

青阳县公安局  
2026年度单位预算

2026年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 青阳县公安局2026年收支总表
2. 青阳县公安局2026年收入总表
3. 青阳县公安局2026年支出总表
4. 青阳县公安局2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县公安局2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县公安局2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县公安局2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县公安局2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县公安局2026年项目支出表
10. 青阳县公安局2026年政府采购支出表
11. 青阳县公安局2026年政府购买服务支出表
12. 青阳县公安局2026年通用资产配置支出表

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

青阳县公安局是青阳县人民政府主管全县公安工作和队伍建设的职能部门及领导指挥机关，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的工作部门。

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

（二）收集、掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况。分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（三）负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（四）组织指挥全县公安侦查工作；惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）维护交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十一）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（十三）组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十四）分析全县公安队伍状况，研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

（十五）组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。

（十六）制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。

（十七）承办县政府禁毒委员会日常工作。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

青阳县公安局2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以新型警务模式运行为引擎，以锻造公安铁军为保障，稳字当头守底线，乘势而上创一流，奋力推进公安工作现代化，为建设现代化“九华圣境，灵秀青阳”创造更加安全稳定的政治社会环境。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 青阳县公安局2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8967.74	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	7839.49
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	460.37
		九、卫生健康支出	127.82
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	540.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	8967.74	本 年 支 出 小 计	8967.74
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	8967.74	支 出 总 计	8967.74



## 青阳县公安局2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
204	公共安全支出	7839.49	3317.62	4521.87			
20402	公安	7839.49	3317.62	4521.87			
2040201	行政运行	7049.34	3315.02	3734.32			
2040219	信息化建设	493.66		493.66			
2040220	执法办案	22		22			
2040299	其他公安支出	274.49	2.6	271.89			
208	社会保障和就业支出	460.37	460.37				
20805	行政事业单位养老支出	454.53	454.53				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	303.02	303.02				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	151.51	151.51				
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84				
2089999	其他社会保障和就业支 出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	127.82	127.82				
21011	行政事业单位医疗	127.82	127.82				
2101101	行政单位医疗	127.82	127.82				
221	住房保障支出	540.06	540.06				
22102	住房改革支出	540.06	540.06				
2210201	住房公积金	366.14	366.14				
2210202	提租补贴	173.92	173.92				
	合计	8967.74	4445.87	4521.87			

## 青阳县公安局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8967.74	一、本年支出	8967.74
（一）一般公共预算拨款	8967.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	7839.49
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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	460.37
		（九）卫生健康支出	127.82
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	540.06
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	8967.74	支 出 总 计	8967.74

## 青阳县公安局2026年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	7839.49	3317.62	2661.22	656.4	4521.87
20402	公安	7839.49	3317.62	2661.22	656.4	4521.87
2040201	行政运行	7049.34	3315.02	2658.62	656.4	3734.32
2040219	信息化建设	493.66				493.66
2040220	执法办案	22				22
2040299	其他公安支出	274.49	2.6	2.6		271.89
208	社会保障和就业支出	460.37	460.37	460.37		
20805	行政事业单位养老支出	454.53	454.53	454.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.02	303.02	303.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.51	151.51	151.51		
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84		
210	卫生健康支出	127.82	127.82	127.82		
21011	行政事业单位医疗	127.82	127.82	127.82		
2101101	行政单位医疗	127.82	127.82	127.82		
221	住房保障支出	540.06	540.06	540.06		
22102	住房改革支出	540.06	540.06	540.06		
2210201	住房公积金	366.14	366.14	366.14		
2210202	提租补贴	173.92	173.92	173.92		
	合计	8967.74	4445.87	3789.47	656.4	4521.87

