

临江市公安局（本级）  
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

### 二、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

下设1家预算单位，分别为临江市公安局（本级）。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

## 第二部分 预算表格

表一收支预算总表

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合计	本年 预算	上年 结转	项 目	合计	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	7878.09	6974.83	903.26	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	7878.09	6974.83	903.26	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	7051.92	6148.66	903.26
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	480.65	480.65	0
上级补助收入	0			卫生健康支出	158.49	158.49	
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	187.03	187.03	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
<b>本年收入 合计</b>	<b>7878.09</b>	<b>6974.83</b>	<b>903.26</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>7878.09</b>	<b>6974.83</b>	<b>903.26</b>
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
<b>收入总计</b>	<b>7878.09</b>	<b>6974.83</b>	<b>903.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>7878.09</b>	<b>6974.83</b>	<b>903.26</b>

表二收入预算总表

## 收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结余	单位资金结余	
临江市公安局（本级）	7878.09	6974.83	6974.83									903.26	903.26					
合计	7878.09	6974.83	6974.83									903.26	903.26					

表三支出预算表

## 支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上级	单位补
类	款	项							
*	*	*	合计	7878.09	3990.1	3887.99			
204			公共安全支出	7051.92	3163.93	3887.99			
204	02		公安	7051.92	3163.93	3887.99			
204	02	01	行政运行	3163.93	3163.93				
204	02	02	一般行政管理事务	1771.73		1771.73			
204	02	99	其他公安支出	2116.26		2116.26			
208			社会保障和就业支出	480.65	480.65				
208	05		行政事业单位养老支出	480.65	480.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.07	374.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.58	106.58				
210			卫生健康支出	158.49	158.49				
210	11		行政事业单位医疗	158.49	158.49				
210	11	01	行政单位医疗	158.49	158.49				
221			住房保障支出	187.03	187.03				
221	02		住房改革支出	187.03	187.03				
221	02	01	住房公积金	187.03	187.03				

表四财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本年预算	上年结转	项 目	合 计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	7878.09	6974.83	903.26	一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	7051.92	6148.66	903.26
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	480.65	480.65	0
				卫生健康支出	158.49	158.49	
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	187.03	187.03	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>7878.09</b>	<b>6974.83</b>	<b>903.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7878.09</b>	<b>6974.83</b>	<b>903.26</b>
				结转下年	0		
<b>收入总计</b>	<b>7878.09</b>	<b>6974.83</b>	<b>903.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>7878.09</b>	<b>6974.83</b>	<b>903.26</b>

表五一般公共预算支出预算表

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	合计	7878.09	3990.1	3290.83	699.27	3887.99
204			公共安全支出	7051.92	3163.93	2464.66	699.27	3887.99
204	02		公安	7051.92	3163.93	2464.66	699.27	3887.99
204	02	01	行政运行	3163.93	3163.93	2464.66	699.27	
204	02	02	一般行政管理事务	1771.73				1771.73
204	02	99	其他公安支出	2116.26				2116.26
208			社会保障和就业支出	480.65	480.65	480.65		
208	05		行政事业单位养老支出	480.65	480.65	480.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.07	374.07	374.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.58	106.58	106.58		
210			卫生健康支出	158.49	158.49	158.49		
210	11		行政事业单位医疗	158.49	158.49	158.49		
210	11	01	行政单位医疗	158.49	158.49	158.49		
221			住房保障支出	187.03	187.03	187.03		
221	02		住房改革支出	187.03	187.03	187.03		
221	02	01	住房公积金	187.03	187.03	187.03		

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>*</b>	<b>*</b>	<b>合计</b>	<b>3990.1</b>	<b>3290.83</b>	<b>699.27</b>
<b>301</b>		<b>一、工资福利支出</b>	<b>3282.68</b>	<b>3282.68</b>	
301	01	基本工资	1118.19	1118.19	
301	02	津贴补贴	952.89	952.89	
301	03	奖金	337.69	337.69	
301	07	绩效工资	46.72	46.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	374.06	374.06	
301	09	职业年金缴费	106.58	106.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.96	151.96	
301	12	其他社会保障缴费	7.56	7.56	
301	13	住房公积金	187.03	187.03	
<b>302</b>		<b>二、商品和服务支出</b>	<b>689.27</b>		<b>689.27</b>
302	01	办公费	12		12
302	05	水费	3.96		3.96
302	06	电费	146.5		146.5
302	08	取暖费	59.7		59.7
302	24	被装购置费	10		10
302	26	劳务费	52		52
302	27	委托业务费	96		96
302	28	工会经费	56.98		56.98
302	39	其他交通费用	158.82		158.82
302	99	其他商品和服务支出	93.31		93.31
<b>303</b>		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>8.15</b>	<b>8.15</b>	
303	05	生活补助	8.15	8.15	
<b>310</b>		<b>四、资本性支出</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
310	02	办公设备购置	10		10

