

化隆回族自治县公安局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）强化警务指挥、实战职能，建立统一、灵敏、高效、畅通的指挥体系，提高快速反应能力。（二）强化治安管理，加强基层基础工作，严格危爆物品的管理、使用，努力做好安全防范工作。（三）强化打击各种刑事犯罪，提高侦查、破案能力。

（四）强化维护社会稳定工作，妥善协调处置群体性事件，不断提高驾驭复杂社会治安局势的能力。（五）强化执法监督，保证严格、公正、廉洁执法。（六）强化警务保障，确保各项公安工作顺利进行。

二、机构设置

海东市化隆回族自治县公安局设34个内设机构，其中局机关12个、直属机构2个、派出结构20个。局机关设立包括政工室、警务保障室、情报指挥中心、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、网络安全保卫大队、督察审计大队、环境资源和食品药品犯罪侦查、法制大队、特巡警大队；直属机构包括看守所（拘留所）、车辆管理所；派出机构包括巴燕派出所、群科派出所、牙什尕派出所、甘都派出所、扎巴派出所、昂思多派出所、雄先派出所、初麻派出所、查甫派出所、塔加派出所、金源派出所、二塘派出所、谢家滩派出所、德恒隆派出所、沙连堡派出所、阿什努派出所、石大仓派出所、支扎上寺派出所、夏琼寺派出所、巴燕森林公安派出所；

三、部门预算单位构成

海东市化隆回族自治县公安局2025年部门预算无编制范围的
二级预算。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县公安局

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	6,774.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	5,316.91
五、事业收入		五、教育支出	1.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	749.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	391.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	315.03

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,774.28	本年支出合计	6,774.28
上年结转		结转下年	
收入总计	6,774.28	支出总计	6,774.28

收入总表

部门名称：化隆回族自治县公安局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	其他收入
合计	6,774.28		6,774.28								
026-化隆回族自治县公安局	6,774.28		6,774.28								
026001-化隆回族自治县公安局 (本级)	6,774.28		6,774.28								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县公安局

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	6,774.28	4,900.84	1,873.44			
204	公共安全支出	5,316.91	3,444.47	1,872.44			
20401	武装警察部队	10.00		10.00			
2040199	其他武装警察部队支出	10.00		10.00			
20402	公安	5,291.91	3,444.47	1,847.44			
2040201	行政运行	5,263.19	3,444.47	1,818.72			
2040299	其他公安支出	28.72		28.72			
20407	监狱	15.00		15.00			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.00		15.00			
205	教育支出	1.00		1.00			
20507	特殊教育	1.00		1.00			
2050702	专门学校教育	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	749.84	749.84				
20805	行政事业单位养老支出	742.83	742.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.47	350.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.24	175.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.12	217.12				
20899	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01				
210	卫生健康支出	391.50	391.50				
21011	行政事业单位医疗	391.50	391.50				
2101101	行政单位医疗	212.70	212.70				
2101103	公务员医疗补助	121.54	121.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.26	57.26				
221	住房保障支出	315.03	315.03				