## 青阳县公安局2026年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	3863.95	3730.95	133
30101	基本工资	915.69	915.69	
30102	津贴补贴	1031.48	1031.48	
30103	奖金	637.22	637.22	
30106	伙食补助费	83		83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.02	303.02	
30109	职业年金缴费	151.51	151.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.82	127.82	
30112	其他社会保障缴费	54.01	4.01	50
30113	住房公积金	366.14	366.14	
30199	其他工资福利支出	194.05	194.05	
302	商品和服务支出	543.42	50.02	493.4
30201	办公费	80		80
30211	差旅费	10		10
30228	工会经费	22.23	22.23	
30231	公务用车运行维护费	180		180
30239	其他交通费用	145.2		145.2
30299	其他商品和服务支出	105.99	27.79	78.2
303	对个人和家庭的补助	8.51	8.51	
30305	生活补助	5.84	5.84	
30309	奖励金	2.67	2.67	
310	资本性支出	30		30
31002	办公设备购置	30		30
	合计	4445.87	3789.47	656.4

**青阳县公安局2026年政府性基金预算支出表**

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

说明：青阳县公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

**青阳县公安局2026年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 青阳县公安局2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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	党建经费	青阳县公安局	5	5							
其他运转类	第九批选派干部经费	青阳县公安局	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县公安局	1800	1800							
其他运转类	其他公用经费	青阳县公安局	1063.44	1063.44							
其他运转类	工会经费	青阳县公安局	49.68	49.68							
其他运转类	公务接待费	青阳县公安局	12	12							
其他运转类	所队食堂伙食保障	青阳县公安局	180	180							
特定目标类	辅警工作经费	青阳县公安局	140	140							
特定目标类	110接处警中心改造	青阳县公安局	210	210							
特定目标类	五有保障清洗服务	青阳县公安局	21.2	21.2							
特定目标类	公共区域视频智能化升级改造	青阳县公安局									
特定目标类	公安涉密网建设	青阳县公安局	107.69	107.69							
特定目标类	公安图像控制中心及视频会议系统标准化建设	青阳县公安局	283.66	283.66							
特定目标类	无人机反制建设	青阳县公安局	66.2	66.2							
特定目标类	法医解剖室器材及设备	青阳县公安局	98	98							
特定目标类	重大突发案事件经费保障	青阳县公安局	22	22							
特定目标类	派出所维修改造	青阳县公安局	460	460							
合计			4521.87	4521.87							

## 青阳县公安局2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
其他公用经费	台式计算机	12	12				
其他公用经费	其他计算机	10	10				
其他公用经费	空调机	8	8				
派出所维修改造	其他信息化设备	1	1				
派出所维修改造	台式计算机	7	7				
派出所维修改造	空调机	12	12				
合计		50	50				

## 青阳县公安局2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县公安局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 青阳县公安局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县公安局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县公安局2026年收支总预算8967.74万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

青阳县公安局2026年收入预算8967.74万元，其中，本年收入8967.74万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入8967.74万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加1741.47万元，增长24.10%，增长原因主要是本年项目比去年增加较多。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

青阳县公安局2026年支出预算8967.74万元，比2025年预算增加1741.47万元，增长24.10%，增长原因主要是本年项目比去年增加多。其中，基本支出4445.87万元，占49.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出4521.87万元，占50.42%，主要用于公安业务工作支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

青阳县公安局2026年财政拨款收支预算8967.74万元。收

入按资金来源分全部为一般公共预算拨款8967.74万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入8967.74万元。支出按功能分类分为：公共安全支出7839.49万元，占87.42%；社会保障和就业支出460.37万元，占5.13%；卫生健康支出127.82万元，占1.43%；住房保障支出540.06万元，占6.02%。

## **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

青阳县公安局2026年一般公共预算支出8967.74万元，比2025年预算增加1741.47万元，增长24.10%，主要原因：本年项目比去年增加较多。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出7839.49万元，占87.42%；社会保障和就业支出460.37万元，占5.13%；卫生健康支出127.82万元，占1.43%；住房保障支出540.06万元，占6.02%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算7049.34万元，比2025年预算增加1070.26万元，增长17.90%，增长原因主要是本年项目比去年增加较多。

2. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2026年预算493.66万元，比2025年预算增加493.66万元，增长100%，增长原因主要是本年新增110接处警中心和公安图像控制中心及视频会议系统标准化建设项目。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2026年预算22万元，比2025年预算增加22万元，增长100%，增长原因主要是根据上级公安机关要求落实专项经费保障。

