

2026 年杨凌示范区公安局杨陵分局预算公开

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. 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。
5. 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。
6. 管理辖区集会、游行、示威活动。
7. 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。

8. 承担法律、法规规定的其他职责；

9. 承接大型群众性文化、体育活动安全许可职责。

机构设置：

内设机构包括法制大队、刑警大队、杨陵派出所、李台派出所、大寨派出所、五泉派出所、揉谷派出所、看守所等部门。

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、杨凌农科城马拉松赛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 3137.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 3119.05 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 9.46 万元、上年实户资金余额 9.32 万元、其他收入 0.0000 万元，本单位预算收入较上年增加 488.31 万元，主要原因是人员工资普调、二级预算单位看守所专项经费纳入杨陵分局预算；本单位当年预算支出 3137.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 3119.05 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、结转下年 0.00 万元，年本单位预算支出较上年增加 488.31 万元，主要原因是人员工资普调、二级预算单位看守所专项经费纳入杨陵分局预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 3128.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 3119.05 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 9.46 万元，本单位财政拨款收入较上年增加 487.92 万元，主要原因是人员增加及工资普调、二级预算单位看守所专项经费纳入杨陵分局预算； 本单位财政拨款支出 3128.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 3119.05 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、结转下年 0 万元，本单位财政拨款支出较上年增加 487.92 万元，主要原因是人员增加及工资普调、二级预算单位看守所专项经费纳入杨陵分局预算。

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 3119.05 万元，较上年增加 495.33 万元，主要原因是人员增加及工资普调、二级预算单位看守所专项经费纳入杨陵分局预算。

（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 3119.05 万元，其中：

（1）行政运行（ 2040201）2203.58 万元，较上年增加 448.47 万元，原因是人员增加及工资普调，工资预算更加准确。

(2) 其他公安支出（2040299）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是二级预算单位看守所专项经费纳入杨陵分局预算。

(3) 培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是上年未预算该项目。

(4) 行政事业单位养老支出（2080505）249.20 万元，较上年减少 115.10 万元，原因社保支出预算更加精准；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）124.60 万元，较上年减少 25.4 万元，原因是社保支出预算更加精准；

(6) 住房公积金（2210201）390.66 354.27 万元，较上年增加 36.39 万元，原因是人员增加及公积金支出预算更加精准。

（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 3119.05 万元，其中：

工资福利支出（301）2705.05 万元较上年增加 339.36 万元，原因是人员增加及工资普调，工资预算更加准确。

商品和服务支出（302）404 万元，较上年增加 151 万元，原因是二级预算单位看守所专项经费纳入杨陵分局预算；

资本性支出（310）10 万元，较上年增加 5 万元，原因是业务需要增加公务用车购置；

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 3119.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2705.05 万元，较上年增加 339.36 万元，原因是人员增加及工资普调，工资预算更加准确；

机关商品和服务支出（502）404 万元，较上年增加 151 万元，原因是二级预算单位看守所专项经费纳入杨陵分局预算；

机关资本性支出（503）10 万元，较上年增加 5 万元，原因是业务需要增加公务用车购置。

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”经费及会议费、培训费预算支出 27.8 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因：2025 年杨陵区看守所为二级预算单位，编制专项经费，其中公务车运行维护费 1 万元，因看守所系杨陵分局下级直属单位，2026 年将看守所专项经费并入杨陵分局内预算，将上年公务车运行维护费编制在杨陵分局看守所专项经费内，故账面数值虽含此项，但实质属于内部划转，未新增财政负担。此举旨在优化预算管理结构，实现资金统筹使用，提升警务保障效能。后续将严格执行公务用车管理规定，确保车辆运行维护规范有序，杜绝浪费，切实落实过紧日子要求，保障公安工作顺利开展。

其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.1 万元，较上年减少 0 万元（增加 0%），主要原因是不增加公务接待活动；公务用车运行维护费 13.7 万元，较上年减少 9 万元，主要原因是合理配置公务车运行维护费和公务车购置费。公务用车购置费 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是本部门增加购置公务车计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是减少不必要的会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是合理控制预算培训费支出。

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 20 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 78 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 68 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 3128.51 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 254.00 万元，较上年增加 1 万元，原因是业务增加，预算增加。

