

孟州市公安局  
2026年度部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 孟州市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 孟州市公安局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟州市公安局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 孟州市公安局概况

### 一、孟州市公安局主要职责

#### （一）机构设置情况

孟州市公安局机构总数为31个，其中内设机构16个，直属机构3个，派出机构12个。内设机构分别为：交通管理大队、特巡警大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队等；直属机构分别为：市看守所等；派出机构分别为：会昌派出所、大定派出所、河雍派出所、河阳派出所、化工派出所、南庄派出所、城伯派出所、谷旦派出所、赵和派出所、槐树派出所、西虢派出所、黄河派出所等。

（二）部门职责1、贯彻落实党的路线、方针、政策，有关法律、法规，和上级公安机关工作要求，部署、指导、监督、检查全市公安工作。2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。3、负责全市侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。4、负责协调、处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。5、负责依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在孟居留、旅行的有关管理工作。6、负责监督消防工作。7、负责维护全市道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。8、负责执行刑罚和监督、考察工作；管

理看守所、拘留所，并指导监督看守所、拘留所的管理工作；承办刑事、行政案件的审批工作。9、负责对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。10、负责公安科学技术工作；规划指挥系统、信息技术、刑事技术建设。11、负责被装、装备配备标准、管理制度的制定和落实。组织协调重大任务的警务保障工作。12、负责公安思想政治工作，制定民警教育培训规划。13、负责公安队伍管理监督工作，组织开展公安机关督察、审计、信访工作；按规定权限实施对干部的监督；协助市纪检、监察部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。14、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。15、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、孟州市公安局预算单位构成情况**

本预算为孟州市公安局本级预算。

## 第二部分

# 孟州市公安局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计9855.85万元，支出总计9855.85万元，与上年相比，收、支总计各增加251.35万元，增长2.62%，主要原因：项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计9855.85万元，其中：一般公共预算收入9855.85万元；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9855.85万元，其中：基本支出4960.59万元，占50.33%；项目支出4895.26万元，占49.67%。

### 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9855.85万元，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251.35万元，增长2.62%，主要原因：项目支出增加。

### 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9855.85万元。其中支出主要用于以下方面：公共安全支出9106.49万元，占92.40%；社会保障和就业支出549.73万元，占5.58%；卫生健康支出199.63万元，占2.03%。

## **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4960.59万元。其中：人员经费4211.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费748.74万元，主要包括：委托业务费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、水费、办公费、被装购置费、电费、工会经费、维修（护）费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门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**

我部门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24万元。比上年预算数减少0.30万元，下降1.23%，主要原因：厉行节约，简化公务活动。

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：本部门2026年无此项工作安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 24万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 24万元，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，比上年预算数增加1.20万元，增长5.26%，主要原因：车辆老化，维修费用增加。

**（三）公务接待费** 0万元，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1.50万元，下降100%，主要原因：本部门2026年无此项工作安排。

## 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457.30万元，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17万元，增长3.86%，主要原因：机构运行经费均严格按照财政预算标准化核算。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排493万元，其中：政府采购货物预算263万元、政府采购工程预算230万元、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年孟州市公安局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9855.85万元。其中：基本支出4960.59万元；项目支出4895.26万元，涉及项目19个。

按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，孟州市公安局固定资产总额11254.31万元，其中，房屋建筑物3737.76万元，车辆733.58万元，办公设备2712.29万元，专用设备4070.68万元，其他资产0万元。车辆共有65辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车62辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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年我部门按照预算公开要求，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、在押人员给养费：指看守所在押人员伙食费用、医疗费用、衣被费、公杂费等。

# 附件：孟州市公安局2026年度部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支预算表

部门名称：孟州市公安局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 9,855.85 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 7,824.65 | 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          | 9,106.49 |
| 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       | 549.73   |
| 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          | 199.63   |
|                |          | 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      |          |
|                |          | 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         | 9,855.85 | 本年支出合计          | 9,855.85 |
| 上年结转结余         |          |                 |          |
| 收入总计           | 9,855.85 | 支出总计            | 9,855.85 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：孟州市公安局

