28.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3,839.79	3,249.04			590.75				
	121001	博爱县公安局	3,839.79	3,249.04			590.75				
其他运转类	2025年政法转移支付资金（豫财政法2025-77号）（2025年结转）	博爱县公安局	21.00				21.00				
其他运转类	2025年政法转移支付资金（豫财政法2025-77号）（2025年结转）1	博爱县公安局	0.84				0.84				
其他运转类	2025年政法转移支付资金（2025年结转）	博爱县公安局	70.00				70.00				
其他运转类	2025年中央政法纪检监察转移支付资金（2025年结转）	博爱县公安局	44.00				44.00				
其他运转类	2026年度扫黑除恶工作经费	博爱县公安局	20.00	20.00							
其他运转类	2025年新开源办案经费（结转）	博爱县公安局	18.00	18.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金-豫财政法(2025)94号 1	博爱县公安局	232.00	232.00							
其他运转类	提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金-豫财政法(2025)94号	博爱县公安局	725.00	725.00							
其他运转类	河南省财政厅2025年7-9月涉案财务罚没收入(2025年结转)	博爱县公安局	48.00				48.00				
其他运转类	提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(2025年结转)	博爱县公安局	110.00				110.00				
其他运转类	关于提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法【2024】98号)(2025年结转)	博爱县公安局	37.93				37.93				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	关于提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金（豫财政法【2024】98号）（2025年结转）2	博爱县公安局	118.38				118.38				
其他运转类	提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金（2025年结转）2	博爱县公安局	93.00				93.00				
其他运转类	2026年度国保大队特别业务费	博爱县公安局	10.00	10.00							
其他运转类	2026年编外长聘人员经费	博爱县公安局	885.97	885.97							
其他运转类	2026年度民警服装款	博爱县公安局	10.00	10.00							
其他运转类	2026年度临时居民身份证制作经费	博爱县公安局	10.00	10.00							
其他运转类	2025年办公经费（非税结余）	博爱县公安局	600.97	600.97							
其他运转类	2026年办案经费（非税）	博爱县公安局	737.10	737.10							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	河南省财政厅关于安排2023年全年、2024年1-9月居民身份证经费支出预算的通知（2025年结转）	博爱县公安局	5.00				5.00				
其他运转类	河南省财政厅关于安排2023年全年、2024年1-9月居民身份证经费支出预算的通知（2025年结转）1	博爱县公安局	2.24				2.24				
其他运转类	2024年10-12月、2025年1-10月居民身份证制证经费（2025年结转）	博爱县公安局	14.50				14.50				
其他运转类	2025年政法转移支付资金（2025年结转）1	博爱县公安局	25.86				25.86				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	396.34
30201	办公费	28.79
30202	印刷费	5.00
30205	水费	15.00
30206	电费	130.00
30208	取暖费	25.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	20.00
30214	租赁费	5.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	35.00
30227	委托业务费	13.00
30231	公务用车运行维护费	28.00
30299	其他商品和服务支出	65.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121001	博爱县公安局	3839.79	3839.79										
4108222600000000 10005	2026年编外长聘人员经费	885.97	885.97		金额	885.97万元	人数	247人	队伍稳定性	≥98%	辅警满意度	≥95%	
							工资核算准确率	100%					
							工资发放及时率	≥95%					
4108222600000000 11606	2026年度民警服装款	10.00	10.00		制服换装成本	≤50万元	制服换装数量	279套	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	制服使用者满意度	≥95%	
							服装质量合格率	100%					
							制服采购发放是否及时	及时					
4108222600000000 22802	2026年度国保大队特别业务费	10.00	10.00		项目金额	≤10万元	审查调查次数	≥3次	社会影响力	≥90%	案件当事人满意度	≥90%	
							案件事故发生次数	≤2次					
							结案及时率	100%					
4108222600000000 22803	2026年度临时居民身份证制作经费	10.00	10.00		预算成本	≤10万元	是否及时完成制证工作	100%	制度健全	健全	群众满意度	≥90%	
							临时居民身份证印制数量	≤1500张					
							印制质量	100%					
4108222600000000 22804	2026年度扫黑除恶工作经费	20.00	20.00		项目金额	≤40万元	扫黑工作任务完成及时率	100%	“扫黑除恶”知晓率	≥95%	群众满意度	≥90%	
							开展扫黑除恶活动次数	≥44次					
							“扫黑除恶”宣传材料验收合格率	≥98%					
4108222600000000 37214	2025年办公经费(非税结余)	600.97	600.97		项目总金额	≤600.97万元	资金支付完成年度	1年	维护社会治安、提升执法公信力	≥95%	职工满意度	≥98%	
							资金保障日常运转覆盖率	100%					
							是否满足单位日常运转需求	满足					
