

2026 年度
明溪县公安局
部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 3 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2026 年度部门预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 6 |
| 三、支出预算总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 16 |
| 第三部分 2026 年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、预算收支总体情况..... | 18 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 18 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 19 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 20 |
| 五、一般公共预算基本支出情况..... | 20 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 21 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 21 |
| 八、其他重要事项说明..... | 25 |
| 第四部分 名词解释..... | 27 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县公安局的主要职责是：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和市委、市政府以及上级公安机关的部署要求，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全县公安工作

(一)以捍卫政治安全为根本，深入开展隐蔽斗争。始终把维护国家政治安全置于公安工作的首位，强化底线思维、砺炼斗争本领，严密防范、坚决打击各类渗透破坏活动。

(二)以服务高质量发展为轴线，全力维护社会安宁。坚决扛起保一方平安、护一方发展的政治责任，主动围绕党委中心工作谋划开展公安工作，全力服务做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，为高质量发展落实赶超营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

(三)以保障群众安宁为己任，严厉打击违法犯罪。深入践行以人民为中心的发展思想，把打击锋芒对准群众最深恶痛绝的违法犯罪，接续打响“开门红”“双过半”“强攻坚”“大收官”战役，稳步推进治安难点治理，扎实社会治安基础，持续提升群众安全感。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县公安局包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------|
| 1 | 明溪县公安局 |

三、部门主要工作任务

2026 年，明溪县公安局主要任务是：认真落实县委、县政府和上级公安机关部署要求，坚定不移贯彻总体国家安全观、围绕“提升公安机关新质战斗力，推进公安工作现代化”，努力实现警情更少、案发更少、治安交通秩序更好、队伍形象更好、群众安全感更加可感可及，全力为“十五五”开好局起好步，为明溪革命老区高质量发展做出新的更大贡献。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持高标准铸魂、高效能治理、高品质服务、高精准确赋能、高水平法治、高素质强警。

（二）突出主动警务、预防警务、智慧警务、法治警务。

（三）全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展、守底线。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 9433.69 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 7356.40 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 984.05 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 793.24 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 300.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9433.69 | 本年支出合计 | 9433.69 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 9433.69 | 支出合计 | 9433.69 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 上年结转结余 |
|--------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | 9433.69 | 9433.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 明溪县公安局 | 9433.69 | 9433.69 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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 |
|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 合计 | | 9433.69 | 5368.98 | 4064.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 7243.22 | 3478.51 | 3764.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 113.18 | 113.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 984.05 | 984.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 793.24 | 793.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 9433.69 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 7356.40 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 984.05 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 793.24 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 300.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 9433.69 | 支出合计 | 9433.69 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 9433.69 | 5368.98 | 4064.71 |
| 2040201 | 行政运行 | 7243.22 | 3478.51 | 3764.71 |
| 2040250 | 事业运行 | 113.18 | 113.18 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 984.05 | 984.05 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 793.24 | 793.24 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|----------------|
| 合计 | | 9433.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 4224.42 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3528.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.92 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1615.07 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|----------------|
| 合计 | | 5368.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 4081.28 |
| 30101 | 基本工资 | 883.98 |
| 30102 | 津贴补贴 | 857.63 |
| 30103 | 奖金 | 951.26 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 88.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 373.84 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 181.52 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142.49 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.92 |
| 30113 | 住房公积金 | 272.28 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 316.32 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1266.78 |
| 30201 | 办公费 | 25.00 |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 |
| 30204 | 手续费 | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 35.00 |
| 30206 | 电费 | 35.00 |
| 30207 | 邮电费 | 25.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 25.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 25.00 |
| 30214 | 租赁费 | 21.79 |
| 30215 | 会议费 | 7.00 |
| 30216 | 培训费 | 15.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 15.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 55.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 2.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 618.13 |
| 30227 | 委托业务费 | 35.00 |
| 30228 | 工会经费 | 40.62 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 139.41 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 87.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.92 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.92 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |

| | | |
|-------|--------------------|------|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|--------|
| 合计 | 253.60 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 15.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 238.60 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 200.00 |
| （2）公务用车运行费 | 38.60 |

