

2026 年杨凌示范区公安局本级预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：

1. 贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施。
2. 负责维护杨凌社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3. 开展预防、制止和侦查违法犯罪活动。
4. 承接大型群众性文化、体育活动安全许可职责。
5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
6. 管理法律、法规规定的特种行业；警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施。
7. 管理辖区集会、游行、示威活动。
8. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在杨凌境内居留、旅行的有关事务。
9. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

10. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11. 承担法律、法规规定的其他职责；

12. 承接焰火晚会烟花爆竹燃放活动许可职责。

13. 承办党工委管委会和省公安厅交办的其它事项。

机构设置：

内设机构包括政治部、办公室、警务保障处、纪检监察审计室、警务督察支队、法制支队、治安管理支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、巡特警支队等部门。

二、工作任务

2026 年，全区公安机关将深入贯彻落实党的二十大和全国两会会议精神，以全国两会、杨凌农科城马拉松和第三十三届农高会安保等大型会议活动为主线，坚持围绕中心、服务中心，聚焦打防管控，真抓实干，全力攻坚，努力为示范区实现高质量发展创造安全稳定的社会环境。一是聚焦政治建警，打造杨凌公安铁军；二是聚焦反恐维稳，确保辖区政治安全稳

定；三是开展严打专项行动，提升人民群众安全感和满意度；四是聚焦治安防控，不断提升社会治理水平；五是聚焦信息化建设，全力打造智慧公安数据警务；六是聚焦重点项目建设，不断夯实基层基础。

三、人员情况说明

人员事项属涉密事项不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年预算收入 6508.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 5983.26 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 379.21 万元、上年实户资金余额 146.39 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 528.74 万元，主要原因是上年结转资金及实户资金减少；本单位当年预算支出 5980.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 6508.86 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、

结转下年 00 万元，较上年增加 528.74 万元，主要原因是业务增加，预算经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 6362.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 5983.26 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 379.21 万元，较上年增加 551.35 万元，主要原因是人员工资普调、单位业务增加； 本单位当年财政拨款支出 6362.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 5983.26 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、结转下年 0 万元，较上年增加 551.35 万元，主要原因是人员工资普调、单位业务增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 5983.26 万元，较上年增加 632.35 万元，主要原因是人员工资普调、单位业务增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5983.26 万元，其中：

（1）行政运行（ 2040201） 2738.42 万元，较上年增加 474.42 万元，原因是人员工资普调、

单位业务增加。

(2) 其他公安支出(2040299) 2021.27 万元, 较上年减少 56.23 万元, 原因是政府过紧日子, 严控一般性支出;

(3) 行政事业单位养老支出(2080505) 281.05 万元, 较上年减少 118.95 万元, 原因是社保支出预算更加精确;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 140.53 万元, 较上年减少 58.45 万元, 原因是社保支出预算更加精确;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 120 万元, 较上年增加 120 万元, 原因是增加辅警社保预算。

(6) 住房公积金(2210201) 678.98 万元, 较上年增加 268.54 万元, 原因是公积金支出预算更加精准、增加辅警的公积金预算。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况, 本单位当年一般公共预算支出 5983.26 万元, 其中:

工资福利支出（301）5237.86 万元，较上年增加 544.45 万元，原因是人员工资普调，单位业务增加；

商品和服务支出（302）720.40 万元，较上年增加 101.9 万元，原因是单位业务增加；

资本性支出（310）25 万元，较上年减少 14 万元，原因是减少设备购置；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 5350.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3058.86 万元，较上年减少 1634.55 万元，原因是未将辅警工资纳入；

机关商品和服务支出（502）520.9 万元，较上年减少 97.6 万元，原因是政府过紧日子，严控一般性支出，未将辅警办公经费纳入；

机关资本性支出（50339）25 万元，较上年减少 14 万元，原因是减少设备购置。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 53.8 万元，较上年减少 0 万元（下降 0%），主要原因是严格控制三公经费支出；

其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 10.1 万元，较上年减少 0 万元（下降 0%），减少的主要原因是减少公务接待活动；公务用车运行维护费 18.7 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是调整公务车运行维护费与公务车购置费结构；公务用车购置费 25 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是调整公务车运行维护费与公务车购置费结构，2026 年减少购置公务用车。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是增加会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是增加培训费预算支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 40 辆，单价 20 万元以上的设备 74 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 340.5 万元，其中政府采购货物类预算 25 万元、政府采购服务类预算 315.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5983.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 720.4 万元，较上年增加 190.4 万元，主要原因是人员数量增加及将辅警公用经费纳入预算。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年杨凌示范区公安局本级预算公开报表

