

# 南宫市公安局 2026 年度部门预算公开

南宫市公安局编制  
南宫市财政局审核

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	26
八、政府采购预算情况 .....	35
九、国有资产信息 .....	35
十、名词解释 .....	35
十一、其他需要说明的事项 .....	37

## 部门预算收支总表

201 南宫市公安局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9184.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	8399.15
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	467.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	236.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

201 南宫市公安局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	344.40
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	10.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	9184.30	本年支出合计	9457.55
32	上年结转结余	273.25	年终结转结余	
33	收入总计	9457.55	支出总计	9457.55

## 部门预算收入总表

201 南宫市公安局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9457.55	9184.30	9184.30							273.25
2	204	公共安全支出	8399.15	8135.90	8135.90							263.25
3	20402	公安	8399.15	8135.90	8135.90							263.25
4	2040201	行政运行	5028.20	5028.20	5028.20							
5	2040220	执法办案	3370.95	3107.70	3107.70							263.25
6	208	社会保障和就业支出	467.40	467.40	467.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	467.40	467.40	467.40							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.90	431.90	431.90							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	35.50							
10	210	卫生健康支出	236.60	236.60	236.60							
11	21011	行政事业单位医疗	236.60	236.60	236.60							
12	2101101	行政单位医疗	236.60	236.60	236.60							
13	221	住房保障支出	344.40	344.40	344.40							
14	22102	住房改革支出	344.40	344.40	344.40							
15	2210201	住房公积金	344.40	344.40	344.40							

201 南宫市公安局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	229	其他支出	10.00									10.00
17	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00									10.00
18	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.00									10.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

201 南宫市公安局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9457.55	5806.60	3650.95			
2	204	公共安全支出	8399.15	4758.20	3640.95			
3	20402	公安	8399.15	4758.20	3640.95			
4	2040201	行政运行	5028.20	4758.20	270.00			
5	2040220	执法办案	3370.95		3370.95			
6	208	社会保障和就业支出	467.40	467.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	467.40	467.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.90	431.90				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50				
10	210	卫生健康支出	236.60	236.60				
11	21011	行政事业单位医疗	236.60	236.60				
12	2101101	行政单位医疗	236.60	236.60				
13	221	住房保障支出	344.40	344.40				
14	22102	住房改革支出	344.40	344.40				
15	2210201	住房公积金	344.40	344.40				
16	229	其他支出	10.00		10.00			
17	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00			
18	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.00		10.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

201 南宫市公安局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9184.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	8399.15	8399.15		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	467.40	467.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	236.60	236.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

201 南宫市公安局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	344.40	344.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	10.00		10.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9184.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9457.55</b>	<b>9447.55</b>	<b>10.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	273.25	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	263.25					
35	二、政府性基金预算拨款	10.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>9457.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>9457.55</b>	<b>9447.55</b>	<b>10.00</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 南宫市公安局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9447.55	5806.60	3640.95
2	204	公共安全支出	8399.15	4758.20	3640.95
3	20402	公安	8399.15	4758.20	3640.95
4	2040201	行政运行	5028.20	4758.20	270.00
5	2040220	执法办案	3370.95		3370.95
6	208	社会保障和就业支出	467.40	467.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	467.40	467.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.90	431.90	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	
10	210	卫生健康支出	236.60	236.60	
11	21011	行政事业单位医疗	236.60	236.60	
12	2101101	行政单位医疗	236.60	236.60	
13	221	住房保障支出	344.40	344.40	
14	22102	住房改革支出	344.40	344.40	
15	2210201	住房公积金	344.40	344.40	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 南宫市公安局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5806.60	5474.80	331.80
2	301	工资福利支出	5155.10	5155.10	
3	30101	基本工资	1616.70	1616.70	
4	30102	津贴补贴	939.70	939.70	
5	30103	奖金	323.70	323.70	
6	30107	绩效工资	339.40	339.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.90	431.90	
8	30109	职业年金缴费	35.50	35.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	236.60	236.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	65.80	65.80	
11	30112	其他社会保障缴费	23.70	23.70	
12	30113	住房公积金	344.40	344.40	
13	30199	其他工资福利支出	797.70	797.70	
14	302	商品和服务支出	306.80		306.80
15	30201	办公费	18.40		18.40
16	30209	物业管理费	10.00		10.00
17	30213	维修（护）费	40.00		40.00
18	30214	租赁费	5.00		5.00
19	30215	会议费	2.80		2.80