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，明溪县公安局部门收入预算为9433.69万元，比上年增加553.52万元，主要原因是人员经费、办案业务经费、基层派出所建设等原因增加。其中：一般公共预算拨款收入9433.69万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算9433.69万元，比上年增加553.52万元，主要原因是人员经费、办案业务经费、基层派出所建设等原因增加。其中：基本支出5368.98万元、项目支出4064.71万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出9433.69万元，比上年增加553.52万元，增长6.23%，主要原因是人员经费、办案

业务经费、基层派出所建设等原因增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费、会议费，同时合理保障了执法办案业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 7243.22 万元。主要用于人员经费和定额公务费支出。

(二) 2040250-事业运行 113.18 万元。主要用于人员经费和定额公务费支出。

(三) 2089999-其他社会保障和就业支出 984.05 万元。主要用于人员经费支出。

(四) 2129999-其他城乡社区支出 793.24 万元。主要用于办案业务支出。

(五) 2149999-其他交通运输支出 300.00 万元。主要用于办案业务和业务装备支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 5368.98 万元，其中：

（一）人员经费 4102.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1266.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：2026年无因公出国（境）计划安排。

(二) 公务接待费

2026年预算安排15.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：2026年计划用于执法执勤公务、交叉检查调研、业务培训交流等工作发生的公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排238.60万元，其中：公务用车运行费38.60万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费200.00万元，比上年增加100.00万元，增长100.00%。主要原因是：因基层派出所执法执勤用车老旧，计划2026年对达使用年限的老旧车辆更新报废。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年明溪县公安局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

130001_明溪县公安局_2026年英烈基金（根据年初预算安排，从县本级公共财政预算拨款补助）项目绩效

目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 30.00 | | |
| | 财政拨款: | 30.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 根据福建省公安民警英烈基金管理条例，优抚慰问因公牺牲、因公受伤等民辅警。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际支出率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优抚数量 | 60人次 |
| | | 质量指标 | 优抚慰问成效 | 8万 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障因公牺牲或因公受伤民辅警可以享受的待遇 | 保障因公牺牲或因公受伤民辅警可以享受的待遇次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | 80% | |

130001_明溪县公安局_2026年县禁毒办经费（根据年初预算，从县本级公共财政预算安排）项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 60.00 | | |
| | 财政拨款: | 60.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 补助乡镇禁毒工作经费，新建禁毒宣教室，打造禁毒宣传氛围。 | | | |
| 绩效 目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际支出率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动次数 | 50次 |
| | | 质量指标 | 禁毒宣传的效果 | 吸毒人员风险隐患减少人 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 业务费使用合规率 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感率 | 80% |

130001_明溪县公安局_2026年办案业务费（根据年初 预算安排，从非税收入中安排）项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 项目 资金 （万元） | 资金总额： | | 2868.47 | |
| | 财政拨款： | | 2868.47 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体 目标 | 确保公安办案业务专项经费用于办案业务支出，执法执勤用车购置等方面。 | | | |
| 绩效 目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际支出率 | 80% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法检查、巡查出动执法人员次数 | 1000人次 |
| | | 质量指标 | 年度工作任务完成率 | 80% |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 80% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 罚没收入任务完成率 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感率 | 80% |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年明溪县公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出648.25万元，比上年增加26.97万元，增长4.34%。主要原因是办案业务相关办案消耗增加。

（二）政府采购情况

2026年，明溪县公安局政府采购预算总额2338.00万元，其中：政府采购货物预算1338.00万元、政府采购工程预算1000.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，明溪县公安局部门共有车辆45辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆10辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，明溪县公安局部门委托业务费预算总额 159.00 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。