

邓州市公安局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市公安局2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市公安局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、部门（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

邓州市公安局概况

一、邓州市公安局主要职责

邓州市公安局是依法建立的承担维护国家安全、维护辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、队伍正规化建设职能任务的国家基层行政机关和综合性实战主体。

二、邓州市公安局所属预算单位构成情况

邓州市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：警令部、监督部、政治部、警务保障部、国内安全保卫大队、反恐怖大队、反邪教大队、刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安和出入境管理大队、交通管理大队、网络安全与技术侦察大队、特殊警务大队、法制大队、禁毒大队、产业集聚区治安大队、统筹城乡发展试验区治安大队、杏山旅游管理区治安大队。另设有看守所、行政拘留所、习营分局、刑科所和30个派出所。另设行政拘留所、习营分局、刑科所和30个派出所。

局属单位包括：看守所单位预算。

第二部分

邓州市公安局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市公安局2026年收入总计26229.93万元，支出总计26229.93万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加1501.73万元，增长6.07%，主要原因：在职人员工资增长、社保基数调整，对应收支增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市公安局2026年收入合计26229.93万元，其中：一般公共预算收入26229.93万元；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

邓州市公安局2026年支出合计26229.93万元，其中：基本支出10625.09万元，占40.51%；项目支出15604.84万元，占59.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市公安局2026年一般公共预算收支预算26229.93万元，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增加1501.73万元，增长

6.07%，主要原因：在职人员工资增长、社保基数调整，对应收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市公安局2026年一般公共预算支出年初预算为26229.93万元。其中：基本支出10625.09万元，占40.51%；项目支出15604.84万元，占59.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市公安局2026年一般公共预算基本支出年初预算为10625.09万元。其中：人员经费支出10231.44万元，占96.30%；公用经费支出393.65万元，占3.70%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市公安局2026年“三公”经费预算为460万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少25万元，下降5.15%。

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 460万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费**

460万元，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年减少25万元，下降5.15%，主要原因：执行八项规定要求，压缩开支。

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）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市公安局2026年机构运转经费支出预算393.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加60.88万元，增长18.29%，主要原因：人员工资增长，提取的机构运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排950万元，其中：政府采购货物预算950万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为673.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算增加171万元，增长34.06%，主要原因：参照上年实际支出情况，调整本年预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年邓州市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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为26229.93万元。其中：基本支出10625.09万元；项目

支出15604.84万元，涉及项目24个。

重点项目一：2026年工作日之外加班补贴项目，年初预算安排770.21万元，主要用于：我部门人员工作日之外加班补贴的发放。重点项目二：2026年执勤岗位津贴项目，年初预算安排1050.19万元，主要用于：我部门人员民警执勤岗位津贴的发放。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆195辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车162辆，特种专业技术用车0辆，其他用车33辆，其他用车主要是运兵车及特种侦察车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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2项，主要是：2026纪检监察转移支付办案业务经费项目1873万元、2026年纪检监察转移支付业务装备经费项目950万元等；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、差旅费、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

邓州市公安局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：邓州市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26,229.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,406.93	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	23,490.03
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	1,486.06
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	546.12
		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	707.71
		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	26,229.93	本 年 支 出 合 计	26,229.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	26,229.93	支 出 总 计	26,229.93

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：邓州市公安局

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	26,229.93	26,229.93	26,229.93	18,406.93														
131	邓州市公安局	26,229.93	26,229.93	26,229.93	18,406.93														
131001	邓州市公安局	25,901.43	25,901.43	25,901.43	18,078.43														
131002	邓州市看守所	328.50	328.50	328.50	328.50														

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：邓州市公安局

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			
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	26,229.93	10,625.09	10,110.48	120.96	393.65		15,604.84	15,604.84		
			131	邓州市公安局	26,229.93	10,625.09	10,110.48	120.96	393.65		15,604.84	15,604.84		
204	02	01		行政运行	6,619.98	6,619.98	6,160.06	120.96	338.96					
204	02	02		一般行政管理事务	6,020.90						6,020.90	6,020.90		
204	02	03		机关服务	2,197.00						2,197.00	2,197.00		
204	02	20		执法办案	3,740.00						3,740.00	3,740.00		
204	02	21		特别业务	50.00						50.00	50.00		
204	02	50		事业运行	1,614.65	1,614.65	1,559.96		54.69					
204	02	99		其他公安支出	2,919.00						2,919.00	2,919.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126.68	1,126.68	1,126.68							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	359.39	9.95	9.95				349.44	349.44		
210	11	01		行政单位医疗	365.26	365.26	365.26							
210	11	02		事业单位医疗	126.74	126.74	126.74							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	54.12	54.12	54.12							
221	02	01		住房公积金	707.71	707.71	707.71							
204	07	99		其他监狱支出	328.50						328.50	328.50		

