

共青城市公安局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 共青城市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市公安局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 共青城市公安局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市公安局概况

一、部门主要职责

- (一) 维护国家安全；
- (二) 维护社会治安秩序；
- (三) 保护公民的人身安全和人身自由；
- (四) 保护公共财产和公民合法财产；
- (五) 预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、机构设置及人员情况

共青城市公安局共有预算单位 1 个，包括局本级和 0 个所属二级预算单位。内设机构 22 个，具体为办公室、情报指挥中心、政工科、督察大队、法制大队、网安大队、第一大队、治安大队、出入境管理大队、刑侦大队、经侦大队、茶山派出所、甘露派出所、金湖派出所、新区派出所、苏家垱派出所、泽泉派出所、南湖派出所、拘留所、特巡警大队、环资大队、水上派出所。

编制人数小计 157 人，其中：行政编制人数 156 人，全部补

助事业编制人数 1 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 179 人,其中:在职人数小计 167 人,行政在职人数 156 人,全部补助事业在职人数 1 人,部分补助事业在职人数 0 人,工勤编 8 人,同岗同酬 2 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 17 人,遗属人数 0 人。

第二部分 共青城市公安局 2026 年部门预算表

部门支出总表

填报单位:120 共青城市公安局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,071.74	4,010.08	2,061.66
204	公共安全支出	5,439.35	3,377.69	2,061.66
20402	公安	5,439.35	3,377.69	2,061.66
2040201	行政运行	3,377.69	3,377.69	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,061.66	0.00	2,061.66
208	社会保障和就业支出	306.92	306.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.66	295.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.66	295.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00
210	卫生健康支出	161.39	161.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.39	161.39	0.00
2101101	行政单位医疗	126.67	126.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.71	34.71	0.00
221	住房保障支出	164.09	164.09	0.00
22102	住房改革支出	164.09	164.09	0.00
2210201	住房公积金	164.09	164.09	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:120 共青城市公安局

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
**	**	1	2	3
	合计	6,071.74	4,010.08	2,061.66
204	公共安全支出	5,439.35	3,377.69	2,061.66
20402	公安	5,439.35	3,377.69	2,061.66
2040201	行政运行	3,377.69	3,377.69	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,061.66	0.00	2,061.66
208	社会保障和就业支出	306.92	306.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.66	295.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.66	295.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00
210	卫生健康支出	161.39	161.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.39	161.39	0.00
2101101	行政单位医疗	126.67	126.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.71	34.71	0.00
221	住房保障支出	164.09	164.09	0.00
22102	住房改革支出	164.09	164.09	0.00
2210201	住房公积金	164.09	164.09	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:120 共青城市公安局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,010.08	3,523.36	486.72
301	工资福利支出	3,446.80	3,446.80	0.00
30101	基本工资	741.06	741.06	0.00
30102	津贴补贴	1,073.75	1,073.75	0.00
30103	奖金	938.90	938.90	0.00
30107	绩效工资	60.70	60.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.66	295.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.67	126.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.71	34.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.26	11.26	0.00
30113	住房公积金	164.09	164.09	0.00
302	商品和服务支出	456.72	0.00	456.72
30201	办公费	40.00	0.00	40.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	150.00	0.00	150.00
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
30213	维修(护)费	8.00	0.00	8.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	50.00	0.00	50.00
30231	公务用车运行维护费	107.00	0.00	107.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	45.72	0.00	45.72
303	对个人和家庭的补助	76.56	76.56	0.00
30302	退休费	56.31	56.31	0.00
30307	医疗费补助	2.26	2.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.98	17.98	0.00
310	资本性支出	30.00	0.00	30.00
31002	办公设备购置	30.00	0.00	30.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:120 共青城市公安局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国(境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
137.00	0.00	0.00	0.00	10.00	127.00	107.00	20.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:120 共青城市公安局