201 南宫市公安局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	2.90		2.90
21	30217	公务接待费	1.90		1.90
22	30224	被装购置费	5.00		5.00
23	30228	工会经费	27.50		27.50
24	30231	公务用车运行维护费	36.80		36.80
25	30239	其他交通费用	156.50		156.50
26	303	对个人和家庭的补助	319.70	319.70	
27	30302	退休费	152.30	152.30	
28	30304	抚恤金	151.30	151.30	
29	30305	生活补助	16.10	16.10	
30	310	资本性支出	25.00		25.00
31	31002	办公设备购置	20.00		20.00
32	31003	专用设备购置	5.00		5.00

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

201 南宫市公安局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10.00		10.00
2	229	其他支出	10.00		10.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.00		10.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201 南宫市公安局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

201 南宫市公安局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	129.94	129.82	0.12	
2	“三公”经费小计	129.94	129.82	0.12	
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	128.04	127.92	0.12	
7	其中：公务用车购置费	71.78	71.66	0.12	
8	公务用车运行维护费	56.26	56.26		
9	三、公务接待费	1.90	1.90		

# 南宫市公安局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市公安局 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《南宫市公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市公安局的主要职责是：

- (1) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全市公安工作。
- (2) 及时准确地掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和政治治安等有关对策；负责危害国内安全的案件和形势案件的侦查工作。
- (3) 负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口、以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；负责对首长及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
- (4) 负责出、入境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务。
- (5) 负责城区治安巡逻、防暴、反恐及 110 动态出警工作。
- (6) 负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的安全保卫工作，以及指导群众性治安保卫组织开展的治安防范工作。
- (7) 负责对全市公共信息网络的安全监察，参与重大案件的侦查，参与处置重大群体性事件。
- (8) 负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；负责对看守所、行政拘留所的管理工作。
- (9) 负责全市公安机关法制工作；承担劳动教养呈报等日常工作。

(10)负责全市的禁毒缉毒工作；承担市进度委员会办公室的日常工作。

(11)负责全市道路交通安全、交通秩序及激动车辆、驾驶员管理工作；负责交通事故的查处。

(12)负责全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

(13)负责全市公安机关装备的计划、申报、分配和管理的工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责对使用情况监督、管理。

(14)负责全市消防工作；对市武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(15)负责全市公安队伍建设，按规定权限管理干部；负责全市公安民警的培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传的工作；负责全市公安民警的警衔管理。

(16)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，负责全市公安机关督察、纪检、监察和内部审计工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；负责或协助公安队伍违纪案件的查处。

(17)承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其它事项。行政审批制度改革要求调整的职能事项，按省、市、县有关规定执行。

### 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市公安局本级	行政	正科级	财政拨款
南宫市看守所	行政	股级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 9457.55 万元，其中：一般公共预算收入 9184.30 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 273.25 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 9457.55 万元，其中基本支出 5806.60 万元，包括人员经费 5474.80 万元和日常公用经费 331.80 万元；项目支出 3650.95 万元，主要为打击防范各类违法犯罪案件和公安科学技术建设支出、劳务派遣人员经费支出等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 161.14 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 9457.55 万元，较 2025 年预算增加 1260.37 万元，其中：基本支出增加 1181.65 万元，主要为人员经费工资及社保调整；项目支出增加 78.72 万元，主要为劳务派遣人员工资标准根据最低工资标准调整测算。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排331.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排129.94万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费128.04万元（其中：公务用车购置费为71.78万元，公务用车运维费56.26万元）；公务接待费1.9万元。与2025年相比减少4.06万元，增减变化的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减费用支出。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实党委、政府决策部署，全力以赴做好“防风险、保安全、护稳定、促发展”各项工作，为全市经济社会高质量发展创造安全稳定的社会环境。

##### （二）分项绩效目标

###### （1）预防和打击危害国家安全行为。

绩效目标：及时发现情报线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力通过网络进行的反动宣传。提高反恐处突能力，最大限度的减少人员伤亡和社会危害，维护我市的政治安定和社会稳定。有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命财产安全，维护社会长治久安。

绩效指标：发现核查情报线索要比去年同期增长 20%，重点人、重点阵地控制率达到 95%以上，上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，上网场所实名人数占上网总人数的比例提升 20%，案件线索侦破率进一步提升 10%-15%。

