

附件

西吉县公安局本级 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、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、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 部门概况

西吉县公安局本级 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县公安局本级的主要职能是：

西吉县公安局主要职能既是负责组织协调的领导机关，又是直接指挥参与社会治安管理和查处各类案件的实战部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：贯彻实施法律、法规和规章，执行国家和自治区、市、县有关公安工作的方针、政策，分析研判全县的社会治安状况，负责全县公安工作；掌握影响社会稳定、危害公共安全和治安的情况，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，分析形势，制定对策；负责公安侦查工作，依法侦破刑事案件和上级交办的刑事案件，依法打击各类违法犯罪活动；负责组织开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作；

负责全县治安管理工作，查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危爆物品和特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动，指导、监督、管理大型群众性活动，负责处置治安事故、骚乱和群体性事件；指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程、街道社区的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理；负责出入境管理有关工作，承担全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在县内居留、旅行的有关管理工作；协助查处涉外案件；指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和社会应急抢险救援工作；负责全县道路交通安全管理工作，指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含农业机械)、驾驶员管理工作；负责依法查处交通违法行为，依法处理交通事故，维护全县的道路交通秩序；负责全县公共信息网络的安全监察和管理工作；组织、指导、协调治安巡逻、防控、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作；对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；负责看守所、行政拘留所的建设和安全管理工作，依法承担执行刑罚、拘留工作；

负责对我县重要领导、重要外宾的安全警卫工作及大型会议等重要活动的安全保卫工作；负责全县公安科学技术

工作;规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术等建设;指导和监督驻县消防现役部队的业务建设和队伍建设,联系武警部队执行公安任务及相关业务工作;协调指导和组织管理全县公安机关装备配备和经费等警务保障服务工作;负责全县公安机关民警队伍的管理、教育和训练工作,组织实施公安教育及公安宣传工作,检查监督落实情况;组织实施公安机关警务督察,按规定权限实施对民警的监督,查处全县公安队伍中的违纪案件;指导县公安局森林派出所业务工作;承办县人民政府和上级公安机关交办的其他工作;行政审批。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:

根据自治区编办规范县(市)公安机关机构设置方案,县公安局设13个内设机构,其中:9个执法勤务机构,2个综合管理机构,2个监管场所。

2.从预算单位构成看,西吉县公安局本级部门预算包括:西吉县公安局本级本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县公安局本级2026年部门预算编制的二级预算单位共计1个。个,具体包括:

西吉县公安局交通管理大队

三、2026年度部门主要工作任务及目标

基建项目:西吉县公安局田坪派出所建设项目;西吉县公安局沙沟派出所建设项目;西吉县公安局执法办案管理中

心建设项目；西吉县公安局智慧交通建设项目；西吉县看守所、拘留所、县武警中队通公暖项目。

暖警惠警举措：

1、按新标准落实辅警薪酬待遇保障，确保队伍规范化、专业化发展。按照“固原市 2023 年全口径就业人员年平均工资 91593 万元的 70%”新标准做好 2026 年辅警薪资待遇保障。

2、做好民辅警被装更新，按需供给规范保障。按照《2025 式人民警察制式服装》标准开展 2026 年民警被装更新工作，做好 2025 年事业编警务人员及辅警被装发放、更换工作。

3、全体警务人员意外伤害险保障，全面兜底减少顾虑。参照往年意外伤害保险方案，对接多家保险公司，2026 年拟提高全体警务人员意外伤害保险保额。

第二部分 2026 年度西吉县公安局本级部门预算表

西吉县公安局本级 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	14,698.99	一、本年支出	14,698.98
(1) 一般公共预算	14,698.99	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	12,741.54
三、事业预算收入		(五) 教育支出	

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	838.43
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	398.56
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	720.45
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,698.99	本年支出小计	14,698.98
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	14,698.99	支 出 总 计	14,698.98
---------	-----------	---------	-----------

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

部门收入总表

单位：万元

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	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 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	
14,698.99	14,698.99	14,698.99														