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：邓州市公安局

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	26,229.93	一、本年支出	26,229.93	26,229.93	18,406.93		
（一）一般公共预算拨款	26,229.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,406.93	（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	23,490.03	23,490.03	15,667.03		
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	1,486.06	1,486.06	1,486.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	546.12	546.12	546.12		
		（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	707.71	707.71	707.71		
		（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	26,229.93	支出合计	26,229.93	26,229.93	18,406.93		

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：邓州市公安局

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			
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	26,229.93	10,625.09	10,110.48	120.96	393.65		15,604.84	15,604.84		
			131	邓州市公安局	26,229.93	10,625.09	10,110.48	120.96	393.65		15,604.84	15,604.84		
204	02	01		行政运行	6,619.98	6,619.98	6,160.06	120.96	338.96					
204	02	02		一般行政管理事务	6,020.90						6,020.90	6,020.90		
204	02	03		机关服务	2,197.00						2,197.00	2,197.00		
204	02	20		执法办案	3,740.00						3,740.00	3,740.00		
204	02	21		特别业务	50.00						50.00	50.00		
204	02	50		事业运行	1,614.65	1,614.65	1,559.96		54.69					
204	02	99		其他公安支出	2,919.00						2,919.00	2,919.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126.68	1,126.68	1,126.68							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	359.39	9.95	9.95				349.44	349.44		
210	11	01		行政单位医疗	365.26	365.26	365.26							
210	11	02		事业单位医疗	126.74	126.74	126.74							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	54.12	54.12	54.12							
221	02	01		住房公积金	707.71	707.71	707.71							
204	07	99		其他监狱支出	328.50						328.50	328.50		

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情况表

部门名称：邓州市公安局

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	10,625.09	10,231.44	393.65
30301	离休费	50905	离退休费	14.10	14.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,249.60	3,249.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,264.88	2,264.88	
30302	退休费	50905	离退休费	106.86	106.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	645.59	645.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	73.53		73.53
30201	办公费	50201	办公经费	124.02		124.02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141.41		141.41
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,154.12	1,154.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301.74	301.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	104.10	104.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.71		18.71
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.98		35.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242.71	242.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883.97	883.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.87	23.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365.26	365.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126.74	126.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40.20	40.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170.49	170.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	537.22	537.22	

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：邓州市公安局

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
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									
				合计	26,229.93	26,229.93	18,406.93										
131				邓州市公安局	26,229.93	26,229.93	18,406.93										
303	01			离休费	509	05	离退休费	14.10	14.10	14.10							
301	01			基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7,447.68	7,447.68	7,447.68							
301	02			津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,087.19	4,087.19	4,087.19							
303	02			退休费	509	05	离退休费	106.86	106.86	106.86							
301	03			奖金	501	01	工资奖金津补贴	645.59	645.59	645.59							
302	28			工会经费	502	01	办公经费	73.53	73.53	73.53							
302	01			办公费	502	01	办公经费	1,111.02	1,111.02	491.02							
302	99			其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,009.91	1,009.91	459.91							
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	276.51	276.51	96.51							
302	26			劳务费	502	05	委托业务费	620.00	620.00								
302	05			水费	502	01	办公经费	190.00	190.00	40.00							
302	24			被装购置费	502	04	专用材料购置费	200.00	200.00	200.00							
302	06			电费	502	01	办公经费	470.00	470.00	70.00							
302	31			公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	460.00	460.00	150.00							
302	11			差旅费	502	01	办公经费	1,340.00	1,340.00	170.00							
302	09			物业管理费	502	01	办公经费	200.00	200.00								
302	07			邮电费	502	01	办公经费	410.00	410.00								
302	18			专用材料费	502	04	专用材料购置费	600.00	600.00								
302	13			维修（护）费	502	09	维修（护）费	530.00	530.00								
302	27			委托业务费	502	05	委托业务费	673.00	673.00								
302	02			印刷费	502	01	办公经费	400.00	400.00								

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		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,154.12	1,154.12	1,154.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	301.74	301.74	301.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.10	104.10	104.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.71	18.71	18.71									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.98	35.98	35.98									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	740.00	740.00										
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	210.00	210.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00	60.00										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	242.71	242.71	242.71									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	883.97	883.97	883.97									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.87	23.87	23.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	389.64	389.64	389.64									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	365.26	365.26	365.26									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	126.74	126.74	126.74									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	170.49	170.49	170.49									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	537.22	537.22	537.22									

