

祁门县公安局 2026 年
部门预算

2026 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.祁门县公安局 2026 年收支总表
- 2.祁门县公安局 2026 年收入总表
- 3.祁门县公安局 2026 年支出总表
- 4.祁门县公安局 2026 年财政拨款收支总表
- 5.祁门县公安局 2026 年一般公共预算支出表
- 6.祁门县公安局 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.祁门县公安局 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.祁门县公安局 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.祁门县公安局 2026 年基本支出表
- 10.祁门县公安局 2026 年项目支出表
- 11.祁门县公安局 2026 年政府采购支出表
- 12.祁门县公安局 2026 年政府购买服务支出表
- 13.祁门县公安局 2026 年项目支出绩效目标及项目情况
表
- 14.祁门县公安局 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算
表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《祁门县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（祁政办〔2010〕82号），祁门县公安局（以下简称公安局）为县政府组成部门（县本级），履行预防和打击犯罪，维护社会治安稳定等 14 项主要职责，管理社会治安秩序。

（一）在县委、县政府的领导下和上级公安机关的指导下，贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全县公安工作，并监督检查执行情况。

（二）掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；统一指挥和协调处理全县重大行动、重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故；主管全县公安通讯机要工作和计算机网络安全监察。

（三）揭露、打击利用宗教进行的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；配合上级有关部门做好敌对势力渗透活动的控制和调查；做好出入境和外国人事务管理工作。

（四）侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（五）负责全县机关、团体、企事业等内部单位、居民生活区的安全保卫工作，特别是要害部位和重点工程的安全防范工作；全面落实社会治安综合治理工作，指导全县各单位内保组织、经济民警队伍建设和业务建设；组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（六）加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行

业、出租房屋的管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。

（七）管理全县道路交通，维护交通秩序，查处各类交通事故。

（八）加强公安法治建设，指导、检查、督促全局的执法活动，查处本系统内的各类违法、违纪案件。

（九）抓好公安民警的教育训练和公安宣传报道工作；做好公安人事调配、福利待遇、群团、离退休人员管理等工作。

（十）规划实施全县公安装备和后勤保障的现代化建设，组织公安科技工作，搞好公安行政经费的管理。

（十一）做好对保安人员的管理和使用。

（十二）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（十三）负责对行政拘留人员和看守所关押人员的看管、教育工作。

（十四）完成县委、县政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，祁门县公安局 2026 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）工作方面：健全维稳防控机制，确保政治大局稳定，全力推进平安祁门建设，强化严打整治措施，深入推进

扫黑除恶专项斗争，推进公共安全监管，全力服务经济社会发展。

（二）防控体系建设方面：深化基础信息化建设，以建设雪亮工程为契机，深入推进立体化信息化社会治安防控体系建设，增强防控体系合力，提升治安防控能力。

（三）公安改革方面：以“放管服”改革为载体，深化“互联网+政务服务”，加强推进公安改革，全面释放改革“红利”。让改革成果更多惠及民生，增强人民群众获得感和安全感。

（四）队伍建设方面：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持政治建警、从严治警，坚决“两个维护”，树牢“四个意识”，认真践行“四句话、十六字”要求，全面推进党风廉政建设，不断提升公安队伍整体素质和形象。加强公安队伍装备建设，提高民警信息化应用技能，提升公安机关的实战能力和公安机关快速反应能力，努力打造忠诚担当创新奉献的祁门公安队伍。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

祁门县公安局 2026 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	9414.83	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	7858.6
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	6
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	923.19
		九、卫生健康支出	178.39
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	454.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	9414.83	本 年 支 出 小 计	
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	9414.83	支 出 总 计	9414.8 3

祁门县公安局 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入										上年结转结余					
		小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小 计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入						
合计	941 4.83	94 14. 83	9414. 83														
祁门县公安局	941 4.83	94 14.	9414. 83														

		83																
祁门县公安局	941	94	9414.															
	4.83	14.	83															
		83																