表三

部门支出总表

单位：万元

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
	合计	14,699.00	14,699.00	7,969.57	6,729.43						
204	公共安全支出	12,741.54	12,741.54	6,012.11	6,729.43						
20402	公安	12,741.54	12,741.54	6,012.11	6,729.43						
2040201	行政运行	6,401.65	6,401.65	6,012.11	389.54						
2040202	一般行政管理事务	5,386.30	5,386.30		5,386.30						
2040219	信息化建设	446.30	446.30		446.30						
2040220	执法办案	507.29	507.29		507.29						
208	社会保障和就业支出	838.44	838.44	838.44							
20805	行政事业单位养老支出	838.44	838.44	838.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.96	558.96	558.96							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.48	279.48	279.48							

210	卫生健康支出	398.57	398.57	398.57							
21011	行政事业单位医疗	398.57	398.57	398.57							
2101101	行政单位医疗	307.43	307.43	307.43							
2101103	公务员医疗补助	91.14	91.14	91.14							
221	住房保障支出	720.45	720.45	720.45							
22102	住房改革支出	720.45	720.45	720.45							
2210201	住房公积金	466.85	466.85	466.85							
2210203	购房补贴	253.60	253.60	253.60							

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	14,698.99	一、本年支出	14,698.98
(一) 一般公共预算财政拨款	14,698.99	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	12,741.54
		(五) 教育支出	
		(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	838.43

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	398.56
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	720.45
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	14,698.99	本年支出小计	14,698.98
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	14,698.99	支出总计	14,698.98

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

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	
	合计	13,147.35	8,120.43	7,589.43	531.00	5,026.92	14,699.00	7,969.57	7,438.57	531.00	6,729.43
204	公共安全支出	11,297.43	6,270.51	5,739.51	531.00	5,026.92	12,741.54	6,012.11	5,481.11	531.00	6,729.43
20402	公安	11,297.43	6,270.51	5,739.51	531.00	5,026.92	12,741.54	6,012.11	5,481.11	531.00	6,729.43
2040201	行政运行	6,270.51	6,270.51	5,739.51	531.00		6,401.65	6,012.11	5,481.11	531.00	389.54
2040202	一般行政管理事务	3,846.62				3,846.62	5,386.30				5,386.30
2040219	信息化建设	446.30				446.30	446.30				446.30
2040220	执法办案	734.00				734.00	507.29				507.29
208	社会保障和就业支出	801.40	801.40	801.40			838.44	838.44	838.44		
20805	行政事业单位养老支出	801.40	801.40	801.40			838.44	838.44	838.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.27	534.27	534.27			558.96	558.96	558.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.13	267.13	267.13			279.48	279.48	279.48		
210	卫生健康支出	346.30	346.30	346.30			398.57	398.57	398.57		

21011	行政事业单位医疗	346.30	346.30	346.30			398.57	398.57	398.57		
2101101	行政单位医疗	260.16	260.16	260.16			307.43	307.43	307.43		
2101103	公务员医疗补助	86.14	86.14	86.14			91.14	91.14	91.14		
221	住房保障支出	702.22	702.22	702.22			720.45	720.45	720.45		
22102	住房改革支出	702.22	702.22	702.22			720.45	720.45	720.45		
2210201	住房公积金	447.02	447.02	447.02			466.85	466.85	466.85		
2210203	购房补贴	255.20	255.20	255.20			253.60	253.60	253.60		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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		7,969.55	7,508.55	461.00
301	一、工资福利支出	7,418.14	7,418.14	
30101	基本工资	1,482.96	1,482.96	
30102	津贴补贴	2,795.07	2,795.07	
30103	奖金	1,075.69	1,075.69	
30106	伙食补助费	55.20	55.20	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.96	558.96	
30109	职业年金缴费	279.48	279.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	307.43	307.43	
30111	公务员医疗补助缴费	77.83	77.83	
30112	其他社会保障缴费	28.65	28.65	
30113	住房公积金	466.85	466.85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	290.03	290.03	
302	二、商品和服务支出	431.00		431.00
30201	办公费	30.00		30.00

