

# 泽州县公安局（本级）

## 2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b>	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19
十一、国有资产占有使用情况	22
十二、其他说明	22
(一) 政府购买服务指导性目录	22
(二) 其他	22
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

研究、制定、部署全县公安工作，组织开展专项斗争和专项治理工作。负责规划和领导全县公安局队伍建设以及民警的教育、培训、考核和管理工作，组织指导公安机关督察工作，掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。研究改革开放中出现的新情况、新问题，推进全县公安工作。预防制止违法犯罪活动，开展对危害国内安全案件、刑事案件、经济案件的侦查工作，处置重大事件、重大治安和重大灾害事故。掌握全县毒品违法犯罪动态，研究拟定预防、打击对策，组织有关部门开展禁毒工作。依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作，依法管理集会、游行、示威活动；管理全市道路交通安全，维护交通秩序，负责车辆管理和处理交通事故。负责内部单位安全和保卫工作；负责全县公安机关装备、经费等警务保障工作。

### 二、机构设置情况

泽州县公安局现有办公室、政工室、刑侦大队等16个内设机构，看守所、拘留所2个直属机构，巴公派出所、金村派出所、大东沟派出所等20个派出机构，其中财务独立核算的下属单位2个，分别是交警大队和看守所。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：泽州县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	13458.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	11089.29	11089.29	
五、单位资金		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	1222.31	1222.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	441.31	441.31	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	705.17	705.17	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	13458.08	本年支出合计	13458.08	13458.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	13458.08	支出总计	13458.08	13458.08	

## 2026年预算收入总表

单位名称：泽州县公安局（本级）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
	合计	13458.08	13458.08					
204	公共安全支出	11089.29	11089.29					
20402	公安	11089.29	11089.29					
2040201	行政运行	5611.76	5611.76					
2040202	一般行政管理事务	4471.51	4471.51					
2040250	事业运行	1006.01	1006.01					
208	社会保障和就业支出	1222.31	1222.31					
20805	行政事业单位养老支出	1222.31	1222.31					
2080501	行政单位离退休	202.16	202.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.16	680.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.00	340.00					
210	卫生健康支出	441.31	441.31					
21011	行政事业单位医疗	441.31	441.31					
2101101	行政单位医疗	221.83	221.83					
2101102	事业单位医疗	54.48	54.48					
2101103	公务员医疗补助	155.58	155.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.41	9.41					

221	住房保障支出	705.17	705.17					
22102	住房改革支出	705.17	705.17					
2210201	住房公积金	705.17	705.17					

## 2026年预算支出总表

单位名称：泽州县公安局(本级)

单位：万元

项目		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	13458.08	8986.57	4471.51
204	公共安全支出	11089.29	6617.78	4471.51
20402	公安	11089.29	6617.78	4471.51
2040201	行政运行	5611.76	5611.76	
2040202	一般行政管理事务	4471.51		4471.51
2040250	事业运行	1006.01	1006.01	
208	社会保障和就业支出	1222.31	1222.31	
20805	行政事业单位养老支出	1222.31	1222.31	
2080501	行政单位离退休	202.16	202.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.16	680.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.00	340.00	
210	卫生健康支出	441.31	441.31	
21011	行政事业单位医疗	441.31	441.31	
2101101	行政单位医疗	221.83	221.83	
2101102	事业单位医疗	54.48	54.48	
2101103	公务员医疗补助	155.58	155.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.41	9.41	
221	住房保障支出	705.17	705.17	
22102	住房改革支出	705.17	705.17	
2210201	住房公积金	705.17	705.17	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县公安局(本级)

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	13458.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出	11089.29	11089.29	
		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	1222.31	1222.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	441.31	441.31	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	705.17	705.17	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	13458.08	本年支出合计	13458.08	13458.08	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	13458.08	支出总计	13458.08	13458.08		

## 2026年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位名称: 泽州县公安局(本级)

单位: 万元

项目		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	13458.08	8986.57	4471.51
204	公共安全支出	11089.29	6617.78	4471.51
20402	公安	11089.29	6617.78	4471.51
2040201	行政运行	5611.76	5611.76	
2040202	一般行政管理事务	4471.51		4471.51
2040250	事业运行	1006.01	1006.01	
208	社会保障和就业支出	1222.31	1222.31	
20805	行政事业单位养老支出	1222.31	1222.31	
2080501	行政单位离退休	202.16	202.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.16	680.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.00	340.00	
210	卫生健康支出	441.31	441.31	
21011	行政事业单位医疗	441.31	441.31	
2101101	行政单位医疗	221.83	221.83	
2101102	事业单位医疗	54.48	54.48	
2101103	公务员医疗补助	155.58	155.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.41	9.41	
221	住房保障支出	705.17	705.17	
22102	住房改革支出	705.17	705.17	
2210201	住房公积金	705.17	705.17	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

