

共和县公安局
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。对法律、法规规定的场所、特种行业、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。依法管理户籍、居民身份证、全县道路交通安全、处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

二、机构设置

2026年本单位，共产党机关共有1个本年变动情况，编制人数为221名，遗属9名，退休人员81名；内设办公室、指挥中心等14个科所队，直属机构3个，下设17个派出所。

三、部门预算单位构成

纳入共和县公安局部门2026年部门预算编制范围的独立核算的单位一个，为一级预算单位。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	共和县公安局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,725.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	11,453.38
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,156.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	606.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	509.22

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,725.30	本年支出合计	13,725.30
上年结转		结转下年	
收入总计	13,725.30	支出总计	13,725.30

收入总表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计	13,725.30		13,725.30								
012-共和县公安局	13,725.30		13,725.30								
012001-共和县公安局（本级）	13,725.30		13,725.30								

支出总表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	13,725.30	7,304.78	6,420.52			
204	公共安全支出	11,453.38	5,032.87	6,420.52			
20402	公安	11,381.38	5,032.87	6,348.52			
2040201	行政运行	5,032.87	5,032.87				
2040202	一般行政管理事务	3,547.61		3,547.61			
2040299	其他公安支出	2,800.91		2,800.91			
20499	其他公共安全支出	72.00		72.00			
2049999	其他公共安全支出	72.00		72.00			
208	社会保障和就业支出	1,156.16	1,156.16				
20805	行政事业单位养老支出	1,156.16	1,156.16				
2080501	行政单位离退休	320.41	320.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.16	557.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.58	278.58				
210	卫生健康支出	606.53	606.53				
21011	行政事业单位医疗	606.53	606.53				
2101101	行政单位医疗	268.70	268.70				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
2101103	公务员医疗补助	334.64	334.64				
221	住房保障支出	509.22	509.22				
22102	住房改革支出	509.22	509.22				
2210201	住房公积金	509.22	509.22				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县公安局

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	13,725.30	一、本年支出	13,725.30	13,725.30		
一般公共预算拨款收入	13,725.30	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	11,453.38	11,453.38		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,156.16	1,156.16		
		(九) 卫生健康支出	606.53	606.53		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	509.22	509.22		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	13,725.30	支出总计	13,725.30	13,725.30		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,725.30	7,304.78	6,420.52
204	公共安全支出	11,453.38	5,032.87	6,420.52
20402	公安	11,381.38	5,032.87	6,348.52
2040201	行政运行	5,032.87	5,032.87	
2040202	一般行政管理事务	3,547.61		3,547.61
2040299	其他公安支出	2,800.91		2,800.91
20499	其他公共安全支出	72.00		72.00
2049999	其他公共安全支出	72.00		72.00
208	社会保障和就业支出	1,156.16	1,156.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,156.16	1,156.16	
2080501	行政单位离退休	320.41	320.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.16	557.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.58	278.58	
210	卫生健康支出	606.53	606.53	
21011	行政事业单位医疗	606.53	606.53	
2101101	行政单位医疗	268.70	268.70	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
2101103	公务员医疗补助	334.64	334.64	
221	住房保障支出	509.22	509.22	
22102	住房改革支出	509.22	509.22	
2210201	住房公积金	509.22	509.22	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,304.78	6,409.96	894.82
301	工资福利支出	6,083.14	6,083.14	
30101	基本工资	1,082.97	1,082.97	
30102	津贴补贴	2,111.39	2,111.39	
30103	奖金	911.42	911.42	
30107	绩效工资	18.01	18.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.16	557.16	
30109	职业年金缴费	278.58	278.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.89	271.89	
30111	公务员医疗补助缴费	334.64	334.64	
30112	其他社会保障缴费	7.85	7.85	
30113	住房公积金	509.22	509.22	
302	商品和服务支出	894.82		894.82
30201	办公费	79.80		79.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.77		1.77
30206	电费	1.77		1.77
30208	取暖费	44.20		44.20
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	104.00		104.00
30217	公务接待费	8.84		8.84
30226	劳务费	245.66		245.66
30228	工会经费	77.45		77.45
30231	公务用车运行维护费	93.48		93.48

