

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,466.671268	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,364.325668
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	63.129600
九、其他收入		九、卫生健康支出	39.216000
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,466.671268</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,466.671268</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,466.671268</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,466.671268</b>



预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2040219-信息化建设	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	8.040000		8.040000			
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	67.960800	67.960800				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	176.037800	176.037800				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	149.241400	149.241400				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.124792	2.124792				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	36.777600	36.777600				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.200000	4.200000				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	31.997376	31.997376				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	108.847142	108.847142				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.440000	12.440000				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	253.939180	253.939180				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	15.523700	15.523700				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	336.971244		336.971244			
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.196084	7.196084				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	151.228550	65.238300	85.990250			
2040299-其他公安支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.800000	1.800000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.086400	42.086400				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.043200	21.043200				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	39.216000	39.216000				
<b>合 计</b>			<b>1,466.671268</b>	<b>1,035.669774</b>	<b>431.001494</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,466.671268	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1,364.325668
		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	63.129600
		九、卫生健康支出	39.216000
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,466.671268</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,466.671268</b>
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1,466.671268</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,466.671268</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2040219	信息化建设	8.040000				8.040000	8.040000
2040299	其他公安支出	1,356.285668	933.324174	432.142392	501.181782	422.961494	422.961494
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.086400	42.086400	42.086400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.043200	21.043200	21.043200			
2101102	事业单位医疗	39.216000	39.216000	39.216000			
	<b>合 计</b>	<b>1,466.671268</b>	<b>1,035.669774</b>	<b>534.487992</b>	<b>501.181782</b>	<b>431.001494</b>	<b>431.001494</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	67.960800	67.960800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	176.037800	176.037800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	149.241400	149.241400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.086400	42.086400	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.043200	21.043200	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	39.216000	39.216000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.124792	2.124792	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	36.777600	36.777600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.200000		4.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	31.997376		31.997376
50502-商品和服务支出	30206-电费	108.847142		108.847142
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.440000		12.440000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	253.939180		253.939180
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	15.523700		15.523700
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.196084		7.196084
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	65.238300		65.238300
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.800000		1.800000
	<b>合 计</b>	<b>1,035.669774</b>	<b>534.487992</b>	<b>501.181782</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	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	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.800000
C-服务	422.439180
合 计	<b>424.239180</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T000002936 877-民警康复中心办公区安防安检服务	68.776500	68.776500		2026年通过开展民警康复中心安防安检服务工作，保障办公区安全，提供良好的工作环境。	产出指标	数量指标	保安岗位数量（门岗服务；巡逻岗服务；中控室服务；综合管理服务）	=	4	个
					产出指标	质量指标	保安员出勤率	=	100	%
					产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	项目第四季度成本	≤	17.22	万元
					成本指标	经济成本指标	项目1-3季度每季度成本	≤	17.1855	万元
					效益指标	社会效益指标	安全事件次数	≤	1	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
11000024Y000002811 180-民警康复中心公安网租赁服务项目	8.040000	8.040000		2026年通过开展民警康复中心公安网租赁服务，确保相关工作正常运转。	产出指标	质量指标	租用故障次数	≤	1	次
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	60	分钟
					产出指标	数量指标	租用数量	=	1	条
					成本指标	经济成本指标	租用每季度成本	≤	2.01	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	利用率	=	100	%