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计：	211.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	211.10
其中（1）公务用车运行维护费	122.50
（2）公务用车购置	88.60

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。





## 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位名称)	合计	本年预算					上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金	
合计			临江市公安局（本级）	3887.99	2984.73						903.26				
529.73	公安局历年执行预算内项目	2024年转移支付资金 吉财政法指【2023】1052号	临江市公安局（本级）	529.73							529.73				
253.18	公安局历年执行预算内项目	吉财政法指[2024]858号公安局2025年政法转移支付资金	临江市公安局（本级）	253.18							253.18				
34.35	公安局历年执行预算内项目	吉财政法指[2024]858号公安局2025年政法转移支付资金（2025年移动警务服务）	临江市公安局（本级）	34.35							34.35				
86	公安局历年执行预算内项目	公安局吉财政法指[2025]187号政法转移支付资金	临江市公安局（本级）	86							86				
447.42	2026年临江市公安局预算内项目	2026年公安局加班补贴、执勤津贴、意外险项目	临江市公安局（本级）	447.42	447.42										
140.17	2026年临江市公安局预算内项目	2026年公安局食堂费用	临江市公安局（本级）	140.17	140.17										
19.5	2026年临江市公安局预算内项目	2026年公安局房屋日常维修费	临江市公安局（本级）	19.5	19.5										
50.4	2026年临江市公安局预算内项目	2026年公安局编制外长聘人员（一村一辅警工资及保险）	临江市公安局（本级）	50.4	50.4										
5.92	2026年临江市公安局预算内项目	2026年公安局编制外长聘人员支出项目（委培生工资及保险）	临江市公安局（本级）	5.92	5.92										
962.16	2026年临江市公安局预算内项目	2026年公安局编制外长聘人员项目库（辅警工资及保险）	临江市公安局（本级）	962.16	962.16										
5.56	2026年临江市公安局预算内项目	2026年公安局编制外长聘人员项目（辅警意外保险）	临江市公安局（本级）	5.56	5.56										
30	2026年临江市公安局预算内项目	2026年公安局监控电费	临江市公安局（本级）	30	30										
100	2026年临江市公安局预算内项目	2026年公安局民警优抚基金项目	临江市公安局（本级）	100	100										
721.11	2026年临江市公安局预算内项目	2026年公安局吉财政法指[2025]939号政法转移资金	临江市公安局（本级）	721.11	721.11										
200.5	2026年临江市公安局预算内项目	2026年公安局公车运行、公车购置项目，吉财政法指[2025]0939号	临江市公安局（本级）	200.5	200.5										
63.35	2026年临江市公安局预算内项目	2026年公安局联通视频维护政府采购项目吉财政法指【2025】939号	临江市公安局（本级）	63.35	63.35										
35.763	2026年临江市公安局预算内项目	2026年公安局警务服务政府采购项目吉财政法指【2025】939号	临江市公安局（本级）	35.763	35.763										
54.28	2026年临江市公安局预算内项目	2026年公安局无人机政府采购项目吉财政法指【2025】939号	临江市公安局（本级）	54.28	54.28										
10.6	2026年临江市公安局预算内项目	2026年公安局公务用车购置项目	临江市公安局（本级）	10.6	10.6										
138	2026年临江市公安局预算内项目	吉财政法指[2025]939号2026年临江市公安局无人机机场采购项目	临江市公安局（本级）	138	138										

