

垫江县公安局

2026年度部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、贯彻执行党中央、国务院和地方各级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章。
- 2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和市公安局提供信息并提出对策。
- 3、组织开展公安队伍正规化建设及民警教育和公安宣传工作；组织公安督察工作，实施对民警的监督。
- 4、预防、制止和侦查危害国家安全的案件和刑事犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。
- 5、负责参与全县公安机关的行政诉讼、行政复议和执法制度建设。
- 6、依法管理全县社会治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作；管理集会、游行、示威活动。
- 7、组织、指挥全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督管理。
- 8、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导机关、企事业单位和农村保卫组织

建设和业务培训。

9、管理看守所、治安拘留所工作；对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

10、负责辖区的公安警卫工作。

11、管理道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故以及机动车、驾驶人管理工作。

12、主管全县计算机及其公共信息网络的安全监察工作。

13、规划、组织全县公安装备现代化建设，做好后勤保障工作。

14、指导县森林公安的业务工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

垫江县公安局内设 49 个职能科(队、所、室)。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 25532.65 万元，其中：一般公共预算拨款 25532.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 3511.93 万元，主要公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出经费拨款各增加 3226.09 万元、146.78 万元、56.97 万元、76.36 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 25532.65 万元，其中：

一般公共服务支出 0.17 万元，公共安全支出 21420.17 万元，教育支出 39.29 万元，社会保障和就业支出 2249.25 万元，卫生健康支出 749.66 万元，住房保障支出 1074.12 万元；支出较去年增加 1033.31 万元，主要是基本支出增加 3440.76 万元，项目支出增加 71.17 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 25532.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 25532.65 万元，比 2025 年增加 3511.93 万元。其中：基本支出 21850.50 万元，比 2025 年增加 3440.76 万元，主要原因是保障人员基本运作，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助、教育进修及培训等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3682.15 万元，比 2025 年增加 71.17 万元，主要原因是保障一般行政管理事务运作，主要用于保障物业管理、办公费购置、购买服务人员的经费、补差等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 401.00 万元，比 2025 年增加 209.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费 31.00 万元，比 2025 年减少 11.50 万元，主要原因是厉行节约，压缩接待成本，坚决抵制违规接待以及超范围接待；公务用车运行维护费 220.00 万元，比 2025 年增加 70.00 万元，主要原因是加大巡逻巡视工作力度、持

续维持各单位公务用车维修维护工作等；公务用车购置费 150.00 万元，比 2025 年增加 150.00 万元，主要原因是增加公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 8097.11 万元，比上年增加 2072.11 万元，主要原因是辅警人员工资指标调整及新增留置看护队员，主要用于办公费、劳务费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 220.22 万元：政府采购货物预算 220.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 220.22 万元：政府采购货物预算 220.22 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）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3682.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2026 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 135 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 135 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 10 万元，主要用于交巡警涉案车辆停车保管费、事故车辆鉴定费、司法鉴定费等。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、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。

部门预算公开联系人：何老师 联系方式：何老师，电话：023-74511503

附表：1. 垫江县公安局财政拨款收支总表

2. 垫江县公安局一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县公安局一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县公安局政府性基金预算支出表

6. 垫江县公安局部门收支总表
7. 垫江县公安局部门收入总表
8. 垫江县公安局部门支出总表
9. 垫江县公安局政府采购明细表
10. 垫江县公安局 2026 年部门整体绩效目标表
11. 垫江县公安局2026年项目绩效目标表

表一

垫江县公安局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	25,532.65	一、本年支出	25,532.65	25,532.65		
一般公共预算资金	25,532.65	一般公共服务支出	0.17	0.17		
政府性基金预算资金		公共安全支出	21,420.17	21,420.17		
国有资本经营预算资金		教育支出	39.29	39.29		
		社会保障和就业支出	2,249.25	2,249.25		
		卫生健康支出	749.66	749.66		
		住房保障支出	1,074.12	1,074.12		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	25,532.65	支出合计	25,532.65	25,532.65		

表二

垫江县公安局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		25,532.65	21,850.50	3,682.15
201	一般公共服务支出	0.17		0.17
20136	其他共产党事务支出	0.17		0.17
2013699	其他共产党事务支出	0.17		0.17
204	公共安全支出	21,420.17	17,738.19	3,681.98
20402	公安	21,420.17	17,738.19	3,681.98
2040201	行政运行	17,738.19	17,738.19	
2040202	一般行政管理事务	3,681.98		3,681.98
205	教育支出	39.29	39.29	
20508	进修及培训	39.29	39.29	
2050803	培训支出	39.29	39.29	
208	社会保障和就业支出	2,249.25	2,249.25	
20805	行政事业单位养老支出	2,249.25	2,249.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,199.46	1,199.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599.73	599.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	450.07	450.07	
210	卫生健康支出	749.66	749.66	
21011	行政事业单位医疗	749.66	749.66	
2101101	行政单位医疗	749.66	749.66	
221	住房保障支出	1,074.12	1,074.12	
22102	住房改革支出	1,074.12	1,074.12	
2210201	住房公积金	1,074.12	1,074.12	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	21,850.50	13,753.39	8,097.11
301	工资福利支出	10,004.74	10,004.74	
30101	基本工资	2,619.01	2,619.01	
30102	津贴补贴	3,102.10	3,102.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,199.46	1,199.46	
30109	职业年金缴费	599.73	599.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	749.66	749.66	
30112	其他社会保障缴费	22.49	22.49	
30113	住房公积金	1,074.12	1,074.12	
30114	医疗费	85.84	85.84	
30199	其他工资福利支出	552.34	552.34	
30103	奖金	3,229.85	3,229.85	
3010301	基础绩效奖	2,292.00	2,292.00	
3010302	年度考核奖	719.60	719.60	
3010303	年终一次性奖金	218.25	218.25	
302	商品和服务支出	7,997.11		7,997.11
30201	办公费	587.82		587.82
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	400.00		400.00
30207	邮电费	300.00		300.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	160.00		160.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	39.29		39.29
30217	公务接待费	31.00		31.00
30224	被装购置费			
30226	劳务费	5,414.48		5,414.48
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	63.30		63.30
30239	其他交通费用	418.22		418.22
30299	其他商品和服务支出	488.00		488.00
303	对个人和家庭的补助	518.80	518.80	
30304	抚恤金	1.00	1.00	
30305	生活补助	482.80	482.80	
30307	医疗费补助	35.00	35.00	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00