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算支出

国有资产经营预算支出表

填报单位:120 共青城市公安局

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
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	120	部门名称	共青城市公安局		
年度绩效总目标	1. 政治安全与维稳，危害国家安全按时间零发生，反恐防恐响应率 100%，邪教活动有效管控；2. 刑事打击与治理，现行命案破案率提升，电诈发案同比下降，扫黑除恶线索办结率提高，经济犯罪挽损提升；3. 社会治安管控，治安案件查处率大于 90%，危爆、特种行业隐患整改率 100%，矛盾纠纷化解率大于 95%，群体性事件零失控；4. 公共安全监管，道路交通事故数同比下降高达 5%，亡人事故同比下降 8%，消防隐患整改率 100%，重特大火灾零发生，网络安全处置及时率 100%；5. 执法规范与质量，执法办案合格率大于 98%，执法投诉办结率 100%，群众满意度大于 90%，民警执法资格达标率 100%，队伍建设与保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	刑事案件立案数	≥	500	起
	质量指标	治安管控隐患整改率	=	100	%
	时效指标	接处警响应时间	<	3	分钟
	成本指标	在职人员控制率	≤	175	人
		公用经费控制率	≤	2.88	万元
三公经费控制率		≤	137	万元	
预算支出标准执行率	=	100	%		
效益指标	社会效益指标	共青城市辖区群众安全感	≥	96.3	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	从优待警_三类-政治处专项工作经费		
主管部门及代码	120-共青城市公安局	实施单位	共青城市公安局
项目资金(万元)	资金总额	1567.50	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>一、政治处日常经费:1.工会经费:163名工会会员(民警、职工)费用开支。</p> <p>2.走访慰问经费:落实暖警惠警、春节慰问机制。</p> <p>3.表彰奖励经费:①民警:针对公安机关表现突出的集体及个人根据省厅分配的奖励名额进行表彰奖励,其中二等功1个,三等功10个,嘉奖25个;②辅警:根据《九江市公安局关于确定警务辅助人员奖励奖金标准的通知》参照民警比例确定奖励名额,其中一级嘉奖1个,二级嘉奖4个,三级嘉奖12个</p> <p>4.体检经费:每年组织民警、职工、退休干部体检(预计200人),标准1600元/人。</p> <p>5.教育训练经费:按照《省级公安教育培训规划及实施意见》组织全局民辅警有计划开展教育训练工作。</p> <p>6.党建经费:党建活动、慰问、表彰、党建宣传。</p> <p>7.宣传经费:日常宣传费用开支(含视频制作、印刷、广告宣传)。</p> <p>8.老干活动经费:组织退休老干部开展活动,参照工会文件发放集体福利。</p> <p>9.妇联经费:三八妇女节开展活动,举办专题讲座。</p> <p>10.团委经费:组织开展团员活动、组织培训、表彰先进。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	员额辅警年平均工资	≤6.8万元
	数量指标	临聘人员员额辅警招录数量	=108人
产出指标	质量指标	岗位职责匹配度	≥95%
	时效指标	临聘人员医社保缴纳时限	<30天
	社会效益指标	缓解警务力量不足的支撑度	≥96%
效益指标	社会效益指标	缓解警务力量不足的支撑度	≥96%
满意度指标	服务对象满意度指标	各用警部门对工作配合度满意度	≥95%

第三部分 共青城市公安局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年共青城市公安局收入预算总额为 6071.74 万元，较上年预算安排减少 273.48 万元，减少的原因是厉行节约，压缩开支。其中：财政拨款收入 6071.74 万元，较上年预算安排减少 273.48 万元，减少的原因是厉行节约，压缩开支；教育收费资金收入 0 万元，与上年预算安排持平；事业收入 0 万元，与上年预算安排持平；事业单位经营收入 0 万元，与上年预算安排持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算安排持平；上级补助收入 0 万元，与上年预算安排持平；其他收入 0 万元，与上年预算安排持平；使用非财政拨款结余 0 万元，与上年预算安排持平；上年结转结余 0 万元，与上年预算安排持平。