					项目资金成本	18万元	及时结案率	100%	维护社会安全稳定	维护	群众满意度	≥98%	

410822260000000039602	2025年新开源办案经费（结转）	18.00	18.00					项目资金案件覆盖率	100%					
								案件完成率	100%					
410822260000000042801	2026年办案经费（非税）	737.10	737.10				项目总金额	≤737.1万元	资金保障日常运转覆盖率	100%	维护社会治安	≥95%	职工满意度	≥98%
								是否满足单位日常运转需求	满足					
								资金支付完成年度	1年					
410822260000000049352	提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金-豫财政法（2025）94号1	232.00	232.00				项目总金额	≤725万元	资金支付完成年度	1年	维护社会治安	≥95%	职工满意度	≥98%
								资金保障单位运转覆盖率	100%					
								是否满足单位运转需求	满足					
410822260000000049354	提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金-豫财政法（2025）94号	725.00	725.00				项目总金额	≤232万元	资金支付完成年度	1年	维护社会治安	≥95%	职工满意度	≥98%
								资金保障单位运转覆盖率	100%					
								是否满足单位运转需求	满足					
410822260000000049399	2025年政法转移支付资金（豫财政法2025-77号）（2025年结转）	21.00	21.00				项目总金额	21万元	资金保障运转需求率	100%	维护社会治安、提升执法公信力	提升	群众满意度	≥98%
								是否满足单位运转需求	满足					
								资金支付完成年度	1年					
410822260000000049404	河南省财政厅关于安排2023年全年、2024年1-9月居民身份证经费支出预算的通知（2025年结转）	5.00	5.00				预算成本	≤5万元	印制质量合格率	100%	制度健全	健全	群众满意度	≥90%
									居民身份证印制数量	按实际情况完成				
									是否及时完成制证工作	100%				
410822260000000049418	河南省财政厅2025年7-9月涉案财务罚没收入（2025年结转）	48.00	48.00				项目金额	48万元	资金支付完成年度	1年	维护社会治安、提升执法公信力	提升	群众满意度	≥90%
									保障单位办案运转覆盖率	100%				
									是否满足办案运转需求	满足				
410822260000000049422	2025年政法转移支付资金（豫财政法2025-77号）（2025年结转）1	0.84	0.84				项目总金额	0.84万元	资金保障单位办案运转覆盖率	100%	维护社会治安、提升执法公信力	提升	群众满意度	≥98%
									是否满足办案运转需求	满足				
									资金支付完成年度	1年				
410822260000000049428	提前下达公安及司法机关2025年政法纪检监察转移支付资金（2025年	110.00	110.00				项目总金额	110万元	是否满足单位日常运转需求	满足	维护社会治安、提升执法公信力	提升	群众满意度	≥95%
									资金保障单位运转覆盖率	100%				

	结转)							资金支付完成年度	1年					
4108222600000000 49433	河南省财政厅关于安排2023年全年、2024年1-9月居民身份证经费支出预算的通知(2025年结转)1	2.24	2.24			预算成本	≤2.24万元	是否及时完成制证工作	100%	制度健全	健全	群众满意度	≥95%	
								居民身份证印数量	按实际情况完成					
								印制质量合格率	100%					
4108222600000000 49437	2024年10-12月、2025年1-10月居民身份证制证经费(2025年结转)	14.50	14.50			预算成本	≤14.5万元	是否及时完成制证工作	100%	制度健全	健全	群众满意度	≥98%	
								居民身份证印制数量	按实际情况完成					
								印制质量合格率	100%					
4108222600000000 49440	2025年政法转移支付资金(2025年结转)	70.00	70.00			项目总金额	70万元	满足单位运转需求	满足	维护社会治安	≥95%	群众满意度	≥98%	
								保障单位运转覆盖率	100%					
								资金支付完成年度	1年					
4108222600000000 49445	关于提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法【2024】98号)(2025年结转)	37.93	37.93			项目总金额	4.53万元	资金保障单位运转覆盖率	100%	维护社会治安、提升执法公信力	≥95%	群众满意度	≥98%	
								是否满足单位运转需求	满足					
								资金支付完成年度	1年					
4108222600000000 49456	2025年政法转移支付资金(2025年结转)1	25.86	25.86			项目总金额	25.86万元	资金保障单位办案运转覆盖率	100%	维护社会治安、提升执法公信力	提升	职工满意度	≥98%	
								是否满足单位办案需求	满足					
								资金支付完成年度	1年					
4108222600000000 49459	关于提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法【2024】98号)(2025年结转)2	118.38	118.38			项目总金额	118.39万元	资金保障单位运转覆盖率	100%	维护社会治安、提升执法公信力	≥95%	职工满意度	≥98%	
								是否满足单位运转需求	满足					
								资金支付完成年度	1年					
4108222600000000 49462	提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(2025年结转)2	93.00	93.00			项目总金额	93万元	资金支付完成年度	1年	维护社会治安、提升执法公信力	提升	群众满意度	≥98%	
								资金保障单位办案运转覆盖率	100%					
								是否满足办案运转需求	满足					
4108222600000000 49464	2025年中央政法纪检监察转移支付资金(2025年结转)	44.00	44.00			项目总金额	44万元	资金保障单位运转覆盖率	100%	维护社会治安、提升执法公信力	提升	群众满意度	≥95%	
								是否满足单位办案运转需求	满足					
								资金支付完成年度	1年					