永济市公安局

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....27
十二、其他说明.....27
（一）政府购买服务指导性目录.....27
（二）其他.....27
第四部分　名词解释.....29

第一部分 概况

一、本单位职责

1、维护国家安全、政治稳定。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

4、组织、实施消防工作，实行消防监督。

5、管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6、法律、法规规定的特种行业管理。

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

二、机构设置情况

永济市公安局属政府组成行政机关。派出所按行政区划设置10个,内设机构18个，包含有指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、政工室、法制大队、警务保障室、巡特警大队、信访室、食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、技术侦察大队、党办、办公室、扫黑办、禁毒大队、行政审批科等。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：永济市公安局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7139.90	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	6766.63	6391.37	375.26
五、单位资金		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	416.19	416.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	132.54	132.54	
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	199.79	199.79	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**7139.90**	**本年支出合计**	**7515.16**	**7139.90**	**375.26**
上年结转	375.26	年终结转			
收入总计	**7515.16**	**支出总计**	**7515.16**	**7139.90**	**375.26**

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：永济市公安局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		7139.90	7139.90					375.26
204	公共安全支出	6391.37	6391.37					375.26
20402	公安	6391.37	6391.37					375.26
2040201	行政运行	3072.32	3072.32					
2040202	一般行政管理事务	3210.56	3210.56					375.26
2040250	事业运行	108.49	108.49					
208	社会保障和就业支出	416.19	416.19					
20805	行政事业单位养老支出	416.19	416.19					
2080501	行政单位离退休	96.52	96.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.67	319.67					
210	卫生健康支出	132.54	132.54					
21011	行政事业单位医疗	132.54	132.54					
2101101	行政单位医疗	125.90	125.90					
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64					
221	住房保障支出	199.79	199.79					
22102	住房改革支出	199.79	199.79					
2210201	住房公积金	199.79	199.79					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：永济市公安局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**7515.16**	**3929.35**	**3585.81**
204	公共安全支出	6766.63	**3180.82**	**3585.81**
20402	公安	6766.63	**3180.82**	**3585.81**
2040201	行政运行	3072.32	3072.32	
2040202	一般行政管理事务	3585.81		3585.81
2040250	事业运行	108.49	108.49	
208	社会保障和就业支出	416.19	**416.19**	
20805	行政事业单位养老支出	416.19	**416.19**	
2080501	行政单位离退休	96.52	96.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.67	319.67	
210	卫生健康支出	132.54	**132.54**	
21011	行政事业单位医疗	132.54	**132.54**	
2101101	行政单位医疗	125.90	125.90	
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	
221	住房保障支出	199.79	**199.79**	
22102	住房改革支出	199.79	**199.79**	
2210201	住房公积金	199.79	199.79	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：永济市公安局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7139.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	6766.63	6766.63		
		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	416.19	416.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	132.54	132.54		
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	199.79	199.79		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7139.90	本年支出合计	7515.16	7515.16		

上年财政拨款结转	375.26	年终结转				
一、一般公共预算	375.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**7515.16**	**支出总计**	**7515.16**	**7515.16**		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市公安局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7139.90	3929.35	3210.56
204	公共安全支出	6391.37	3180.82	3210.56
20402	公安	6391.37	3180.82	3210.56
2040201	行政运行	3072.32	3072.32	
2040202	一般行政管理事务	3210.56		3210.56
2040250	事业运行	108.49	108.49	
208	社会保障和就业支出	416.19	416.19	
20805	行政事业单位养老支出	416.19	416.19	
2080501	行政单位离退休	96.52	96.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.67	319.67	
210	卫生健康支出	132.54	132.54	
21011	行政事业单位医疗	132.54	132.54	
2101101	行政单位医疗	125.90	125.90	
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	
221	住房保障支出	199.79	199.79	
22102	住房改革支出	199.79	199.79	
2210201	住房公积金	199.79	199.79	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市公安局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3929.35	3243.85	685.50
工资福利支出		3146.27	3146.27	
基本工资	工资奖金津补贴	1003.70	1003.70	
基本工资	工资福利支出	60.77	60.77	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1229.58	1229.58	
津贴补贴	工资福利支出	7.46	7.46	
奖金	工资奖金津补贴	151.19	151.19	
奖金	工资福利支出	5.06	5.06	
绩效工资	工资福利支出	32.24	32.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	303.55	303.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.12	16.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	123.32	123.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.55	6.55	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.90	5.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.03	1.03	
住房公积金	住房公积金	189.72	189.72	
住房公积金	工资福利支出	10.08	10.08	
商品和服务支出		615.50		615.50
办公费	办公经费	41.07		41.07
办公费	商品和服务支出	1.01		1.01
手续费	办公经费	0.30		0.30
水费	办公经费	12.00		12.00
电费	办公经费	80.00		80.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	32.00		32.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	61.00		61.00
租赁费	办公经费	4.60		4.60
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	115.00		115.00
工会经费	办公经费	18.97		18.97
工会经费	商品和服务支出	1.01		1.01
其他交通费用	办公经费	143.04		143.04
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	100.50		100.50
对个人和家庭的补助		97.58	97.58	
退休费	离退休费	96.52	96.52	
医疗费补助	社会福利和救助	1.05	1.05	
资本性支出		70.00		70.00
办公设备购置	设备购置	70.00		70.00