单位名称: 泽州县公安局(本级)

单位: 万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		8986.57	8000.93	985.64
工资福利支出		7958.77	7768.77	190.00
基本工资	工资奖金津补贴	2083.85	2083.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2348.38	2348.38	
奖金	工资奖金津补贴	836.81	836.81	
伙食补助费	其他工资福利支出	190.00		190.00
绩效工资	工资福利支出	358.86	358.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	680.16	680.16	
职业年金缴费	社会保障缴费	340.00	340.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	276.31	276.31	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	127.50	127.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	11.73	11.73	
住房公积金	住房公积金	705.17	705.17	
商品和服务支出		781.60		781.60
办公费	办公经费	14.00		14.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	130.00		130.00
邮电费	办公经费	17.00		17.00
取暖费	办公经费	100.00		100.00
维修(护)费	维修(护)费	10.45		10.45
租赁费	办公经费	8.00		8.00
会议费	会议费	1.50		1.50
培训费	培训费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	20.00		20.00
委托业务费	委托业务费	9.00		9.00
工会经费	办公经费	39.80		39.80
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	248.85		248.85
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	160.00		160.00
对个人和家庭的补助		232.16	232.16	
退休费	离退休费	202.16	202.16	
医疗费补助	社会福利和救助	28.08	28.08	
奖励金	社会福利和救助	1.92	1.92	
资本性支出		14.04		14.04
办公设备购置	设备购置	14.04		14.04

## 2026年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位名称: 泽州县公安局(本级)

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注: 本表无数据

## 2026年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称: 泽州县公安局(本级)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注: 本表无数据

## 2026年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

单位名称: 泽州县公安局(本级)

单位: 万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目 收入科目编码	科目名称 国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						

注: 本表无数据

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称: 泽州县公安局(本级)

单位: 万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国(境)费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	54.00	54.00		
①公务用车购置费	49.00	49.00		
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	56.00	56.00		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称: 泽州县公安局(本级)

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	985.64	985.64		
泽州县公安局(本级)	985.64	985.64		

## 2026年项目支出预算表(本年预算)

单位名称: 泽州县公安局(本级)

单位: 万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县公安局(本级)	4471.51	4471.51				
巡特警工作经费	84.00	84.00				
禁毒社工项目	432.66	432.66				
公安局业务经费	611.70	611.70				
遗属补助项目	23.25	23.25				
辅警薪酬及相关支出	2939.91	2939.91				
临时辅助人员经费	379.99	379.99				

## 2026年项目支出预算表(上年结转)

单位名称: 泽州县公安局(本级)

单位: 万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

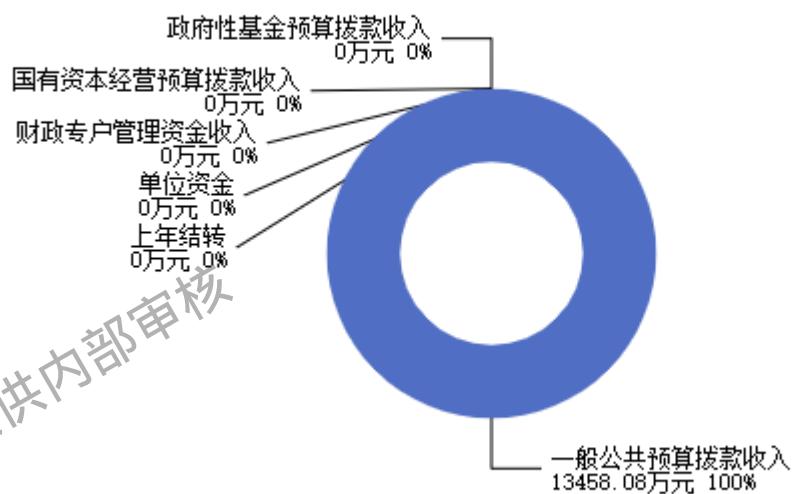
#### **一、单位预算收支数据变动情况及原因**

2026年度泽州县公安局(本级)预算收入总计13,458.08万元,其中:本年收入13,458.08万元,上年结转0万元,比上年增加772.58万元,增长6.09%,主要原因是人员增加且普调薪酬,预算增加;本年单位预算支出总计13,458.08万元,其中:本年预算安排13,458.08万元,上年结转0万元,比上年增加772.58万元,增长6.09%,主要原因是人员增加且普调薪酬,预算增加

#### **二、收入预算情况说明**

2026年度泽州县公安局(本级)预算收入13,458.08万元,主要包括一般公共预算拨款收入13,458.08万元,占100.00%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;单位资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