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称   | 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     | 9,855.85 | 9,855.85 |       |          |          | 9,855.85 | 9,855.85 | 7,824.65 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 229    | 孟州市公安局 | 9,855.85 | 9,855.85 |       |          |          | 9,855.85 | 9,855.85 | 7,824.65 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 229001 | 孟州市公安局 | 9,855.85 | 9,855.85 |       |          |          | 9,855.85 | 9,855.85 | 7,824.65 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：孟州市公安局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |          |                      |          |          | 小计       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 小计     | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 9,855.85 | 4,960.59 | 4,211.85 | 4,116.81   | 95.04         | 748.74 | 748.74      |           | 4,895.26 | 4,065.26  | 830.00    |
|      |    |    | 229      | 孟州市公安局               | 9,855.85 | 4,960.59 | 4,211.85 | 4,116.81   | 95.04         | 748.74 | 748.74      |           | 4,895.26 | 4,065.26  | 830.00    |
| 204  | 02 | 01 |          | 行政运行                 | 3,732.75 | 3,732.75 | 2,997.65 | 2,997.65   |               | 735.10 | 735.10      |           |          |           |           |
| 204  | 02 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 12.00    |          |          |            |               |        |             |           | 12.00    | 12.00     |           |
| 204  | 02 | 20 |          | 执法办案                 | 902.00   |          |          |            |               |        |             |           | 902.00   | 72.00     | 830.00    |
| 204  | 02 | 50 |          | 事业运行                 | 492.02   | 492.02   | 478.38   | 478.38     |               | 13.64  | 13.64       |           |          |           |           |
| 204  | 02 | 99 |          | 其他公安支出               | 3,967.72 |          |          |            |               |        |             |           | 3,967.72 | 3,967.72  |           |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 59.76    | 59.76    | 59.76    |            | 59.76         |        |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 441.15   | 441.15   | 441.15   | 441.15     |               |        |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 48.82    | 35.28    | 35.28    |            | 35.28         |        |             |           | 13.54    | 13.54     |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 163.55   | 163.55   | 163.55   | 163.55     |               |        |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 31.93    | 31.93    | 31.93    | 31.93      |               |        |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出         | 4.15     | 4.15     | 4.15     | 4.15       |               |        |             |           |          |           |           |

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

部门名称：孟州市公安局

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          | 9,855.85 | 支出合计           | 9,855.85 | 9,855.85 | 7,824.65 |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 9,855.85 | 一、本年支出         | 9,855.85 | 9,855.85 | 7,824.65 |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 9,855.85 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 7,824.65 | （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      | 9,106.49 | 9,106.49 | 7,075.29 |                 |       |          |            |      |
| （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        |          | （七）文化体育旅游与传媒支出 |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （八）社会保障和就业支出   | 549.73   | 549.73   | 549.73   |                 |       |          |            |      |
| （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      | 199.63   | 199.63   | 199.63   |                 |       |          |            |      |
| （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<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                   |    | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>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      |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (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          |    |        |             |                     |           |              |                |          |

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

部门名称：孟州市公安局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 9,855.85 | 4,960.59 | 4,116.81   | 95.04         | 748.74      |           | 4,895.26 | 4,065.26  | 830.00    |
|      |    |    | 229      | 孟州市公安局           | 9,855.85 | 4,960.59 | 4,116.81   | 95.04         | 748.74      |           | 4,895.26 | 4,065.26  | 830.00    |
| 204  | 02 | 01 |          | 行政运行             | 3,732.75 | 3,732.75 | 2,997.65   |               | 735.10      |           |          |           |           |
| 204  | 02 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 12.00    |          |            |               |             |           | 12.00    | 12.00     |           |
| 204  | 02 | 20 |          | 执法办案             | 902.00   |          |            |               |             |           | 902.00   | 72.00     | 830.00    |
| 204  | 02 | 50 |          | 事业运行             | 492.02   | 492.02   | 478.38     |               | 13.64       |           |          |           |           |
| 204  | 02 | 99 |          | 其他公安支出           | 3,967.72 |          |            |               |             |           | 3,967.72 | 3,967.72  |           |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 59.76    | 59.76    |            | 59.76         |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 441.15   | 441.15   | 441.15     |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 48.82    | 35.28    |            | 35.28         |             |           | 13.54    | 13.54     |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 163.55   | 163.55   | 163.55     |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 31.93    | 31.93    | 31.93      |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.15     | 4.15     | 4.15       |               |             |           |          |           |           |