30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	60.00		60.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费			

30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	76.96		76.96
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.20		0.20

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	92.14		92.14
303	三、对个人和家庭的补助	90.41	90.41	
30301	离休费			
30302	退休费	13.31	13.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.10	7.10	
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支出	70.00	70.00	
310	四、资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00
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：万元

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,081.35	7,589.43	5,491.92	14,699.00	7,969.57	6,729.43
204	公共安全支出	11,231.43	5,739.51	5,491.92	12,741.54	6,012.11	6,729.43
20402	公安	11,231.43	5,739.51	5,491.92	12,741.54	6,012.11	6,729.43
2040201	行政运行	6,204.51	5,739.51	465.00	6,401.65	6,012.11	389.54
2040202	一般行政管理事务	3,846.62	0.00	3,846.62	5,386.30		5,386.30
2040219	信息化建设	446.30	0.00	446.30	446.30		446.30
2040220	执法办案	734.00	0.00	734.00	507.29		507.29
208	社会保障和就业支出	801.40	801.40	0.00	838.44	838.44	
20805	行政事业单位养老支出	801.40	801.40	0.00	838.44	838.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.27	534.27	0.00	558.96	558.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.13	267.13	0.00	279.48	279.48	

210	卫生健康支出	346.30	346.30	0.00	398.57	398.57	
21011	行政事业单位医疗	346.30	346.30	0.00	398.57	398.57	
2101101	行政单位医疗	260.16	260.16	0.00	307.43	307.43	
2101103	公务员医疗补助	86.14	86.14	0.00	91.14	91.14	
221	住房保障支出	702.22	702.22	0.00	720.45	720.45	
22102	住房改革支出	702.22	702.22	0.00	720.45	720.45	
2210201	住房公积金	447.02	447.02	0.00	466.85	466.85	
2210203	购房补贴	255.20	255.20	0.00	253.60	253.60	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		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		7,969.55	7,508.55	461.00
301	一、工资福利支出	7,418.14	7,418.14	
30101	基本工资	1,482.96	1,482.96	
30102	津贴补贴	2,795.07	2,795.07	
30103	奖金	1,075.69	1,075.69	
30106	伙食补助费	55.20	55.20	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.96	558.96	
30109	职业年金缴费	279.48	279.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	307.43	307.43	
30111	公务员医疗补助缴费	77.83	77.83	
30112	其他社会保障缴费	28.65	28.65	
30113	住房公积金	466.85	466.85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	290.03	290.03	
302	二、商品和服务支出	431.00		431.00
30201	办公费	30.00		30.00

30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	60.00		60.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	50.00		50.00

30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	76.96		76.96
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	92.14		92.14
303	三、对个人和家庭的补助	90.41	90.41	
30301	离休费			
30302	退休费	13.31	13.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.10	7.10	
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支出	70.00	70.00	
310	四、资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00
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：万元

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		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	0.00		
公务接待费	0.50	0.20	-60.00

差旅费	15.00	20.00	33.33
会议费	0.20	0.50	150.00
培训费	0.50	0.50	0.00

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
	合计						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		531.00	461.00
302	二、商品和服务支出	531.00	431.00
30201	办公费	40.00	30.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	8.00	5.00

30206	电费	50.00	40.00
30207	邮电费	1.00	0.50
30208	取暖费	70.00	60.00
30211	差旅费	15.00	20.00
30213	维修（护）费	70.00	50.00
30215	会议费	0.20	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.20
30226	劳务费	30.00	50.00

30228	工会经费	65.00	76.96
30239	其他交通费用	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	175.80	92.14
310	四、资本性支出		30.00
31002	办公设备购置		30.00