部门名称：杨凌示范区公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此业务
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌示范区公安局 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	59832564 .09	一、部门预算	65088574 .57	一、部门预算	65088574 .57	一、部门预算	65088574 .57
2	1、财政拨款	59832564 .09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	36047564 .09	1、机关工资福利支 出	52378564 .09
3	(1) 一般公共预算拨款	59832564 .09	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	30588564 .09	2、机关商品和服务 支出	10113310 .48
4	其中：专项资金列入部门预 算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支 出	5209000. 00	3、机关资本性支出 (一)	2596700. 00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	52852961 .13	(3) 对个人和家庭 的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4) 资本性支出	250000.0 0	5、对事业单位经常 性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29041010 .48	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1) 工资福利支出	21790000 .00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收 费	0.00	8、社会保障和就业支出	5415810. 82	(2) 商品和服务支 出	4904310. 48	8、对企业资本性支 出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭 补助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基 本建设)	0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	2346700. 00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9) 对社会保障基 金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6789802.62				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	59832564.09	本年支出合计	65088574.57	本年支出合计	65088574.57	本年支出合计	65088574.57
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	1463880.48	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	3792130.00						
37	其中：财政拨款资金结转	3792130.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	65088574.57	支出总计	65088574.57	支出总计	65088574.57	支出总计	65088574.57

表 2

2026 年部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区公安局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	上年实户资金 余额	其他 收 入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
1		合计	65088574.57	59832564.09	0	0	0	0	0	0	0	3792130	1463880.48	0
2	119	杨凌示范区公安局	65088574.57	59832564.09	0	0	0	0	0	0	0	3792130	1463880.48	0
3	119001	杨凌示范区公安局	65088574.57	59832564.09	0	0	0	0	0	0	0	3792130	1463880.48	0

表 3

2026 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区公安局 金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户资金 余额	其他 收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	65088574.57	59832564.09	0	0	0	0	0	1463880.48	0	3792130
2	119	杨凌示范区公安局	65088574.57	59832564.09	0	0	0	0	0	1463880.48	0	3792130
3	119001	杨凌示范区公安局	65088574.57	59832564.09	0	0	0	0	0	1463880.48	0	3792130

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区公安局 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	59832564.09	一、财政拨款	63624694.09	一、财政拨款	63624694.09	一、财政拨款	63624694.09
2	1、一般公共预算拨款	59832564.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	36047564.09	1、机关工资福利支出	52378564.09
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30588564.09	2、机关商品和服务支出	8649430.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5209000.00	3、机关资本性支出（一）	2596700.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	51389080.65	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	250000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27577130.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	21790000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5415810.82	(2)商品和服务支出	3440430.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2346700.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6789802.62				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	59832564.09	本年支出合计	63624694.09	本年支出合计	63624694.09	本年支出合计	63624694.09
33	上年结转	3792130.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	63624694.09	支出总计	63624694.09	支出总计	63624694.09	支出总计	63624694.09

表 5

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区公安局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	59832564.09	30588564.09	5459000	23785000	
2	204	公共安全支出	47596950.65	21955241.65	5429000	20212709	
3	20402	公安	47596950.65	21955241.65	5429000	20212709	
4	2040201	行政运行	27384241.65	21955241.65	5429000	0	
5	2040299	其他公安支出	20212709	0	0	20212709	
6	205	教育支出	30000	0	30000	0	
7	20508	进修及培训	30000	0	30000	0	
8	2050803	培训支出	30000	0	30000	0	
9	208	社会保障和就业支出	5415810.82	4215810.82	0	1200000	
10	20805	行政事业单位养老支出	4215810.82	4215810.82	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2810540.55	2810540.55	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1405270.27	1405270.27	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1200000	0	0	1200000	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1200000	0	0	1200000	
15	221	住房保障支出	6789802.62	4417511.62	0	2372291	
16	22102	住房改革支出	6789802.62	4417511.62	0	2372291	
17	2210201	住房公积金	6789802.62	4417511.62	0	2372291	

表 6

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨凌示范区公安局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			59832564.09	30588564.09	5459000	23785000	
2	301	工资福利支出			52378564.09	30588564.09	0	21790000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13053087.94	13053087.94	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327670	327670	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5579280.6	5579280.6	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2810540.55	2810540.55	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1405270.27	1405270.27	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7361892.11	2995203.11	0	4366689	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6789802.62	4417511.62	0	2372291	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15051020	0	0	15051020	
11	302	商品和服务支出			7204000	0	5209000	1995000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	300000	0	300000	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	500000	0	500000	0	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	250000	0	250000	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	0	
17	30216	培训费	50203	培训费	30000	0	30000	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	101000	0	101000	0	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	800000	0	800000	0	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3345000	0	1350000	1995000	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	187000	0	187000	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1571000	0	1571000	0	
23	310	资本性支出			250000	0	250000	0	
24	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	250000	0	250000	0	

表 7

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区公安局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	36047564.09	30588564.09	5459000	
2	204	公共安全支出	27384241.65	21955241.65	5429000	
3	20402	公安	27384241.65	21955241.65	5429000	
4	2040201	行政运行	27384241.65	21955241.65	5429000	
5	205	教育支出	30000	0	30000	
6	20508	进修及培训	30000	0	30000	
7	2050803	培训支出	30000	0	30000	
8	208	社会保障和就业支出	4215810.82	4215810.82	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	4215810.82	4215810.82	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2810540.55	2810540.55	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1405270.27	1405270.27	0	
12	221	住房保障支出	4417511.62	4417511.62	0	
13	22102	住房改革支出	4417511.62	4417511.62	0	
14	2210201	住房公积金	4417511.62	4417511.62	0	

