

附件 1

平罗县公安局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平罗县公安局 2026 年度部门预算 单位概况

一、主要职能

平罗县公安局属于平罗县人民政府职能部门，编办核定的机构职能：

（一）全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章以及上级公安机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向当地党委、政府及上级公安机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施；及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神，并监督落实。

（三）组织侦办全县刑事犯罪案件和跨区域案件。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件，组织查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。承担国家安全工作职责，完成涉及国家

安全的保卫任务。

（五）依法管理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。

（六）依法承担执行刑罚工作。

（七）负责公安机关执法监督、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作及劳动教育、少年收容管教案件的审批工作。

（八）承担县禁毒办的具体工作，开展禁毒工作。

（九）负责对网络的安全侦察和社会维稳工作。

（十）负责各种重大安全警卫和大型社会政治活动的安全保卫工作，组织实施网络监控工作。

（十一）指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十二）研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施，负责全局各室、队、所的警务保障标准制度的落实。

（十三）负责全县公安民警的培训、教育、抚恤表彰工作。

（十四）略。

（十五）负责全县道路（高速公路、高等级公路除外）交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理。

（十六）指导全县消防工作，协助落实《消防法》规定的各项措施。

(十七)略。

(十八)指导森林派出所的公安业务工作。

(十九)按规定权限，对武警部队参与执行安全保卫任务实施领导和指挥。

(二十)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

从预算单位构成看，平罗县公安局是一级预算单位，无二级预算单位。平罗县公安局行政编制 357 名，设局长 1 人、政委 1 人、副局长 4 人。目前实有 330 人，其中：行政人员 274 人（公务员 257 人，工人 17 人），事业编制 53 人，置换编制 3 人。车辆编制 71 辆，实有车辆 71 辆。由 26 个内设机构组成，包括警务督察大队、指挥中心、政工室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、治安大队、刑侦大队、缉毒大队、特巡警大队、交通警察大队、城关南街派出所、城关北街派出所、姚伏派出所、太沙派出所、崇岗派出所、黄渠桥派出所、宝丰派出所、渠口派出所、陶乐派出所、红崖子派出所、森林草原派出所、高庄派出所、灵沙派出所、通伏派出所、头闸派出所。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

今年是“十四五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年，做好全县公安工作，意义重大、使命光荣。2025

年公安工作的总体思路是：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和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和考察宁夏重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻落实上级一系列会议部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以铸牢中华民族共同体意识为主线，精耕细作推动“六大行动”落地见效，加快提升公安机关新质战斗力，着力锻造平罗公安铁军，奋力推进平罗公安工作现代化。

第二部分 平罗县公安局 2026 年度部门预算表

平罗县公安局 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	121502604.00	一、本年支出	121502604.00
(1) 一般公共预算	121502604.00	(一) 公共安全支出	101555444.00
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 社会保障和就业支出	9752630.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 卫生健康支出	3076968.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 住房保障支出	7117562.00
三、事业预算收入	0.00		
四、上级补助预算收入	0.00		
五、附属单位上缴预算收入	0.00		
六、经营预算收入	0.00		
七、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	121502604.00	本年支出小计	121502604.00
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	121502604.00	支 出 总 计	121502604.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业收 入	上级补 助预算 收入	附属 单位 上缴 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非 财政 拨款 收入
			小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	
019001	平罗县公安局	121502604.00	121502604.00	121502604.00														

表三

支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2040199	其他武装警察部队支出	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00							
2040201	行政运行	82565444.00	82565444.00	66591444.00	15974000.00							
2040202	一般行政管理事务	18900000.00	18900000.00	0.00	18900000.00							
2080501	行政单位离退休	650553.00	650553.00	650553.00	0.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6068051.00	6068051.00	6068051.00	0.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3034026.00	3034026.00	3034026.00	0.00							
2101101	行政单位医疗	2562346.00	2562346.00	2562346.00	0.00							
2101103	公务员医疗补助	514622.00	514622.00	514622.00	0.00							
2210201	住房公积金	5300162.00	5300162.00	5300162.00	0.00							
2210203	购房补贴	1817400.00	1817400.00	1817400.00	0.00							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	121502604.00	一、本年支出	121502604.00
（一）一般公共预算财政拨款	121502604.00	（一）公共安全支出	101555444.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	9752630.00
		（三）卫生健康支出	3076968.00
		（四）住房保障支出	7117562.00
本年收入小计	121502604.00	本年支出小计	121502604.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	121502604.00	支 出 总 计	121502604.00

