

康平县公安局

2026年度部门预算

(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县公安局单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县公安局2026年度部门预算公开表

表1.收支预算总表

表2.收入预算总表

表3.支出预算总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.财政拨款预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.项目支出预算表

表10.支出功能分类预算表

表11.支出经济分类预算表(政府预算)

表12.支出经济分类预算表(部门预算)

表13.债务支出预算表

表14.政府采购支出预算表

表15.政府购买服务支出预算表

表16.部门(单位)整体绩效目标表

表17.部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县公安局2026年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县公安局单位概况

一、主要职责

康平县公安局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省市县党委、政府和省公安厅关于公安工作的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究部署本县的公安工作，指导检查本局内各部门的贯彻执法情况，维护本县的政治及社会治安稳定。

（二）负责本县“110”报警服务台的接处警，收集掌握影响全区社会稳定、危害社会安全和治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，依法管理集会、游行、示威活动，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、枪支弹药、防火和危险化学品管理工作。

（四）组织侦查工作，侦办重大刑事犯罪等案件。组织侦办食品药品、知识产权等各领域犯罪案件。

（五）负责辖区内的人口管理、安全防范、户口审批、居民身份证管理、人口信息管理、保安全管理、公民出入境管理等管理工作。

（六）维护交通安全和交通秩序；组织实施消防工作，实行消防监督；

（七）组织警力承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（八）负责本县在押人员的收押、管理、教育工作以及监管场所管理建设工作。

（九）负责公共信息网络的安全监督工作；

（十）负责本县公共信息网络安全监察管理工作。

（十一）指导本县内民警的信访工作，协调各单位处理疑难信访案件，受理群众来信来访。收集、整理信访信息和信访统计、信访调研工作。

（十二）指导全县公安法治建设总体规划工作；对公安机关的执法情况进行监督检查；组织、指导和办理行政复议、听证、诉讼和国家赔偿工作；负责全县办理的各种行政、刑事案件损失赔偿的裁定；承办刑事案件审核工作。

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，负责公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十五）拟订公安队伍建设的内部监督管理工作制度，按规定权限开展警务督察工作，实施对干部的监督，查处公安队伍违法违纪案件。

（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

纳入康平县公安局2026年部门预算编制范围的一级预算单位包括：康平县公安局本级

本部门无二级预算单位

内设39个部门，包括：

办公室、警务保障室、政工室、情报指挥中心、巡特警大队、交通管理大队、镇南派出所、镇北派出所等39个部门。

第三部分 康平县公安局**2026**年部门预算公开表

表8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，
本表为空表

表13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为
空表

表14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本
表为空表

表15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算
，本表为空表

收支预算总表

表1

单位名称：康平县公安局（本级）

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	11,545.12	一、公共安全支出	10,019.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	780.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	312.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	432.09
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	11,545.12	本年支出合计	11,545.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,545.12	支 出 总 计	11,545.12

收入预算总表

表2

单位名称：康平县公安局（本级）

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	11,545.12	11,545.12	11,545.12															
康平县公安局（本级）	11,545.12	11,545.12	11,545.12															

支出预算总表

表3

单位名称：康平县公安局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11,545.12	6,236.53	5,640.53	596.00	5,308.59
204	公共安全支出	10,019.38	4,710.79	4,114.79	596.00	5,308.59
20402	公安	10,019.38	4,710.79	4,114.79	596.00	5,308.59
2040201	行政运行	4,710.79	4,710.79	4,114.79	596.00	
2040299	其他公安支出	5,308.59				5,308.59
208	社会保障和就业支出	780.78	780.78	780.78		
20805	行政事业单位养老支出	780.78	780.78	780.78		
2080501	行政单位离退休	50.67	50.67	50.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.11	576.11	576.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.00	154.00	154.00		
210	卫生健康支出	312.87	312.87	312.87		
21011	行政事业单位医疗	312.87	312.87	312.87		
2101101	行政单位医疗	312.87	312.87	312.87		
221	住房保障支出	432.09	432.09	432.09		
22102	住房改革支出	432.09	432.09	432.09		
2210201	住房公积金	432.09	432.09	432.09		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县公安局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,545.12	一、本年支出	11,545.12
（一）一般公共预算拨款收入	11,545.12	(一)公共安全支出	10,019.38
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	780.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	312.87
二、上年结转		(四)住房保障支出	432.09
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11,545.12	支 出 总 计	11,545.12