注：按照2026年项目支出预算据实填列。

2026年公安局编制外长聘人员项目（辅警意外保险）

5.56

预计全年投入使用5.56万元用以支付公安局编制外长聘人员项目（辅警意外保险）。

5.56万

支持辅警人数 支持辅警人数200人

辅警意外险保障率 辅警意外险保障率 $\geq$

临江市公安局（本级）

2026年公安局监控电费

30

预计全年投入使用30万元用以支付公安局监控电费。

30万

支持公安机关数量 支持公安机关数量 $\geq$

2026年公安局民警优抚基金项目

200.5

预计全年投入使用200.5万元2026年公安局公车运行、公车购置项目，吉财政法指[2025]0939号。

200.5万

新采购公务用车数量 新采购公务用车3台

公务用车运行保障率 公务用车运行保障率≥

2026年公安局联通视频维护政府采购项目吉财政法指【2025】939号

63.35

预计全年投入使用63.35万元2026年公安局联通视频维护政府采购项目吉财政法指【2025】939号。

63.35万

支持公安机关数量 支持公安机关数量≥

2026年公安局警务服务政府采购项目吉财政法指【2025】939号

预计全年投入使用140.17万元2026年公安局警务服务政府采购项目吉财政法指【2025】939号。

10.6  
预计全年投入使用10.6万元2026年公安局公务用车购置项目资金。

10.6万

吉财政法指[2025]939号2026年临江市公安局无人机机场采购项目  
138  
预计全年投入使用138万元吉财政法指[2025]939号2026年临江市公安局无人机机场采购项目。

138万

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		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			
临江市公安局		286.17	286.17					
临江市公安局（本级）		286.17	286.17					
2026年公安局食堂费用	机关食堂进行管理，以保障全体民辅警加班执勤、执法处突及执行其他警务工作任务的	140.17	140.17			是	是	
公用经费	机关食堂进行管理，以保障全体民辅警加班执勤、执法处突及执行其他警务工作任务的	96	96			是	是	
2026年公安局吉政法指[2025]939号政法转移资金	公安局2026年政法纪检监察转移支付资金办案（业务）经费需要	50	50			否	否	

**注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。**

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	2024年转移支付资金 吉财政法指【2023】1052号					
年度资金总额（万元）	529.73					
年度绩效目标	预计全年投入使用529.72万元吉财政法指【2023】1052号转移支付资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	529.73万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	支持公安机关数量≥	1个	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公安机关业务正常开展率	保障公安机关业务正常开展率≥	99%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	5.56	85%	10	

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	吉财政法指{2024}858号公安局2025年政法转移支付资金					
年度资金总额（万元）	253.18					
年度绩效目标	预计全年投入使用253.18万元吉财政法指{2024}858号转移支付资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	10.6	指标值	权重
	成本指标	吉财政法指{2025}939号2026年临江市公安局无人机机场采购项目	全年总成本	全年总成本	253.18万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	支持公安机关数量≥	1个	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公安机关业务正常开展率	保障公安机关业务正常开展率≥	99%	20
生态效益指标						

满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	临江市公安局民辅警满意度≥	85%	10
-------	-----------	-------	---------------	-----	----

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	吉政法指[2024]858号公安局2025年政法转移支付资金（2025年移动警务服务）					
年度资金总额（万元）	34.35					
年度绩效目标	预计全年投入使用34.35万元吉政法指[2024]858号政法转移支付资金（2025年移动警务服务）。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	34.35	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	支持公安机关数量≥	1个	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公安机关业务正常开展率	保障公安机关业务正常开展率≥	99%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	临江市公安局民辅警满意度≥	85%	10	

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	公安局吉政法指[2025]187号政法转移支付资金					
年度资金总额（万元）	86					
年度绩效目标	预计全年投入使用86万元公安局吉政法指[2025]187号政法转移支付资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	86万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	支持公安机关数量≥	1个	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公安机关业务正常开展率	保障公安机关业务正常开展率≥	99%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	临江市公安局民辅警满意度≥	85%	10	

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	2026年公安局加班补贴、执勤津贴、意外险项目					
年度资金总额（万元）	447.42					
年度绩效目标	预计全年投入使用447.42万元用以支付公安局加班补贴、执勤津贴、意外险项目。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	447.42万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障民警人数	保障民警人数≥	200人	20
质量指标		资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10	

XX 指 标	时 效 指 标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10	
		效 益 指 标	经济效益指标				
			社会效益指标	民辅警权益保障率	民辅警权益保障率≥	99%	20
	生态效益指标						
满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	民辅警满意度	临江市公安局民辅警满 意度≥	85%	10		

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	2025年公安局食堂费用					
年度资金总 额（万元）	140.17					
年度绩 效目标	预计全年投入使用140.17万元用以支付2026年（公安局）食堂费用。					
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成 本 指 标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	140.17万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标	食堂机构数量	支持食堂机构数量≥	1个	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	民辅警用餐保障率	公安局民辅警用餐保障 率≥	99%	20
		生态效益指标				
满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	民辅警满意度	临江市公安局民辅警满 意度≥	85%	10	