#### （2）打击防范各类违法犯罪案件。

绩效目标：有效控制、降低大案要案发案率；组织指挥协调本市扫黑除恶专项斗争，侦办黑社会性质组织案件和黑恶势力团伙案件；严厉打击重大经济犯罪、毒品违法犯罪、网络违法犯罪、环境安全犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

绩效指标：进一步提高多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案件破案率；黑恶案件的打击处理率提升 20%，加大力度提高中央、公安部、市领导批办和部督案件结（破）案率；市级重大经济犯罪、毒品违法犯罪、网络违法犯罪、环境安全犯罪的侦破率提升 10%；各类与公安安全工作有关的预警防范信息发布数量相比上一年增多 30%。

#### （3）社会面管控。

绩效目标：组织开展巡逻防控工作，有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率；提高“护城河”科技化、信息化水平，提高“护城河”整体查控能力；强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、妨害国边境管理案件，强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。

绩效指标：治安案件发案数同比减少 5%，旅店使用有效身份证件登记上传数占入住旅客数比例达到 95%以上；提升户口信息登记准确率，居民申办、补办身份证周期缩减 10 天以上，全市居民持二代身份证数量达 95%以上；提升“三非”外国人查办率、偷越国境案件侦破率、骗取出入境证件案件侦破率 10%以上；居民申办出入境证件周期缩短 30%以上。

#### （4）羁押收教场所管理。

绩效目标：全市公安监管和安全防范水平不断提升；全市监所按照相关标准做好硬件设施，提升被监管人员生活质量、卫生和医疗保障工作；做好监所信息化建设，降低安全事故发生率；做好教育感化工作，深挖犯罪线索、破获各类案件。

绩效指标：监所安全事故发生数量占羁押人员数量的比例低于全省平均水平；看守所羁押犯人的给养经费保障率（实际发放占计划发放的金额）达 70%；武警中队组织训练处突演练次数 3 次，医务人员技能培训次数 10 次，法律知识和伦理道德教育次数 9 次以上，羁押人员满意度达到 80% 以上，通过教育感化深挖犯罪信息条数 10 条以上。

#### （5）公安科学技术建设。

绩效目标：依靠新科学、新技术组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦查手段建设，提高办案过程中的科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。

绩效指标：已检验样品、物证数量占送检总量的比例提高 15%，鉴定准确率提升 10%；重点人员控制率达到 90% 以上；有价值情报信息采用率提升 10%-15%；实际应用的信息系统占建成信息系统的比例提升 30%。

#### （6）公安政务管理。

绩效目标：深化平安建设，健全治安防控体系，夯实基层基础，确保年内不发生重大案事件，不发生重大群体性事件，确保全市治安秩序稳定；预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全稳定。

绩效指标：发现问题整改率（民警执法过程中发现问题，已整改的占全部问题的比例）提升 15%；年教育感化重点人员数量、排查越级上访重点人员数量比上年提升 5%，救助特困上访人员不少于 10 人；各项后勤保障工作、安保活动圆满完成情况进一步提高。

### （7）公安基础建设。

绩效目标：深化公安改革和十项重点工作，高标准、高水平地规划和推进公安基础设施建设；发挥“枫桥样本”的示范引领作用，加速基础设施建设，改变派出所“老、旧、破”的形象，提高公安派出所的工作效能、工作效率；全面提升公安机关的打击、防范和服务质效，推进执法规范化工作科技化发展，为公安事业的长远发展奠定坚实的物质基础。

绩效指标：购置计划及采购程序合法合规率 100%；实际工程完成量占计划完成量的比率 $\geq 95\%$ ，工程验收合格率 $\geq 95\%$ ；建成后的人均办公面积 $\geq 3\text{ m}^2$ ，公共服务水平提高 $\geq 90\%$  执法规范化提升 $\geq 80\%$ ，办公资源循环利用率达 $\geq 90\%$ 以上；自助设备安装和使用成功率 $\geq 95\%$ ，出入境自助业务设备全年开放天数达到 300 天-350 天。

### （三）工作保障措施

1、强化“纪律意识”。做好警务保障工作，要始终坚持认真学习、深刻领会、自觉贯彻落实党和国家的财经法律法规和政策，切实保证公安财务管理工作方向准确、目标明确、思路清晰。必须将公安经费全部纳入财务计划统一管理、统一使用，杜绝多头管理、账外账现象；必须严格执行收支两条线的财务管理制度，切实提高财务管理水平。通过多重措施，努力实现财务管理民主化，决策科学化，力争走出一条“开源节流增效益、严管勤督促保障”的财务管理新路子。