注：1. “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：万元

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
西吉县公安局	否	货物	172.50	98.20	98.20					74.30	74.30	
西吉县公安局本级	否	货物	172.50	98.20	98.20					74.30	74.30	
西吉县公安局情指行一体化合成	否	货物	68.20	68.20	68.20							
西吉县公安局新建沙沟、田坪派出所	否	货物	30.00	30.00	30.00							
西吉县公共安全视频图像建设项	否	服务	74.30							74.30	74.30	

第三部分 2026 年度西吉县公安局本级部门预算情况 说明

西吉县公安局本级 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

西吉县公安局本级 2026 年度收入、支出预算总计 14698.99 万元，与上年相比收支预算总计增加 1617.64 万元，增长 12.37%。其中：

（一）收入预算总计 14698.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 14698.99 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 14698.99 万元，与上年相比增加 1617.64 万元，增长 12.37%。主要原因是：中央转移支付资金增加；辅警人员增加，相对应的工资及公用经费增加；基础工资增资，社保基数相应提高。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无变化

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无变化

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无变化

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主

要原因是：无变化

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无变化

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无变化

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无变化

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：无变化。

(二) 支出预算总计 14698.98 万元。包括：

1. 本年支出合计 14698.98 万元。

(1) 公共安全支出(类)支出 12741.54 万元，主要用于人员工资社保及公用经费支出。与上年相比增加 1444.11 万元，增长 12.78%。主要原因是：辅警公用经费在一般行政管理事务，未在行政运行。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 838.44 万元，主要用于公安机关民警、事业编及转业士官社保费用增加。与上年相比增加 37.04 万元，增长 4.62%。主要原因是：辅警人员增加，相对应的工资及公用经费增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 398.57 万元，主要用于人员社保费用。与上年相比增加 52.27 万元，增长 15.09%。主要原因是：基础工资增资，社保基数相应提高。

(4) 住房保障支出(类)支出 720.45 万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。与上年相比增加 18.23 万元，增长

2.60%。主要原因是：基础工资增资，社保基数相应提高

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县公安局本级部门 2026 年收入预算合计 14698.99 万元，包括本年收入 14698.99 万元，上年结转结余 0.00 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 14698.99 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

西吉县公安局本级部门 2026 年支出预算合计 14699.00 万

元,其中:基本支出 7969.57 万元,占 54.22%;项目支出 6729.43 万元,占 45.78%; 事业单位经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县公安局本级部门 2026 年财政拨款收、支总预算 14698.99 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 1617.64 万元,增长 12.37%。主要原因:中央转移支付资金增加;辅警人员增加,相对应的工资及公用经费增加;基础工资增资,社保基数相应提高。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县公安局本级部门 2026 年财政拨款预算支出 14698.98 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,财政拨款支出增加 1617.63 万元,增长 12.37%。主要原因:中央转移支付资金增加;辅警人员增加,相对应的工资及公用经费增加;基础工资增资,社保基数相应提高其中:

(一) 公共安全支出(类)支出 12741.54 万元

1.公安(款)行政运行(项)支出 6401.65 万元,主要用于人员工资社保及公用经费支出。与上年相比增加 131.14 万元,增长 2.09%。主要原因是:基础工资增资,社保基数相应提高

2.公安(款)一般行政管理事务(项)支出 5386.30 万元,主要用于公安机关中央转移支付及各项目。与上年相比增加

1539.68 万元，增长 40.03%。主要原因是：中央转移支付资金增加；辅警人员增加，相对应的工资及公用经费增加

3.公安（款）信息化建设（项）支出 446.30 万元，主要用于信息网络跟警务终端费用支出。。与上年相比持平。主要原因是：各项支出与上年一致

4.公安（款）执法办案（项）支出 507.29 万元，主要用于特定类项目支出。与上年相比减少 226.71 万元，下降 30.89%。主要原因是：警务专干专项资金预算核报减少

（二）社会保障和就业支出(类)支出 838.44 万元

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支出（项）支出 558.96 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 24.69 万元，增长 4.62%。主要原因是：基础工资增资，社保基数相应提高