(二) 支出预算情况

2026 年共青城市公安局支出预算总额为 6071.74 万元，较上年预算安排减少 273.48 万元，减少的原因是厉行节约，压缩开支。其中：按支出项目类别划分：基本支出 4010.08 万元，占支出预算总额的 66.04%，较上年预算安排增加 409.96 万元；项目支出 2061.66 万元，占支出预算总额的 33.96%，较上年预算

安排减少 683,44 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 5439.35 万元,占支出预算总额的 89.58%,较上年预算安排增加 103.73 万元;社会保障和就业支出 306.92 万元,占支出预算总额的 5.05%,较上年预算安排增加 24.84 万元;卫生健康支出 161.39 万元,占支出预算总额的 2.66%,较上年预算安排增加 45.98 万元;住房保障支出 164.08 万元,占支出预算总额的 2.7%,较上年预算安排增加 13.99 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 3612.4 万元,占支出预算总额的 59.49%,较上年预算安排增加 713.24 万元;商品和服务支出 2139.5 万元,占支出预算总额的 35.24%,较上年预算安排减少 1194 万元;对个人和家庭的补助支出 95.76 万元,占支出预算总额的 1.58%,较上年预算安排增加 33.2 万元; ; 资本性支出 224.08 万元,占支出预算总额 3.69%,较上年预算安排增加 174.08 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年共青城市公安局财政拨款支出预算 6071.74 万元,占支出预算总额的 100%,较上年预算安排减少 273.48 万元,减少的原因是厉行节约,压缩开支。具体支出情况是:按支出功能科目划分:公共安全支出 5439.35 万元,占支出预算总额的 89.58%;社会保障和就业支出 306.92 万元,占支出预算总额的

5.05%；卫生健康支出 161.39 万元，占支出预算总额的 2.66%；住房保障支出 164.08 万元，占支出预算总额的 2.7%。

按支出项目类别划分：基本支出 4010.08 万元，较上年预算安排增加 409.96 万元；项目支出 2061.66 万元，较上年预算安排减少 683.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3612.4 万元，占支出预算总额的 59.49%，较上年预算安排增加 713.24 万元；商品和服务支出 2139.5 万元，占支出预算总额的 35.24%，较上年预算安排减少 1194 万元；对个人和家庭的补助支出 95.76 万元，占支出预算总额的 1.58%，较上年预算安排增加 33.2 万元；；资本性支出 224.08 万元，占支出预算总额 3.69%，较上年预算安排增加 174.08 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年共青城市公安局本级部门机关运行经费预算 486.72 万元，比 2025 年预算减少 151.68 万元，下降 23.76%，下降原因是厉行节约，压缩开支。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 88.30 万元,其中:政府采购货物预算 50.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 38.30 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 24 辆,其中: 一般公务用车实有数 24 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 项目绩效情况说明

2026 年实行绩效目标管理的项目 11 个, 涉及资金 2061.66 万元,其中: 部门预算中 100 万元以上的项目 3 个。“从优待警-三类-政治处专项工作经费”项目情况说明

1) 项目概述: 该项目用于本单位支付临聘人员的工资福利, 其中包括本局辅警、特战队员及新区管委会的两名社区辅警。

2) 立项依据: 本项目设立的依据为共青城市公安局辅警人员管理制度、特战队员管理制度以及新区管委会发布的九共高新管办文【2021】3 号文, 即关于新区派出所两名社区辅警参照执行市公安局辅警工资待遇标准的请示。

3) 实施主体: 共青城市公安局

4) 实施方案: 严格按照本局人员管理及考勤制度做好考勤

工作，同时以此为据发放工资，本局辅警和特战队员的工资由本局汇款至第三方劳务派遣公司，由劳务派遣公司直接汇款至本人账户。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：1567.5 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年共青城市公安局财政拨款“三公”经费安排 137.00 万元，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 10.00 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费用 107.00 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费 20.00 万元，比上年减少 10 万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。