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
22102	住房改革支出	315.03	315.03				
2210201	住房公积金	315.03	315.03				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,774.28	一、本年支出	6,774.28	6,774.28		
一般公共预算拨款收入	6,774.28	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	5,316.91	5,316.91		
		(五) 教育支出	1.00	1.00		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	749.84	749.84		
		(九) 卫生健康支出	391.50	391.50		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	315.03	315.03		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,774.28	支出总计	6,774.28	6,774.28		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,774.28	4,900.84	1,873.44
204	公共安全支出	5,316.91	3,444.47	1,872.44
20401	武装警察部队	10.00		10.00
2040199	其他武装警察部队支出	10.00		10.00
20402	公安	5,291.91	3,444.47	1,847.44
2040201	行政运行	5,263.19	3,444.47	1,818.72
2040299	其他公安支出	28.72		28.72
20407	监狱	15.00		15.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.00		15.00
205	教育支出	1.00		1.00
20507	特殊教育	1.00		1.00
2050702	专门学校教育	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	749.84	749.84	
20805	行政事业单位养老支出	742.83	742.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.47	350.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.24	175.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.12	217.12	
20899	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	
210	卫生健康支出	391.50	391.50	
21011	行政事业单位医疗	391.50	391.50	
2101101	行政单位医疗	212.70	212.70	
2101103	公务员医疗补助	121.54	121.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.26	57.26	
221	住房保障支出	315.03	315.03	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	315.03	315.03	
2210201	住房公积金	315.03	315.03	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,900.84	4,423.08	477.76
301	工资福利支出	4,139.63	4,139.63	
30101	基本工资	828.19	828.19	
30102	津贴补贴	1,484.05	1,484.05	
30103	奖金	645.40	645.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.47	350.47	
30109	职业年金缴费	175.24	175.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.70	212.70	
30111	公务员医疗补助缴费	121.54	121.54	
30112	其他社会保障缴费	7.01	7.01	
30113	住房公积金	315.03	315.03	
302	商品和服务支出	477.76		477.76
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	5.30		5.30
30206	电费	59.00		59.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	35.02		35.02
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	9.27		9.27
30226	劳务费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	137.50		137.50
30299	其他商品和服务支出	62.67		62.67
303	对个人和家庭的补助	283.45	283.45	
30302	退休费	217.12	217.12	
30305	生活补助	9.08	9.08	
30307	医疗费补助	57.26	57.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县公安局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
73.10		63.00	48.00	15.00	10.10	90.07		80.80	65.80	15.00	9.27

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县公安局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

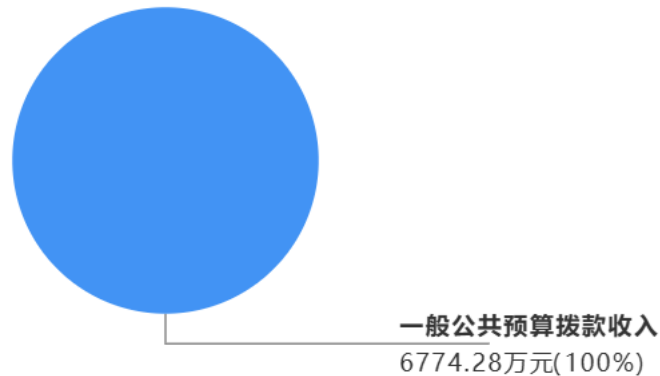
按照综合预算的原则，化隆回族自治县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,774.28万元；支出包括：公共安全支出5,316.91万元、教育支出1.00万元、社会保障和就业支出749.84万元、卫生健康支出391.50万元、住房保障支出315.03万元。

化隆回族自治县公安局2026年收支总预算6,774.28万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县公安局2026年收入预算6,774.28万元，其中：一般公共预算拨款收入6,774.28万元，占100.00%。

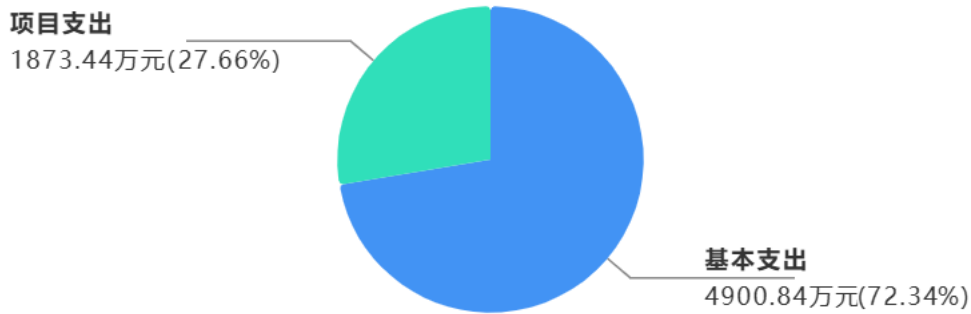
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县公安局2026年支出预算6,774.28万元，其中：基本支出4,900.84万元，占72.34%；项目支出1,873.44万元，占27.66%。