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	193.49		193.49
30299	其他商品和服务支出	35.36		35.36
303	对个人和家庭的补助	326.82	326.82	
30302	退休费	228.61	228.61	
30305	生活补助	6.41	6.41	
30307	医疗费补助	91.80	91.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

上年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
115.81		107.21		107.21	8.60	222.32		213.48	120.00	93.48	8.84

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

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

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

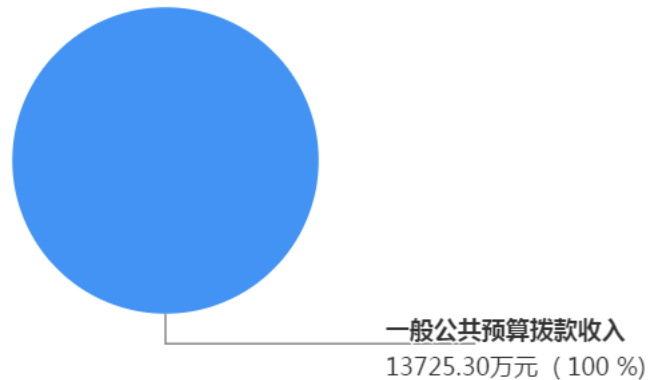
按照综合预算的原则，共和县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,725.30万元；支出包括：公共安全支出11,453.38万元、社会保障和就业支出1,156.16万元、卫生健康支出606.53万元、住房保障支出509.22万元。

共和县公安局2026年收支总预算13,725.30万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县公安局2026年收入预算13,725.30万元，其中：一般公共预算拨款收入13,725.30万元，占100.00%。

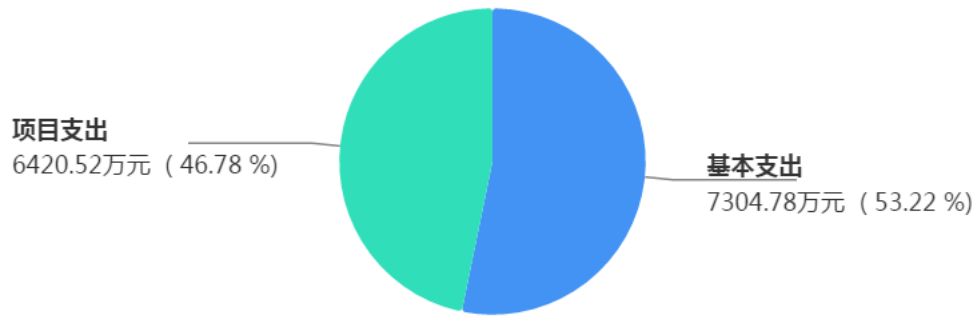
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县公安局2026年支出预算13,725.30万元，其中：基本支出7,304.78万元，占53.22%；项目支出6,420.52万元，占46.78%。

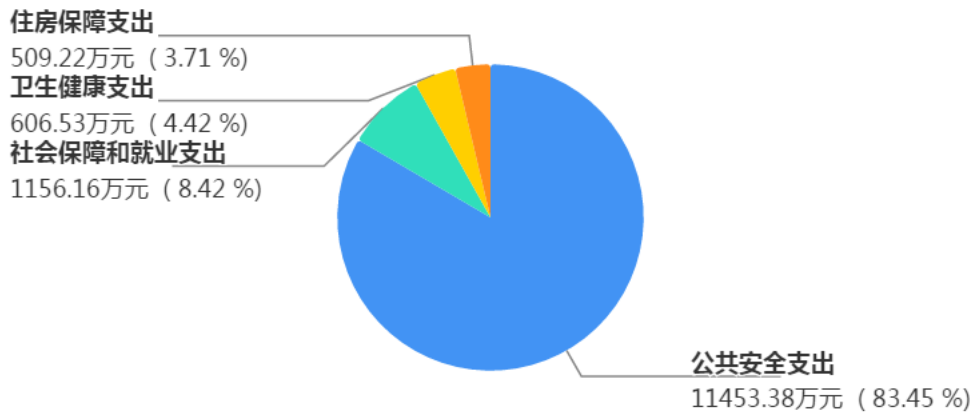
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县公安局2026年财政拨款收支总预算13,725.30万元，比上年增加3,078.68万元，主要是机构改革人员增加，专项资金和人员工资相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,725.30万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出11,453.38万元，社会保障和就业支出1,156.16万元，卫生健康支出606.53万元，住房保障支出509.22万元。

