辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局

2026年度部门预算

（含“三公”经费预算）

目录

第一部分　辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局2026年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局2026年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况</H1>

一、部门职责

一是依法行使法律赋予的刑事和行政执法权，打击各类违法犯罪活动，维护社会政治和治安稳定；二是负责各项重大活动、重要会议的安全警卫工作；三是处置各类突发事件和参加各类抢险救援工作；四是负责全县居民的户籍管理工作，管理外来暂住人口；五是对全县的特种行业，公共娱乐、复杂场所进行管理；六是负责道路交通管理工作，纠正和查处各种交通违法行为，办理“五小车辆”入户和驾驶证申领业务；七是扑救火灾，对全县机关、企事业单位

和工矿企业进行消防安全监督，对新建建筑工程和新开业的公众聚焦场所进行检查验收，调查处理重大火灾事故；八是开展法制宣传，普及法律知识，提高广大群众遵纪守法的意识。

二、机构设置情况

纳入本溪县公安局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入0个预算单位，减少0个预算单位）：

1.本溪县公安局机关

第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算8,509.26万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入8,509.26万元;

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

4.财政管理专户资金收入0.00万元;

5.单位资金收入0.00万元，包括事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元;

6.上年结转0.00万元。

（二）支出预算8,509.26万元，其中：

1.基本支出6,613.46万元;

2.项目支出1,895.80万元;

在支出预算中，政府采购支出0.00万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因:

二、机关运行经费安排情况说明

2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局机关运行经费预算1,066.06万元，主要包括:主要包括办公及印刷费、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以及其他费用。

三、政府采购情况

2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局安排政府采购预算0.00万元，具体为：0

四、“三公”经费预算情况

2026年辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局财政拨款预算安排的“三公”经费预算387.50万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，持平，主要是由于0

2. 公务接待费0.00万元，持平，主要是由于0

3. 公务用车购置及运行费387.50万元，与上年持平，主要是由于0

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：公安局共有车辆80辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车辆74辆。其他国有资产占有情况：单价100万元（含）以上的专用设备4套，房屋类及其他国有资产10850.68万元。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为

100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 1895.26 万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（本财预〔2016〕478 号）、《关于印发南芬区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》（本财预〔2021〕212 号）文件要求，结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。

（一）国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：公安局共有车辆 80 辆，其中：一般公务用车 6 辆，执法执勤车辆 74 辆。其他国有资产占有情况：单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 套，房屋类及其他国有资产 10850.68 万元。

辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局 2026 年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：公安局共有车辆 80 辆，其中：一般公务用车 6 辆，执法执勤车辆 74 辆。其他国有资产占有情况：单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 套，房屋类及其他国有资产 10850.68 万元。

（二）项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局 2026 年共编制绩效目标的项目 10 个，共涉及资金 1895.26 万元，主要是：1、视频维护、租用光缆 100 万元。2、辅警工资（含公积金）1491.17 万元。3、援疆干部补助 5.2 万元。4、联防队员工资及保险 21.97 万元。5、离退休干部党支部书记补助 0.96 万

元。6、英烈基金85万。7、基层派出所冬季取暖保障经费35万元。8、户口簿、迁移证、准迁证补贴4万元。9、房屋修缮经费80万元。10、流浪犬管理基地经费5万元。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.行政运行：反映行政单位（包括实行公安员管理的事业单位）基本支出。

12、信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

13、执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出 。

14、特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

第四部分 2026 年部门预算公开表

收入预算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局　　单位：万元

收入预算总表																		
单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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						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
							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	其他收入						
合计	8,509.2600	8,509.2600	8,509.2600															

支出预算总表

公开 02 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局　　单位：万元

支出预算总表						
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	
	合计	8,509.2600	6,613.4600	5,547.4000	1,066.0600	1,895.8000

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开 03 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局　　单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表					
“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	
387.5000		387.5000	67.5000	320.0000	

政府采购支出预算表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局　　单位：万元

政府采购支出预算表														
单位名称	项目名称	**总计**	本年收入						上年结转结余					
			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	**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
合计														

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局　　单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）					
“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	
387.5000		387.5000	67.5000	320.0000	

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

表 16　　单位：万元

部门（单位）名称	024001 本溪满族自治县公安局(本级）-210521000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				5234.95		
	基本支出人员经费（刚性）				312.45		
	基本支出公用经费（保运转）				1066.06		
年度绩效目标	合理预算实现社会稳定，保障公共安全等核心职能，打击违法犯罪。保障预算执行的均衡性，优化资源配置。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		有效提高		2026-12
		社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	85	%	2026-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		管理规范		2026-12
			完善内控制度		制度有效		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17　　单位：万元

项目(政策)名称	房屋修缮经费						
主管部门	本溪满族自治县公安局			实施单位	本溪满族自治县公安局(本级)		
预算资金情况	80						
总体目标	按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17　　单位：万元

项目(政策)名称	联防队员工资						
主管部门	本溪满族自治县公安局			实施单位	本溪满族自治县公安局(本级)		
预算资金情况	21.97						
总体目标	按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
			按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17　　单位：万元

项目(政策)名称	文职、辅警工资						
主管部门	本溪满族自治县公安局			实施单位	本溪满族自治县公安局(本级)		
预算资金情况	1491.17						
总体目标	按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	2	次	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	工资发放及时率	>=	100	%	2026-12
			保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17　　单位：万元

项目(政策)名称	户口簿、迁移证、准迁证补贴						
主管部门	本溪满族自治县公安局			实施单位	本溪满族自治县公安局(本级)		
预算资金情况	4						
总体目标	按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17　　单位：万元

项目(政策)名称	视频维护、租用光缆						
主管部门	本溪满族自治县公安局			实施单位	本溪满族自治县公安局(本级)		
预算资金情况	100						
总体目标	按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17　　单位：万元

项目(政策)名称	流浪犬管理基地经费						
主管部门	本溪满族自治县公安局			实施单位	本溪满族自治县公安局(本级)		
预算资金情况	5						
总体目标	按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17　　单位：万元

项目(政策)名称	援疆干部补助						
主管部门	本溪满族自治县公安局			实施单位	本溪满族自治县公安局(本级)		
预算资金情况	5.2						
总体目标	按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	资金足额发放率	=	100	%	2026-12
			资金发放实名制率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	资金及时发放率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2026-12
			培训工作完成及时率		完成		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
			人民群众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12

			当地群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17　　单位：万元

项目(政策)名称	基层派出所冬季取暖保障经费						
主管部门	本溪满族自治县公安局			实施单位	本溪满族自治县公安局(本级)		
预算资金情况	35						
总体目标	按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效		2026-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17　　单位：万元

项目(政策)名称	英烈基金						
主管部门	本溪满族自治县公安局			实施单位	本溪满族自治县公安局(本级)		
预算资金情况	85						
总体目标	按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效		2026-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17　　单位：万元

项目(政策)名称	离退休党支部书记补助						
主管部门	本溪满族自治县公安局			实施单位	本溪满族自治县公安局(本级)		
预算资金情况	0.96						
总体目标	按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12

			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位执法办案效能提高	>=	100	%	2026-12
			提高经费使用率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		有效提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	公务用车购置费用						
主管部门	本溪满族自治县公安局			实施单位	本溪满族自治县公安局(本级)		
预算资金情况	67.5						
总体目标	按期完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效		2026-12
		社会效益指标	提升经费使用率		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12