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

部门名称：孟州市公安局

单位：万元

| 部门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        | 4,960.59     | 4,211.85 | 748.74 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 1,324.80     | 1,324.80 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 1,388.81     | 1,388.81 |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 279.68       | 279.68   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 4.36         | 4.36     |        |
| 30227        | 委托业务费          | 50205          | 委托业务费     | 52.00        |          | 52.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 43.12        |          | 43.12  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 218.18       |          | 218.18 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 24.00        |          | 24.00  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 9.30         |          | 9.30   |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 78.00        |          | 78.00  |
| 30224        | 被装购置费          | 50204          | 专用材料购置费   | 4.00         |          | 4.00   |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 207.00       |          | 207.00 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 26.50        |          | 26.50  |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209          | 维修（护）费    | 73.00        |          | 73.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 303.09       | 303.09   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 21.34        | 21.34    |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 58.63        | 58.63    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 94.47        | 94.47    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 0.85         | 0.85     |        |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 6.06         |          | 6.06   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 7.58         |          | 7.58   |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 95.04        | 95.04    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 68.11        | 68.11    |        |

| 部门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 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费 | 373.04       | 373.04 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费 | 167.48       | 167.48 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出 | 32.15        | 32.15  |      |

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

部门名称：孟州市公安局

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         | 4,960.59 | 4,960.59 |         |          |          |         |          |          |      |
|        | 229  | 孟州市公安局     | 4,960.59 | 4,960.59 |         |          |          |         |          |          |      |
| 孟州市公安局 | 人员类  | 在职人员基本工资   | 1,627.89 | 1,627.89 |         |          |          |         |          |          |      |
|        |      | 在职人员津贴补贴   | 1,542.42 | 1,542.42 |         |          |          |         |          |          |      |
|        |      | 待规范的地方津贴补贴 | 55.22    | 55.22    |         |          |          |         |          |          |      |
|        |      | 公务员绩效奖金    | 150.82   | 150.82   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |      | 社保公积金      | 645.99   | 645.99   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |      | 事业单位绩效工资   | 94.47    | 94.47    |         |          |          |         |          |          |      |
|        |      | 离退休人员经费    | 95.04    | 95.04    |         |          |          |         |          |          |      |
|        | 公用经费 | 公用经费项目     | 748.74   | 748.74   |         |          |          |         |          |          |      |

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

部门名称：孟州市公安局

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             |          |    |          | 9,855.85 | 9,855.85 | 7,824.65 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 229      |    | 孟州市公安局         |          |    |          | 9,855.85 | 9,855.85 | 7,824.65 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 1,324.80 | 1,324.80 | 1,324.80 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出   | 303.09   | 303.09   | 303.09   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 1,388.81 | 1,388.81 | 1,388.81 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出   | 21.34    | 21.34    | 21.34    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 279.68   | 279.68   | 279.68   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出   | 58.63    | 58.63    | 58.63    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 501      | 99 | 其他工资福利支出 | 220.00   | 220.00   |          |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出   | 94.47    | 94.47    | 94.47    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 373.04   | 373.04   | 373.04   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

| 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      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出   | 68.11  | 68.11  | 68.11   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 167.48 | 167.48 | 167.48  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出   | 32.15  | 32.15  | 32.15   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 4.36   | 4.36   | 4.36    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出   | 0.85   | 0.85   | 0.85    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出 | 400.00 | 400.00 |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费     | 468.00 | 468.00 | 268.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费     | 9.30   | 9.30   | 9.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费     | 247.00 | 247.00 | 247.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 502      | 01 | 办公经费     | 5.50   | 5.50   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 09 | 维修(护)费   | 543.11 | 543.11 | 143.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 502      | 04 | 专用材料购置费  | 180.00 | 180.00 | 180.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 24 | 被装购置费          | 502      | 04 | 专用材料购置费  | 4.00   | 4.00   | 4.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 502      | 05 | 委托业务费    | 140.00 | 140.00 |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