祁门县公安局 2026 年支出总表

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
204	公共安全支出	7,858. 66	5,409 .08	2,449 .57			
20401	武装警察部队	10.00		10.00			
2040101	武装警察部队	10.00		10.00			
20402	公安	7,848. 66	5,409 .08	2,439 .57			
2040201	行政运行	6,224. 97	5,406 .08	818.8 8			
2040219	信息化建设	174.0 7		174.0 7			
2040220	执法办案	113.5 0		113.5 0			
2040250	事业运行	3.00	3.00				
2040299	其他公安支出	1,333. 12		1,333 .12			
208	社会保障和就业支出	923.1 9	923.1 9				
20805	行政事业单位养老支出	923.1 9	923.1 9				
2080501	行政单位离退休	160.8 3	160.8 3				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	508.2 4	508.2 4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	254.1 2	254.1 2				
210	卫生健康支出	178.3 9	178.3 9				
21011	行政事业单位医疗	178.3 9	178.3 9				
2101101	行政单位医疗	178.3 4	178.3 4				

2101102	事业单位医疗	0.05	0.05				
221	住房保障支出	454.5 9	454.5 9				
22102	住房改革支出	454.5 9	454.5 9				
2210201	住房公积金	454.5 9	454.5 9				
合 计		9414. 83	6965. 25	2449. 57			

部门公开表 4

祁门县公安局 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	9414.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	7858.66
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	923.19
		(九) 卫生健康支出	178.39
		(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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	454.59
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	9414.83	支 出 总 计	9414.83

部门公开表 5

祁门县公安局 2026 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	7,858.66	5,409.08	4,703.14	705.95	2,449.57
20401	武装警察部队	10.00				10.00
2040101	武装警察部队	10.00				10.00
20402	公安	7,848.66	5,409.08	4,703.14	705.95	2,439.57
2040201	行政运行	6,224.97	5,406.08	4,703.14	702.95	818.88
2040219	信息化建设	174.07				174.07
2040220	执法办案	113.50				113.50
2040250	事业运行	3.00	3.00		3.00	
2040299	其他公安支出	1,333.12				1,333.12
208	社会保障和就业支出	923.19	923.19	923.19		

20805	行政事业单位养老支出	923.19	923.19	923.19		
2080501	行政单位离退休	160.83	160.83	160.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.24	508.24	508.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.12	254.12	254.12		
210	卫生健康支出	178.39	178.39	178.39		
21011	行政事业单位医疗	178.39	178.39	178.39		
2101101	行政单位医疗	178.34	178.34	178.34		
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	0.05		
221	住房保障支出	454.59	454.59	454.59		
22102	住房改革支出	454.59	454.59	454.59		
2210201	住房公积金	454.59	454.59	454.59		
合 计		9414.8 3	6965.2 5	6259.31	705.95	2449.57

部门公开表 6

祁门县公安局 2026 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6183.4 7	6086.99	96.48
30101	基本工资	1275.6	1275.65	

		5		
30102	津贴补贴	990.50	990.50	
30103	奖金	960.97	960.97	
30106	伙食补助费	96.48		96.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.24	508.24	
30109	职业年金缴费	254.12	254.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.04	172.04	
30112	其他社会保障缴费	6.35	6.35	
30113	住房公积金	454.59	454.59	
30199	其他工资福利支出	1464.54	1464.54	
302	商品和服务支出	579.47		579.47
30201	办公费	61.66		61.66
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	21.40		21.40

30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	21.82		21.82
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	8.30		8.30
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	87.04		87.04
30228	工会经费	41.54		41.54
30231	公务用车运行维护费	106.90		106.90
30239	其他交通费用	203.52		203.52
30299	福利费	3.79		3.79
303	对个人和家庭的补助	172.32	172.32	
30302	退休费	160.83	160.83	
30305	生活补助	11.48	11.48	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00
	合计	6965.2	6259.31	705.95
		5		

祁门县公安局 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“祁门县公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”

祁门县公安局 2026 年基本支出表

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	6965.25	6965.25
301	工资福利支出	6183.47	6183.47
30101	基本工资	1275.65	1275.65
30102	津贴补贴	990.50	990.50
30103	奖金	960.97	960.97
30106	伙食补助费	96.48	96.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.24	508.24
30109	职业年金缴费	254.12	254.12
30110	职工基本医疗保险缴费	172.04	172.04
30112	其他社会保障缴费	6.35	6.35
30113	住房公积金	454.59	454.59
30199	其他工资福利支出	1464.54	1464.54
302	商品和服务支出	579.47	579.47
30201	办公费	61.66	61.66
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	21.40	21.40
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	21.82	21.82