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

2025 年杨凌示范区公安局杨陵分局综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区公安局杨陵分局

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	本单位不涉及此项业务，并公开空表
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	是	无专项业务经费项目，并公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，并公开空表

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：杨凌示范区公安局杨陵分局 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	31190501.76	一、部门预算	31378269.62	一、部门预算	31378269.62	一、部门预算	31378269.62
2	1、财政拨款	31190501.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29690501.76	1、机关工资福利支出	27050501.76
3	(1) 一般公共预算拨款	31190501.76	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	27050501.76	2、机关商品和服务支出	4227767.86
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	2540000.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	23723592.58	(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	10000.00	(4) 资本性支出	100000.00	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	1687767.86	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	0.00	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	3738059.64	(2) 商品和服务支出	1687767.86	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) 对个人和家庭的补助	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	0.00	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	3906617.40				
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	31190501.76	本年支出合计	31378269.62	本年支出合计	31378269.62	本年支出合计	31378269.62
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	93161.99	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	94605.87						
37	其中：财政拨款资金结转	94605.87						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	31378269.62	支出总计	31378269.62	支出总计	31378269.62	支出总计	31378269.62

表 2

2026 年部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区公安局杨陵分局

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	31378269.62	31190501.76	0	0	0	0	0	0	0	94605.87	93161.99	0
2	119	杨凌示范区公安局	31378269.62	31190501.76	0	0	0	0	0	0	0	94605.87	93161.99	0
3	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局	31378269.62	31190501.76	0	0	0	0	0	0	0	94605.87	93161.99	0

表 3

2026 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区公安局杨陵分局

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	31378269.62	31190501.76	0	0	0	0	0	93161.99	0	94605.87
2	119	杨凌示范区公安局	31378269.62	31190501.76	0	0	0	0	0	93161.99	0	94605.87
3	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局	31378269.62	31190501.76	0	0	0	0	0	93161.99	0	94605.87

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区公安局杨陵分局 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	31190501.76	一、财政拨款	31285107.63	一、财政拨款	31285107.63	一、财政拨款	31285107.63
2	1、一般公共预算拨款	31190501.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29690501.76	1、机关工资福利支出	27050501.76
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	27050501.76	2、机关商品和服务支出	4134605.87
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	2540000.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	23630430.59	(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	10000.00	(4)资本性支出	100000.00	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	1594605.87	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3738059.64	(2)商品和服务支出	1594605.87	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	0.00	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	3906617.40				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				

			支出					
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	31190501.76	本年支出合计	31285107.63	本年支出合计	31285107.63	本年支出合计	31285107.63
33	上年结转	94605.87	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	31285107.63	支出总计	31285107.63	支出总计	31285107.63	支出总计	31285107.63

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：杨凌示范区公安局杨陵分局

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	31190501.76	27050501.76	2640000	1500000	
2	204	公共安全支出	23535824.72	19405824.72	2630000	1500000	
3	20402	公安	23535824.72	19405824.72	2630000	1500000	
4	2040201	行政运行	22035824.72	19405824.72	2630000	0	
5	2040299	其他公安支出	1500000	0	0	1500000	
6	205	教育支出	10000	0	10000	0	
7	20508	进修及培训	10000	0	10000	0	
8	2050803	培训支出	10000	0	10000	0	
9	208	社会保障和就业支出	3738059.64	3738059.64	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	3738059.64	3738059.64	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2492039.76	2492039.76	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1246019.88	1246019.88	0	0	
13	221	住房保障支出	3906617.4	3906617.4	0	0	
14	22102	住房改革支出	3906617.4	3906617.4	0	0	
15	2210201	住房公积金	3906617.4	3906617.4	0	0	

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：杨凌示范区公安局杨陵分局

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			31190501.76	27050501.76	2640000	1500000	
2	301	工资福利支出			27050501.76	27050501.76	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11479548.02	11479548.02	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299160	299160	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4992338.3	4992338.3	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	2492039.76	2492039.76	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1246019.88	1246019.88	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2634778.4	2634778.4	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3906617.4	3906617.4	0	0	
10	302	商品和服务支出			4040000	0	2540000	1500000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	150000	50000	
12	30205	水费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	500000	0	200000	300000	
14	30216	培训费	50203	培训费	10000	0	10000	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	31000	0	31000	0	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	560000	0	460000	100000	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1210000	0	610000	600000	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	137000	0	127000	10000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1292000	0	852000	440000	
20	310	资本性支出			100000	0	100000	0	
21	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	100000	0	100000	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：杨凌示范区公安局杨陵分局

