

叶县公安局  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 叶县公安局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 叶县公安局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 叶县公安局概况

### 一、叶县公安局主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县公安工作；

（二）分析研究全县的社会治安状况，部署全县公安工作，为省公安厅、平顶山市公安局和县委、县政府提供治安方面的重要情况和信息，并提出对策；

（三）负责全县公安民警队伍的培训、教育、管理，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设；

（四）组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作；

（五）负责全县户政管理、出入境工作。依法管理全县居民户籍和身份证；依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、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叶居留、旅行的有关管理工作；

（六）组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作；

（七）组织、指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；

（八）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。

指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作；指导全县公安法制工作；

（九）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；

（十）拟定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度，组织全县公安机关重大任务的警务保障工作；组织实施全县公安科学技术工作，规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设；

（十一）研究掌握全县毒品违法犯罪动态，承办县禁毒委员会的日常工作，组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作；

（十二）指导并组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件；

（十三）组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作；

（十四）领导、管理全县消防工作，协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项等工作。

## **二、叶县公安局所属预算单位构成情况**

叶县公安局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：指挥中心、办公室、政办室、警务装备保障室、法制室、督察大队、纪委、控申股、通信股、户政

股、治安大队、国保大队、网侦大队、经侦大队、刑侦大队、禁毒大队、防暴大队、巡特警大队、巡防大队、出入境管理大队、各派出所等科室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县公安局本级；
2. 叶县公安局交通管理大队；
3. 河南省平顶山市叶县看守所；
4. 河南省平顶山市叶县拘留所；
5. 叶县森林公安局。

## 第二部分

# 叶县公安局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县公安局2026年收入总计11836.9万元，支出总计11836.9万元，与2025年预算相比，收入减少4026.2万元，下降25.4%，主要原因：我部门本年度政法转移项目预算支出减少，工资福利预算支出减少；支出减少4026.2万元，下降25.4%，主要原因：我部门本年度政法转移项目预算支出减少，工资福利预算支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

叶县公安局2026年收入合计11836.9万元，其中：一般公共预算11836.9万元；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；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；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

叶县公安局2026年支出合计11836.9万元，其中：基本支出7519.3万元，占63.5%；项目支出4317.6万元，占36.5%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县公安局2026年一般公共预算收支预算11836.9万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少4026.2万元，下降25.4%，

主要原因：我部门本年度政法转移项目预算支出减少，工资福利预算支出减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县公安局2026年一般公共预算支出年初预算为11836.9万元。与2025年预算相比，减少4026.2万元，下降25.4%，主要是我部门本年度政法转移项目预算支出减少，工资福利预算支出减少。其中：基本支出7519.3万元，占63.5%；项目支出4317.6万元，占36.5%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为11836.9万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出10040.2万元，占84.8%；社会保障和就业（类）支出867.9万元，占7.3%；卫生健康（类）支出367.1万元，占3.1%；住房保障（类）支出561.7万元，占4.7%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2026年预算数为7374.9万元，与2025年预算相比，减少1239.5万元，下降14.4%，主要是我单位本年度工资福利预算支出减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2026年预算数为1.6万元，与2025年预算相比，减少4025.8万元，下降100%，主要是我单位本年度政法转移项目预算支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2026年预算数为2663.7万元，与2025年预算相比，增加1147.4万元，增长75.7%，主要是本年度政法转移项目预算支出列支在其他

公安支出功能，故预算支出增加。

4. 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12.5万元，与2025年预算相比，减少7.4万元，下降37.2%，主要是我单位本年度行政退休人员数量减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为96.1万元，与2025年预算相比，增加3万元，增长3.2%，主要是我单位本年度事业退休人员数量增加。

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759.2万元，与2025年预算相比，增加43.7万元，增长6.1%，主要是我单位本年度养老保险缴费基数调增。

7. 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367.1万元，与2025年预算相比，增加27.2万元，增长8%，主要是我单位本年度医疗保险缴费基数调增。

8. 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561.7万元，与2025年预算相比，增加25.1万元，增长4.7%，主要是我单位本年度住房公积金缴费基数调增。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县公安局2026年一般公共预算基本支出年初预算为7519.3万元。其中：

人员经费6863.3万元，占91.3%，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、离休费、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、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费656万元，占8.7%，主要包括：委托业务费、电费、办公费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

叶县公安局2026年“三公”经费预算为260万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少160万元，下降38.1%。