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县公安局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11,545.12	6,236.53	5,640.53	596.00	5,308.59
204	公共安全支出	10,019.38	4,710.79	4,114.79	596.00	5,308.59
20402	公安	10,019.38	4,710.79	4,114.79	596.00	5,308.59
2040201	行政运行	4,710.79	4,710.79	4,114.79	596.00	
2040299	其他公安支出	5,308.59				5,308.59
208	社会保障和就业支出	780.78	780.78	780.78		
20805	行政事业单位养老支出	780.78	780.78	780.78		
2080501	行政单位离退休	50.67	50.67	50.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.11	576.11	576.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.00	154.00	154.00		
210	卫生健康支出	312.87	312.87	312.87		
21011	行政事业单位医疗	312.87	312.87	312.87		
2101101	行政单位医疗	312.87	312.87	312.87		
221	住房保障支出	432.09	432.09	432.09		

22102	住房改革支出	432.09	432.09	432.09		
2210201	住房公积金	432.09	432.09	432.09		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,236.53	5,640.53	596.00
301	工资福利支出	5,253.86	5,253.86	
30101	基本工资	1,529.54	1,529.54	
30102	津贴补贴	1,786.04	1,786.04	
30103	奖金	127.47	127.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.11	576.11	
0 30109	职业年金缴费	154.00	154.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.87	312.87	
30112	其他社会保障缴费	10.81	10.81	
30113	住房公积金	432.09	432.09	
30199	其他工资福利支出	324.93	324.93	
302	商品和服务支出	895.88	314.88	581.00

30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	65.00		65.00
30207	邮电费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	374.00		374.00
30239	其他交通费用	259.07	259.07	
30299	其他商品和服务支出	55.81	55.81	
303	对个人和家庭的补助	71.79	71.79	
30301	离休费	13.78	13.78	
30302	退休费	36.79	36.79	
30305	生活补助	21.22	21.22	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县公安局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
446.00		446.00	72.00	374.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：康平县公安局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：康平县公安局（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金

						算	预算	资金				算	预算	资金	
合计			5,308.59	5,308.59	5,308.59										
康平县公安局（本级）			5,308.59	5,308.59	5,308.59										
	办公房屋取暖费	生物质燃料是将生物质材料燃烧作为燃料，一般是农林废弃物（如秸秆、锯末、稻糠等），主要区别于化石燃料。在目前的国家政策和环保标准中，将农林废弃物作为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干，制成各种形状的，可直接燃烧的一种新型清洁燃料。 康平县公安局监管取暖费55万元。 康平县公安局取暖费100万元	55.00	55.00	55.00										
	不宜公开	不宜公开	800.00	800.00	800.00										
	不宜公开	不宜公开	10.00	10.00	10.00										
	补充工作业务经费	根据上级部门部署要求，结合本局实际工作出发。	203.25	203.25	203.25										
	不宜公开	不宜公开	2,700.00	2,700.00	2,700.00										
	历史遗留问题人员类支出（刚性）	精简下放政策是新中国成立后中央为应对经济困境和粮食短缺、调整城乡劳动力结构而实施的重要举措。按照上级文件精神，针对历史遗留问题，需要保障精减下放人员生存权益，给予我局精减下放人员牛珍一定的生活补助，由地方财政解决。	0.70	0.70	0.70										
	维稳业	为全县的经济发展，社会稳定创造一个持续稳定	45.00	45.00	45.00										

	务经费	的社会政治和治安环境。以“发案少、治安好、社会稳定、群众满意”为目标，积极做好维护稳定工作，切实为群众解难题、化纠纷、办实事，进一步优化人居环境，社会得到良好发展。													
	禁毒社工购买服务人员经费	禁毒社工工作经费90万元	75.00	75.00	75.00										
	武警工作经费	武警工作经费	13.50	13.50	13.50										
	监管工作经费	监管人犯给养费 监管生物燃料费 监管水电费	112.54	112.54	112.54										
	交警工作经费	交通管理大队负责依法查处全县道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故，维护道路交通安全，道路秩序。保障全县交通秩序畅通。 交警信号灯电费 交警工作经费	360.50	360.50	360.50										
	公安专项工作经费	光纤网络租赁费 政法委动态视频监控电费 辅警公用经费	453.10	453.10	453.10										
	平安志愿者经费	平安志愿者项目是按照公安部关于印发《社区警务工作规范（试行）》（公通字〔2024〕1号）内容，把发展壮大群防群治力量作为社区民警五大工作职责之一，社区民警应当依托社区警务团队，积极发展壮大辖区群众全民参与的群防群治力量，推动建设人人有责、人人尽责、人人享有的	120.00	120.00	120.00										

