阳城县公安局

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....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）.....12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....20

仅供内部审核

九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....21
十一、国有资产占有使用情况.....27
十二、其他说明.....27
（一）政府购买服务指导性目录.....27
（二）其他.....27
第四部分　名词解释.....28

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

预防、制止、侦查全县范围内的违法犯罪活动，维护全县社会治安秩序。参与社会治安综合治理，组织、协调全县重大警务行动，协调、处置全县重大治安案件、事件和事故。

管理枪支弹药、民爆物品、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，依法对全县的特种行业进行管理。

管理全县户政、国籍、入境出境事务和外国人在我县的居留、旅行的有关事务。

指导和监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

管理全县的集会、游行、示威活动。

负责全县道路交通管理，维护全县交通、消防安全，处理交通、火灾事故。

对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

负责全县计算机信息系统和公共信息网络安全的监督管理工作。

负责对违法犯罪嫌疑人的看押、管理、教育，保障其合法权益。

接待和处理涉及公安刑事、行政执法中涉法问题的群众来信来访。

履行法律、法规规定的其他职责，承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳城县公安局局机关科室包括办公室、政工室、警务保障室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、出入境管理大队、巡特警大队；下属派出机构包括凤城派出所、北留派出所、润城派出所、次营派出所、八甲口派出所、町店派出所、芹池派出所、东冶派出所、蟒河派出所、西河派出所、演礼派出所、白桑派出所、河北派出所、寺头派出所、董封派出所、横河派出所、皇城相府景区派出所、森林派出所。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：阳城县公安局　　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	10555.14	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	10112.54	9079.82	1032.72
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	772.87	772.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	270.69	270.69	
		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	431.76	431.76	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	10555.14	本年支出合计	11587.86	10555.14	1032.72
上年结转	1032.72	年终结转			
收入总计	11587.86	支出总计	11587.86	10555.14	1032.72

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：阳城县公安局　　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		10555.14	10555.14					1032.72
204	公共安全支出	9079.82	9079.82					1032.72
20402	公安	9079.82	9079.82					1032.72
2040201	行政运行	4185.80	4185.80					
2040202	一般行政管理事务	1025.00	1025.00					943.93
2040220	执法办案							88.79
2040250	事业运行	170.36	170.36					
2040299	其他公安支出	3698.65	3698.65					
208	社会保障和就业支出	772.87	772.87					
20805	行政事业单位养老支出	767.29	767.29					
2080501	行政单位离退休	144.73	144.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.04	415.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.52	207.52					
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58					
210	卫生健康支出	270.69	270.69					
21007	计划生育事务	2.04	2.04					

2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04					
21011	行政事业单位医疗	268.65	268.65					
2101101	行政单位医疗	158.77	158.77					
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84					
2101103	公务员医疗补助	100.04	100.04					
221	住房保障支出	431.76	431.76					
22102	住房改革支出	431.76	431.76					
2210201	住房公积金	431.76	431.76					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：阳城县公安局　　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		11587.86	5831.49	5756.37
204	公共安全支出	10112.54	4356.16	5756.37
20402	公安	10112.54	4356.16	5756.37
2040201	行政运行	4185.80	4185.80	
2040202	一般行政管理事务	1968.93		1968.93
2040220	执法办案	88.79		88.79
2040250	事业运行	170.36	170.36	
2040299	其他公安支出	3698.65		3698.65
208	社会保障和就业支出	772.87	772.87	
20805	行政事业单位养老支出	767.29	767.29	
2080501	行政单位离退休	144.73	144.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.04	415.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.52	207.52	
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	270.69	270.69	
21007	计划生育事务	2.04	2.04	
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	268.65	268.65	
2101101	行政单位医疗	158.77	158.77	
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	
2101103	公务员医疗补助	100.04	100.04	
221	住房保障支出	431.76	431.76	
22102	住房改革支出	431.76	431.76	
2210201	住房公积金	431.76	431.76	

仅供内部审核

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县公安局　　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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	10555.14	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	10112.54	10112.54		
		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	772.87	772.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	270.69	270.69		
		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	431.76	431.76		
		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	10555.14	本年支出合计	11587.86	11587.86		

上年财政拨款结转	1032.72	年终结转				
一、一般公共预算	1032.72					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**11587.86**	**支出总计**	**11587.86**	**11587.86**		