30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	8.30	8.30
30226	劳务费	10.00	10.00
30227	委托业务费	87.04	87.04
30228	工会经费	41.54	41.54
30231	公务用车运行维护费	106.90	106.90
30239	其他交通费用	203.52	203.52
30299	福利费	3.79	3.79
303	对个人和家庭的补助	172.32	172.32
30302	退休费	160.83	160.83
30305	生活补助	11.48	11.48
310	资本性支出	30.00	30.00
31002	办公设备购置	30.00	30.00

祁门县公安局 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	加班补贴和值勤岗位津贴保障经费	祁门县公安局	544.68	544.68							
	援疆干部经费	祁门县公安局	1.90	1.90							
	监管经费	祁门县公安局	113.5	113.5							
	拖车费	祁门县	30.00	30.00							

		公安局									
	道路交通管理费和基层党建经费	祁门县公安局	36.00	36.00							
	武警水电经费	祁门县公安局	10.00	10.00							
	事故业务费	祁门县公安局	28.00	28.00							
	车管业务费	祁门县公安局	42.00	42.00							
	小型汽车科目二和摩托车考试费分成	祁门县公安局	70.00	70.00							

	祁门县公安 局合成作战 中心项目	祁门县 公安局	99.47	99.47							
	专项经费	祁门县 公安局	14.00	14.00							
	一般事业发 展-雪亮工 程	祁门县 公安局	266.68	266.68							
	一般事业发 展-校园安 全网·前哨	祁门县 公安局	10.60	10.60							
	一般事业发 展-路口信 号灯改造更	祁门县 公安局	60.00	60.00							

	新										
	一般事业发 展-交通设 施标识建设 维护费	祁门县 公安局	40.00	40.00							
	一般事业发 展-城区劝 导员经费	祁门县 公安局	47.30	47.30							
	中央政法转 移支付	祁门县 公安局	669.08	669.08							
	省政法转移 支付	祁门县 公安局	366.36	366.36							
	合 计		2449.5 7	2449.57							

祁门县公安局 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
祁门县公安局_综合定额（行政）	空调机	11.60	11.60				
祁门县公安局_综合定额（行政）	多功能一体机	4.40	4.40				
祁门县公安局_综合定额（行政）	其他打印机	5.50	5.50				
祁门县公安局_综合定额（行政）	复印机	4.50	4.50				
祁门县公安局_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	4.00	4.00				
合计		30.00	30.00				

祁门县公安局 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
祁门县公安局_综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	保洁服务	1	17.75
祁门县公安局_综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	农村食堂、保洁	1	38.45
祁门县公安局_综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	保安服务	1	17.58
祁门县公安局_综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	食堂托管	1	14.73
合 计						88.51

祁门县公安局 2026 年部门预算项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	项目名称	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	专项经费	14.00	县交通管理大队自收自支事业编制李茗全经费。	县交通管理大队自收自支事业编制李茗全经费。
	一般事业发展-城区劝导员经费	47.30	城区十字路口 24 名交通劝导员工资	城区十字路口 24 名交通劝导员工资
	拖车费	30.00	事故及路面违法违规拖车费。	事故及路面违法违规拖车费。
	事故业务费	28.00	用于交通事故业务产生的各项支出。	用于交通事故业务产生的各项支出。
	小型汽车科目二和摩托车考试费分成	70.00	依据 2021 年小型汽车和摩托车考试收费分别约 45 万、80	依据 2021 年小型汽车和摩托车考试收费分别约 45 万、80 万元，2026 年预

			<p>万元，2026年预算金额=</p> <p>$(45+80) * 70\% = 87.5$万元，</p> <p>如2026年驾考费超出上述预</p> <p>算的，依据实际金额另行追加</p> <p>预算。</p>	<p>算金额= $(45+80) * 70\% = 87.5$万元，</p> <p>如2026年驾考费超出上述预算的，依</p> <p>据实际金额另行追加预算。</p>
	祁门县公安局合成作战中心项目	99.47	<p>根据安徽省公安厅网络合成作</p> <p>战战训基地建设要求建设县局</p> <p>网络合成作战中心，三年期建</p> <p>设，预算总金额550万元，三</p> <p>年期分摊，其中2025年220</p> <p>万元，2026年165万元，2027</p> <p>年165万元。</p>	<p>根据安徽省公安厅网络合成作战战训</p> <p>基地建设要求建设县局网络合成作战</p> <p>中心，三年期建设，预算总金额550</p> <p>万元，三年期分摊，其中2025年220</p> <p>万元，2026年165万元，2027年165</p> <p>万元。</p>