		社会治理共同体。													
	自收自支人员工资等经费	将康平县公安局交警大队自收自支人员工资及社保等相关费用288万元，交警办公经费385万元纳入每年年初预算。	360.00	360.00	360.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县公安局（本级）

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	11,545.12	11,545.12	11,545.12										
204	公共安全支出	10,019.38	10,019.38	10,019.38										
20402	公安	10,019.38	10,019.38	10,019.38										
	行政运行	4,710.79	4,710.79	4,710.79										

2040201														
2040299	其他公安支出	5,308.59	5,308.59	5,308.59										
208	社会保障和就业支出	780.78	780.78	780.78										
20805	行政事业单位养老支出	780.78	780.78	780.78										
2080501	行政单位离退休	50.67	50.67	50.67										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.11	576.11	576.11										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.00	154.00	154.00										
210	卫生健康支出	312.87	312.87	312.87										
21011	行政事业单位医疗	312.87	312.87	312.87										
2101101	行政单位医疗	312.87	312.87	312.87										
221	住房保障支出	432.09	432.09	432.09										
22102	住房改革支出	432.09	432.09	432.09										
2210201	住房公积金	432.09	432.09	432.09										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县公安局（本级）

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共	政府性	国有资本	财政专户	单位	合	一般	政府性	国有资本	财政专户	单位

				预算	基金预 算	经营预算	管理资金	资金	计	公共 预算	基金预 算	经营预算	管理资金	资金
	合计	11,545.12	11,545.12	11,545.12										
501	机关工资福利支出	5,253.86	5,253.86	5,253.86										
50101	工资奖金津补贴	3,443.05	3,443.05	3,443.05										
50102	社会保障缴费	1,053.79	1,053.79	1,053.79										
50103	住房公积金	432.09	432.09	432.09										
50199	其他工资福利支出	324.93	324.93	324.93										
502	机关商品和服务支出	5,968.13	5,968.13	5,968.13										
50201	办公经费	2,083.32	2,083.32	2,083.32										
50204	专用材料购置费	150.00	150.00	150.00										
50205	委托业务费	3,255.00	3,255.00	3,255.00										
50208	公务用车运行维护费	374.00	374.00	374.00										
50209	维修（护）费	50.00	50.00	50.00										
50299	其他商品和服务支出	55.81	55.81	55.81										
503	机关资本性支出	157.00	157.00	157.00										
50303	公务用车购置	72.00	72.00	72.00										
50306	设备购置	85.00	85.00	85.00										
509	对个人和家庭的补助	166.13	166.13	166.13										

50901	社会福利和 救助	115.56	115.56	115.56										
50905	离退休费	50.57	50.57	50.57										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县公安局（本级）

单位:万元

科目编	科目名称	总计	本年收入	上年结转结余
-----	------	----	------	--------

码			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	11,545.12	11,545.12	11,545.12										
301	工资福利支出	5,253.86	5,253.86	5,253.86										
30101	基本工资	1,529.54	1,529.54	1,529.54										
30102	津贴补贴	1,786.04	1,786.04	1,786.04										
30103	奖金	127.47	127.47	127.47										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.11	576.11	576.11										
30109	职业年金缴费	154.00	154.00	154.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	312.87	312.87	312.87										
30112	其他社会保障缴费	10.81	10.81	10.81										
30113	住房公积金	432.09	432.09	432.09										
30199	其他工资福利支出	324.93	324.93	324.93										
302	商品和服务支出	5,968.13	5,968.13	5,968.13										
30201	办公费	906.15	906.15	906.15										
30205	水费	12.00	12.00	12.00										
30206	电费	103.10	103.10	103.10										
30207	邮电费	230.00	230.00	230.00										
30208	取暖费	55.00	55.00	55.00										
30211	差旅费	518.00	518.00	518.00										
30213	维修(护)费	50.00	50.00	50.00										
30218	专用材料费	150.00	150.00	150.00										
30226	劳务费	3,255.00	3,255.00	3,255.00										
30231	公务用车运行维护费	374.00	374.00	374.00										
30239	其他交通费用	259.07	259.07	259.07										
30299	其他商品和服务	55.81	55.81	55.81										