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市公安局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市公安局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市公安局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市公安局　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	135.00	135.00		
①公务用车购置费	50.00	50.00		
②公务用车运行维护费	85.00	85.00		
合计	137.00	137.00		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市公安局　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	685.50	685.50		
永济市公安局	685.50	685.50		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市公安局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市公安局	3210.56	3210.56				
2026年省级政法转移支付资金	332.00	332.00				
2026年中央政法转移支付资金	625.00	625.00				
2026年公安警犬工作经费	9.30	9.30				
2026年遗属补助及取暖费	26.86	26.86				
2026年员额辅警薪资保障经费	1951.20	1951.20				
2026年流动人口协管员薪资保障经费	110.40	110.40				
2026年临时人员薪资保障经费	155.80	155.80				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市公安局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市公安局	375.26	375.26		
永济市公安局	375.26	375.26		
2025年中央政法转移支付资金	121.91	121.91		
2025年政法转移支付资金省级配套资金	203.35	203.35		
2025年政法转移支付资金	50.00	50.00		

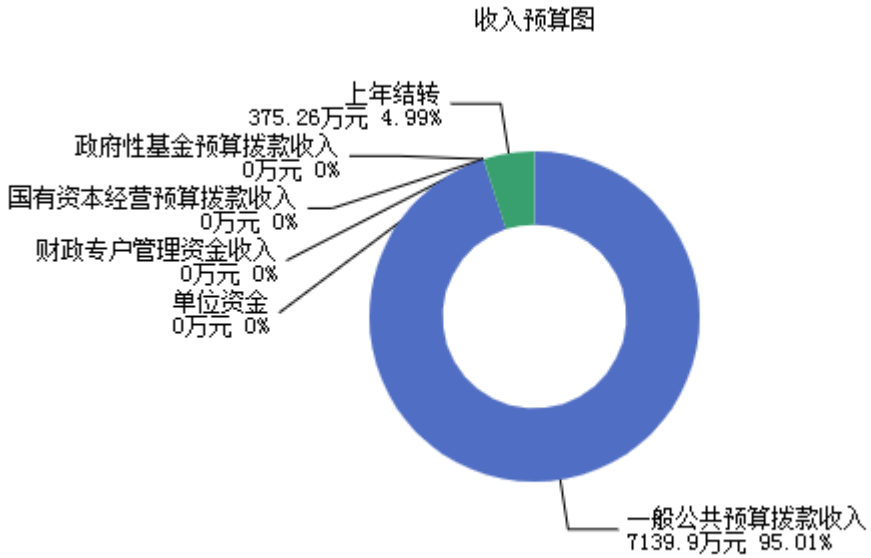
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市公安局预算收入总计7,515.16万元，其中：本年收入7,139.90万元，上年结转375.26万元，比上年增加355.38万元，增长4.96%，主要原因是本年度有新招录公务员及辅警，人员经费、公用经费及其他运转类经费增加；本年单位预算支出总计7,515.16万元，其中：本年预算安排7,139.90万元，上年结转375.26万元，比上年增加355.38万元，增长4.96%，主要原因是本年度有新招录公务员及辅警，人员经费、公用经费及其他运转类经费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市公安局预算收入7,515.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,139.90万元，占95.01%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转375.26万元，占4.99%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济市公安局支出预算7515.16万元，其中：基本支出3929.35万元，占52.29%；项目支出3585.81万元，占47.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市公安局财政拨款收支总预算7,515.16万元。其中：一般公共预算拨款7,515.16万元，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。其