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：邓州市公安局

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	
460.00		460.00		460.00	

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：邓州市公安局

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			
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：邓州市公安局

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		
		合计	15,604.84	15,604.84							
	131	邓州市公安局	15,604.84	15,604.84							
其他运转类	2026年定额差额补助（工资统发）	邓州市公安局	764.13	764.13							
其他运转类	2026年劳务派遣辅警人员经费	邓州市公安局	3,433.95	3,433.95							
其他运转类	2026年执勤岗位津贴	邓州市公安局	1,051.25	1,051.25							
其他运转类	2026年工作日之外加班补贴	邓州市公安局	771.06	771.06							
其他运转类	2026年张振鼎工伤补助	邓州市公安局	0.51	0.51							
其他运转类	2026年见义勇为基金	邓州市公安局	40.00	40.00							
其他运转类	2026年基层所站支出	邓州市公安局	1,150.00	1,150.00							
其他运转类	2026年辅警公用经费及被装经费	邓州市公安局	340.00	340.00							
其他运转类	2026年看守所南院专项经费	邓州市公安局	18.00	18.00							
其他运转类	2026年国保反恐、禁毒、食药环森经费	邓州市公安局	30.00	30.00							
其他运转类	2026年网络运行、安可经费	邓州市公安局	19.00	19.00							
其他运转类	2026年警用被装及标示经费	邓州市公安局	200.00	200.00							
其他运转类	2026年机关物业及服务中心经费	邓州市公安局	400.00	400.00							
其他运转类	2026年刑事侦查、警犬训练经费	邓州市公安局	800.00	800.00							
其他运转类	2026年大要案备用金会议费、赴京省维稳经费	邓州市公安局	150.00	150.00							
其他运转类	2026年办案经费补助	邓州市公安局	1,700.00	1,700.00							
其他运转类	2026年道路交通管理经费	邓州市公安局	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	2026年扫黑除恶专项经费	邓州市公安局	90.00	90.00							
其他运转类	2026年特别办案经费	邓州市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	2026年提前下达转移支付办案业务经费	邓州市公安局	1,873.00	1,873.00							
其他运转类	2026年提前下达转移支付业务装备经费	邓州市公安局	950.00	950.00							
其他运转类	2026年拘留所运行经费	邓州市公安局	96.00	96.00							