	支出													
303	对个人和家庭的补助	166.13	166.13	166.13										
30301	离休费	13.78	13.78	13.78										
30302	退休费	36.79	36.79	36.79										
30305	生活补助	115.56	115.56	115.56										
310	资本性支出	157.00	157.00	157.00										
31002	办公设备购置	15.00	15.00	15.00										
31003	专用设备购置	70.00	70.00	70.00										
31013	公务用车购置	72.00	72.00	72.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县公安局（本级）

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：康平县公安局（本级）

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资 金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：康平县公安局（本级）

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	016001康平县公安局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				121.85		
	基本支出人员经费(保工资)				5,399.51		
	基本支出人员经费(保其他)				119.17		
	基本支出公用经费(保运转)				596.00		
年度绩效目标	积极贯彻党中央精神，维持机构正常运转，提升社会治安综合治理水平，保障公共安全，维护社会稳定，提高财政资金利用效率，更好地为人民群众服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2026-12
		社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	90	%	2026-12
			枪支弹药、民用爆炸物品管控率	=	100	%	2026-12
			突发公共安全事件应急任务完成率	>=	90	%	2026-12

			治安案件发案数	<=	10	个	2026-12
		服务对象满意度	垫付对象满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		逐步完善		2026-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步完善		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公房屋取暖费						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	55.00						
总体目标	本采购项目的采购数量为生物质燃料550吨，取暖期限为6个月，燃料数量、质量达到采购标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	
可持续影响指标		保障水平			足额保障		2026-12

项目(政策)名称	补充工作业务经费						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	203.25						
总体目标	项目绩效总目标，支持公安机关正常运行，维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得公安机关力量建设不断加强，群防群控水平不断提高。通过此项目的实施规范了公安机关人员管理，保障和监督公安机关人员依法履行职责，维护了公安机关人员合法权益，为县域经济发展提供安稳保障。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定；监管看守、教育在押人员，管理在押人员的生活和卫生，保障在押人员基本生活卫生和刑事诉讼活动顺利进行为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
			政策可持续性		可持续		2026-12
项目(政策)	不宜公开						

名称							
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	2,700.00						
总体目标	不宜公开						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	2026-12
			足额发放率	=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
			政策可持续性		可持续		2026-12

项目(政策)名称	历史遗留问题人员类支出（刚性）						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	0.70						
总体目标	按照上级文件精神，针对历史遗留问题，需要保障精减下放人员生存权益，给予我局精减下放人员牛珍一定的生活补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12

		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		生活改善		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12

项目(政策)名称	维稳业务经费						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	45.00						
总体目标	维护社会稳定，查控社会不稳定因素，为康平经济发展、社会稳定保驾护航。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		2026-12
			预算执行率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		社会稳定		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12

项目(政策)名称	禁毒社工购买服务人员经费		
主管部门	康平县公安局	实施单位	康平县公安局（本级）
预算	75.00		

资金情况							
总体目标	为保障禁毒社会工作者更好地协助公安机关开展禁毒社会化工作、管控吸毒人员、疫情防控、禁毒宣传教育、涉毒隐患排查、社区戒毒社会康复等禁毒相关工作。使得禁毒力量不断增强，社会禁毒风气不断提高。通过此项目的实施规范了禁毒社会工作者管理，保障和监督禁毒社会工作者依法履行职责，维护禁毒社会工作者合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	2026-12
			足额发放率	=	90	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		2026-12
			预算执行率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
			政策持续性		可持续		2026-12

项目(政策)名称	武警工作经费						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	13.50						
总体目标	武警主要围绕维护国家安全和社会稳定展开，兼具维稳处突、反恐防卫、抢险救援等职能任务。通过多能一体、快速反应机制，保障国家安全和社会稳定。康平县武警中队主要肩负监管大队内人犯看守押解勤务任务，兼具维稳处突，定点执勤巡逻，参与抢险救灾与应急保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12