**4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）** 2026年预算274.49万元，比2025年预算增加71.24万元，增长35.05%，增长原因主要是项目支出较上年增加。

**5. 社会保障和就业（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303.02万元，比2025年预算增加20.33万元，增长7.19%，增长原因主要是保险缴费基数调整。

**6. 社会保障和就业（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）** 2026年预算151.51万元，比2025年预算增加10.17万元，增长7.20%，增长原因主要是保险缴费基数调整。

**7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）** 2026年预算5.84万元，比2025年预算增加0.17万元，增长3.00%，增长原因主要是保险缴费基数调整。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2026年预算127.82万元，比2025年预算增加10.35万元，增长8.81%，增长原因主要是保险缴费基数调整。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2026年预算366.14万元，比2025年预算增加20.31万元，增长5.87%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2026年预算173.92万元，比2025年预算增加22.98万元，增长15.22%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县公安局2026年一般公共预算基本支出4445.87万元，其中，人员经费3789.47万元，公用经费656.4万元。

（一）人员经费3789.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费656.4万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县公安局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县公安局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2026年项目支出表的说明**

青阳县公安局2026年预算共安排项目支出4521.87万元，比2025年预算增加1474.88万元，增长48.40%，增长原因主要是本年新增公安业务项目较多。主要包括：本年财政拨款安排4521.87万元（其中，一般公共预算拨款安排4521.87万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国

有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2026年政府采购支出表的说明

青阳县公安局2026年预算安排政府采购支出50万元,比2025年预算增加20万元,增长66.67%,增长原因主要是老派出所维修改造。其中,一般公共预算安排50万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。

## 十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县公安局2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县公安局2026年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### (一)项目及绩效目标情况。

#### 1. “其他公用经费”项目。

(1)项目概述。保障单位工作运转类支出。

(2)立项依据。关于青阳县2026年县直部门预算编制公用经费经费标准的通知。

(3)实施主体。青阳县公安局。

(4)起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5)项目内容。按照规定科目列支,维持单位正常运转。

(6)年度预算安排。项目预算安排资金1063.44万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县公安局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1063.44	
		其中：财政拨款		1063.44	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位工作正常运转类支出				
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	保障单位运转率	≥90%	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	其他公用经费总成本	≤12434400元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	满足单位运转，提升为民服务效率和水平	程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	持续提升公安工作履职水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意度	≥90%	

## 2. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。2026年公安局本级辅警工作经费。
- (2) 立项依据。关于青阳县2026年县直部门预算编制公用经费经费标准的通知。
- (3) 实施主体。青阳县公安局。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。根据单位实有辅警人数及财政人均预算

标准测定，包含辅警工资、奖金及社保缴费等人员类支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1800.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县公安局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1800.00	
		其中：财政拨款		1800.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障2026年公安本局辅警工作经费				
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	保障局本级辅警总人数	≤240人	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	按月足额执行	≥95%	
		成本指标	项目总成本	1800万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	协助公安业务开展	较好	
		生态效益			
		可持续影响	促进公共服务效率的提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意度	≥90%	

## (二) 机关运行经费。

青阳县公安局2026年机关运行经费财政拨款预算543.42万元，比2025年预算减少637.03万元，下降53.97%，下降原因主要是厉行节约，压缩办公经费。

## (三) 政府采购情况。

青阳县公安局2026年政府采购预算50万元。其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，青阳县公安局共有车辆45辆，其中：执法执勤用车45辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，青阳县公安局16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4521.87万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、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、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：**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。

**十二、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设：**反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

**十三、公共安全支出(类)公安(款)执法办案：**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。

**十四、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**十五、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：**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。