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2040199	其他武装警察部队支出	90000.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	90000.00
2040201	行政运行	73607384.00	57633384.00	52249522.00	5383862.00	15974000.00	82565444.00	66591444.00	55977668.00	10613776.00	15974000.00
2040202	一般行政管理事务	23926000.00	5376000.00	0.00	5376000.00	18550000.00	18900000.00	0.00	0.00	0.00	18900000.00
2080501	行政单位离退休	607456.00	607456.00	607456.00	0.00	0.00	650553.00	650553.00	650553.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5820974.00	5820974.00	5820974.00	0.00	0.00	6068051.00	6068051.00	6068051.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2910487.00	2910487.00	2910487.00	0.00	0.00	3034026.00	3034026.00	3034026.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2412749.00	2412749.00	2412749.00	0.00	0.00	2562346.00	2562346.00	2562346.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	487048.00	487048.00	487048.00	0.00	0.00	514622.00	514622.00	514622.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5148201.00	5128450.00	5128450.00	0.00	19751.00	5300162.00	5300162.00	5300162.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1946196.00	1946196.00	1946196.00	0.00	0.00	1817400.00	1817400.00	1817400.00	0.00	0.00

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	86538604.00	75924828.00	10613776.00
301	一、工资福利支出	74794785.00	74794785.00	
30101	基本工资	15882672.00	15882672.00	
30102	津贴补贴	26936435.00	26936435.00	
30103	奖金	14421304.00	14421304.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6068051.00	6068051.00	
30109	职业年金缴费	3034026.00	3034026.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2562346.00	2562346.00	
30111	公务员医疗补助缴费	514622.00	514622.00	
30112	其他社会保障缴费	75167.00	75167.00	
30113	住房公积金	5300162.00	5300162.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	二、商品和服务支出	10413766.00		10413766.00

30201	办公费	170000.00		170000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	50000.00		50000.00
30206	电费	300000.00		300000.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	192946.00		192946.00
30209	物业管理费	2500000.00		2500000.00
30211	差旅费	100000.00		100000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2640000.00		2640000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20000.00		20000.00
30227	委托业务费	150000.00		150000.00
30228	工会经费	416910.00		416910.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2347920.00		2347920.00
30240	税金及附加费用	3000.00		3000.00
30299	其他商品和服务支出	1523000.00		1523000.00
303	三、对个人和家庭的补助	1130043.00	1130043.00	
30301	离休费			
30302	退休费	650553.00	650553.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	36090.00	36090.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	443400.00	443400.00	
310	四、资本性支出	200000.00		200000.00
31002	办公设备购置	200000.00		200000.00
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2040199	其他武装警察部队支出	90000.00	0.00	90000.00	90000.00	0.00	90000.00
2040201	行政运行	73607384.00	57633384.00	15974000.00	82565444.00	66591444.00	15974000.00
2040202	一般行政管理事务	23926000.00	5376000.00	18550000.00	18900000.00	0.00	18900000.00
2080501	行政单位离退休	607456.00	607456.00	0.00	650553.00	650553.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5820974.00	5820974.00	0.00	6068051.00	6068051.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2910487.00	2910487.00	0.00	3034026.00	3034026.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2412749.00	2412749.00	0.00	2562346.00	2562346.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	487048.00	487048.00	0.00	514622.00	514622.00	0.00
2210201	住房公积金	5148201.00	5128450.00	19751.00	5300162.00	5300162.00	0.00
2210203	购房补贴	1946196.00	1946196.00	0.00	1817400.00	1817400.00	0.00

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	86538604.00	75924828.00	10613776.00
301	一、工资福利支出	74794785.00	74794785.00	
30101	基本工资	15882672.00	15882672.00	
30102	津贴补贴	26936435.00	26936435.00	
30103	奖金	14421304.00	14421304.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6068051.00	6068051.00	
30109	职业年金缴费	3034026.00	3034026.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2562346.00	2562346.00	
30111	公务员医疗补助缴费	514622.00	514622.00	
30112	其他社会保障缴费	75167.00	75167.00	
30113	住房公积金	5300162.00	5300162.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	二、商品和服务支出	10413766.00		10413766.00