	援疆干部经费	1.90	援疆人员许志勇援疆经费，2023年5月9日赴新疆和田地区皮山县公安局工作，到2026年5月结束。2026年1名援疆干部许志勇经费19000元，其中：生活补贴15000元；春节慰问3000元；人身意外伤害保险1000元。	援疆人员许志勇援疆经费，2023年5月9日赴新疆和田地区皮山县公安局工作，到2026年5月结束。2026年1名援疆干部许志勇经费19000元，其中：生活补贴15000元；春节慰问3000元；人身意外伤害保险1000元。
	一般事业发展-雪亮工程	266.68	雪亮工程项目5年合同于2025年到期，该项目后续支出：1、机房租赁费72万元/年；2、设备维护费每个点位300元/月，共计438个点位，合计158万元；3、雪亮工程路面监控电	雪亮工程项目5年合同于2025年到期，该项目后续支出：1、机房租赁费72万元/年；2、设备维护费每个点位300元/月，共计438个点位，合计158万元；3、雪亮工程路面监控电费6万元。4.雪亮一期项目款50万

			费 6 万元。4.雪亮一期项目款 50 万	
	一般事业发展-路口信号灯改造更新	60.00	依据相关要求全县截止 2025 年 9 月在用补光灯 101 台均不符合要求,影响拍照取证。2025 年底前已完成改造 55 台。2026 年申报改造 51 台, 每台 1.18 万元, 合计 60.18 万元。	依据相关要求全县截止 2025 年 9 月在用补光灯 101 台均不符合要求, 影响拍照取证。2025 年底前已完成改造 55 台。2026 年申报改造 51 台, 每台 1.18 万元, 合计 60.18 万元。
	监管经费	113.50	2024 年年初预算不包含在押人员给养费, 该费用已于 2024 年年底根据实际数据另行追加, 因 2025 年市看守所押人员给养费数据统计时间段为 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日, 准确数据于 11 月中旬下发, 一上按照 30	2024 年年初预算不包含在押人员给养费, 该费用已于 2024 年年底根据实际数据另行追加, 因 2025 年市看守所押人员给养费数据统计时间段为 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日, 准

			月 31 日，准确数据于 11 月中旬下发，一上按照 30 万元预估，二上时根据实际数据调整。	万元预估，二上时根据实际数据调整。
	一般事业发展-交通设施标识建设维护费	40.00	用于道路交通设施标识建设	用于道路交通设施标识建设
	道路交通管理费和基层党建经费	36.00	完成道路交通管理工作任务所发生的日常工作经费。	完成道路交通管理工作任务所发生的日常工作经费。
	车管业务费	42.00	(原驾考业务费)1、科目三场地租金：2.5 万元；2、车辆租赁费：14 万（科目二 6.8 万、科目三 7.2 万）；3、考试车燃油费、维修费：2.5 万；4、车管号牌工本费：15 万；5、水电费：3 万 6、科目二考场搬迁费 5 万。	(原驾考业务费)1、科目三场地租金：2.5 万元；2、车辆租赁费：14 万（科目二 6.8 万、科目三 7.2 万）；3、考试车燃油费、维修费：2.5 万；4、车管号牌工本费：15 万；5、水电费：3 万 6、科目二考场搬迁费 5 万。

	中央政法转移支付	669.08	中央政法转移支付	中央政法转移支付
	加班补贴和值勤岗位津贴保障经费	544.68	根据人社部规[2017]9号《人力资源和社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》和人社部规[2017]10号《人力资源和社会保障部 财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》精神，按人均710元/月执行人民警察法定工作日之外加班补贴和按人均990元/月执行人民警察值	根据人社部规[2017]9号《人力资源和社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》和人社部规[2017]10号《人力资源和社会保障部 财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》精神，按人均710元/月执行人民警察法定工作日之外加班补贴和按人均990元/月执行人民警察值勤岗位津贴。