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	2026年公安局房屋日常维修费					
年度资金总 额（万元）	19.5					
年度绩 效目标	预计全年投入使用19.5万元用以支付公安局房屋日常维修费。					
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成 本 指 标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	19.5万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标	支持公安机关个数	支持公安机关个数≥	1个	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	公安机构正常运行率	公安机构正常运行率≥	99%	20
		生态效益指标				
满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	民辅警满意度	临江市公安局民辅警满 意度≥	85%	10	

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	2026年公安局编制外长聘人员（一村一辅警工资及保险）					
年度资金总 额（万元）	50.4					
年度绩 效目标	预计全年投入使用50.4万元用以支付2026年公安局编制外长聘人员（一村一辅警工资及保险）。					
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成 本 指 标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	50.4万	20
		社会成本指标				

年度绩效指标	产出指标	生态环境成本指标				
		数量指标	支持一村一警人数	支持一村一警人数≥	70人	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
		经济效益指标				
		社会效益指标	保障一村一警权益	保障一村一警权益率≥	99%	20
	满意度指标	生态效益指标				
		服务对象满意度指标	民辅警满意度	临江市公安局民辅警满意度≥	85%	10

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	2026年公安局编制外长聘人员支出项目（委培生工资及保险）					
年度资金总额（万元）	5.92					
年度绩效目标	预计全年投入使用5.92万元用以支付2026年公安局编制外长聘人员支出项目（委培生工资及保险）。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	5.92万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持委培生数量	支持委培生数量≥	1人	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	委培生权益保障率	委培生权益保障率≥	99%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	临江市公安局民辅警满意度≥	85%	10	

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	2026年公安局编制外长聘人员项目库（辅警工资及保险）					
年度资金总额（万元）	962.16					
年度绩效目标	预计全年投入使用962.16万元用以支付2026年公安局编制外长聘人员项目库（辅警工资及保险）。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	962.16万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持长聘人员人数	支持长聘人员人数≥	200人	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	长聘人员权益保障	长聘人员权益保障率≥	99%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	临江市公安局民辅警满意度≥	85%	10	

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	2026年公安局编制外长聘人员项目（辅警意外保险）					
年度资金总额（万元）	5.56					
年度绩效目标	预计全年投入使用5.56万元用以支付公安局编制外长聘人员项目（辅警意外保险）。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	5.56万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持辅警人数	支持辅警人数≥	200人	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辅警意外险保障率	辅警意外险保障率≥	99%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	临江市公安局民辅警满意度≥	85%	10

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	2026年公安局监控电费					
年度资金总额（万元）	30					
年度绩效目标	预计全年投入使用30万元用以支付公安局监控电费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	30万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	支持公安机关数量≥	1个	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公安机关业务正常开展率	保障公安机关业务正常开展率≥	99%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	临江市公安局民辅警满意度≥	85%	10	

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	2026年公安局民警优抚基金项目					
年度资金总额（万元）	100万					
年度绩效目标	预计全年投入使用100万元用以支付2026年公安局民警优抚基金项目。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	100万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持优抚项目数量	支持优抚项目数量≥	1个	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚基金保障率	优抚基金保障率≥	99%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	临江市公安局民辅警满意度≥	85%	10	

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	2026年公安局吉财政法指[2025]939号政法转移资金					
年度资金总额（万元）	721.11					

年度绩效目标	预计全年投入使用721.11万元2026年公安局吉政法法指[2025]939号政法转移资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	721.11万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	支持公安机关数量≥	1个	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公安机关业务正常开展保障率	公安机关业务正常开展保障率≥	99%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	临江市公安局民辅警满意度≥	85%	10	

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	2026年公安局公车运行、公车购置项目，吉政法法指[2025]0939号					
年度资金总额(万元)	200.5					
年度绩效目标	预计全年投入使用200.5万元2026年公安局公车运行、公车购置项目，吉政法法指[2025]0939号。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	200.5万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新采购公务用车数量	新采购公务用车数量≥	3台	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公务用车运行保障率	公务用车运行保障率≥	99%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	临江市公安局民辅警满意度≥	85%	10	