30201	办公费	170000.00		170000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	50000.00		50000.00
30206	电费	300000.00		300000.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	192946.00		192946.00
30209	物业管理费	2500000.00		2500000.00
30211	差旅费	100000.00		100000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2640000.00		2640000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20000.00		20000.00
30227	委托业务费	150000.00		150000.00
30228	工会经费	416910.00		416910.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2347920.00		2347920.00
30240	税金及附加费用	3000.00		3000.00
30299	其他商品和服务支出	1523000.00		1523000.00
303	三、对个人和家庭的补助	1130043.00	1130043.00	
30301	离休费			
30302	退休费	650553.00	650553.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	36090.00	36090.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	443400.00	443400.00	
310	四、资本性支出	200000.00		200000.00
31002	办公设备购置	200000.00		200000.00
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	2000000.00	1935000.00	-3.25%
公车运行维护费	1100000.00	1100000.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	50000.00	100000.00	100%
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	230000.00	170000.00
30205	水费	100000.00	50000.00
30206	电费	250000.00	300000.00
30208	取暖费	192946.00	192946.00
30209	物业管理费	2670000.00	2500000.00
30211	差旅费	50000.00	100000.00
30213	维修维（护）费	2688000.00	2640000.00
31002	办公设备购置	300000.00	200000.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
道路交通隐患治理项目	否	交通管理设备	3000000.00	0.00	0.00					3000000.00	3000000.00	
平罗县公安局办公场所及附属建筑物维修	否	其他建筑物、构筑物修缮	1200000.00	0.00	0.00					1200000.00	1200000.00	
办公设备购置	否	其他办公设备	200000.00	200000.00	200000.00					0.00	0.00	
其他办公设备	否	其他办公设备	100000.00	100000.00	100000.00					0.00	0.00	
智能交通图控及电子警察系统维护服务费	否	其他运行维护服务	1900000.00	0.00	0.00					1900000.00	1900000.00	
智能交通图控及电子警察系统维	否	其他电信和信息	1200000.00	0.00	0.00					1200000.00	1200000.00	

护服务项目		传输服务										
执勤被装	否	教育训练装备	370000.00	370000.00	370000.00					0.00	0.00	

第三部分 平罗县公安局2026年度部门预算情况说明

2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

平罗县公安局 2026 年度收入、支出预算总计 121502604.00 元，与上年相比收支预算总计增加 4546109.00 元，增长 3.9%。其中：

（一）收入预算总计 121502604.00 元。包括：

1. 本年收入合计 121502604.00 元。

（1）一般公共预算拨款收入 121502604.00 元，与上年相比增加 4546109.00 元，增长 3.9%。主要原因是：本年度因基本工资上调，在职人员工资支出较上年度增加 1716228 元，应休未休年假纳入年初预算，较上年度年初预算增加 2532363 元。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：年初未安排政府性基金预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：年初未安排国有资本经营预算。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：年初未安排财政专户管理资金预算。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降

0%。主要原因是：年初未安排事业收入预算。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：年初未安排事业单位经营收入预算。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0 %。主要原因是：年初未安排上级补助收入预算。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：年初未安排附属单位上缴预算。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：年初未安排其他收入预算。

2.上年结转结余 0 元。与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：上年度结转结余资金全部上缴财政。

(二) 支出预算总计 121502604.00 元包括：

1.本年支出合计 121502604.00 元

(1) 公共安全(类)支出 101555444.00 元，主要用于行政运行支出，平罗县公安局派出所业务用房建设项目、智能交通图控系统维护项目、禁毒工作经费、辅警管理经费、道路交通安全隐患治理项目等项目支出，武装警察部队运行费用支出。与上年相比增加 3932060.00 元，增长 4%。主要原因是：本年增加应休未休年休假预算 2532363.00 元，在职人员基本工资上调导致人员基本工资支出、社保、医保等各类保险缴费增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出 9752630.00 元，主要用

于缴纳基本养老保险、职业年金等缴费。与上年相比增加413713.00元，增长4.43%。主要原因是：在职人员基本工资上涨，各类社保缴费基数增大，社保缴纳费用增加。