2.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）支出 279.48 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。与上年相比增加 12.35 万元，增长 4.62%。主要原因是：基础工资增资，社保基数相应提高

（三）卫生健康支出(类)支出 398.57 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 307.43 万元，主要用于行政单位医疗支出。与上年相比增加 47.27 万

元，增长 18.17%。主要原因是：基础工资增资，社保基数相应提高

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 91.14 万元，主要用于：公务员医疗补助支出。与上年相比增加 5.00 万元，增长 5.80%。主要原因是：基础工资增资，社保基数相应提高

(四) 住房保障支出(类)支出 720.45 万元

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 466.85 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 19.83 万元，增长 4.44%。主要原因是：基础工资增资，社保基数相应提高

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 253.60 万元，主要用于购房补贴支出。与上年相比减少 1.60 万元，下降 0.63%。主要原因是：基础工资增资，社保基数相应提高

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县公安局本级部门 2026 年度财政拨款基本支出 7969.55 万元，其中：

(一) 人员经费 7508.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 461.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县公安局本级部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 14699.00 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1617.65 万元，增长 12.37%。主要原因：中央转移支付资金增加；辅警人员增加，相对应的工资及公用经费增加；基础工资增资，社保基数相应提高

一般公共预算基本支出情况。西吉县公安局本级部门 2026 年度一般公共预算基本支出 7969.55 万元，其中：

(一) 人员经费 7508.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 461.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。西吉县公安局本级部门 2026 年“三

公”经费预算为 0.20 万元，与上年相比减少 0.30 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.20 万元，占“三公”经费的 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无支出；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无支出；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无支出；

3.公务接待费 0.20 万元，与上年相比减少 0.30 万元，主要原因公务接待费用预算减少。

（二）“三项”费用。

1.西吉县公安局本级部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.50 万元，与上年相比增加 0.30 万元万元。主要原因：局机关会议支出增加

2.西吉县公安局本级部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.50 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无变化

3.西吉县公安局本级部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 20.00 万元，与上年相比增加 5.00 万元万元。主要原因：业务出差费用增加

九、关于西吉县公安局本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县公安局本级 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，西吉县公安局本级本级及所属西吉县公安局本级等 1 个行政单位和西吉县公安局本级等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 461.00 万元，比 2025 年预算减少 70.00 万元，下降 13.18%。主要原因是辅警公用经费未全额拨付，在机关运行经费中未体现。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县公安局本级政府采购预算 172.50 万元，其中：政府采购货物预算 98.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 74.30 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县公安局本级 单位占用使用国有资产情况：房屋 50372.80 平方米，价值 16967.96 万元；车辆 51 辆，价值 986.86 万元；100 万元以上设备 6 台/个，价值 1402.11 万元；家具和用具价值 825.98 万元；土地使用权 98540.49 平方米，价值 0.0024 万元；计算机软件价值 230.55 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 50372.80 平方米，价值 16967.96 万元；车

辆 51 辆，价值 986.86 万元；100 万元以上设备 6 台/个，价值 1402.11 万元；家具和用具价值 825.98 万元；土地使用权 98540.49 平方米，价值 0.0024 万元；计算机软件价值 230.55 万元。

所属单位房屋 50372.80 平方米，价值 16967.96 万元；车辆 51 辆，价值 986.86 万元；100 万元以上设备 6 台/个，价值 1402.11 万元；家具和用具价值 825.98 万元；土地使用权 98540.49 平方米，价值 0.0024 万元；计算机软件价值 230.55 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 6849.43 万元；本部门共 27 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6849.43 万元，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 46.6%。

（五）其他需说明的事项

2026 年度，我单位不忘初心，牢记使命，加大对违法犯罪打击力度，全面构建立体化治安防控体系，延伸矛盾纠纷排查调解触角，始终做到“革新”与“革心”并举，努力为全县乡村振兴战略的推行营造良好社会治安环境。

第四部分

西吉县公安局本级 2026 年部门预算——名词解释

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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