| 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      | 26 | 劳务费                | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 1,803.62 | 1,803.62 | 1,803.62 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 27 | 委托业务费              | 502      | 05 | 委托业务费              | 199.00   | 199.00   | 159.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费               | 502      | 01 | 办公经费               | 166.98   | 166.98   | 26.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费               | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 6.06     | 6.06     | 6.06     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费          | 502      | 08 | 公务用车运行维护费          | 24.00    | 24.00    | 24.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用             | 502      | 01 | 办公经费               | 218.18   | 218.18   | 218.18   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出          | 502      | 99 | 其他商品和服务支出          | 207.03   | 207.03   | 113.12   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出          | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 7.58     | 7.58     | 7.58     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费                | 509      | 05 | 离退休费               | 95.04    | 95.04    | 95.04    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 05 | 生活补助               | 509      | 01 | 社会福利和救助            | 153.44   | 153.44   | 153.44   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 01 | 房屋建筑物购建            | 503      | 01 | 房屋建筑物购建            | 360.00   | 360.00   |          |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 02 | 办公设备购置             | 503      | 06 | 设备购置               | 31.20    | 31.20    |          |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 03 | 专用设备购置             | 503      | 06 | 设备购置               | 245.00   | 245.00   | 245.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 399      | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 599      | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 5.00     | 5.00     | 5.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

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

部门名称：孟州市公安局

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 |       |
| 24.00    |          | 24.00      |         | 24.00   |       |

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

部门名称：孟州市公安局

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。  
 本部门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

部门名称：孟州市公安局

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。  
 本部门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

部门名称：孟州市公安局

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     | 4,895.26 | 4,895.26 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 229                   | 孟州市公安局 | 4,895.26 | 4,895.26 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 孟州市公安局看守所医护人员劳务费      | 孟州市公安局 | 12.00    | 12.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 孟州市公安局行政拘留所给养费        | 孟州市公安局 | 12.00    | 12.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 孟州市看守所和武警中队电费用项目      | 孟州市公安局 | 40.00    | 40.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 大要案储备金项目              | 孟州市公安局 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2026年政法纪检监察转移支付资金 | 孟州市公安局 | 830.00   | 830.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年一村一警工资及保险        | 孟州市公安局 | 916.15   | 916.15   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年特保协勤工资及保险        | 孟州市公安局 | 63.19    | 63.19    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年文职辅警工资及保险        | 孟州市公安局 | 55.29    | 55.29    |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 | 2026年森林公安辅警工资及保险    | 孟州市公安局 | 27.65    | 27.65    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年看护队员工资及保险      | 孟州市公安局 | 110.79   | 110.79   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年巡防队员工资及保险      | 孟州市公安局 | 630.55   | 630.55   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 孟州市公安局看守所押人员给养费     | 孟州市公安局 | 127.90   | 127.90   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 派出所等建设项目            | 孟州市公安局 | 400.00   | 400.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办案费用补项目资金           | 孟州市公安局 | 1,350.00 | 1,350.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 基层基础设施维修改造项目        | 孟州市公安局 | 100.00   | 100.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 行政性收费项目经费           | 孟州市公安局 | 31.20    | 31.20    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 信息化建设项目维修(护)项目      | 孟州市公安局 | 150.00   | 150.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 见义勇为人员奖励保障和工作经费项目资金 | 孟州市公安局 | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年遗属补助           | 孟州市公安局 | 13.54    | 13.54    |         |          |          |         |          |          |      |

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

部门名称：孟州市公安局

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        | 457.30       |
| 30201        | 办公费       | 78.00        |
| 30205        | 水费        | 9.30         |
| 30206        | 电费        | 207.00       |
| 30213        | 维修（护）费    | 73.00        |
| 30224        | 被装购置费     | 4.00         |
| 30227        | 委托业务费     | 52.00        |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 24.00        |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 10.00        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

|          |  |           |   |  |
|----------|--|-----------|---|--|
| 部门(单位)名称 |  | 孟州市公安局    |   |  |
| 年度履职目标   | 目标1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。<br>目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。<br>目标3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。 |           |   |  |
| 年度主要任务   | 任务名称   |           | 主要内容  |  |
|          | 地方公安机关开展各类业务工作   |           | 地方公安机关开展各类业务工作 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等 |  |
|          | 装备   |           | 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等                |  |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   |           | 9855.85   |  |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金   |           | 9855.85   |  |
|          | (2) 财政专户管理资金   |           |   |  |
|          | (3) 单位资金   |           |   |  |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出   |           | 4960.59   |  |
| (2) 项目支出 |  | 4895.26   |   |  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标      | 指标值   | 指标值说明  |
|          | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性 | 相关  | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |  | 工作任务科学性   | 科学  | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果         |
|          |  | 绩效指标合理性   | 合理  | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 预算和财务管理 |
|          |  | 预算编制完整性   | 完整  | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。  |
|          |  | 专项资金细化率   | ≥90%  | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%  |
|          |  | 预算执行率     | ≥90%  | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
|          |  | 预算调整率     | ≤30%  | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。                       |