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县公安局　　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		10555.14	5831.49	4723.65
204	公共安全支出	9079.82	4356.16	4723.65
20402	公安	9079.82	4356.16	4723.65
2040201	行政运行	4185.80	4185.80	
2040202	一般行政管理事务	1025.00		1025.00
2040250	事业运行	170.36	170.36	
2040299	其他公安支出	3698.65		3698.65
208	社会保障和就业支出	772.87	772.87	
20805	行政事业单位养老支出	767.29	767.29	
2080501	行政单位离退休	144.73	144.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.04	415.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.52	207.52	
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	270.69	270.69	
21007	计划生育事务	2.04	2.04	
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	268.65	268.65	
2101101	行政单位医疗	158.77	158.77	
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	
2101103	公务员医疗补助	100.04	100.04	
221	住房保障支出	431.76	431.76	
22102	住房改革支出	431.76	431.76	
2210201	住房公积金	431.76	431.76	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表6

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）

部门名称：阳城县公安局　　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		5831.49	4861.40	970.09
工资福利支出		4797.22	4697.22	100.00
基本工资	工资奖金津补贴	1213.53	1213.53	
基本工资	工资福利支出	85.34	85.34	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1580.07	1580.07	
津贴补贴	工资福利支出	12.29	12.29	
奖金	工资奖金津补贴	356.78	356.78	
伙食补助费	其他工资福利支出	52.94		52.94
伙食补助费	工资福利支出	5.06		5.06
绩效工资	工资福利支出	64.78	64.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	390.81	390.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.23	24.23	
职业年金缴费	社会保障缴费	195.41	195.41	
职业年金缴费	工资福利支出	12.12	12.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	158.77	158.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.84	9.84	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	73.28	73.28	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.54	4.54	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.89	4.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.70	0.70	
住房公积金	住房公积金	431.76	431.76	
医疗费	其他工资福利支出	42.00		42.00
其他工资福利支出	其他工资福利支出	78.08	78.08	
商品和服务支出		835.09		835.09
办公费	办公经费	173.20		173.20
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	5.00		5.00
电费	办公经费	95.00		95.00
邮电费	办公经费	1.12		1.12
取暖费	办公经费	55.00		55.00
物业管理费	办公经费	25.00		25.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	150.00		150.00
租赁费	办公经费	3.00		3.00
培训费	培训费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	18.00		18.00
委托业务费	委托业务费	8.00		8.00
工会经费	办公经费	74.09		74.09
工会经费	商品和服务支出	2.89		2.89
其他交通费用	办公经费	179.94		179.94
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	35.85		35.85
对个人和家庭的补助		164.19	164.19	
离休费	离退休费	13.97	13.97	

退休费	离退休费	148.18	148.18	
奖励金	社会福利和救助	2.04	2.04	
资本性支出		35.00		35.00
办公设备购置	设备购置	30.00		30.00
专用设备购置	设备购置	5.00		5.00

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县公安局　　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

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳城县公安局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县公安局　　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		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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：阳城县公安局　　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	252.57	252.57		
①公务用车购置费	210.50	210.50		
②公务用车运行维护费	42.07	42.07		
合计	254.57	254.57		

仅供内部审核

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳城县公安局　　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	970.09	970.09		
阳城县公安局	970.09	970.09		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县公安局　　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
阳城县公安局	4723.65	4723.65				
阳城县公安局	4723.65	4723.65				
天网三期光纤租费和电费	51.95	51.95				
维护民警执法权威抚慰金	8.00	8.00				
购买禁毒社会工作服务经费	159.00	159.00				
2026年省级政法转移支付资金（提前批）装备费	274.00	274.00				
2026年中央政法转移支付资金（提前批）办案费	322.00	322.00				
2026年中央政法转移支付资金（提前批）装备费	429.00	429.00				
禁毒、信访等业务工作经费	70.00	70.00				
公安辅警人员经费	2931.46	2931.46				
援疆民警补助经费	3.90	3.90				
遗属补助	10.34	10.34				
“平安阳城”治安视频监控系统光纤租用互联网租用及后期运行维护费	290.00	290.00				
公安辅警公用经费	174.00	174.00				

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县公安局　　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
阳城县公安局	1032.72	1032.72		
阳城县公安局	1032.72	1032.72		
2025年省级政法转移支付资金（提前批）	265.03	265.03		
2025年中央政法转移支付资金（提前批）	678.90	678.90		
“8.28”专案办案经费	88.79	88.79		