表 8

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨凌示范区公安局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			36047564.09	30588564.09	5459000	
2	301	工资福利支出			30588564.09	30588564.09	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13053087.94	13053087.94	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327670	327670	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5579280.6	5579280.6	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2810540.55	2810540.55	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1405270.27	1405270.27	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2995203.11	2995203.11	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4417511.62	4417511.62	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			5209000	0	5209000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	300000	0	300000	
13	30205	水费	50201	办公经费	100000	0	100000	
14	30206	电费	50201	办公经费	500000	0	500000	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	250000	0	250000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	
18	30216	培训费	50203	培训费	30000	0	30000	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	101000	0	101000	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	800000	0	800000	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1350000	0	1350000	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	187000	0	187000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1571000	0	1571000	
24	310	资本性支出			250000	0	250000	
25	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	250000	0	250000	

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区公安局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌示范区公安局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25248880.48	
2	119	杨凌示范区公安局	25248880.48	
3	119001	杨凌示范区公安局	25248880.48	
4		专用项目	25248880.48	
5		其它履职专项业务费	25248880.48	
6		2026 年辅警专项经费（第二批）	14790000	辅警专项经费，用于辅警工资、社保、公积金及日常办公支出等
7		2026 年辅警专项经费（第一批）	7000000	辅警专项经费，用于辅警工资、社保、公积金及日常办公支出等
8		2026 年公安局实户资金	1463880.48	公安局实户资金，用于各项日常运作，各项工作支出。
9		2026 年公安局专项业务费	1995000	2026 年示范区公安局专项业务费用于社会治安视频监控链路、信息化运维等

表 11

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区公安局

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						3405000	
2	204	02	01	1	全额				3						1410000	
3	204	02	01	119001	杨凌示范区公安局				3						1410000	
4	204	02	01		日常公用经费	A02030610 警车		执法执勤车辆	2	310	13	503	03		250000	
5	204	02	01		日常公用经费	C05990000 其他社会服务		社会化保安保洁餐饮服务	1	302	27	502	05		1160000	
6	204	02	09	1	全额				1						1995000	
7	204	02	09	119001	杨凌示范区公安局				1						1995000	
8	204	02	09		2026 年公安局专项业务费	C16990000 其他信息技术服务		视频链路运行及信息化维护	1	302	27	502	05		1995000	

表 12

2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区公安局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025 年										2026 年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	588000	538000	0	101000	437000	290000	147000	200000	300000	588000	538000	0	101000	437000	250000	187000	200000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	40000	0	0
2	119	杨凌示范区公安局	588000	538000	0	101000	437000	290000	147000	200000	300000	588000	538000	0	101000	437000	250000	187000	200000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	40000	0	0
3	119001	杨凌示范区公安局	588000	538000	0	101000	437000	290000	147000	200000	300000	588000	538000	0	101000	437000	250000	187000	200000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	40000	0	0

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026 年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值（10 分）
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。					

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		杨凌示范区公安局本级				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	杨凌示范区公安局		6508.86	6508.86		
	金额合计		6508.86	6508.86		
年度总体目标	2026 年，全区公安机关将深入贯彻落实党的二十大和全国两会会议精神，以全国两会、杨凌农科城马拉松和第三十三届农高会安保等大型会议活动为主线，坚持围绕中心、服务中心，聚焦打防管控，真抓实干，全力攻坚，努力为示范区实现高质量发展创造安全稳定的社会环境。一是聚焦政治建警，打造杨凌公安铁军；二是聚焦反恐维稳，确保辖区政治安全稳定；三是开展严打专项行动，提升人民群众安全感和满意度；四是聚焦治安防控，不断提升社会治理水平；五是聚焦信息化建设，全力打造智慧公安数据警务；六是聚焦重点项目建设，不断夯实基层基础。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重（90 分）

	成本指标	经济成本	全年经费支出	控制预算在 5980.12 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	刑事、治安案件立案数量	小于或等于上年度	15
		质量指标	刑事、治安案件办结数量	大于或等于上年度	15
		时效指标	预防、侦查和打击违法犯罪、 交通管理持续时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	全年大于 300 万元	10
		社会效益指标	民警执法规范化水平	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	治安秩序向好率	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众对公安机关满意度	与上年度持平或高于	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	公安局专项资金				
主管部门	杨凌示范区公安局		实施期限	1 年	执行率分值(10 分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	199.5	年度资金总额:	199.5	
	其中: 财政拨款	199.5	其中: 财政拨款	199.5	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	2026 年完成示范区公安局视频监控链路传输及信息化运维项目, 保障杨凌示范区视频监控正常运转		2026 年完成示范区公安局视频监控链路传输及信息化运维项目, 保障杨凌示范区视频监控正常运转		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	经费支出	控制预算 199.5 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支持单位数量	全部支持	10
		质量指标	视频使用合格率	大于 95%	10
		时效指标	建设时效	年底前采购完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备运行维护费	不高于上年	15
		社会效益指标	提高案件侦破率	稳步提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续为人民服务	持续服务	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于 95%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。