

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局
2026 年度预算公开

2026年三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 预算公开目录

第一部分三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2026年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市公安局城乡一体化示范区分局2026 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、单位整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局概况

一、三门峡市公安局城乡一体化示范区分局主要职责

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局部门（单位）的主要职责是：

涉及国家机密不予公开。

二、机构设置

涉及国家机密不予公开。

三、三门峡市公安局城乡一体化示范区分局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为二级单位预算，没有下设机构预算。

第二部分

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局2026年单

位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2026 年收入总计 247.74 万元，支出总计 247.74 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 58.95 万元，增长 23.8%。主要原因是：单位人员增加；支出增加 58.95 万元，增长 23.8%。主要原因是：

单位人员增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2026 年收入合计 247.74 万元，其中：一般公共预算收入 247.74 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2026 年支出合计 247.74 万元，其中：基本支出 84.59 万元，占 34.14%；项目支出 163.15 万元，占 65.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2026 年一般公共预算收支预算 247.74 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 58.95 万元，增长 23.8%，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 247.74 万元。其中基本支出 84.59 万元，占 34.14%；项目支出 163.15 万元，占 65.86%。主要用于以下方面：公共安全支出 247.74 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 84.59 万元，其中：公用经费支出 84.59 万元，占 100%；主要包括：在职人员定额公用经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局2026年“三公”经费预算为30万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加15万元，增长50%。

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。预算数比2025年持平。主要原因是：我单位无因公出国(境)业务。

(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。预算数较2025持平，主要原因是：我单位无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费0万元，较2025年持平，主要原因是：我单位无公务用车购置需求；公务用车运行维护费30万元，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，比2025年增加15万元，增长50%，主要原因是：人员增加，市局为我单位调拨一辆执法执勤用车，出差办案数增多，总费用增长。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2026 年机构运行经费支出预算 84.59 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 17.56 万元，增长 20.76%，主要原因：人员增加，行政运行基本支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 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。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 163.15 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 84.59 万元，支出项目共 4 个，支出总额 247.74 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2026 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，

涉及资金 163.15 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2026 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，我单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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单位提出资金分配意见，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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2026 年单位预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	247.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	84.59	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	247.74
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	
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	
		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	
		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	247.74	本年支出合计	247.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	247.74	支出总计	247.74

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：市公安局

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（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	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	247.74	247.74	247.74	84.59														
123	市公安局	247.74	247.74	247.74	84.59														
123010	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	247.74	247.74	247.74	84.59														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：市公安局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	247.74	84.59			84.59		163.15	163.15	
			123	市公安局	247.74	84.59			84.59		163.15	163.15	
204	02	01		行政运行	84.59	84.59			84.59				
204	02	02		一般行政管理事务	163.15						163.15	163.15	

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市公安局

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	247.74	一、本年支出	247.74	247.74	84.59		
（一）一般公共预算拨款	247.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	84.59	（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	247.74	247.74	84.59		
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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	247.74	支出合计	247.74	247.74	84.59		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：市公安局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	247.74	84.59			84.59		163.15	163.15	
			123	市公安局	247.74	84.59			84.59		163.15	163.15	
204	02	01		行政运行	84.59	84.59			84.59				
204	02	02		一般行政管理事务	163.15						163.15	163.15	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：市公安局

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				84.59		84.59
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.59		19.59
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：市公安局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				247.74	247.74	84.59										
123		市公安局				247.74	247.74	84.59										
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.00	90.00	20.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	30.00	30.00	18.00										
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	95.59	95.59	19.59										
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00										
309	02	办公设备 购置	504	04	设备购置	5.15	5.15											

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市公安局

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	
30.00		30.00		30.00	

注：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。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：市公安局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

2026 年项目支出表

部门名称：市公安局

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		
			163.15	163.15							
	123	市公安局	163.15	163.15							
其他运转类	办案费（含 XX）（公务用车运行维护费）	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	12.00	12.00							
其他运转类	……更新维护费	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	5.15	5.15							
其他运转类	大要案准备金	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	30.00	30.00							
其他运转类	办案费（含 XX）	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	116.00	116.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2026 年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市公安局

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
123	市公安局	163.15	163.15										
123010	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	163.15	163.15										
411200260000000041268	办案费（含 XX）	116.00	116.00			总成本	≤116 万元	使用单位数量	1	依法打击防范惩治违法犯罪活动有效	有效	单位人员满意度	≥ 90%
								资金使用合规	合规	保障单位日常正常运转	保障		
								资金使用及时性	及时				
411200260000000041270	大要案准备金	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	使用单位数量	1	依法打击防范惩治违法犯罪活动有效性	有效	单位人员满意度	≥ 90%
								资金使用合规性	合规	保障单位日常运行	保障		
								资金使用及时性	及时				
411200260000000041272	……更新维护费	5.15	5.15			总成本	≤5.15 万元	购置类别	3 类	保障单位办公、执法工作正常运转	保障	使用人员满意	≥ 90%