(3) 卫生健康(类)支出3076968.00元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助缴费。与上年相比增加177171.00元，增长6.1%。主要原因是：在职人员基本工资上涨，基本医疗保险及医疗补助缴费基数增大，医保缴费费用增加。

(4) 住房保障(类)支出7117562.00元，主要用于住房公积金缴纳及购房补贴发放。与上年相比增加23165元，增长0.3%。主要原因是：在职人员基本工资上涨，住房公积金缴费基数增大，住房公积金费用增加。

2.年终结转结余0元。

二、收入预算情况说明

平罗县公安局2026年收入预算合计121502604.00元，包括本年收入121502604.00元，上年结转结余0元。其中：

本年一般公共预算收入121502604.00元，占100%；

本年政府性基金预算收入0元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0元，占0%；

本年财政专户管理资金0元，占0%；

本年事业收入0元，占0%；

本年事业单位收入0元，占0%；

本年上级补助收入0元，占0%；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；

本年其他收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%；

三、支出预算情况说明

平罗县公安局 2026 年支出预算合计 121502604.00 元，其中：基本支出 86538604.00 元，占 71.22%；项目支出 34964000.00 元，占 28.78%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县公安局 2026 年财政拨款收、支总预算 121502604.00 元，与上年相比增加 4546109.00 元，增长 3.9%。主要原因是：本年度因基本工资上调，在职人员工资支出较上年度增加 1716228 元，应休未休年假纳入年初预算，较上年度年初预算增加 2532363 元。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县公安局 2026 年财政拨款预算支出 121502604.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4546109.00 元，增长 3.9%。其中：

（一）公共安全（类）支出 101555444.00 元。

1. 公安（款）行政运行（项）支出 82565444.00 元，与上年相比增加 8958060.00 元，增长 12.17%。主要原因：本年度将公用经费中一般行政管理事务支出功能分类调整为行政运行，导致行政运行支出较上年度增加，同时本年度在职人员基本工资上涨，人员工资及各类社会保险缴费基数上调。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 18900000.00 元，与上年相比减少 5026000.00 元，减少 21%。主要原因：公用经费中一般行政管理事务支出功能分类调整为行政运行，导致本年度一般行政管理事务支出减少。

3. 公安（款）其他武装警察部队（项）支出 90000.00 元，与上年相比增加 0 元。

（二）社会保障和就业（类）支出 9752630.00 元。

1. 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（项）支出 6068051.00 元，与上年相比增加 247077.00 元，增长 4.2%。主要原因：在职人员基本工资上调，养老保险缴费基数上调，养老保险缴费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 650553.00 元，与上年相比增加 43097.00 元，增长 7.1%。主要原因：退休人员较上年度增加 4 人，导致行政单位离退休支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费（项）支出 3034026.00 元，与上年相比增加 123539.00 元，增长 4.2%。主要原因：在职人员基本工资上调，职业年金缴费基数上调，职业年金缴费增加。

（三）卫生健康（类）支出 3076968.00 元。

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2562346.00 元，与上年相比增加 149597.00 元，增长 6.2%。主要原因：在职人员基本工资上调，医疗保险缴费基数上调，医疗保险缴费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 514622.00 元，与上年相比增加 27574.00 元，增长 5.7%。主要原因：在职人员基本工资上调，公务员医疗补助缴费基数上调，公务员医疗补助缴费增加。

（四）住房保障（类）支出 7117562.00 元。

1. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1817400.00 元，与上年相比减少 128796.00 元，下降 6.6%。主要原因：本年度因人员调出、退休等原因，在职人员数减少，导致购房补贴支出减少。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5300162.00 元，与上年相比增加 151961.00 元，增长 3%。主要原因：在职人员基本工资上调，住房公积金缴费基数上调，住房公积金缴费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县公安局 2026 年度财政拨款基本支出 86538604.00 元，其中：

（一）人员经费 75924828.00 元，主要包括：基本工资 15882673.00 元、津贴补贴 25119035.00 元、奖金 14421304.00 元、社会保障缴费 12254212.00 元、退休费 650553.00 元、生活补助 36090.00 元、住房公积金 5300162.00 元、购房补贴 1817400.00、其他对个人和家庭的补助支出 443400.00 元。