2026年财政拨款预算支出



五、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。

共和县公安局2026年一般公共预算当年拨款13,725.30万元，比上年增加3,402.96万元，主要是机构改革后人员增加，人员经费和社保缴费收入增加。

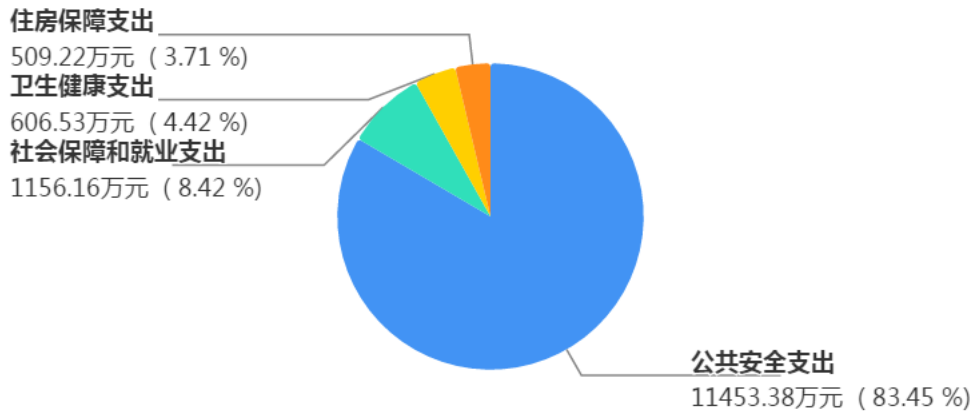
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出11,453.38万元，占83.45%；社会保障和就业（类）支出1,156.16万元，占8.42%；卫生健康（类）支出606.53万元，占4.42%；住房保障（类）支出509.22万元，占3.71%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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5,032.87万元，比上年增加780.29万元，增长18.35%。主要是机构改革后人员增加，人员经费社保缴费相应增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3,547.61万元，比上年增加824.31万元，增长30.27%。主要是当年增加专项资金收入。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算数为2,800.91万元，比上年增加1,357.84万元，增长94.09%。主要是机构改革其他公共安全收入增加。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安

全支出（项）2026年预算数为72.00万元，比上年增加72.00万元，增长100.00%。主要是机构改革其他公共安全收入增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为320.41万元，比上年增加31.35万元，增长10.85%。主要是机构改革后人员增加，离退休人员工资收入增加。

6、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557.16万元，比上年增加96.06万元，增长20.83%。主要是机构改革后人员增加，社保缴费收入增加。

7、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278.58万元，比上年增加48.03万元，增长20.83%。主要是机构改革后人员增加，社保缴费收入增加。

8、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268.70万元，比上年增加45.26万元，增长20.26%。主要是机构改革后人员增加，社保缴费收入增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.19万元，比上年增加0.31万元，增长10.76%。主要是机构改革后人员增加，社保缴费收入增加。

10、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334.64万元，比上年增加56.10万元，增长20.14%。主要是机构改革后人员增加，社保缴费收入增加。

11、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509.22万元，比上年增加91.41万元，增长21.88%。主要是机构改革后人员增加，住房公积金收入增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县公安局2026年一般公共预算基本支出7,304.78万元，其中：

人员经费 6,409.96万元，主要包括：基本工资1,082.97万元，津贴补贴2,111.39万元，奖金911.42万元，绩效工资18.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费557.16万元，职业年金缴费278.58万元，职工基本医疗保险缴费271.89万元，公务员医疗补助缴费334.64万元，其他社会保障缴费7.85万元，住房公积金509.22万元，退休费228.61万元，生活补助6.41万元，医疗费补助91.80万元；