			勤岗位津贴。	
	武警水电经费	10.00	2026年武警水电费10万元	2026年武警水电费10万元
	一般事业发展-校园安全网·前哨	10.60	1、“前哨”一期第五年30%费用19584元；2、“前哨”二期第四年30%及第五年70%费用86400元。	1、“前哨”一期第五年30%费用19584元；2、“前哨”二期第四年30%及第五年70%费用86400元。
	省政法转移支付	366.36	省政法转移支付	省政法转移支付
合计		2449.57		

部门公开表 14

祁门县公安局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
205.2		196.9	90	106.90	8.30

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县公安局 2026 年收支总预算 9414.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入（含上级提前下达转移支付资金），支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

祁门县公安局 2026 年收入预算 9414.83 万元（含上级提前下达转移支付资金），收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 1445.47 万元，增长 18.14%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于 2026 年支出总表的说明

祁门县公安局 2026 年支出预算 9414.83 万元，比 2025 年预算增加 1445.47 万元，增长 18.14%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 6965.25 万元，占 73.98%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2449.57 万元，占 26.02%，主要用于看守所监管经费、“校园安全网——前哨”建设、雪亮工程后续支出、平安城市监控升级改造前期支出、技术服务费、驾考业务费、路口信号灯改造更新和综合定额外支出项目。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

祁门县公安局 2026 年财政拨款收支预算 9414.83 万元

（含上级提前下达转移支付资金）。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 9414.83 万元。按资金年度分全部为本年财政拨款收入 9414.83 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 7858.66 万元，占 83.47%；社会保障和就业支出 923.19 万元，占 9.81%；卫生健康支出 178.39 万元，占 2.56%；住房保障支出 454.59 万元，占 18.56%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县公安局 2026 年一般公共预算支出 9414.83 万元，比 2025 年预算增加 1445.47 万元，增长 18.14%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 7858.66 万元，占 83.47%；社会保障和就业支出 923.19 万元，占 9.81%；卫生健康支出 178.39 万元，占 2.56%；住房保障支出 454.59 万元，占 18.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2026 年预算 10 万元，与 2025 年预算持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026 年预算 6224.97 万元，比 2025 年预算增加 357.65 万元，增长 6.10%，增长原因主要是 2026 年预算经济分类科目调整。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2026 年预算 174.07 万元，比 2025 年预算减少 147.7 万元，

下降 45.90%，下降原因主要是 2026 年预算经济分类科目调整。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2026 年预算 113.50 万元，比 2025 年预算增加 5.98 万元，增长 5.56%，增长原因主要是 2026 年预算经济分类科目调整。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2026 年预算 3 万元，与 2025 年预算持平。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026 年预算 1333.12 万元，比 2025 年预算增加 1112.92 万元，增长 505.41%，增长原因主要是 2026 年预算经济分类科目调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 160.83 万元，比 2025 年预算增加 36.23 万元，增长 29.08%，增长原因主要是 2026 年退休人员增加。

8.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 508.24 万元，比 2025 年预算增加 29.98 万元，增长 6.27%，增长原因主要是 2026 年养老保险基数上调。

9.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 254.12 万元，比 2025 年预算增加 14.99 万元，增长 6.27%，增长原因主要是 2026 年养老保险基数上调。

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178.34万元，比2025年预算增加11.57万元，增长6.94%，增长原因主要是2026年医疗保险基数上调。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算0.05万元，与2025年预算持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算454.59万元，比2025年预算增加23.85万元，增长5.54%，增长原因主要是2026年住房公积金基数上调。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县公安局2026年一般公共预算基本支出6965.25万元，其中，人员经费6259.31万元，公用经费705.95万元。

（一）人员经费6259.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

（二）公用经费705.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、伙食补助费、办公设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

祁门县公安局 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县公安局 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

祁门县公安局 2026 年预算共安排项目支出 2449.57 万元，比 2025 年预算增加 1084.22 万元，增长 79.41%，增长原因主要是中央政法转移支付及省政法转移支付已下达。主要包括：本年财政拨款安排 2449.57 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2449.57 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

祁门县公安局 2026 年预算安排政府采购支出 30 万元，与 2025 年预算持平。其中，一般公共预算安排 30 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

祁门县公安局 2026 年预算安排政府购买服务支出 88.51 万元，比 2025 年预算增加 10.91 万元，增长 14.06%，增长原因主要是新增 3 个派出所的食堂购买服务。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，祁门县公安局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 205.2 万元，比 2025 年预算减少 3.1 万元，下降 1.49%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 8.3 万元，公务用车购置及运行费 196.9 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