**十六、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县公安局2026年度项目支出绩效目标

附件

## 青阳县公安局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	派出所维修改造	460
2	所队食堂伙食保障	180
3	重大突发案事件经费保障	22
4	法医解剖室器材及设备	98
5	无人机反制建设	66.2
6	公安图像控制中心及视频会议系统标准化建设	283.66
7	公安涉密网建设	107.69
8	五有保障清洗服务	21.2
9	110接处警中心改造	210
10	辅警工作经费	140
11	公务接待费	12
12	工会经费	49.68
13	其他公用经费	1063.44
14	临聘人员报酬	1800
15	第九批选派干部经费	3
16	党建经费	5

# 1、派出所维修改造

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		派出所维修改造			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位		青阳县公安局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		460.00	
		其中：财政拨款		460.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于杨田、乔木、蓉城派出所维修改造，改善基层办公条件，提升公安基础设施建设水平				
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	维修改建派出所大楼数量	≥3座	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时性	≥80%	
		成本指标	改建维修总成本	≤460万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	基层派出所办公环境	优化	
		生态效益			
		可持续影响	公安派出所建设标准化	符合标准	
	满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意度	≥90%	

## 2、所队食堂伙食保障

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		所队食堂伙食保障			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		180.00	
		其中：财政拨款		180.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	辖区12个派出所及特巡警大队伙食保障				
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	保障所队数量	≥13个	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	经费支出及时性	≥80%	
		成本指标	项目总成本	≤180万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维持公安运转	较好	
		生态效益			
		可持续影响	持续提升公安整体工作质效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意度	≥90%	

### 3、重大突发案事件经费保障

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		重大突发案事件经费保障			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位		青阳县公安局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		22.00	
		其中：财政拨款		22.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据上级公安机关落实《重大突发案事件经费保障》要求				
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	保障所队总数	≥20个	
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	
		时效指标	资金支付及时性	≥80%	
		成本指标	项目支出总成本	≤22万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维护社会稳定、打击违法犯罪	提升	
		生态效益			
		可持续影响	对社会治安形势的可持续影响	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意度	≥90%	

#### 4、法医解剖室器材及设备

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法医解剖室器材及设备			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县公安局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		98.00	
		其中：财政拨款		98.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《安徽省市级公安刑事科学技术机构等级评定办法》、《尸体解剖检验室建设规范》等规定，结合县级实际工作需要				
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	建筑面积	≥40平方米	
		质量指标	尸体解剖室等级	符合四级标准	
			设备质量	符合行业标准	
		时效指标	资金支付及时性	≥85%	
	成本指标	项目总成本	≤98万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升公安工作业务能力	提升	
		生态效益			
		可持续影响	痕迹提取、检验鉴定	100%	
满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意度	≥90%		

## 5、无人机反制建设

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		无人机反制建设			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位		青阳县公安局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		66.20	
		其中：财政拨款		66.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	建设两套固定式无人机侦测打击设备，要求满足无源探测定位，实现精准识别、移动目标跟踪、精准打击等功能				
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	开发建成的系统、模块数量	≥1个	
		质量指标	系统日常维护合格率	≥95%	
		时效指标	资金支付及时性	≥80%	
		成本指标	项目总成本	≤198.6万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高公共服务能力和效率	程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	持续提升公安整体业务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意度	≥90%	

## 6、公安图像控制中心及视频会议系统标准化建设

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安图像控制中心及视频会议系统标准化建设			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		283.66	
		其中：财政拨款		283.66	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	满足《公安图像控制中心技术规范》、《公安视频会议室技术规范》指导文件要求，实现视频会议及会议室音视频系统冗余备份。283.66				
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	开发建成的系统、模块数量	≥1个	
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥95%	
			经费支出的合规性	符合规定	
		时效指标	资金支付及时性	≥80%	
		成本指标	项目总成本	≤283.66万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	提升	
		生态效益			
		可持续影响	持续满足未来一定时间内的升级要求	效果较好	
	满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意度	≥90%	

## 7、公安涉密网建设

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安涉密网建设			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县公安局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		107.69	
		其中：财政拨款		107.69	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《池州市公安机关涉密网建设方案》要求建设				
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	涉密技术室建设数量	1个	
		质量指标	设备质量标准	符合建设规定	
		时效指标	建设完成时间	按照合同约定时间完成	
		成本指标	项目总成本	≤107.69万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升公安涉密信息管理，提升联动能力	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	后续可用及稳定性的持续能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意度	≥90%	