			经费足额发放率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		可持续		2026-12

项目(政策)名称	监管工作经费						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	112.54						
总体目标	看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关；被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。为保障在押人员的合法权益，冬季为人犯监舍进行必要的供暖，同时减少空气污染进而采购生物燃料颗粒。保障监管机关平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2026-12

项目(政策)名称	交警工作经费		
主管	康平县公安局	实施单位	康平县公安局（本级）

部门							
预算 资金 情况	360.50						
总体 目标	交通管理大队负责依法查处全县道路交通违法犯罪行为，预防和处理道路交通事故，维护道路交通安全，道路交通秩序。保障全县交通秩序畅通。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2026-12

项目(政策)名称	公安专项工作经费						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	453.10						
总体目标	该项目支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、疫情防控、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断加强。保障康平县公安局日常工作，抓捕犯人，交通信号系统正常运行，实时保障县域道路交通秩序，减少交通拥堵提高道路通行能力，减少交通事故发生，保证人民群众生命和财产安全。保证电子警察监控设备正常运行，能够有效纠正部分交通违法行为，同时电子警察卡口功能对公安案件侦破提供关键线索。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12

			预算执行率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2026-12

项目(政策)名称	平安志愿者经费						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	120.00						
总体目标	发展壮大群防群治力量作为社区民警五大工作职责之一，社区民警应当依托社区警务团队，积极发展壮大辖区群众全民参与的群防群治力量，推动建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。按照市局要求，需要将平安守望员、楼栋长、单元长、最小应急单元保安力量等群防群治力量发展为平安志愿者，开展群防群治相关工作。该项目实施后增强群防群治力量，能促进县内社会环境稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
			政策可持续性		可持续性		2026-12

项目(	自收自支人员工资等经费
-----	-------------

政策)名称							
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	360.00						
总体目标	项目绩效总目标，保障自收自支人员工资收入和福利待遇有助于公安队伍团结稳定，提高员工工作积极性，协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、疫情防控、开展行政管理、服务人民群众。使得公安辅助力量建设不断加强，群防群控水平不断提高。通过此项目的实施规范了公安机关警务辅助人员管理，保障和监督警务辅助人员依法履行职责，维护了警务辅助人员合法权益，为县域经济发展提供安稳保障，为康平交通管理事业提供有力保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费支出规范性		支出规范		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
			政策持续性		可持续		2026-12

第四部分 康平县公安局2026年部门预算情况说明

一、关于康平县公安局2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县公安局2026年收支总预算11545.12万元，比2025年度收支总预算10271.48万元增加1273.64万元，增加12.4%。主要是由于警务辅助人员工资及公用经费增加，同时加强管理，厉行节约，合理压减经费支出。2026年公共安全支出基本支出4710.79万元，项目支出5308.59万元；社会保障和就业支出780.78万元；卫生健康支出312.87万元；住房保障支出432.09万元。

(一)收入预算11545.12万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入11545.12万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入0万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
- 4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算11545.12万元，其中：

1.基本支出6236.53万元；

2.项目支出5308.59万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共12个，涉及资金4498.59万元。

二、关于康平县公安局财政拨款预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年财政拨款预算“三公”经费预算数446万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费446万元；公务接待费0万元。

2026年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数446万元，比2025年预算数减少66万元，下降12.89%。

其中：因公出国（境）费比上一年度预算数持平，无变化；公务用车购置及运行费446.00万元，比2025年预算数减

少66万元，下降12.89%，主要是由于车辆更新减少及运行费降低；

（1）公务用车购置72万元，比2025年减少16万元，下降18.18%，主要是树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

（2）公务用车运行费374万元，比2025年预算数减少50万元下降11.79%，主要是由于压减公车运维预算安排。

公务接待费比2025年度预算减少0万元，主要是严格控制“三公”经费支出。

财政拨款预算 “三公” 经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025年	2026年
合 计	512	446
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	512	446
其中：公务用车购置费	88	72
公务用车运行费	424	374

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算596万元，比上一年度预算减少210万元，下降26.05%，响应上级过紧日子思想要求，压减日常经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县公安局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

按照上级公安部门2026年实际要求，再进行相应的政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，康平县公安局所属各预算单位共有车辆101辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车71辆、特种专业技术用车16辆、其他用车14辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆6台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县公安局在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共11个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共11个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1.一般公共预算：是对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。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.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。

8.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。

9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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费支出（含职业年金补记支出）。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18.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。

19.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。