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。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）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。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 260万元，其中，**公务用车运行维护费** 260万元，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。预算数比2025年增加140万元，增长116.7%，主要原因：我单位执法执勤业务增加，执法执勤车辆大多使用年限都较长，运行维护费用支出增加；**公务用车购置费** 0万元，预算数比2025年减少300万元，下降100%，主要原因：我单位本年度无公务用车购置预算。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

叶县公安局2026年机关运行经费支出预算656万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少7.2万元，下降1.1%，主要原因：我单位厉行节约，严格控制公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排601万元，其中：政府采购货物预算289万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算312万元。

### （三）绩效目标设置情况

2026年叶县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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11836.9万元。其中：人员经费支出6863.3万元，公用经费支出656万元；项目支出4317.6万元，涉及项目23个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆123辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车78辆，特种专业技术用车2辆，其他用车43辆，其他用车主要是电动摩托车、囚车、巡逻车、清障车；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

### （六）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1项，主要是：2026年部门预算政法纪检监察转移支付资金项目1000万元；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。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

**附件：**

## **叶县公安局2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,836.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,836.9	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	10,040.2
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	867.9
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	367.1
		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	561.7
		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	11,836.9	本年支出合计	11,836.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,836.9	支出总计	11,836.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 部门收入总体情况表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	11,836.9	11,836.9	11,836.9	11,836.9														
139	河南省平顶山市叶县公安局	11,836.9	11,836.9	11,836.9	11,836.9														
139001	叶县公安局	10,181.5	10,181.5	10,181.5	10,181.5														
139003	叶县公安局交通管理大队	932.0	932.0	932.0	932.0														
139004	河南省平顶山市叶县看守所	649.7	649.7	649.7	649.7														
139005	河南省平顶山市叶县拘留所	49.6	49.6	49.6	49.6														
139009	叶县森林公安局	24.0	24.0	24.0	24.0														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县公安局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	11,836.9	7,519.3	6,754.6	108.7	656.0		4,317.6	2,165.6	2,152.0
			139	河南省平顶山市叶县公安局	11,836.9	7,519.3	6,754.6	108.7	656.0		4,317.6	2,165.6	2,152.0
204	02	01		行政运行	7,374.9	5,721.0	5,065.0		656.0		1,653.9	511.9	1,142.0
204	02	99		其他公安支出	2,663.7						2,663.7	1,653.7	1,010.0
208	05	01		行政单位离退休	12.5	12.5		12.5					
208	05	02		事业单位离退休	96.1	96.1		96.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.2	759.2	759.2						
210	11	01		行政单位医疗	367.1	367.1	367.1						
221	02	01		住房公积金	561.7	561.7	561.7						
204	02	20		执法办案	1.6	1.6	1.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县公安局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,836.9	一、本年支出	11,836.9	11,836.9	11,836.9		
（一）一般公共预算拨款	11,836.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,836.9	（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	10,040.2	10,040.2	10,040.2		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	867.9	867.9	867.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	367.1	367.1	367.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	561.7	561.7	561.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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
				小计	其中：财政拨款		
		(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					
收入合计	11,836.9	支出合计	11,836.9	11,836.9	11,836.9		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县公安局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	11,836.9	7,519.3	6,754.6	108.7	656.0		4,317.6	2,165.6	2,152.0
			139	河南省平顶山市叶县公安局	11,836.9	7,519.3	6,754.6	108.7	656.0		4,317.6	2,165.6	2,152.0
204	02	01		行政运行	7,374.9	5,721.0	5,065.0		656.0		1,653.9	511.9	1,142.0
204	02	99		其他公安支出	2,663.7						2,663.7	1,653.7	1,010.0
208	05	01		行政单位离退休	12.5	12.5		12.5					
208	05	02		事业单位离退休	96.1	96.1		96.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.2	759.2	759.2						
210	11	01		行政单位医疗	367.1	367.1	367.1						
221	02	01		住房公积金	561.7	561.7	561.7						
204	02	20		执法办案	1.6	1.6	1.6						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县公安局

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	7,519.3	6,863.3	656.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,354.9	2,354.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.3	25.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	494.2	494.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,149.3	2,149.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.9	42.9	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	196.0		196.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	160.0		160.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300.0		300.0
30301	离休费	50905	离退休费	12.5	12.5	
30302	退休费	50905	离退休费	96.1	96.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	759.2	759.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	357.6	357.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.5	9.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	561.7	561.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：叶县公安局