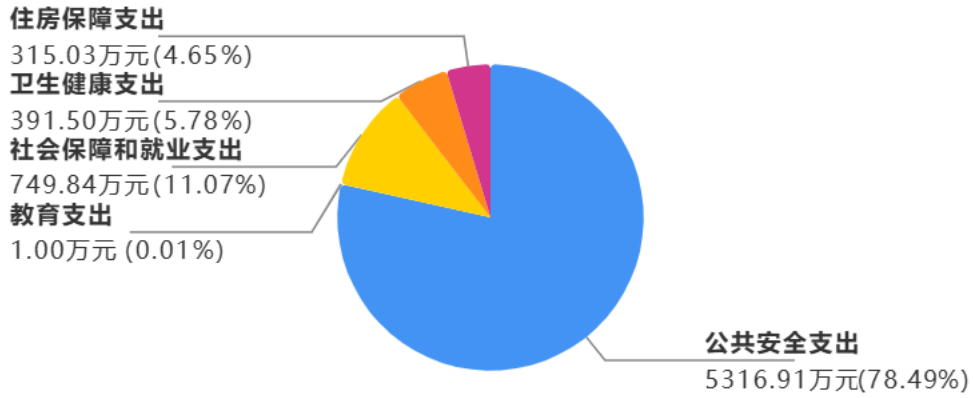
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县公安局2026年财政拨款收支总预算6,774.28万元，比上年减少463.40万元，主要是公用经费及县级专项经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,774.28万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出5,316.91万元，教育支出1.00万元，社会保障和就业支出749.84万元，卫生健康支出391.50万元，住房保障支出315.03万元。

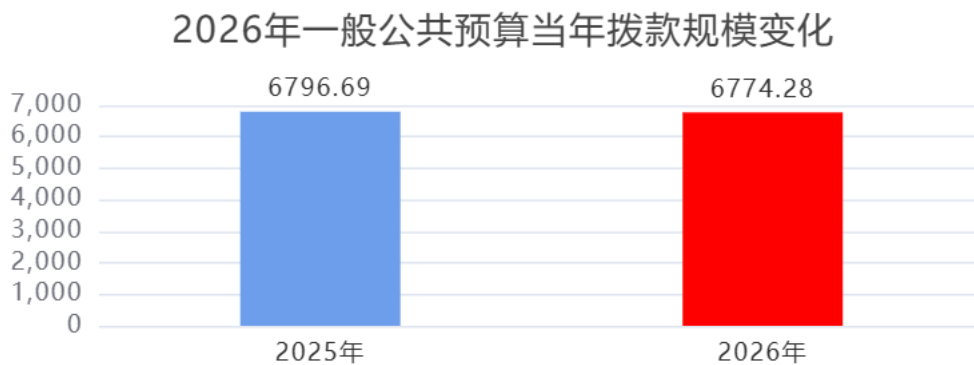
2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

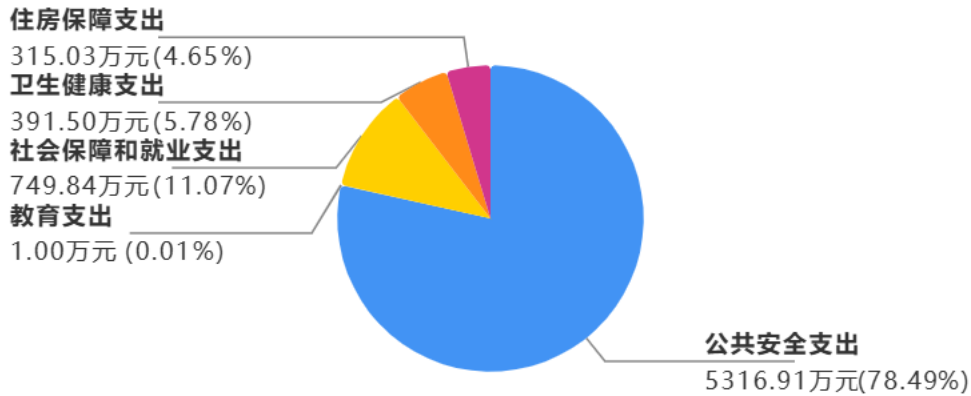
化隆回族自治县公安局2026年一般公共预算当年拨款6,774.28万元，比上年减少22.41万元，主要是人员变动及经费减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出5,316.91万元，占78.49%；教育（类）支出1.00万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出749.84万元，占11.07%；卫生健康（类）支出391.50万元，占5.78%；住房保障（类）支出315.03万元，占4.65%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2026年预算数为10.00万元，与上年持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为5,263.19万元，比上年减少82.73万元，下降1.55%。主要是辅警人员变动及公用经费减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算数为28.72万元，比上年增加28.72万元，增长100.00%。主要是县级专项经费增加。