中：当年拨款收入7,139.90万元，上年结转收入375.26万元。支出包括：公共安全支出6,766.63万元、社会保障和就业支出416.19万元、卫生健康支出132.54万元、住房保障支出199.79万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

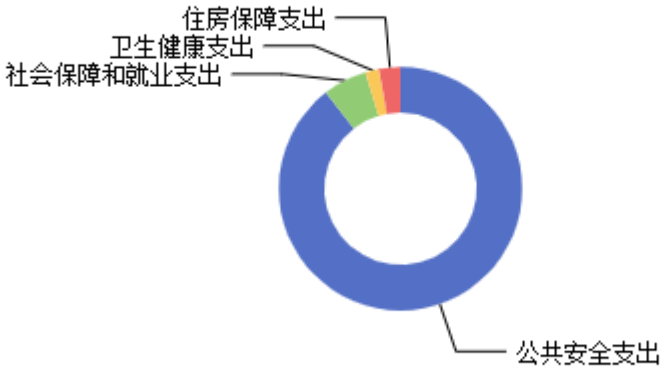
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市公安局一般公共预算当年支出7,139.90万元,比上年增加240.21万元，增长3.48%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市公安局一般公共预算当年支出7,139.90万元,主要用于以下方面：公共安全支出6,391.37万元，占89.52%；社会保障和就业支出416.19万元，占5.83%；卫生健康支出132.54万元，占1.86%；住房保障支出199.79万元，占2.80%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

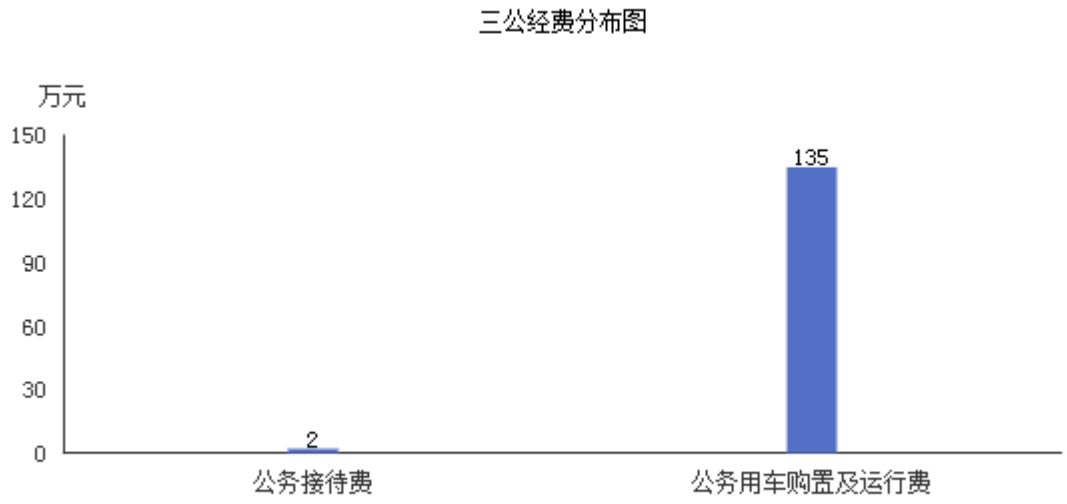
2026年度永济市公安局一般公共预算安排基本支出3,929.35万元，其中：

人员经费3,243.85万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费685.50万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、办公设备购置、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、手续费、取暖费、租赁费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市公安局财政拨款安排的“三公”经费预算137.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费135.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费85.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费50.00万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算685.50万元，比2025年预算增加30.63万元，增长4.68%，原因是有新招录公务员，公用经费增加。