|           |         |           |   |   |
|-----------|---------|-----------|---|---|
| 投入管理指标    | 预算和财务管理 | 结转结余率     | ≤10%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。<br>结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|           |         | “三公经费”控制率 | ≤100%   | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|           |         | 政府采购执行率   | ≥80%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|           |         | 决算真实性     | 真实  | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|           |         | 资金使用合规性   | 合规  | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|           |         | 管理制度健全性   | 健全  | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|           |         | 预决算信息公开性  | 公开  | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
|           | 资产管理规范性 | 规范        | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |   |
|           | 绩效管理    | 绩效监控完成率   | 100%  | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。<br>部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%  |
|           |         | 绩效自评完成率   | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |
| 部门绩效评价完成率 |         | 100%      | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%   |   |

|      |          |                           |       |   |
|------|----------|---------------------------|-------|---|
|      |          | 评价结果应用率                   | 100%  | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 公安机关业务装备（设备）配备及购置数量       | ≥10套  |   |
|      |          | 实战训练参训人次                  | ≥110人 |   |
|      | 履职目标实现   | 有效管控涉稳人员数                 | ≥95人  |   |
|      |          | 公安机关案件破案率                 | ≥90%  |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 购置装备验收合格率人民群众生命财产安全安全保障情况 | 逐步提升  |   |
|      |          | 新增设备使用率社会治安防控体系健全性        | 逐步提升  |   |
|      | 满意度      | 公安执法满意度                   | ≥91%  |   |
|      |          | 办案人员满意度                   | ≥90%  |   |
|      |          | 公众安全感指数                   | ≥90%  |   |