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
					合计	11,836.9	11,836.9	11,836.9										
139		河南省平顶山市叶县公安局				11,836.9	11,836.9	11,836.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,354.9	2,354.9	2,354.9										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.3	25.3	25.3										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	494.2	494.2	494.2										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,271.2	2,271.2	2,271.2										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.9	42.9	42.9										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	196.0	196.0	196.0										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	160.0	160.0	160.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	300.0	300.0	300.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,648.7	1,648.7	1,648.7										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	260.0	260.0	260.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,212.0	1,212.0	1,212.0										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	10.0										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,000.0	1,000.0	1,000.0										
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.5	12.5	12.5										
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.1	96.1	96.1										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	759.2	759.2	759.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	357.6	357.6	357.6										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.5	9.5	9.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	561.7	561.7	561.7										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	06	电费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.0	15.0	15.0										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县公安局

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	
260.0		260.0		260.0	

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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县公安局

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。

项目支出预算表

部门名称：叶县公安局

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	4,317.6	4,317.6							
	139	河南省平顶山市叶县公安局	4,317.6	4,317.6							
其他运转类	2026年部门预算叶县见义勇为协会工作经费	叶县公安局	20.0	20.0							
其他运转类	2026年部门预算叶县巡防大队工作经费	叶县公安局	286.0	286.0							
其他运转类	2026年部门预算民警加班补贴	叶县公安局	121.9	121.9							
其他运转类	2026年部门预算燕山水库分局工作经费	叶县公安局	24.0	24.0							
其他运转类	2026年部门预算叶县巡防大队租车费	叶县公安局	60.0	60.0							
特定目标类	2026年部门预算大要案经费支出（含民警服装费）及各类专项业务经费.	叶县公安局	1,000.0	1,000.0							
特定目标类	2026年部门预算叶县公安局看护大队全年工作经费	叶县公安局	142.0	142.0							
特定目标类	2026年部门预算司法救助金	叶县公安局	10.0	10.0							
特定目标类	2026年部门预算政法纪检监察转移支付资金	叶县公安局	1,000.0	1,000.0							
其他运转类	2026年部门预算考场租赁费	叶县公安局交通管理大队	200.0	200.0							
其他运转类	2026年部门预算日常工作经费	叶县公安局交通管理大队	500.0	500.0							
其他运转类	2026年部门预算信号灯电费	叶县公安局交通管理大队	50.0	50.0							
其他运转类	2026年部门预算道路标线施划及标牌安装费用	叶县公安局交通管理大队	30.0	30.0							
其他运转类	2026年部门预算停车场费用	叶县公安局交通管理大队	72.0	72.0							