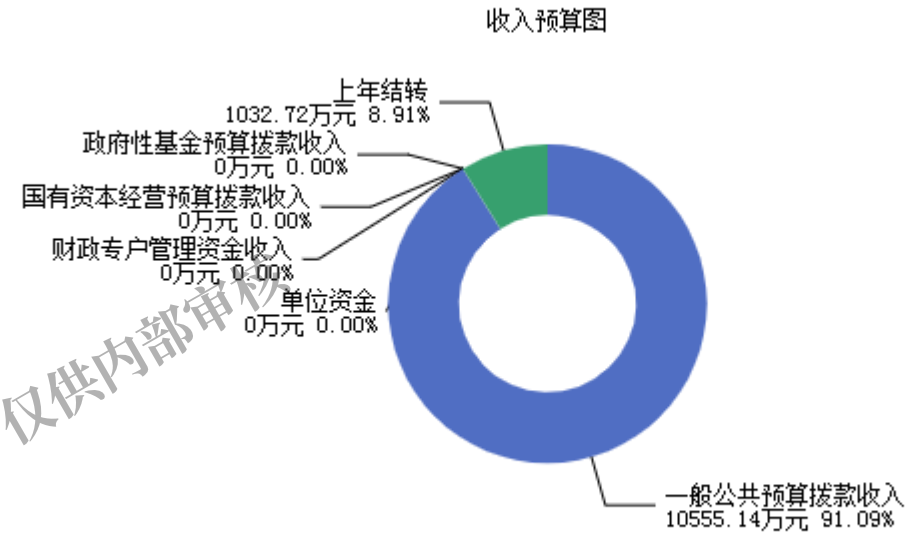
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳城县公安局预算收入总计11,587.86万元，其中：本年收入10,555.14万元，上年结转1,032.72万元，比上年减少56.88万元，下降0.49%，主要原因是本部门落实厉行节约的原则，优化资源配置，科学安排预算经费；本年部门预算支出总计11,587.86万元，其中：本年预算安排10,555.14万元，上年结转1,032.72万元，比上年减少56.88万元，下降0.49%，主要原因是本部门落实厉行节约的原则，优化资源配置，科学安排预算经费。

二、收入预算情况说明

2026年度阳城县公安局预算收入11,587.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,555.14万元，占91.09%；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1,032.72万元，占8.91%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳城县公安局支出预算11587.86万元，其中：基本支出5831.49万元，占0%；项目支出5756.37万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳城县公安局财政拨款收支总预算11,587.86万元。其中：一般公共预算拨款11,587.86万元，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。

仅供内部审核

其中：当年拨款收入10,555.14万元，上年结转收入1,032.72万元。支出包括：公共安全支出10,112.54万元、社会保障和就业支出772.87万元、卫生健康支出270.69万元、住房保障支出431.76万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

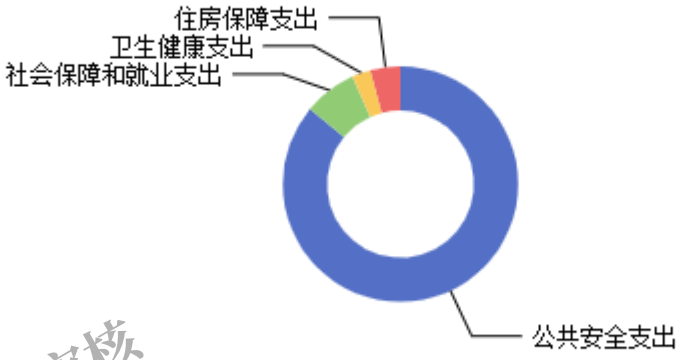
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳城县公安局一般公共预算当年支出10,555.14万元,比上年减少10.89万元，下降0.1%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳城县公安局一般公共预算当年支出10,555.14万元,主要用于以下方面：公共安全支出9,079.82万元，占86.02%；社会保障和就业支出772.87万元，占7.32%；卫生健康支出270.69万元，占2.56%；住房保障支出431.76万元，占4.09%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年度阳城县公安局一般公共预算安排基本支出5,831.49万元，其中：