（二）公用经费 10613776.00 元，主要包括：办公费 170000.00 元、水费 50000.00 元、电费 300000.00 元、取暖费 192946.00 元、物业管理费 2500000.00 元、差旅费 100000.00 元、因公出国（境）费、维修（护）费 2640000.00 元、劳务费 20000.00 元、委托业务费 150000.00 元、工会经费 416910.00 元、其他交通费 2347920.00 元、税金及附加费用 3000.00 元、其他商品和服务支出 1523000.00 元、办公设备购置 200000.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县公安局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 121502604.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4546109.00 元，增长 3.9%。主要原因是：本年度因基本工资上调，在职人员工资支出较上年度增加 1716228 元，应休未休年假纳入年初预算，较上年度年初预算增加 2532363 元。

一般公共预算基本支出情况。平罗县公安局 2026 年度一

般公共预算基本支出 86538604.00 元，其中：

（一）人员经费 75924828.00 元，主要包括：基本工资 15882673.00 元、津贴补贴 25119035.00 元、奖金 14421304.00 元、社会保障缴费 12254212.00 元、退休费 650553.00 元、生活补助 36090.00 元、住房公积金 5300162.00 元、购房补贴 1817400.00、其他对个人和家庭的补助支出 443400.00 元。

（二）公用经费 10613776.00 元，主要包括：办公费 170000.00 元、水费 50000.00 元、电费 300000.00 元、取暖费 192946.00 元、物业管理费 2500000.00 元、差旅费 100000.00 元、因公出国（境）费、维修（护）费 2640000.00 元、劳务费 20000.00 元、委托业务费 150000.00 元、工会经费 416910.00 元、其他交通费 2347920.00 元、税金及附加费用 3000.00 元、其他商品和服务支出 1523000.00 元、办公设备购置 200000.00 元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。平罗县公安局 2026 年“三公”经费预算为 3035000.00 元，与上年相比减少 65000.00 元，下降 2.1%。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 1935000.00 元，占“三公”经费的 63.76%；公务用车运行费 1100000.00 元，占“三公”经费的 36.24%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比无变化，主要原因为本年度未安排因公出国（境）费预算；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 3035000.00 元。其中：

（1）公务用车购置费预算 1935000.00 元，与上年相比减少 65000.00 元，主要原因为 2025 年、2026 年公安局代编全县公务用车购置费预算，本年度将部分预算调整其他单位编制；

（2）公务用车运行维护费 1100000.00 元，与上年相比无变化；

3. 公务接待费 0 元，与上年相比无变化，主要原因为本年度未安排公务接待费预算。

（二）“三项”费用。

1. 平罗县公安局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：本年度未安排会议费预算。

2. 平罗县公安局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：本年度未安排培训费预算。

3. 平罗县公安局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 100000.00 元，与上年相比增加 50000.00 元。主要原因：警用装备展、党建业务等外出培训类支出增加，导致本年度预算

数增加。

九、关于平罗县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县公安局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，平罗县公安局本级机关运行经费财政拨款预算 6152946.00 元，比 2025 年预算减少 328000.00 元，下降 5.1%。主要原因是严格落实过紧日子要求压减公用经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，平罗县公安局政府采购预算 7970000.00 元，其中：政府采购货物预算 670000.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 7300000.00 元，拟面向中小企业预留采购份额 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县公安局占用使用国有资产情况：房屋 37919.58 平方米，价值 129709360.24 元；车辆 72 辆，价值 13015625.73 元；100 元以上设备 2 个，价值 6920241.00 元；家具和用具价值 6513016.21 元；土地使用权 19196.00 平方米；计算机软件价值 508000.00 元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 37919.58 平方米，价值 129709360.24 元；

车辆 72 辆，价值 13015625.73 元；100 元以上设备 2 个，价值 6920241.00 元；家具和用具价值 6513016.21 元；土地使用权 19196.00 平方米；计算机软件价值 508000.00 元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 34614000.00 元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 34614000.00 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 62.64%。

（五）其他需说明的事项

平罗县公安局无其他需要说明的事项。

第四部分 平罗县公安局 2026 年部门预算

——名词解释

1. **一般公共预算**: 是国家凭借政治权力, 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入, 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**: 是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**: 是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息, 使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**: 是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**: 是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出以外, 财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**: 是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。