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	29690501.76	27050501.76	2640000	
2	204	公共安全支出	22035824.72	19405824.72	2630000	
3	20402	公安	22035824.72	19405824.72	2630000	
4	2040201	行政运行	22035824.72	19405824.72	2630000	
5	205	教育支出	10000	0	10000	
6	20508	进修及培训	10000	0	10000	
7	2050803	培训支出	10000	0	10000	
8	208	社会保障和就业支出	3738059.64	3738059.64	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	3738059.64	3738059.64	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2492039.76	2492039.76	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1246019.88	1246019.88	0	
12	221	住房保障支出	3906617.4	3906617.4	0	
13	22102	住房改革支出	3906617.4	3906617.4	0	
14	2210201	住房公积金	3906617.4	3906617.4	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：杨凌示范区公安局杨陵分局

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			29690501.76	27050501.76	2640000	
2	301	工资福利支出			27050501.76	27050501.76	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11479548.02	11479548.02	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299160	299160	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4992338.3	4992338.3	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2492039.76	2492039.76	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1246019.88	1246019.88	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2634778.4	2634778.4	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3906617.4	3906617.4	0	
10	302	商品和服务支出			2540000	0	2540000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	
12	30205	水费	50201	办公经费	100000	0	100000	
13	30206	电费	50201	办公经费	200000	0	200000	
14	30216	培训费	50203	培训费	10000	0	10000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	31000	0	31000	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	460000	0	460000	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	610000	0	610000	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	127000	0	127000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	852000	0	852000	
20	310	资本性支出			100000	0	100000	
21	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	100000	0	100000	

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：杨凌示范区公安局杨陵分局

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：杨凌示范区公安局杨陵分局 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	1593161.99	
2	119	杨凌示范区公安局	1593161.99	
3	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局	1593161.99	
4		专用项目	1593161.99	
5		其它履职专项业务费	1593161.99	
6		2026 年分局实户资金	93161.99	公安分局实户资金，用于各项日常运作，各项工作支出。
7		2026 年看守所专项经费	1500000	看守所经费用于看守所内押员日常生活、医疗等费用

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：杨凌示范区公安局杨陵分局

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				3						780000	
2	204	02	01	1	全额				2						310000	
3	204	02	01	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局				2						310000	
4	204	02	01		日常公用经费	A02030610 警车		执法执勤车辆	1	310	13	503	03		100000	
5	204	02	01		日常公用经费	C05990000 其他社会服务		战训中心改造服务	1	302	27	502	05		210000	
6	204	02	09	1	全额				1						470000	
7	204	02	09	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局				1						470000	
8	204	02	09		2026 年看守所专项经费	C99000000 其他服务		看守所社会化医疗、餐厅、保安服务项目	1	302	27	502	05		470000	

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：杨凌示范区公安局杨陵分局 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	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算							
				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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2600	2500	0	3100	2200	0	2200	0	1000	2700	2600	0	3100	2300	1000	1300	0	1000	1000	1000	0	0	1000	1000	-900	0	0	
2	119	杨凌示范区公安局	2600	2500	0	3100	2200	0	2200	0	1000	2700	2600	0	3100	2300	1000	1300	0	1000	1000	1000	0	0	1000	1000	-900	0	0	
3	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局	2600	2500	0	3100	2200	0	2200	0	1000	2700	2600	0	3100	2300	1000	1300	0	1000	1000	1000	0	0	1000	1000	-900	0	0	

备注：2025 年杨陵区看守所为二级预算单位，编制专项经费，其中公务车运行维护费 1 万元，因看守所系杨陵分局下级直属单位，2026 年将看守所专项经费并入杨陵分局内预算，将上年公务车运行维护费编制在杨陵分局看守所专项经费内，公务车运行维护费实际未增长。

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

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2026 年度)

部门（单位）名称			杨凌示范区公安局杨陵分局			
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	
	杨凌示范区公安局杨陵分局		3137.83	3137.83		
	金额合计		3137.83	3137.83		
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、杨凌农科城马拉松赛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 3137.83 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 110 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						
主管部门				实施期限		执行率分值（10 分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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、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。