人员经费4,861.40万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

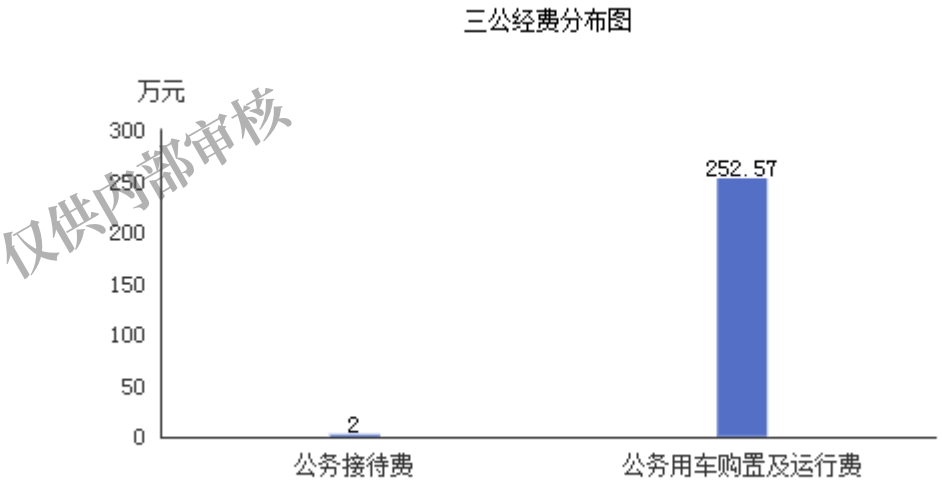
公用经费970.09万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、办公设备购置、医疗费、物业管理费、伙食补助费、专用设备购置、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费、租赁费、劳务费等。

仅供内部审核

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳城县公安局财政拨款安排的“三公”经费预算254.57万元比2025年增加16.14万元，主要原因是2025年我局“三公”经费实际预算302万元，其中63.57万元为上年结转，2026年我局“三公”经费实际预算302万元，其中47.43万元为上年结转，2026年“三公”经费实际预算数与上年预算数相同。

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252.57万元，与上年相比预算数增加16.14万元，主要原因是2025年我局公务用车购置及运行费实际预算300万元，其中63.57万元为上年结转，2026年我局公务用车购置及运行费实际预算300万元，其中47.43万元为上年结转，2026年公务用车购置及运行费实际预算数与上年预算数相同，公务用车运行维护费42.07万元，与上年相比预算数减少8.21万元，主要原因是2025年我局公务用车运行费实际预算60万元，其中9.72万元为上年结转，2026年我局公务用车运行费实际预算60万元，其中17.93万元为上年结转，2026年公务用车运行费实际预算数与上年预算数相同；公务用车购置费210.50万元，与上年相比预算数增加24.35万元，主要原因是2025年我局公务用车购置费实际预算240万元，其中53.85万元为上年结转，2026年我局公务用车购置费实际预算240万元，其中29.5万元为上年结转，2026年公务用车购置及运行费实际预算数与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门机关运行经费财政拨款预算970.09万元，比2025年预算增加20.18万元，增加2.12%，原因是本单位新招录公务员数量的增加。