公用经费 894.82万元，主要包括：办公费79.80万元，印刷费5.00万元，水费1.77万元，电费1.77万元，取暖费44.20万元，差旅费4.00万元，维修（护）费104.00万元，公务接待费8.84万元，劳务费245.66万元，工会经费77.45万元，公务用车运行维护费93.48万元，其他交通费用193.49万元，其他商品和服务支出35.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县公安局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为222.32万元，比上年增加106.51万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费213.48万元，增加106.27万元；公务接待费8.84万元，增加0.24万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是今年增加车辆购置费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县公安局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县公安局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年共和县公安局机关运行经费财政拨款预算894.82万元，比上年增加49.71万元，增长5.88%。主要是当年机构改革人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县公安局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，共和县公安局所属各预算单位共有车辆37辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县公安局所属各预算单位计划购置车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年共和县公安局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：共和县公安局无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目43个，预算金额6356.68万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重 其中：预算执 行率权重10%					
合计-	-	-	6,356.68													
63252126R000000006050	编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	1,859.59	青海省财政厅、青海省公安厅关于进一步做好公安机关警务辅助人员薪酬待遇保障工作的通知,青财政法字(2024)1392号文件和SM文件*人	成本指标	经济成本	辅警工资	0	*	元	20					
					产出指标	数量指标	辅警人数	0	*	人	20					
						质量指标	保障工资发放率	0	100	%	10					
						时效指标	资金使用期间	0	1	年	10					
						效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	*	人	30				
					63252126T000000000522	2025年黑马河派出所新建钢结构屋面	3-特定目标类	3.67	项目2025年总投资45.81, 现剩余3.6699.9万元待竣工决算, 本项目新建钢架屋面, 建筑面积302.51㎡, 项目实施后, 能够改善共和县黑马河镇派出所办公环境。	成本指标	经济成本	竣工决算金额	≤	3.66	万元	20.00
										产出指标	数量指标	竣工报告数量	≥	1	个	20.00
											质量指标	报告编制及时率	0	100	%	10.00
											时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
										效益指标	社会效益	为项目成本控制提供保障	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00					
					63252126T000000000532	2025年交通设施维护专项经费	3-特定目标类	132.16	2025年交通设施维护专项经费, 建设禁停标识牌*套, 车速预警反馈系统, 红绿灯、终端服务器、安全提示设施、城区护栏等建设项目。2026年验收完工支付剩余资金。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	132.15	万元	20
产出指标	数量指标	更新设施	≥	2						次	20					
	质量指标	验收合格率	≥	90						%	10					
	时效指标	完成时限	≤	1						年	10					
效益指标	社会效益	保障交通设施正常运转	定性	良							20					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10										
63252126T000000000617	2026年度村警误工补助州级资金	3-特定目标类	60.90	根据南财行字(2025)719号文件规定, 下达共和县2026年度误工补助资金共计609000元	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	60.9	万元	20					
					产出指标	数量指标	村警人数	≥	119	人	10					
						质量指标	维护社会治安稳定等方面的辅助保障	定性	良		10					
						时效指标	发放时间	0	1	年	20					
					效益指标	社会效益	足额保障村警工资待遇	定性	长期		20					
满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	90	%	10										
63252126T000000001321	道路交通监控管理经费	3-特定目标类	23.00	根据共和县道路交通管理要求, 共和县公安局对有交通探头及信号灯的路段进行监控, 并支付产生的网络电费, 保障日常工作正常运转。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	23	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	道路监控点位	0	*	个	20.00					
						质量指标	正常运转率	0	100	%	10.00					
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00					
					效益指标	社会效益	保障日常工作正常运转	≥	90	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	受众人员满意度	≥	90	%	10.00										
				满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	90	%	10						
63252126T000000001409	村警业务培训及培训费	3-特定目标类	10.47	为有效提升村警业务能力素质, 开展村警训练及培训。	成本指标	经济成本	训练费标准	0	60	元/天	10					
							培训费标准	0	280	元/人	10					
					产出指标	数量指标	村警人数	0	119	人	20					
						质量指标	培训签到率	≥	90	%	10					
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10					
效益指标	社会效益	提升全县村警业务水平	定性	良		20										
满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	90	%	10										
63252126T000000001501	乡村振兴工作人员生活	3-特定目标类	5.28	为保障乡村振兴工作顺利开展, 根据共党组【2023】256号文件, 铁盖乡马汉台村2人, 甘旗	成本指标	经济成本	生活补助发放标准	0	60	天/人/元	20.00					
					产出指标	数量指标	驻村人数	0	4	人	20.00					
						质量指标	驻村天数出勤率	≥	95	%	10.00					