2、强化“请示意识”。近年来，中央和地方各级党委政府的高度重视和全力支持下，基层公安机关的经费保障状况逐年好转但作为一个本级财政紧张的公安局在经费问题上仍存在很大困难。这就需要基层公安机关的主要领导、分管领导及警务保障部门的负责同志紧紧抓住每一次难得的机遇，经常向上级公安机关领导汇报工作情况以及地方财政困难的实际情况，争取在落实中央和省级转移支付、争取项目资金和公安装备等方面得到上级公安机关的倾斜支持。要坚持不懈地向同级党委政府的主要领导和分管领导多请示、勤汇报，密切与财政等部门的联系协调，使公安经费得以保障。

3、强化“节约意识”。要保持和发扬艰苦奋斗的优良传统和作风，大兴勤俭节约之风，严格控制会议数量，降低会议成本，改进会风会务；严格控制公务接待标准，缩小公务接待规模，实行对口接待服务。要加强日常用水用电管理和办公用品管理，最大限度地压缩公务招待费、车辆燃料维修费和差旅费，提高资金使用效益。在厉行勤俭节约的同时，应坚持保重点、重点保的原则，确保将每一点好钢全部用在刀刃上。要坚持经费向基层一线倾斜，重点保障处突维稳、安全保卫和大要案件侦破工作，将业务经费与工作绩效挂钩，实行以奖代补，不仅能够极大地调动基层民警的工作积极性，而且也会让基层所队和民警得到实惠。要不断加大民警教育培训工作力度，严格落实民警年体检制度和重大伤亡保险等制度，着力提升队伍整体素质，解除民警后顾之忧。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标  
无。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00571810002C		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2241.70	其中：财政 资金	2241.70	其他资金	
	支付劳务派遣人员经费，按时缴纳劳务派遣人员社会保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 按时缴纳劳务派遣人员社会保险 2. 支付劳务派遣人员经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障劳务派遣人数	≥440人	劳务派遣合同	
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	劳务派遣合同	
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时效发放工资福利	劳务派遣合同	
	成本指标	总支出	劳务派遣人员全年保障经费	≤2241.7万元	劳务派遣合同	
效益指标	社会效益指标	案件下降率	刑事、治安案件发案数有效下降	≥3%	年度工作计划	
	可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	年度工作计划	

## 2、南宫市公安局偿还拖欠企业账款（第四批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00591410002N		项目名称	南宫市公安局偿还拖欠企业账款（第四批）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	准时拨付财政专款，提高政府公信力，提高群众满意度					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100		100	100	100	
绩效目标	1. 准时拨付财政专款，提高政府公信力，提高群众满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	100 按时完成规定项目	市政府批示	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100 按时拨付财政专款	市政府批示	
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	100 规定时间内完成项目	市政府批示	
	成本指标	成本控制	成本控制	100 最大限度降本增效	市政府批示	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 专项资金利用率	市政府批示	
	社会效益指标	对区域社区影响	对区域社区影响	100 提高社区安全性	市政府批示	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	100 增强政府公信力	市政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	100 提高基层民警满意度	市政府批示	

### 3、水电运转项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005716100021		项目名称	水电运转项目		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	支付全局水电费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1. 保障公安机关正常运转 2. 及时支付全局水电费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障单位数量	保障公安机关数量	1个	年度工作计划	
	质量指标	精准性	费用缴纳的准确性	100%	年度工作计划	
	时效指标	付款及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	总成本	全年水电经费成本	≤130万元	往年支出	
效益指标	社会效益指标	案件下降率	刑事、治安案件发案数有效下降	≥3%	年度工作计划	
	可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对水电保障工作的满意程度	≥95%	年度工作计划	

#### 4、综合业务保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00571710003A		项目名称	综合业务保障		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	支付公安机关日常办公支出，保障公安机关正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 保障公安机关正常运转 2. 支付公安机关日常办公支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障单位数量	保障公安机关数量	1个	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	付款及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	人均业务保障经费成本	≤2.96万元/年	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	案件下降率	刑事、治安案件发案数有效下降	≥3%	年度工作计划	
	可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对资金拨付的满意程度	≥90%	年度工作计划	