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年定额差额补助（社保缴费）	邓州市公安局	349.44	349.44							
其他运转类	2026年看守所运行经费	邓州市看守所	328.50	328.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：邓州市公安局				
年度履职目标	目标1、支持开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大安保活动、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、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基本业务装备配备。 目标3、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。 目标4、保障公安机关正常运行、办案经费。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	部门职责		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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		26,229.93	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		26,229.93	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		10,625.09	
	（2）项目支出		15,604.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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	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	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	100%	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	≥95%	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	≤10%	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追加、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	≤10%	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	≤95%	“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%
		政府采购执行率	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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	刑事案件立案数量	>2200件	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。刑事案件受理数量指公安机关全年受理刑事案件总量。
		行政案件受理数量	>6500件	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。行政案件受理数量指公安机关全年受理行政案件总量。
	履职目标实现	提高各类案件查办率	有效提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		有效打击各类犯罪	有效	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	挽回社会经济损失	>700万元	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		提升我市公共安全水平	有效提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	满意度	公众对公安机关执法满意度	>92%	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。
		公众安全感指数	>94%	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。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市公安局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
131	邓州市公安局	15,604.84	15,604.84										
131001	邓州市公安局	15,276.34	15,276.34										
411381260000000011209	2026年定额差额补助（社保缴费）	349.44	349.44			项目支出成本	≥340万元	保障人数	198人	提高辅警工作积极性	有效		
								财政拨付及时率	≥95%				
411381260000000011210	2026年定额差额补助（工资统发）	764.13	764.13			工资发放金额	≥760万元	保障人数	198人	有效提高辅警工作积极性	有效		
								工资发放及时性	及时				
411381260000000011211	2026年劳务派遣辅警人员经费	3,433.95	3,433.95			经费支出总额	≤3280万元	保障人数	563人	有效提高辅警工作积极性	有效		
								工资发放及时性	及时				
411381260000000011212	2026年张振鼎工伤补助	0.51	0.51			经费支出总额	≤0.51万元	保障人数	1人	爱补助人员幸福感	幸福		
								补助发放及时性	及时				
411381260000000011213	2026年工作日之外加班补贴	771.06	771.06			支出总金额	≤770万元	保障总人数	905人	执法规范化水平有效提升	有效提升		
								补贴发放及时性	及时				
411381260000000011214	2026年执勤岗位津贴	1,051.25	1,051.25			经费支出总额	≥1000万元	保障人数	905人	执法规范化水平有效提升	有效提升		
								津贴发放及时性	及时				
411381260000000011215	2026年见义勇为基金	40.00	40.00			经费支出总额	40万元	受帮扶见义勇为人员数量	≥30人	有效维护社会公平正义及公共安全	有效		
								奖励发放及时性	及时				
411381260000000011216	2026年刑事侦查、警犬训练经费	800.00	800.00			经费支出总额	≥600万元	受立案数量	≥1000件	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降		
								案件应立尽立、应办尽办等	是				
411381260000000011217	2026年特别办案经费	50.00	50.00			经费支出总额	≤50万元	受立案数量	≥10起	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降		
								案件应立尽立、应办尽办等	是				
411381260000000011218	2026年基层所站支出	1,150.00	1,150.00			经费支出总额	≥800万元	受立案数量	≥1500件	破案有效率上升	有效提升		
								案件应立尽立、应办尽办等	是				
411381260000000011611	2026年辅警公用经费及被装经费	340.00	340.00			经费支出总额	≥300万元	保障总人数	760人	执法规范化水平有效提升	有效提升		
								案件应立尽立、应办尽办等	是				
411381260000000011612	2026年国保反恐、禁毒、食药环森经费	30.00	30.00			经费支出总额	≥25万元	受立案数量	≥15起	案件管控率有效提升	有效提升		
								案件应立尽立、应办尽办等	是				
411381260000000011613	2026年网络运行、安可经费	19.00	19.00			经费支出总额	≥15万元	网络安全事故发生次数	≤2次	对工作效率改善有效提升	有效提升		
								系统正常运行率	≥98%				
411381260000000011614	2026年大要案备用金会议费、赴京省维稳经费	150.00	150.00			经费支出总额	≥100万元	抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人次	≥60人次	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降		
								命案侦破率	90%				
411381260000000011615	2026年机关物业及服务中心经费	400.00	400.00			经费支出总额	≥350万元	保障人数	≥1000人	执法规范化水平有效提升	有效		
								服务对象幸福感有效提升	有效提升				
411381260000000011616	2026年办案经费补助	1,700.00	1,700.00			经费支出总额	≥1300万元	支持办理治安、刑事等案件数量	≥1500件	刑事、治安案件发案数有效下降	下降		
								破案率有效提升	有效提升				
411381260000000011617	2026年道路交通管理经费	1,000.00	1,000.00			经费支出总额	≥800万元	受立案数量	≥2000件	交通事故死亡人数有效下降	有效下降		
								公安民警培训合格率	100%				
411381260000000011618	2026年警用被装及标示经费	200.00	200.00			经费支出总额	≥180万元	保障人数	≥800人	执法规范化水平有效提升	有效提升		
								购置装备验收合格率	100%				
411381260000000011619	2026年扫黑除恶专项经费	90.00	90.00			经费支出总额	≥60万元	抓获犯罪嫌疑人（人）	≥20人	刑事案件发案率有效下降	有效下降		

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
								刑事案件破案率（%）	>96%				
411381260000000011620	2026年拘留所运行经费	96.00	96.00			经费支出总额	>80万元	安防设施运行无故障率	100%	重点罪犯管理无事故率	100%		
								囚犯立功率数上升	有效上升				
4113812600000000011621	2026年看守所南院专项经费	18.00	18.00			经费支出总额	18万元	保障人数	>60人	执法规范化水平有效提升	有效提升		
								重大安保任务无差错率	100%				
4113812600000000011622	2026年提前下达转移支付办案业务经费	1,873.00	1,873.00			经费支出总额	>1300万元	支持办理治安、刑事等案件数量	>1100件	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降		
								案件应立尽立、应办尽办等	是				
4113812600000000011623	2026年提前下达转移支付业务装备经费	950.00	950.00			装备购置支出总额	>400万元	业务装备、设备购置数量（件）	>650件（套）	破案有效率上升	有效上升		
								购置装备验收合格率	100%				
131002	邓州市看守所	328.50	328.50										
4113812600000000012801	2026年看守所运行经费	328.50	328.50			经费支出总额	<328万元	安防设施运行无故障率	>98%	重点罪犯管理无事故率	100%		
								监狱罪犯申诉、控告、检举案件的处理率	>96%				