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	2026年公安局联通视频维护政府采购项目吉政法法指【2025】939号					
年度资金总额(万元)	63.35					
年度绩效目标	预计全年投入使用63.35万元2026年公安局联通视频维护政府采购项目吉政法法指【2025】939号。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	63.35万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	支持公安机关数量≥	1个	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公安机关业务正常开展保障率	公安机关业务正常开展保障率≥	99%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	临江市公安局民辅警满意度≥	85%	10	

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	2026年公安局警务服务政府采购项目吉财政法指【2025】939号					
年度资金总额（万元）	35.763					
年度绩效目标	预计全年投入使用35.763万元2026年公安局警务服务政府采购项目吉财政法指【2025】939号。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	35.763万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	支持公安机关数量≥	1个	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公安机关业务正常开展保障率	公安机关业务正常开展保障率≥	99%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	临江市公安局民辅警满意度≥	85%	10	

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	2026年公安局无人机政府采购项目吉财政法指【2025】939号					
年度资金总额（万元）	54.28					
年度绩效目标	预计全年投入使用54.28万元公安局无人机政府采购项目吉财政法指【2025】939号。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	54.28万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	支持公安机关数量≥	1个	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公安机关业务正常开展保障率	公安机关业务正常开展保障率≥	99%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	临江市公安局民辅警满意度≥	85%	10	

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	2026年公安局公务用车购置项目					
年度资金总额（万元）	10.6					
年度绩效目标	预计全年投入使用10.6万元2026年公安局公务用车购置项目资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	10.6万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	支持公安机关数量≥	1个	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率≥	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公安机关业务正常开展保障率	公安机关业务正常开展保障率≥	99%	20
		生态效益指标				

满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	临江市公安局民辅警满意度 ≥	85%	10
-------	-----------	--------	----------------	-----	----

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市公安局（本级）					
项目名称	吉财政法指[2025]939号2026年临江市公安局无人机机场采购项目					
年度资金总额（万元）	138					
年度绩效目标	预计全年投入使用138万元吉财政法指[2025]939号2026年临江市公安局无人机机场采购项目。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	138万	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	支持公安机关数量 ≥	1个	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付的准确率 ≥	99%	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付的及时率 ≥	99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公安机关业务正常开展保障率	公安机关业务正常开展保障率 ≥	99%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	临江市公安局民辅警满意度 ≥	85%	10	

## 第三部分 情况说明

### 一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。2026年收支总预算7878.09万元，其中：本年预算6974.83万元；上年结转结余903.26万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加2,633.89万元，主要原因为中央政法纪检监察转移支付资金予以全部公开。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算7878.09万元，其中：本年收入6974.83万元，占88.53%；上年结转结余903.26万元，占11.47%。本年收入中，一般公共预算拨款收入6974.83万元，占100%；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收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上年结转中，一般公共预算拨款结转903.26万元，占100%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算7878.09万元，其中：基本支出3990.09万元，占50.65%；项目支出3887.99万元，占49.35%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算7878.09万元，其中：本年预算6974.83万元，903.26万元。支出包括：公共安全支出7051.92万元，社会保障和就业支出4，卫生健康支出158.49万元，住房保障支出187.03万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总实际情况取舍。

## 五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款7878.09万元，其中：基本支出3990.09万元，项目支出3887.99万元，占49.35%。基本支出中，人员经费3290.83万元，占用经费699.27万元，占17.52%。

一般公共预算服务（类）支出7878.09万元，占100%，主要用于保障临江公安机关法定职责。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算”，不得直接删除。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出3990.09万元，其中：

人员经费3290.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费699.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算”，不得直接删除。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为211.1万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加33.6万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。
- 2.公务接待费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。
- 3.公务用车购置及运行费211.1万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）33.6万元。公务用车运行维护费122.5万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费88.6万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加33.6万元，主要原因是本年度欲购置公务用车数量增加。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2026年部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算699.27万元，较2025年预算增加81.02万元，增长11.59%，主要原因是本年度人员增加导致运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年政府采购预算总额291.39万元，其中：政府采购货物预算192.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.11万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆66辆，房屋1900平方米，单价50万元以上设备10台/套。

2026年部门预算安排购置车辆23辆，安排购置土地0平方米，安排购置单价50万元以上设备0台/套，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

(四) 项目支出情况说明

2026年部门项目支出3887.99万元，其中：一级项目2个，二级项目20个。财政拨款2984.73万元，财政拨款结转903.26万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3887.99万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直

## 第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：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。

(十一) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅游、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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

(十八) 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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。