收入预算图



#### **三、支出预算情况说明**

2026年度泽州县公安局(本级)支出预算13458.08万元,其中:基本支出8986.57万元,占66.77%;项目支出4471.51万元,占33.23%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2026年度泽州县公安局(本级)财政拨款收支总预算13,458.08万元。其中:一般公共预算拨款13,458.08万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。其中:当年拨款收入13,458.08万元,上年结转收入0万元。支出包括:公共

安全支出11,089.29万元、社会保障和就业支出1,222.31万元、卫生健康支出441.31万元、住房保障支出705.17万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

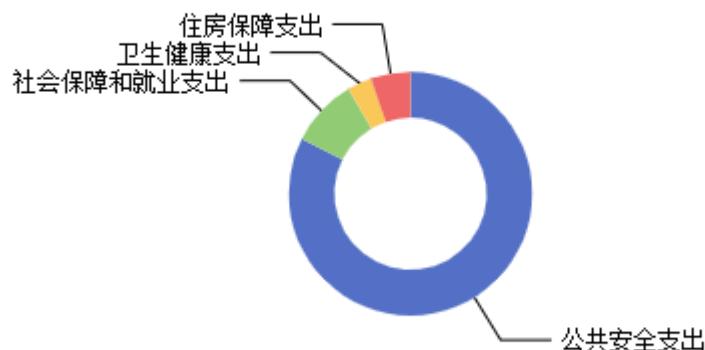
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县公安局(本级)一般公共预算当年支出13,458.08万元,比上年增加772.58万元,增长6.09%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县公安局(本级)一般公共预算当年支出13,458.08万元,主要用于以下方面: 公共安全支出11,089.29万元,占82.40%; 社会保障和就业支出1,222.31万元,占9.08%; 卫生健康支出441.31万元,占3.28%; 住房保障支出705.17万元,占5.24%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县公安局(本级)一般公共预算安排基本支出8,986.57万元,其中:

人员经费8,000.93万元,主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费985.64万元,主要包括: 邮电费、印刷费、办公费、会议费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、伙食补助费、维修(护)费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、委托业务费、培训费、工会经费、取暖费、劳务费、水费、租赁费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年泽州县公安局(本级)财政拨款安排的“三公”经费预算56.00万元比2025年减少20.00万元，主要原因是今年控制公务用车购置需求。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费54.00万元，与上年相比预算数减少20.00万元，主要原因是今年控制公务用车购置需求，公务用车运行维护费5.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是今年控制公务用车维护费需求；公务用车购置费49.00万元，与上年相比预算数减少19.00万元，主要原因是今年控制公务用车购置需求。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算985.64万元，比2025年预算增加30.75万元，增长3.22%，原因是人员增加，公用经费增加，机关运行成本增加。

## 九、政府采购情况

2026年泽州县公安局(本级)政府采购预算总额1,068.91万元。其中：政府采购货物预算80.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算988.27万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年泽州县公安局(本级)纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额4,471.51万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额4,471.51万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额23.25万元，占部门

(单位)项目支出总额的0.52%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额23.25万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

## 泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助项目					
主管部门及代码		904-文教政法股		实施单位	泽州县公安局(本级)		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		232,464	年度资金总额:	232,464		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金		232,464	市县(区)财政资金	232,464		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障我单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有22名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助,根据已故职工在岗期间的岗位标准发放取暖费,费用总计23.25万元。					
立项依据		泽州县人力资源和社会保障局、泽州县退役军人事务局、泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知					
项目设立必要性		保障已故职工遗属的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局财务管理实施细则》。按照程序审核发放					
项目实施计划		遗属补助按月发放,取暖费按年发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	22人	数量指标	遗属补助发放人	22人
		质量指标	遗属补助发放达标率	100%	质量指标	遗属补助发放达	100%
		时效指标	取暖费发放达标率	100%		取暖费发放达标	100%
		成本指标	发放遗属补助时间	每月	时效指标	发放遗属补助时	每月
			发放取暖费时间	2024年12月		发放取暖费时间	2024年12月
		效益指标	取暖费发放标准	≤4480元	成本指标	取暖费发放标准	≤4480元
			遗属补助标准	≤1406元/月		遗属补助标准	≤1406元/月
		满意度指标	经济效益			经济效益	
			社会效益	保障遗属基本生活	社会效益	保障遗属基本生	保障
			生态效益			生态效益	
			可持续影响			可持续影响	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251023153017

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，泽州县公安局（本级）共有公务用车编制94辆，实有94辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车15辆，执法执勤用车73辆，特种专业技术用车6辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县公安局（本级）使用的办公用房建筑总面积16190.63平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县公安局（本级）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；泽州县公安局（本级）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

本单位无专项资金管理办法。

## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费:** 指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费:** 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务:** 根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金:

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金:** 是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转:** 指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算:** 是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算:** 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算:** 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款:** 包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。