## 5、看守所运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00573810003E		项目名称	看守所运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	按标准供给入犯各类食物服装，并对患病人犯及时就医，做好入犯生活保障工作。确保单位正常运转，保障单位基础设施以及相关专业设备的运行维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1. 按标准供给入犯各类食物服装，并对患病人犯及时就医，做好入犯生活保障工作。 2. 确保单位正常运转，保障单位基础设施以及相关专业设备的运行维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用电数量	单位全年用电量	≤50 万度	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》	
	数量指标	用水数量	单位全年用水量	≤3.2 万吨	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》	
	数量指标	在押人员数量	年度内在押人员月均关押量	>120 人	《看守所执法细则》	
	质量指标	原材料验收合格率	验收合格的食材原料占比所有食材原料数量	≥95%	《关于调整看守所伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知》	
	质量指标	监区专用设备故障率	年度内在押人员管理系统专用设备故障次数	<5 次	《看守所执法细则》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	在押人员医治及时率	患病后得到及时医治的人员占总患病人员	≥99%	《看守所执法细则》
	成本指标	在押人员月均伙食标准	年度内在押人员伙食标准	标准范围之内（220-320元/人/月）	《关于调整看守所伙食实物量标准的通知》
效益指标	社会效益指标	监区事故发生次数	年度内监区安全发生事故次数	<1次	《看守所执法细则》
	可持续影响指标	保障在押人员思想稳定	保障在押人员的生活供给，稳定思想。	≥95%	《看守所执法细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员对伙食、衣被、医疗及日常生活卫生的满意度	≥98%	《看守所执法细则》

## 6、武警中队运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00573910002G		项目名称	武警中队运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	保障武警中队水电暖正常运行，确保武警中队官兵日常执勤。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	28.57		71.43	100	100	
绩效目标	1. 保障武警中队水电暖正常运行，确保武警中队官兵日常执勤。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用电数量	单位全年用电数量	≤10 万度	《财政部、中央军委关于武警部队地方保障经费通知》	
	数量指标	用水数量	单位全年用水数量	≤1 万吨	《财政部、中央军委关于武警部队地方保障经费通知》	
	质量指标	专用设备故障率	年度内在押人员管理系统专用设备故障次数	<5 次	《看守所执法细则》	
	时效指标	武警执勤及时率	年度内武警执勤及时率占所有执勤任务	≥95%	《看守所执法细则》	
	成本指标	经费实际支出情况	年度内武警运行保障经费实际所需	7 万元	《关于武警部队调整改革期间地方保障性经费有关问题的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	安全事故次数	在押人员外逃人员	<1 人	《看守所执法细则》
	可持续影响指标	提高监所安全工作开展	武警中队执勤确保监所安全，防止在押人员外逃	<1 人	《看守所执法细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤目标单位满意度	执勤目标单位对武警执勤的满意度	≥95%	《看守所执法条例》

## 7、综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005738100042		项目名称	综合业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障单位日常工作，及基础设施正常运转及相关设备附加设施的运行维护支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100		100		100	
绩效目标	1. 确保单位正常运转，保障单位基础设施以及相关专业设备的运行维护。 2. 按标准供给人犯各类食物服装，并对患病入犯及时就医，做好入犯生活保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在押人员数量	年度内在押人员月均关押量	>120 人	《看守所执法细则》	
	质量指标	监区设备故障率	年度内在押人员管理系统专用设备故障次数	<5 次	《看守所执法细则》	
	时效指标	在押人员医治及时率	患病后得到及时医治的人员占总患病人员	≥99%	《看守所执法细则》	
	成本指标	经费实际支出情况	年度内实际所需	20 万元	《看守所执法细则》	
效益指标	社会效益指标	监区事故发生次数	年度内监区安全发生事故次数	<1 次	《看守所执法细则》	
	可持续影响指标	保障在押人员思想稳定	保障在押人员的生活供给，稳定思想。	≥95%	《看守所执法细则》	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员对日常生活的满意度	≥98%	《看守所执法细则》	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

201 南宫市公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

南宫市公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 8627.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 276.34 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

201 南宫市公安局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8627.36
1、房屋（平方米）	16132.59	1064.85
其中：办公用房（平方米）	2740.16	338.09
2、车辆（台、辆）	46	569.33
3、单价在 20 万元以上的设备	53	2440.26
4、其他固定资产	12963	4552.92

## 十、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**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。

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门 2026 年年初预算中委托业务费安排 161.14 万元，比 2025 年年初预算 181.74 万元减少 20.6 万元，同比下降 11.33%。