4、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）2026年预算数为15.00万元，与上年持平。

5、教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是增加专门学校教育经费。

6、社会保障和就业支出（类）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支出（项）2026年预算数为350.47万元，比上年减少48.83万元，下降12.23%。主要是养老基数调整变化及人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为175.24万元，比上年减少24.41万元，下降12.23%。主要是工资基数调整及人员人数变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为217.12万元，比上年增加26.43万元，增长13.86%。主要是工资基数调整及人员人数变动。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为7.01万元，比上年增加2.02万元，增长40.48%。主要是工资基数调整及人员人数变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为212.70万元，比上年增加55.06万元，增长34.93%。主要是医疗基数调整及人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为121.54万元，比上年增加31.46万元，增长34.92%。主要是医疗基数调整及人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为57.26万元，比上年增加9.85万元，增长20.78%。主要是医疗基数调整及人员变动。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为315.03万元，比上年减少15.97万元，下降4.82%。主要是住房公积金基数调整及人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县公安局2026年一般公共预算基本支出4,900.84万元，其中：

人员经费 4,423.08万元，主要包括：基本工资828.19万元，津贴补贴1,484.05万元，奖金645.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费350.47万元，职业年金缴费175.24万元，职工基本医疗保险缴费212.70万元，公务员医疗补助缴费121.54万元，其他社会保障缴费7.01万元，住房公积金315.03万元，退休费217.12万元，生活补助9.08万元，医疗费补助57.26万元；

公用经费 477.76万元，主要包括：办公费31.00万元，印刷费4.00万元，水费5.30万元，电费59.00万元，邮电费7.00万元，取暖费35.02万元，差旅费30.00万元，维修（护）费30.00万元，培训费2.00万元，公务接待费9.27万元，劳务费50.00万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用137.50万元，其他商品和服务支出62.67万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县公安局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为90.07万元，比上年增加16.97万元，其中：因公出国