九、政府采购情况

2026年永济市公安局政府采购预算总额388.00万元。其中：政府采购货物预算333.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金7139.90万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市公安局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额3,210.56万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额2,253.56万元；特定目标类项目2个，涉及金额957.00万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额3,210.56万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额2,253.56万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额957.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	020001-永济市公安局		
	内设职能部门数	18个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	231人	实际在职人员总数	225人
			其中:在编人员数	225人
			其他人员数	0人
部门职责	1、维护国家安全、政治稳定。2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。4、组织、实施消防工作，实行消防监督。5、管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品。6、法律、法规规定的特种行业管理。7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。8、管理集会、游行、示威活动。9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。10、依据国家法律对被羁押的各类在押犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行。11、公安机关或人民法院对违法人员采取限制人身自由的一种强制措施的监管场所，承担看管理、教育、化解社会矛盾的任务。			
部门战略目标	一是不断强化政治统领；二是坚决捍卫政治安全；三是坚决维护社会安定；四是坚决保障人民安宁；五是全面强化公共安全管理；六是全面深化公安改革；七是持续推进法治公安建设；八是深入推进智慧公安建设；九是全面加强公安队伍建设。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　　计	7139.9	合　　计	7139.9
	其中:一般公共预算资金	7139.9	其中:基本支出	3929.35
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3210.56
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	预防、制止和侦查违法犯罪活动。		预防、打击电信诈骗	
	维护国家安全、政治稳定 。		维护社会治安环境	
	管理集会、游行、示威活动。		加强巡逻	
	管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品。		严查违法管制枪支弹药等危险品	
	维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。		深化枫桥经验实践	
	法律、法规规定的特种行业管理。		宣传政策，不定期巡查	
	组织、实施消防工作，实行消防监督。		消防宣传	
	管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。		不断提升出入境管理服务质量	
年度绩效目标	1、加强重点人员和重点群体排插管控，坚决防止发生影响政治安全的敏感事件；严防发生反复犯扰破坏活动；严厉打击整治“黄赌毒”“食药环“抢盗骗等违法犯罪活动，全力确保全市社会治安大局持续平稳。”“构建更加安全平稳的社会环境，提高人民安全感和幸福感。保障全市市民财产安全。2、全市道路交通秩序安全、畅通、有序。3、保障在押人员在押期间基本生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成各类民警培训次数	≥50次
			查处治安案件数量	≥300起
			查处交通违法行为数量	≥300起
			开展反诈普法宣传次数	≥100次
			破获刑事案件数量	≥300起
		质量指标	刑事案件破案率	≥95%
			矛盾化解成功率	≥98%
			治安案件查处办结率	≥95%
			交通违法查处准确率	100%
		时效指标	110接警响应时限	≤10秒
			户籍业务当场办结率	≥95%
			群众建议响应时限	≤5天
		成本指标	血液酒精、车辆鉴定费	≥25万元
			日常公用经费保障	2.3万元/人/年
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高社会安全感	提高
		生态效益		
		可持续影响	社会稳定发展	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年公安警犬工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>永济市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>93,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>93,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>93,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>93,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">警犬饲料46020元，疫病防治费3600元，训练物品消耗3000元，训导员补助18000元，训导员训练服及技术人员保健津贴共22380元，合计93000元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">省财政厅、省公安厅《关于调整公安警犬工作经费有关问题的通知》晋财行【2002】60号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">警犬在承担突发性暴力案件和其他刑事案件的现场勘察任务中有不可替代的优势。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">省财政厅、省公安厅《关于调整公安警犬工作经费有关问题的通知》晋财行【2002】60号。措施：我单位内部控制制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按文件规定、训练成果等进行相应补助发放。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">警犬更好地承担突发性暴力案件和其他刑事案件的现场勘察任务，维护社会治安环境稳定。</td><td colspan="4">警犬更好地承担突发性暴力案件和其他刑事案件的现场勘察任务，维护社会治安环境稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>警犬数量</td><td colspan="2">13只</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>警犬数量</td><td>13只</td></tr>
<tr><td>训导员人数</td><td colspan="2">4只</td><td>训导员人数</td><td>4只</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>警犬训练成果</td><td colspan="2">合格</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>警犬训练成果</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>犬舍及饲料质量</td><td colspan="2">合格</td><td>犬舍及饲料质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障时间</td><td colspan="2">2026年度</td><td>时效指标</td><td>保障时间</td><td>2026年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>饲料标准</td><td colspan="2">295元/月/只</td><td>成本指标</td><td>饲料标准</td><td>295元/月/只</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会治安环境</td><td colspan="2">稳定</td><td>社会效益</td><td>社会治安环境</td><td>稳定</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>公众安全感</td><td colspan="2">增强</td><td>可持续影响</td><td>公众安全感</td><td>增强</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251128113026</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026年临时人员薪资保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>永济市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1,558,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1,558,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>1,558,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>1,558,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">保障2026年未招录辅警工资及保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">保障2026年未招录辅警工资及保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">增强辅警积极性</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">增强辅警积极性</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">工资薪酬按照《山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知》晋政办发【2024】25号</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">增强辅警工作积极性</td><td colspan="3">增强辅警工作积极性，提升工作效率，保障社会发展稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人数</td><td>≤43人</td><td>数量指标</td><td>人数</td><td>≤43人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放质量</td><td>按时足额发放</td><td>质量指标</td><td>发放质量</td><td>按时足额发放</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保障金额</td><td>1558000元</td><td>成本指标</td><td>保障金额</td><td>1558000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>促进社会和谐稳定</td><td>增强</td><td>社会效益</td><td>促进社会和谐稳</td><td>增强</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>辅警满意度</td><td>≥96%</td><td>服务对象满意度</td><td>辅警满意度</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260109174359</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年流动人口协管员薪资保障经费			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,104,000	年度资金总额：	1,104,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,104,000	市县（区）财政资金	1,104,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年协管员工资及保险。			
立项依据	运城市人民政府办公厅《关于转发公安局2008年全市公安机关公安招聘基层派出所暂住人口协管员实施方案的通知》运政办发【2008】57号			
项目设立必要性	增强辅警积极性			
保证项目实施的制度、措施	严格按文件执行			
项目实施计划	严格按文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	增强协管员工作积极性，提升工作效率。				增强协管员工作积极性，提升工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	协管员人数	15人	数量指标	协管员人数	15人
		质量指标	工作流程合规率	100%	质量指标	纪律作风优良率	100%
			纪律作风优良率	100%		工作流程合规率	100%
		时效指标	工作到岗率	100%	时效指标	工作到岗率	100%
		成本指标	2026年流动人口协管员薪	1104000元	成本指标	2026年流动人口	1104000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	辖区人口治安改善率	≥85%	社会效益	辖区人口治安改	≥85%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	辖区人口治理长效化水平	≥80%	可持续影响	辖区人口治理长	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108163452