012001-共和县公安局(本级)	乡村振兴工作人员生活补助	3-特定目标类	3.20	件, 铁画乡与汉台村2人, 正理乡切扎村2人, 共计4人*220天*60元=52800元。	时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	驻村工作入户覆盖率	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000001648 2026年青海湖旅游安保服务费	3-特定目标类	327.00	为提升环湖旅游乱象整治效果, 根据2025-2026年青海湖倒湖茶公路安保工作预算方案, 需支付安保人员服务费人员工资。	成本指标	经济成本	招标代理费成本	≤	42000	元	10
							安保人员服务费	≤	5380	元/月/人	10
					产出指标	数量指标	保安数量	0	50	人	20
						质量指标	旺季保安到岗率	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升环湖旅游乱象整治效果	定性	良		20
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%	10				
	63252126T000000001670 2026年度武警联动巡逻经费	3-特定目标类	13.73	根据公安联动联防工作要求, 有效提升社会治安环境安全, 成立武警与巡警联合联动小组, 对辖区进行24小时不间断的治安巡逻防控, 由财政保证经费137300元。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	13.73	万元	20
					产出指标	数量指标	巡逻天数	0	365	天	10
							巡逻时间	0	24	小时	10
							巡逻车辆	0	2	辆	10
					质量指标	工作完成率	0	100	%	5	
					时效指标	完成时限	≤	12	月	5	
	效益指标	社会效益	有效提升社会治安环境安全	定性	良		20				
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10				
	63252126T000000001761 机动车牌制证费	3-特定目标类	20.00	根据青价费字(94)第149号文件规定, 启用“九二”式机动车牌, 共和县公安局车管所2026年度核发车辆号牌耗材所需经费200000元。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	牌照制证数量	≥	2500	辆	10
						质量指标	工作完成率	≥	90	%	20
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10
	效益指标	社会效益	提升机动车管理水平	定性	良		20				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252126T000000001763 辅警被装费	3-特定目标类	78.59	根据公装财2025117号文件要求, 进一步加强辅警管理制度化规范化法制化建设, 需购买辅警常服/执勤服/作训服等服装费	成本指标	经济成本	不超过经费预算数	≤	78.59	万元	20	
				产出指标	数量指标	辅警人数	0	*	人	20	
					质量指标	发放到位率	≥	90	%	10	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
效益指标	社会效益	保障辅警日常工作开展	定性	良		20					
满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥	90	%	10					
63252126T000000001764 村警被装费	3-特定目标类	20.62	根据青公通201750号文件要求, 进一步加强村警管理制度化规范化, 需购买村警被装费	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	20.62	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	村警人数	0	*	人	20.00	
					质量指标	配发到位率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	保障村警日常工作开展	定性	良		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	90	%	10.00					
63252126T000000001766 交警大队/巡警大队搬迁配套设施及维修费	3-特定目标类	20.00	2026年共和县公安局特巡警大队, 交警大队整体搬迁, 所需搬迁配套设施及维修项目费用共计200000元。	成本指标	经济成本	不超过经费预算数	≤	20	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	1	次	10.00	
					质量指标	办公家具采购次数	≥	3	次	10.00	
					质量指标	验收合格率	0	100	%	20.00	
效益指标	社会效益	保障日常工作正常开展	定性	良		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	90	%	10.00					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

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

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（四）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

共和县公安局无专业名词。