## 2026年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管理<br>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  |
| 229                       | 孟州市公安局               | 4895.26  | 4895.26    |              |      |       |               |                |       |                      |      |             |      |
| 229001                    | 孟州市公安局               | 4895.26  | 4895.26    |              |      |       |               |                |       |                      |      |             |      |
| 4108832600000<br>00030439 | 2026年遗属补助            | 13.54    | 13.54      |              |      | 项目总成本 | ≤13.536<br>万元 | 保障人数           | ≥20人  | 爱警暖警<br>惠警政策落实<br>效果 | 良好   | 受益人群满意度     | ≥93% |
|                           |                      |          |            |              |      |       |               | 补助发放<br>准确率    | ≥98%  |                      |      |             |      |
|                           |                      |          |            |              |      |       |               | 补助发放<br>及时率    | ≥95%  |                      |      |             |      |
| 4108832600000<br>00030468 | 2026年一村一警工资及<br>保险   | 916.15   | 916.15     |              |      | 需资金   | ≤916.15<br>万元 | 一村一警<br>人数     | ≥250人 | 工资发放<br>人员覆盖率        | ≥98% | 受益人群<br>满意度 | ≥95% |
|                           |                      |          |            |              |      |       |               | 工资和保险发<br>放准确率 | ≥95%  |                      |      |             |      |
|                           |                      |          |            |              |      |       |               | 发放及时率          | ≥90%  |                      |      |             |      |
| 4108832600000<br>00030473 | 2026年特保协勤工资及<br>保险   | 63.19    | 63.19      |              |      | 需成本   | ≤63.19万<br>元  | 特保协勤人数         | ≥20人  | 工资发放<br>人员覆盖率        | ≥98% | 受益人群<br>满意度 | ≥90% |
|                           |                      |          |            |              |      |       |               | 工资和保<br>险发放准确率 | ≥95%  |                      |      |             |      |
|                           |                      |          |            |              |      |       |               | 工资发放及时<br>率    | ≥98%  |                      |      |             |      |
| 4108832600000<br>00030476 | 2026年文职辅警工资及<br>保险   | 55.29    | 55.29      |              |      | 需资金   | ≤55.29万<br>元  | 文职辅警<br>人数     | ≥18人  | 工资发放人员<br>覆盖率        | ≥98% | 受益人群<br>满意度 | ≥90% |
|                           |                      |          |            |              |      |       |               | 工资和保险发<br>放准确率 | ≥95%  |                      |      |             |      |
|                           |                      |          |            |              |      |       |               | 发放及时率          | ≥95%  |                      |      |             |      |
| 4108832600000<br>00030478 | 2026年森林公安辅警工<br>资及保险 | 27.65    | 27.65      |              |      | 需成本   | ≤27.65万<br>元  | 辅警人数           | ≥10人  | 工资发放人员<br>覆盖率        | ≥98% | 受益人群满意度     | ≥90% |
|                           |                      |          |            |              |      |       |               | 工资和保险发<br>放准确率 | ≥95%  |                      |      |             |      |
|                           |                      |          |            |              |      |       |               | 发放及时<br>率      | ≥98%  |                      |      |             |      |
| 4108832600000<br>00030481 | 2026年看护队员工资及<br>保险   | 110.79   | 110.79     |              |      | 需成本   | ≤110.79<br>万元 | 看护队员<br>人数     | ≥30人  | 工资发放<br>人员覆盖率        | ≥98% | 受益人群满意度     | ≥90% |
|                           |                      |          |            |              |      |       |               | 工资和保<br>险发放准确率 | ≥95%  |                      |      |             |      |
|                           |                      |          |            |              |      |       |               | 工资发放<br>及时率    | ≥95%  |                      |      |             |      |
| 4108832600000<br>00030482 | 2026年巡防队员工资及<br>保险   | 630.55   | 630.55     |              |      | 需资金   | ≤630.55<br>万元 | 巡防队员<br>人数     | ≥150人 | 引导警务辅助<br>人员经费保障     | ≥95% | 受益人群满意度     | ≥90% |
|                           |                      |          |            |              |      |       |               | 工资和保<br>险发放准确率 | ≥95%  |                      |      |             |      |
|                           |                      |          |            |              |      |       |               | 发放及时<br>率      | ≥95%  |                      |      |             |      |

|                      |                  |         |         |  |  |       |          |            |       |                 |       |            |      |
|----------------------|------------------|---------|---------|--|--|-------|----------|------------|-------|-----------------|-------|------------|------|
| 41088326000000040009 | 孟州市公安局看守所押人员给养费  | 127.90  | 127.90  |  |  | 需成本   | ≤127.9万元 | 在押人员数量     | ≥290人 | 监管场所安全事故        | 0起    | 监管人员对执法满意度 | ≥95% |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 给养物资覆盖率    | ≥90%  |                 |       |            |      |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 给养物资到位及时率  | ≥93%  |                 |       |            |      |
| 41088326000000040012 | 孟州市公安局看守所医护人员劳务费 | 12.00   | 12.00   |  |  | 项目成本  | ≤15万元    | 预算执行及时率    | ≥96%  | 挽回经济损失          | ≥15万元 | 群众对执法满意度   | ≥95% |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 配备医护人员     | ≥2名   | 满足在押人员基本医疗需求    | 基本满足  |            |      |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 医务人员到岗率    | ≥98%  |                 |       |            |      |
| 41088326000000040013 | 孟州市公安局行政拘留所给养费   | 12.00   | 12.00   |  |  | 需成本   | ≤15万元    | 行政拘留数量     | ≥25人  | 实现有效监管          | 有效    | 监管人员对执法满意度 | ≥92% |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 给养物资覆盖率    | ≥97%  |                 |       |            |      |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 给养物资到位及时率  | ≥98%  |                 |       |            |      |
| 41088326000000040802 | 派出所等建设项目         | 400.00  | 400.00  |  |  | 需成本   | ≤400万元   | 保障派出所数量    | ≥11个  | 公共服务水平提升情况      | 稳步提升  | 受益人群满意度    | ≥93% |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 容纳警务工作人员   | ≥14人  |                 |       |            |      |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 工程验收合格率    | 100%  |                 |       |            |      |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 工程款拨付及时率   | ≥96%  |                 |       |            |      |
| 41088326000000042413 | 办案费用补项目资金        | 1350.00 | 1350.00 |  |  | 需项目资金 | ≤1350万元  | 支持案件办理数量   | ≥510起 | 地方公安部门经费保障水平有效性 | 稳步提升  | 服务对象满意度    | ≥93% |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 资金使用合规性    | ≥98%  |                 |       |            |      |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 资金到位及时率    | ≥95%  |                 |       |            |      |
| 41088326000000057244 | 基层基础设施维修改造项目     | 100.00  | 100.00  |  |  | 需成本   | ≤100万元   | 改造基层基础设施数量 | ≥30个  | 改善基层基础设施效果      | 良好    | 施工单位满意度    | ≥90% |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 竣工验收达标率    | 100%  |                 |       |            |      |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 工程进度达标率    | 100%  |                 |       |            |      |
| 41088326000000057246 | 行政性收费项目经费        | 31.20   | 31.20   |  |  | 项目总成本 | ≤31.2万元  | 购置设备验收合格率  | 100%  | 引导市县公安部门经费保障水平  | 稳步提升  | 公众安全感指数    | ≥95% |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 购置办公设备     | ≥25台  |                 |       |            |      |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 资金使用合规性    | ≥98%  |                 |       |            |      |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 资金到位率      | ≥95%  |                 |       |            |      |
| 41088326000000057247 | 信息化建设项目维护（护）项目   | 150.00  | 150.00  |  |  | 需成本   | ≤150万元   | 故障修复时间缩短   | ≥25%  | 工作效率提升率         | 稳步提升  | 受益人群满意度    | ≥93% |
|                      |                  |         |         |  |  |       |          | 维修维护设备数量   | ≥10个  |                 |       |            |      |