31013	公务用车购置	50.00		50.00
-------	--------	-------	--	-------

表四

垫江县公安局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数					公务接待费	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
191.50		150.00		150.00	41.50	401.00		370.00	150.00	220.00	31.00

表五

垫江县公安局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县公安局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	25,532.65	一般公共服务支出	0.17
政府性基金预算资金		公共安全支出	21,420.17
国有资本经营预算资金		教育支出	39.29
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	2,249.25
事业收入资金		卫生健康支出	749.66
上级补助收入资金		住房保障支出	1,074.12
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	25,532.65	本年支出合计	25,532.65
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	25,532.65	支出总计	25,532.65

表七

垫江县公安局部门收入总表

单位：万元

垫江县公安局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	25,532.65	21,850.50	3,682.15
201	一般公共服务支出	0.17		0.17
20136	其他共产党事务支出	0.17		0.17
2013699	其他共产党事务支出	0.17		0.17
204	公共安全支出	21,420.17	17,738.19	3,681.98
20402	公安	21,420.17	17,738.19	3,681.98
2040201	行政运行	17,738.19	17,738.19	
2040202	一般行政管理事务	3,681.98		3,681.98
205	教育支出	39.29	39.29	
20508	进修及培训	39.29	39.29	
2050803	培训支出	39.29	39.29	
208	社会保障和就业支出	2,249.25	2,249.25	
20805	行政事业单位养老支出	2,249.25	2,249.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,199.46	1,199.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599.73	599.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	450.07	450.07	
210	卫生健康支出	749.66	749.66	
21011	行政事业单位医疗	749.66	749.66	
2101101	行政单位医疗	749.66	749.66	
221	住房保障支出	1,074.12	1,074.12	
22102	住房改革支出	1,074.12	1,074.12	
2210201	住房公积金	1,074.12	1,074.12	

表九

垫江县公安局政府采购预算明细表

单位：万元

表十

垫江县公安局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县公安局	部门支出 预算数	24,874.03		
当年整体绩效目标	1、行政案件办理数；2、纠纷调解数；3、刑事案件办理数；4、反恐怖工作；5、缉毒禁毒工作；6、扫黑除恶工作；7、维护社会治安稳定；8、道路交通秩序管理。9、交通事故预防；10、车驾管业务办理；11、破案打击率；12、执法质量；13、保卫国家政治安全、保障社会大局平稳等				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	车管业务办理	10	件	≥	10000
	交通案件查处	5	件	≥	100000
	矛盾纠纷化解	10	件	≥	10000
	刑事案件办理	10	件	≥	2000
	行政案件办理	10	件	≥	15000
	执行合规率	10	%	≥	95
	全年预算执行率	5	%	≥	90
	执法考评	5		定性	优
	三季度预算执行率	5	%	≥	85
	预决算按时公开率	10	%	≥	100
	居住、营商环境	10		定性	优
	群众满意度	10	%	≥	95

表十一

垫江县公安局项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局							
项目名称		50023121T000000024557-垫江县扫黑除恶专项经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		111-垫江县公安局		实施单位		111001-垫江县公安局（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		18.00			
		其中：财政拨款		18.00			
		其他资金					
总体目标	案件办理及时率不低于95%，破案打击率不低于70%，黑恶线索摸排数量不少于200条，推进扫黑除恶专项斗争、持续开展重点乱点地区整治、加大涉黑涉恶类犯罪打击力度，维护社会秩序稳定。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
绩效指标	产出指标	质量指标	破案打击率	≥	70	%	20
		时效指标	案件办理及时率	≥	95	%	20
		数量指标	黑恶线索摸排数量	≥	200	条	10
效益指标	社会效益指标	维护社会秩序稳定	定性	优		20	
成本指标	经济成本指标	扫黑除恶专项经费支出标准	≥	5	万元/个	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥	90	%	10	

垫江县公安局项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局							
项目名称		50023121T000000024563-业务技术用房物管费		项目负责人及联系电话			
主管部门		111-垫江县公安局		实施单位		111001-垫江县公安局(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		177.41			
		其中：财政拨款		177.41			
		其他资金					
总体目标	场所清洁服务次数不少于300次，场所设备设施维修养护率不低于80%，日常维护及时率不低于85%，物业公用部分日常维修、养护、管理，物业共用设施、设备维修、养护、运行及管理，办公楼前台接待和会务服务，打造舒适办公场所环境，维护场所良好环境卫生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	社会效益指标	打造舒适办公场所环境	定性	优		10
			提升办公人员工作积极性	定性	有效提升		10
	产出指标	质量指标	场所设备设施维修养护率	≥	80	%	15
		数量指标	场所清洁服务次数	≥	300	次	15
		时效指标	日常维护及时率	≥	85	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业场所使用人员满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	月均看守拘留物业费	=	1.123	元/平方米	15