九、政府采购情况

仅供内部审核

2026年阳城县公安局政府采购预算总额364.90万元。其中：政府采购货物预算225.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金10555.14万元，其中基本支出5831.4万元，项目支出4723.65万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年阳城县公安局纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额4,723.65万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额3,479.70万元；特定目标类项目6个，涉及金额1,243.95万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额3,686.46万元，占部门（单位）项目支出总额的78.04%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2,931.46万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额755.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	033-阳城县公安局		
	内设职能部门数	34个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	653人	实际在职人员总数	628人
			其中:在编人员数	628人
			其他人员数	0人
部门职责	1、贯彻落实党中央和国务院及省、市、县委，上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策，起草全县公安规范性文件，指导、监督、检查全县公安工作。2、承办案件侦办工作，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；预防、制止和侦查办理全县的违法犯罪活动，协调、处置重大案件事件、治安事故等，依法查处危害社会秩序的行为，维护全县社会治安稳定。3、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理，处理交通事故等工作。4、负责全县网安、禁毒、出入境、户口等工作。5、承担县委县政府和上级公安机关交办的其他事项。			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央政法工作会议、全国公安厅局长会议精神，统筹抓好维稳各项工作，对标一流，敢干干成，为保障人民幸福、国家安全、社会稳定作出新的更大贡献。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	10555.14	合　计	10555.14
	其中:一般公共预算资金	10555.14	其中:基本支出	5831.49
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	4723.65
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	有效打击各类违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全		开展打击盗窃、诈骗等多发性侵财犯罪专项行动，成立专项行动小组，整合刑侦、技侦、情报等部门资源，对系列性、团伙性案件进行集中攻坚。	
	维护社会大局稳定		提升我县治安防控水平，维护社会治安稳定有序	
	提升人民群众满意度		维护良好的社会秩序，提升百姓生活、出行的安全感和幸福感	
年度绩效目标	以政治建设为统领，打好防范化解重大风险、打击治理电信网络诈骗犯罪、命案积案侦破三大攻坚战，强化打击各类违法犯罪活动，强化立体化信息化社会治安防控体系建设，强化基层基础工作，强化执法规范化建设，强化服务群众和优化营商环境工作，强化公安队伍建设，实现公安队伍各项综合能力提升，担当作为，使公安工作稳中向前，逐步推进。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件鉴定次数	≥25次
			维修维护次数	≥10次
			出差办案次数	＞400次
			保障职工数量	≥600名
			专用装备购买	≥5批
		质量指标	资金使用合格率	100%
			装备购置工作完成率	100%
			装备购置质量合格率	100%
		时效指标	案件审定及时性	及时及时
			装备购置及时性	及时及时
			职工工资保险发放及时率	100%
			经费使用及时性	及时及时
		成本指标	中央和省级转移支付资金用于办案支出的比例	≥50%
			中央和省级转移支付资金用于购买装备支出的比例	≤50
	效益指标	经济效益	打击违法犯罪所得上缴国库	100%
		社会效益	提高出差办案条件	提高提高
			改善机关办公环境	改善改善
		生态效益	提升办公区域卫生水平	提高提高
		可持续影响	维护全县社会大局稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥90%

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	购买禁毒社会工作服务经费			
主管部门及代码	033-阳城县公安局		实施单位	阳城县公安局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1590000	年度资金总额：	1590000
	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	1590000	市县（区）财政资金	1590000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	加强政府主体责任，通过政府购买服务的方式，落实政府购买禁毒社会服务工作，让专业的人办专业的事，提升吸毒人员服务管理水平，建立完善的禁毒社会工作运行机制和保障体系。			
立项依据	山西省禁毒委员会《关于提升禁毒社会工作水平强化吸毒人员服务指导意见》和阳城县禁毒委员会《关于落实政府购买禁毒社会工作服务所需经费的请示》			
项目设立必要性	解决当前我县吸毒人员服务管理工作“无人干、不会干”的问题具有积极作用，是提升我县吸毒人员服务管理和社区戒毒社区康复工作专业化、社会化和精细化水平的重要抓手。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省政府购买服务暂行办法》《关于加强禁毒社会工作者队伍建设的意见》《阳城县公安局财务管理制度》《阳城县公安局内控制度》			
项目实施计划	2026年投入159万元经费用于开展禁毒社会工作，配备禁毒社会工作者，建立较为完善的禁毒社会工作运行机制、工作格局和保障体系。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年投入159.5万元经费用于开展禁毒社会工作，配备禁毒社会工作者，建立较为完善的禁毒社会工作运行机制、工作格局和保障体系。				2025年投入159.5万元经费用于开展禁毒社会工作，配备禁毒社会工作者，建立较为完善的禁毒社会工作运行机制、工作格局和保障体系。		
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	保障禁毒社工工作人数	24人	数量指标	保障禁毒社工工作人数	24人
		质量指标	社区工作人员培训合格率	100%	质量指标	社区工作人员培训合格率	100%
			吸毒人员戒毒康复率	100%		吸毒人员戒毒康复率	100%
		时效指标	禁毒工作开展周期	12月	时效指标	禁毒工作开展周期	12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高禁毒社会工作管理成	提高	可持续影响指标	提高禁毒社会工作管理成效	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：	段晋阳	经办人：	崔鹏	联系电话：	03564233426	填报日期：	20260205