公务用车购置及运行费。支出预算 196.9 万元，比 2025 年预算减少 3.1 万元，下降 1.49*%。其中：公务用车运行费 106.9 万元，比 2025 年预算减少 3.1 万元，下降 1.49%，下降原因主要是严格控制公务用车，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 90 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是严格控制公务用车。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 8.3 万元。支出预算 8.3 万元，与 2025 年预算持平，主要用于各业务部门来人接待费。经费安排严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于厉行节约加强公务接待管理的通知》（祁财行〔2022〕54 号）等相关规定等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“加值班补贴和执勤岗位津补贴保障经费”项目。

(1) 项目概述：保障民警加值班和执勤岗位津贴。

(2) 立项依据：人社部规〔2017〕9号《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》和人社部规〔2017〕10号《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》。

(3) 实施主体：祁门县公安局。

(4) 起止时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

(5) 项目内容：保障民警加值班和执勤岗位津贴。

(6) 年度预算安排：财政拨款预算544.68万元。

(7) 绩效目标：保障民警加值班和执勤岗位津贴。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	加班补贴和值勤岗位津贴保障经费			
主管部门及代码	[011]祁门县公安局	实施单位	祁门县公安局	
项目来源		项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		544.68	
	其中：财政拨款		544.68	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	根据人社部规〔2017〕9号《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》和人社部规〔2017〕10号《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》精神，按人均710元/月执行人民警察法定工作日之外加班补贴和按人均990元/月执行人民警察值勤岗位津贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障民警数	≥266人
		质量指标	加值班补贴和值勤岗位津贴	保障民警加值班和执勤岗位津贴

	时效指标	经费支出年度	2026年
	成本指标	2026年保障局本级经费	≤544.68元
	社会效益指标	社会效益	提高民警工作积极性，进一步维护社会治安稳定
	可持续影响指标	维护社会治安稳定	过发放两项补贴，提高民警加值班和值勤积极性
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

2.“雪亮工程”项目。

(1) 项目概述：在全县重点要害部位、治安复杂场所、交通繁华路口、城区（乡镇）出入口等地建设高清视频监控点，为严密治安防控、震慑违法犯罪、侦查破案服务。

(2) 立项依据：根据县政府2019年第36次常务会议研究决定：实施雪亮工程所需资金按照统一部署、分级承担的要求，由县财政根据实际价格和工程进度分年度安排。

(3) 实施主体：祁门县公安局。

(4) 起止时间：2026年度。

(5) 项目内容：在全县重点要害部位、治安复杂场所、交通繁华路口、城区（乡镇）出入口等地建设高清视频监控点，为严密治安防控、震慑违法犯罪、侦查破案服务。

(6) 年度预算安排：财政拨款预算266.68万元。

(7) 绩效目标：加强社会治安管理，打击和预防犯罪，确保全县社会大局稳定。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	一般事业发展-雪亮工程			
主管部门及代码	[011]祁门县公安局	实施单位	祁门县公安局	
项目来源		项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		266.68	
	其中:财政拨款		266.68	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	雪亮工程项目5年合同于2025年到期,该项目后续支出:1、机房租赁费72万元/年;2、设备维护费每个点位300元/月,共计438个点位,合计158万元;3、雪亮工程路面监控电费6万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监控点位数	≥438个
		质量指标	设备运行正常率	≥90%
		时效指标	经费支出时效	2026年度
		成本指标	经费总支出	≤266.68万元
		社会效益指标	社会治理信息化能力	逐年提升
		可持续影响指标	维护社会稳定和打击犯罪能力	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%

(二) 机关运行经费。

2026年祁门县公安局机关运行经费财政拨款预算705.95万元,比2025年增加5.84万元,增长0.83%,增长主要原因是人员增加,伙食补助费增加。

(三) 政府采购情况。

祁门县公安局2026年政府采购预算30万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，祁门县公安局共有车辆 79 辆，其中：执法执勤用车 70 辆、其他用车 9 辆（均为祁门县公安局交管大队科目二级科目三考试用车）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 6 辆，购置费 90 万元，其中：执法执勤用车 6 辆、；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

祁门县公安局 2026 年预算安排通用资产配置支出 30 万元，与 2025 年预算持平。

（六）绩效目标设置情况。

2026 年，祁门县公安局 18 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2449.57 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