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年部门预算车辆号牌制作费	叶县公安局交通管理大队	80.0	80.0							
其他运转类	2026年部门预算监室20个卫生间改造	河南省平顶山市叶县看守所	15.0	15.0							
其他运转类	2026年部门预算2026年看守所办公费	河南省平顶山市叶县看守所	266.0	266.0							
其他运转类	2026年部门预算2026年在押人员给养费	河南省平顶山市叶县看守所	284.7	284.7							
其他运转类	2026年部门预算2026年武警办公费	河南省平顶山市叶县看守所	54.0	54.0							
其他运转类	2026年部门预算2026年在押人员入所前体检医疗费	河南省平顶山市叶县看守所	30.0	30.0							
其他运转类	2026年部门预算拘留所羁押人员给养费	河南省平顶山市叶县拘留所	18.0	18.0							
其他运转类	2026年部门预算拘留所经费	河南省平顶山市叶县拘留所	30.0	30.0							
其他运转类	2026年部门预算森林公安局工作经费	叶县森林公安局	24.0	24.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：河南省平顶山市叶县公安局				
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。 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、设备及消耗性支出。 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		
	完成各类打击任务，维护社会大局稳定，为经济社会发展提供可持续影响	组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作等		
	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、设备及消耗性支出	及时更新维护重点装备及基本业务装备，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、设备及消耗性支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		11,836.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,836.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,519.3	
	（2）项目支出		4,317.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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增加、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）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	绩效管理	政府采购执行率	≥90%	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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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。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	受立案数量	≥1500件	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	维护社会大局稳定,为经济社会发展提供可持续影响	保障稳定	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众安全感指数	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省平顶山市叶县公安局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (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 资金	财政专户 管理资金	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
139	河南省平顶山市 叶县公安局	4,317.6	4,317.6										
139001	叶县公安局	2,663.9	2,663.9										
410422260 000000003 603	2026年部门预算 叶县巡防大队工 作经费	286.0	286.0		车辆保险成本、 巡防大楼及 警亭水电成本	≤40万元	保障全县警亭数量	≥13个	保障巡防大队 正常运转	有效保障	人民群众满 意度	≥90%	
					巡防队员日常 运转成本	≤246万元	负担伙食人数	≥280人			巡防大队人 员满意度	≥95%	
							购置保险车辆	≥10份					
							资金支付合规率	100%					
							资金支付及时性	及时					
410422260 000000062 804	2026年部门预算 燕山水库分局工 作经费	24.0	24.0		总成本	≤24万元	办公用品购置次数	≥10次	提高职工工作 积极性	显著提高	单位职工满 意度	≥95%	
							办公用品合格率	≥98%					
							购置及时性	及时					
410422260 000000062 807	2026年部门预算 叶县巡防大队租 车费	60.0	60.0		总成本	≤60万元	租赁车辆数量	≥2辆	提高巡访大队 工作效率	有效提高	工作人员满 意度	≥95%	
							车辆合格率	100%					
							车辆租赁时间	一年					
410422260 000000062 809	2026年部门预算 叶县见义勇为协 会工作经费	20.0	20.0		总成本	≤20万元	购置办公用品批数	≥5批	保障见义勇 为协会日常运转	有效保障	职工满意度	≥95%	
							办公用品合格率	≥99%					
							购置及时性	及时					
410422260 000000062 830	2026年部门预算 民警加班补贴	121.9	121.9		补贴总金额	≤121.9万元	补贴人员数量	≥200人	提高警务人员 工作积极性	有效提高	警务人员满 意度	≥95%	
							补贴发放准确率	≥99%					
							补贴发放及时性	及时					