## 8、五有保障清洗服务

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		五有保障清洗服务			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.20	
		其中：财政拨款		21.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	五有保障工程中用于民、辅警被装清洗服务				
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	保障民辅警总人数	≥424人	
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	
		时效指标	资金支付及时性	≥80%	
		成本指标	项目总成本	≤21.2万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	营造拴心留人的工作环境，调动民辅警工作积极性	作用显著	
		生态效益			
		可持续影响	提升内部管理，增强队伍凝聚力	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意度	≥90%	

## 9、110接处警中心改造

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		110接处警中心改造			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县公安局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		210.00	
		其中：财政拨款		210.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于现有110指挥中心大厅进行改造，建设一个全新的高标准、现代化的符合新时代公安工作要求的接处警中心（合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室），实现社会稳定风险的动态感知、线索信息的融合汇聚、情报预警的精准有效、指挥调度的贯通有力、合成作战的高效运转、综合研判的智				
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	开发的功能模块	3个	
		质量指标	设备质量	合格	
		时效指标	资金支付及时性	≥80%	
		成本指标	项目支出成本	≤210万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	接处警效率	明显提升	
		生态效益			
		可持续影响	对群众安全感和满意度提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意度	≥90%	

## 10、辅警工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		辅警工作经费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县公安局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		140.00	
		其中：财政拨款		140.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障局本级辅警体检、意外险、被装和服装购置等需求，满足公安业务工作需要。				
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	局本级辅警人数	≤240人	
		质量指标	人员开支保障质量	按月足额执行	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	项目总成本	≤140万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	协助公安业务开展	程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	促进公共服务效率的提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意度	≥90%	

## 11、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县公安局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障2026年局本级公务接待支出				
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	保障机构数	26个	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	经费保障时效	1年	
		成本指标	公务接待总成本	≤12万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	满足单位业务工作开展需要，提升公安机关为民服务效率	程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	持续提升公安工作履职水平	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意度	≥90%	

## 12、工会经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县公安局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		49.68	
		其中：财政拨款		49.68	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障局本级行政在职人员节日及生日慰问经费				
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	工会会员节、生日慰问标准	2700元/人	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时性	≥80%	
		成本指标	项目总成本	49.68万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会经济发展	提升	
		生态效益			
		可持续影响	持续提升单位职工工作积极性	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥95%	

### 13、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县公安局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1063.44	
		其中：财政拨款		1063.44	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位工作正常运转类支出				
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	保障单位运转率	≥90%	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	其他公用经费总成本	≤12434400元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	满足单位运转，提升为民服务效率和水平	程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	持续提升公安工作履职水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意度	≥90%	

## 14、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县公安局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1800.00	
		其中：财政拨款		1800.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障2026年公安本局辅警工作经费				
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	保障局本级辅警总人数	≤240人	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	按月足额执行	≥95%	
		成本指标	项目总成本	1800万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	协助公安业务开展	较好	
		生态效益			
		可持续影响	促进公共服务效率的提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意度	≥90%	

## 15、第九批选派干部经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第九批选派干部经费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县公安局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障第九批选派干部经费				
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	选派干部人数	1人	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	保障选派工作时间	1年	
		成本指标	项目总成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	协助驻点单位开展工作	较好	
		生态效益			
		可持续影响	促进公共服务效率的提升	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≥90%	

## 16、党建经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县公安局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真贯彻新时代党的建设总要求，大力弘扬伟大建党精神，全面加强县公安局党的建设各项工作，着力打造“四型”模范机关，锻造“三个绝对”“四个铁一般”过硬公安队伍。				
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	党委理论中心组集中学习次数	20次	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
			党内会议出勤率	>95%	
		时效指标	开展主题党日活动频次	≥12次	
	成本指标	党建工作经费总成本	≤5万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	发挥党员先锋模范作用	较好	
		生态效益			
		可持续影响	持续提升党建工作能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度	上级党组织对工作评价	较好		