（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费80.80万元，增加17.80万元；公务接待费9.27万元，减少0.83万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度计划新购置执法执勤车辆。。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县公安局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县公安局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年化隆回族自治县公安局机关运行经费财政拨款预算477.76万元，比上年减少23.98万元，下降4.78%。主要是行政运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县公安局政府采购预算总额236万元，其中：货物类236万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，化隆回族自治县公安局所属各预算单位共有车辆72辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车71辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县公安局所属各预算单位计划购置车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年化隆回族自治县公安局部门委托业务费财政拨款预算50万元，与上年持平。主要原因是：委托第三方物业公司。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额1873.44万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	1,873.44								
026001- 化隆回 族自治 县公安 局（本 级）	6302242 6R00000 0005954- 编外人 员工资	12-编外 人员类	1,818.72	通过该项目的实施提升公安机关整体运行效率，更好地维护社会秩序，增强公安系统应对日常事务及突发事件的能力，缓解警力不足的压力。	成本指标	经济成本	编外人员工资	≤	2133.3	万元	20
					产出指标	数量指标	编外人员	>	558	人	20
						质量指标	工资发放率	0	100	%	10
						时效指标	2026年1月至12月	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	增加就业岗位	定性	优	其他	10
						可持续影响	维护社会治安稳定	定性	优	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
026001-化隆回族自治县公安局（本级）	63022426T000000000294-道路卡口监控网络使用费	3-特定目标类	18.72	通过该项目的实施提高监控覆盖率及交通信号灯正常运行，减少交通事故，确保道路安全，保障人民安全出行，提高人民群众幸福感。	成本指标	经济成本	道路卡口监控网络链条标准	≤	1.56	万元/月	20
					产出指标	数量指标	道路卡口监控网络连	0	13	条	20
						质量指标	监控覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	交通监控网络使车辆规范行驶	定性	优	其他	10
						可持续影响	提高交通信号监控覆盖率	定性	优	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	定性	优	其他	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
026001- 化隆回 族自治 县公安局（本 级）	630224 26T000 000000 295-在 押人员 给养费 用	3-特 定目 标类	15.00	解决监管大队羁押人员基本生活费，保障在押人员日常生活所需及合法权益，对羁押人员进行教育管理，保障侦察、起诉和审判的顺利进行。	成本 指标	经济成本	给养标准	0	3240	元/人	20
					产出 指标	数量指标	羁押人数	≤	500	人次	20
						质量指标	给养保障率	≥	95	%	10
						时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	0	1	年	10
					效益 指标	社会效益	保障在押人员日常生活所需	定性	优	其他	10
						可持续影响	有效的保证了羁押人员的身心健康	定性	优	其他	10
					满意 度指 标	服务对象满意度	羁押人员满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
026001-化隆回族自治县公安局（本级）	630224 26T000 000000 298-缉枪禁毒经费	3-特定目标类	5.00	通过对全县各乡镇行政村、学校、寺院等进行辑枪禁毒宣传、培训等，提高群众法制意识，降低此类案件发生率，维护社会治安和谐稳定。	成本指标	经济成本	辑枪禁毒经费	≤	15	万元	20
					产出指标	数量指标	辑枪禁毒宣传次数	≥	15	次	20
						质量指标	辑枪禁毒法律知识宣传覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高人民群众法律意识	定性	优	其他	10
						可持续影响	降低此类案件发生率，维护社会和谐稳定	定性	优	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
026001- 化隆回 族自治 县公安局（本 级）	63022 426T0 00000 00032 2-武 警中 队经 费	3-特定 目标类	10.00	改善武警化隆中队官兵生活水平，更好的提升执勤质效，对武警官兵更好的带来了舒适的生活工作环境，提高了武警官兵对工作的积极性	成本指标	经济成本	武警中队经费	≤	40	万元	20
					产出指标	数量指标	维修门，墙体等	≥	50	处	20
						质量指标	验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	综合利用率	定性	优	其他	10
						可持续影响	改善武警化隆中队官兵生活水平，提升执勤质效	定性	优	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
026001-化隆回族自治县公安局（本级）	63022426T00000000692-未成年人专门学校矫治教育费	3-特定目标类	1.00	通过该项目的实施，针对已满12周岁未满18周岁、有严重不良行为或涉罪但未达刑事责任年龄的未成年人开展的特殊教育干预项目。	成本指标	经济成本	矫治费	≤	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	教育矫治人数	≥	70	人	20.00
						质量指标	学生行为改善达标率	≥	98	%	10.00
						时效指标	2026年1月至2026年12月	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	降低未成年人犯罪率	定性	优	其他	20.00
						可持续影响	未成年人社会适应能力提升率	定性	优	其他	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	5.00
							家长满意度	≥	98	%	5.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
026001-化隆回族自治县公安局（本级）	63022426T000000001271-应急处突力量工作经费	3-特定目标类	5.00	为应急处突力量配备功能齐全、质量可靠、符合行业标准及任务需求的专业服装系列，涵盖防护、作训、日常执勤等不同场景服装，确保应急处突人员在执行任务时具备良好的防护、识别能力。	成本指标	经济成本	维稳经费	≤	1	万元	5.00
							服装经费	≤	4	万元	5.00
					产出指标	数量指标	采购服装辅警人数	≥	180	人	20.00
						质量指标	服装采购质量合格率	≥	98	%	20.00
						时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	维护社会稳定，保障人民生命财产安全	定性	无	其他	10.00
						可持续影响	长期维护社会稳定，为应急处突力量提供保障	定性	无	其他	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	98	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）公共安全（204类）武装警察部队（01款）其他武装警察部队支出（99项）：反映武警中队武警官兵生活水电暖及营房

维修等支出。（二）公共安全（204类）公安（02款）行政运行（01项）：反映公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（三）公共安全（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）：反映公安机关的其他支出。（四）公共安全支出（204类）监狱（07）犯人生活（04项）：反映在押人员医疗费、衣被费、公杂费等费用的支出。（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）反映机关事业单位实施机关事业单位职业年金缴费支出。（七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。反映机关事业单位退休人员工资的支出。（八）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。反映机关事业单位失业险，生育险等其他保障的支出。（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），反映行政事业单位医疗方面的支出。（十）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映行政事业单位公务员医疗补助的支出。（十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）反映行政事业单位其他医疗方面的支出。（十二）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县公安局无部门专业类名词。