|                           |                           |        |        |  |  |       |       |                        |      |                         |       |              |      |
|---------------------------|---------------------------|--------|--------|--|--|-------|-------|------------------------|------|-------------------------|-------|--------------|------|
|                           |                           |        |        |  |  |       |       | 维修合格<br>率              | 100% |                         |       |              |      |
|                           |                           |        |        |  |  |       |       | 维修及时<br>率              | ≥95% |                         |       |              |      |
| 4108832600000<br>00060005 | 孟州市看守所和武警中<br>队电费用项目      | 40.00  | 40.00  |  |  | 需成本   | ≤40万元 | 保障监管场所<br>及武警中队用<br>电  | ≥2家  | 监管场所安全<br>事故发生起数        | 0     | 群众对执<br>法满意度 | ≥91% |
|                           |                           |        |        |  |  |       |       | 资金使用<br>合规性            | ≥98% |                         |       |              |      |
|                           |                           |        |        |  |  |       |       | 资金到位率                  | ≥93% |                         |       |              |      |
| 4108832600000<br>00061630 | 大要案储备金项目                  | 20.00  | 20.00  |  |  | 需成本   | ≤20万元 | 支持公安部门<br>破获大案要案<br>数量 | ≥2起  | 查获、扣押涉<br>案资金           | ≥78万元 | 公众安全<br>感指数  | ≥94% |
|                           |                           |        |        |  |  |       |       | 资金使用合格<br>率            | 合格   | 地方公安部门<br>经费保障水平<br>有效性 | 稳步提升  |              |      |
|                           |                           |        |        |  |  |       |       | 资金到位率                  | ≥95% |                         |       |              |      |
| 4108832600000<br>00061636 | 见义勇为人员奖励保障<br>和工作经费项目资金   | 5.00   | 5.00   |  |  | 项目总成本 | ≤5万元  | 覆盖见义勇为<br>人员           | ≥3人  | 引导建议<br>勇为事业            | 稳步提升  | 公众满意<br>度    | ≥93% |
|                           |                           |        |        |  |  |       |       | 慰问对象覆盖<br>率            | ≥95% |                         |       |              |      |
|                           |                           |        |        |  |  |       |       | 慰问工作计划<br>完成月份数量       | ≤12月 |                         |       |              |      |
| 4108832600000<br>00031602 | 提前下达2026年政法纪<br>检监察转移支付资金 | 830.00 | 830.00 |  |  |       |       |                        |      |                         |       |              |      |