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	2026年公安辅警人员经费			
主管部门及代码	033-阳城县公安局		实施单位	阳城县公安局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	29,314,628	年度资金总额：	29,314,628
	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	29,314,628	市县（区）财政资金	29,314,628
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年警务辅助人员经费约2931.46万元，包括370名员额辅警、25名协管员、150名其他工作人员的工资、保险等。			
立项依据	县委县政府主要领导批件			
项目设立必要性	补充公安局基层所队警力不足，更好维护社会治安。			
保证项目实施的制度、措施	《阳城县公安局财务管理制度》《阳城县公安局内控制度》			
项目实施计划	2026年为我局员额辅警、协管员、其他工作人员足额发放工资			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年安排专项人员经费约2854.37万元，用于为我局员额辅警、协管员、其他工作人员发放工资及缴纳保险。				2025年安排专项人员经费约2854.37万元，用于为我局员额辅警、协管员、其他工作人员发放工资及缴纳保险。		
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	发放工资金额	2931.46万	数量指标	发放工资金额	2931.46万
			发放工资人数	≥485人		发放工资人数	≥485人
			工资发放月数	≥12月		工资发放月数	≥12月
		质量指标	工资发放完成率	100%	质量指标	工资发放完成率	100%
			保险缴纳完成率	100%		保险缴纳完成率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步提高警务服务人员	提高提高	可持续影响指标	进一步提高警务服务人员工作积极性	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
			警务辅助人员满意度	≥90%		警务辅助人员满意度	≥90%

负责人：	段晋阳	经办人：	崔鹏	联系电话：	03564233426	填报日期：	20260205

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	2026年省级政法转移支付资金			
主管部门及代码	903-行财股		实施单位	阳城县公安局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,740,000	年度资金总额：	2,740,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,740,000	省级财政资金	2,740,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年省级政法转移支付资金办案和自采装备274万元。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级政法转移支付资金的通知》			
项目设立必要性	弥补公安机关办案、装备经费，保障公安机关各项工作顺利实施			
保证项目实施的制度、措施	《阳城县公安局内控管理制度》《阳城县公安局财务管理制度》			
项目实施计划	2026年中央和省级政法转移支付资金主要用于全年基层公安机关案件办理和装备购置等经费支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年省级政法转移支付资金274万元主要用于全年基层公安机关装备购置等经费支出。				2026年中央政法转移支付资金274万元主要用于全年基层公安机关装备购置等经费支出。		
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	装备购买次数	≥6次	数量指标	装备购买次数	≥6次
		质量指标	装备购买合格率	100%	质量指标	装备购买合格率	100%
			装备购置工作完成率	100%		装备购置工作完成率	100%
		时效指标	装备购置及时率	100%	时效指标	装备购置及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	逐年提高	可持续影响指标	维护社会稳定	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人：	段晋阳	经办人：	崔鹏	联系电话：	03564233426	填报日期：	20260205

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	2026年中央政法转移支付资金（提前批）办案费			
主管部门及代码	903-行财股		实施单位	阳城县公安局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,220,000	年度资金总额：	3,220,000
	其中：中央财政资金	3,220,000	其中：中央财政资金	3,220,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年中央政法转移支付资金（提前批）办案费322万元。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级政法转移支付资金的通知》			
项目设立必要性	弥补公安机关办案、装备经费，保障公安机关各项工作顺利实施			
保证项目实施的制度、措施	《阳城县公安局内控管理制度》《阳城县公安局财务管理制度》			
项目实施计划	2026年中央政法转移支付资金主要用于全年基层公安机关案件办理和装备购置等经费支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年中央政法转移支付资金办案费322万元主要用于全年基层公安机关案件办理和装备购置等经费支出。				2026年中央政法转移支付资金322万元元主要用于全年基层公安机关案件办理和装备购置等经费支出。		
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	出差办案次数	≥200次	数量指标	出差办案次数	≥200次
			案件审计鉴定次数	≥12次		案件审计鉴定次数	≥12次
			装备购买次数	≥6次		装备购买次数	≥6次
		质量指标	装备购买合格率	100%	质量指标	装备购买合格率	100%
			装备购置工作完成率	100%		装备购置工作完	100%
		时效指标	装备购置及时率	100%	时效指标	装备购置及时率	100%
			办案费支付及时率	100%		办案费支付及时	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	逐年提高	可持续影响指标	维护社会稳定	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：	段晋阳	经办人：	崔鹏	联系电话：	03564233426	填报日期：	20260205

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，阳城县公安局共有公务用车编制87辆，实有87辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车75辆，特种专业技术用车9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，阳城县公安局使用的办公用房建筑总面积39108.11平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，阳城县公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备32台（套）；阳城县公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备13台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门本年度无政府购买服务项目。

（二）其他

本部门本年度无其他需要特殊说明的情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

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。