单位编码 (项目编码)	项目单位 (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	政府预算资金	财政专户管理资金	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
410422260 000000074 415	2026年部门预算大要案经费支出(含民警服装费)及各类专项业务经费.	1,000.0	1,000.0			项目总成本	≤1000万元	大案要案发生数	≤5件	保障社会治安, 保护公民人身安全	有效保障	人民群众满意度	≥90%
								对大案要案侦破情况的预估准确率	≥95%				
								大案要案发生后的预估侦破时限	一年内				
410422260 000000074 416	2026年部门预算司法救助金	10.0	10.0			司法救助金	≤10万元	救助人数	≥3人	提高社会稳定	显著提高	被救助对象满意度	≥95%
								救助有效率	≥95%				
								救助及时性	及时				
410422260 000000074 419	2026年部门预算政法纪检监察转移支付资金	1,000.0	1,000.0			总成本	≤1000万元	装备购置批数	≥3批	刑事、治安发案数下降	有效下降	公安人员满意度	≥95%
								受立案数量	≥500件			人民群众满意度	≥90%
								命案侦破率	100%				
								装备购置合格率	≥99%				
								装备购置及时性	及时				
410422260 000000074 420	2026年部门预算叶县公安局看护大队全年工作经费	142.0	142.0			经费总额	≤142万元	保障看护人数	≥40人	保障社会稳定, 提高作风清廉	保障提高	看护人员满意度	≥95%
								发放人员补贴准确率	≥98%				
								发放人员补贴及时性	及时				
139003	叶县公安局交通管理大队	932.0	932.0										
410422260 000000060 826	2026年部门预算信号灯电费	50.0	50.0			信号灯电费	≤50万元	保障红绿灯数量	≥120个	保障交通秩序稳定正常	有效保障	司乘群众满意度	≥90%
								交通信号灯正常工作率	≥99%				
								费用结算及时性	及时				
410422260 000000060 830	2026年部门预算停车场费用	72.0	72.0			停车场费用	≤72万元	停车场面积	≥20亩	保障工作正常开展	有效保障	工作人员满意度	≥95%
								停车场服务保障率	≥95%				
								停车场服务时间	全年				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (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	政府预算资金	财政专户管理资金	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
410422260 000000060 832	2026年部门预算 考场租赁费	200.0	200.0			租赁费成本	≤200万元	租赁考场数量	≥4所	驾驶员考试工作顺利开展	有效保障	驾考人员满意度	≥90%
								驾驶员考试工作开展合格率	≥98%				
								费用结算及时性	及时				
410422260 000000060 833	2026年部门预算 车辆号牌制作费	80.0	80.0			车辆号牌制作费	≤80万元	车牌制作及时性	及时	保障更好的服务本地车主	有效保障	人车满意度	≥92%
								车牌制作数量	≥1200套				
								新上车牌完成率	100%				
410422260 000000060 836	2026年部门预算 日常工作经费	500.0	500.0			日常工作经费	≤500万元	日常工作经费保障人数	≥200人	保障交警队日常工作正常运转	有效保障	工作人员满意度	≥95%
								经费发放准确率	≥98%				
								工作开展及时性	及时				
410422260 000000060 838	2026年部门预算 道路标线施划及 标牌安装费用	30.0	30.0			道路标线施划及 标牌安装费用	≤30万元	施划标线及安装标牌道路数量	≥5条	保障交通秩序稳定	有效保障	交通参与人员满意度	≥92%
								标线及标牌合格率	≥99%				
								安装施划及时性	及时				
139004	河南省平顶山市 叶县看守所	649.7	649.7										
410422260 000000066 008	2026年部门预算 2026年武警办公 费	54.0	54.0			总成本	≤54万元	购置办公用品批数	≥12批	保障武警工作正常开展	有效保障	武警战士满意度	≥95%
								办公用品合格率	≥99%				
								办公用品购置及时性	及时				
410422260 000000066 011	2026年部门预算 2026年看守所办 公费	266.0	266.0			办公费总成本	≤266万元	缴纳水电费次数	≥12次	保障日常工作正常运转	有效保障	职工满意度	≥95%
								购置办公用品批数	≥10批				
								购置办公用品合格率	≥99%				
								水电费缴纳及时性	及时				
410422260 000000066 013	2026年部门预算 2026年在押人员 给养费	284.7	284.7			总成本	≤284.7万元	在押人员数量	≥1300人次	保障在押人员生活医疗和权益	有效保障	在押人员满意度	≥91%
								按照上级规定提供在押 人员医疗及伙食标准	按标准执行				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (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 资金	财政专户 管理资金	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
							给养供给及时性	及时					
410422260 000000074 437	2026年部门预算 监室20个卫生间 改造	15.0	15.0			改造总成本	≤15万元	改造监舍卫生间数量	≥20个	维持单位正常 运转	维持保障	在押人员及 职工满意度	≥92%
								验收合格率	≥98%				
								改造完成及时性	及时				
410422260 000000076 004	2026年部门预算 2026年在押人员 入所前体检医疗 费	30.0	30.0			项目总成本	≤30万元	人均体检费	≥350元	保障在押人员 健康权力	有效保障	接受体检人 员满意度	≥92%
								在押人员数量	≥1300人次				
								体检覆盖率	100%				
								体检时间	每人每年至 少1次				
139005	河南省平顶山市 叶县拘留所	48.0	48.0										
410422260 000000059 610	2026年部门预算 拘留所经费	30.0	30.0			看守所办公经 费	≤30万元	缴纳水电费次数	≥12次	保障办公工作 正常运转	有效保障	职工满意度	≥95%
								购置办公用品批数	≥10批				
								办公用品合格率	≥99%				
								水电费结算及时性	及时				
410422260 000000059 614	2026年部门预算 拘留所羁押人员 给养费	18.0	18.0			26年在押人员 给养费	≤18万元	在押人员给养天数	≥7000天/ 人次	提高在押人员 认知水平	有效提高	在押人员满 意度	≥90%
								按照上级规定提供在押 人员医疗及伙食	≥365元每 人每月				
								医疗及给养供给及时性	及时				
139009	叶县森林公安局	24.0	24.0										
410422260 000000001 603	2026年部门预算 森林公安局工作 经费	24.0	24.0			工作经费总成 本	≤24万元	案件鉴定数量	≥10件	提高职工工作 效率	有效提高	职工满意度	≥95%
								水电费缴纳次数	≥12次			人民群众满 意度	≥90%
								案件鉴定准确性	及时准确				
								水电费缴纳及时性	及时				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
204	02	01	合计						601.0
204	02	01	叶县公安局	货物	政法纪检监察转移支付资金购业务装备		批	1	240.0
204	02	01	叶县公安局	货物	叶县公安局DNA耗材采购项目		批	1	49.0
204	02	01	叶县公安局	服务	叶县雪亮工程维保		年	1	212.0
204	02	01	叶县公安局	服务	叶县公安局治安监控及智能卡口等维保费		年	1	100.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。