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年省级政法转移支付资金			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,320,000	年度资金总额：	3,320,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,320,000	省级财政资金	3,320,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障基层公安机关更好发挥职能作用，保障人民群众安居乐业，保障社会发展平稳安定，改善执法办案条件，提升办案效率，最大程度转化公安机关战斗力。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级政法转移支付资金的通知》（晋财政法〔2025〕72号）			
项目设立必要性	为保障基层公安机关更好发挥职能作用，保障人民群众安居乐业，保障社会发展平稳安定，改善执法办案条件，提升办案效率，最大程度转化公安机关战斗力。			
保证项目实施的制度、措施	加强人员培训，切实提高政治站位，充分认识转移支付资金管理使用的重要意义，增强财务人员责任意识，强化业务学习，建立转移支付资金管理使用规章制度，进一步提高资金管理使用的规范性。措施：本单位内			
项目实施计划	按文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障基层公安机关更好发挥职能作用，保障人民群众安居乐业，保障社会发展平稳安定，改善执法办案条件，提升办案效率，最大程度转化公安机关战斗力。				保障基层公安机关更好发挥职能作用，保障人民群众安居乐业，保障社会发展平稳安定，改善执法办案条件，提升办案效率，最大程度转化公安机关战斗力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民警参加培训次数	≥10次	数量指标	案件侦办数量	≥200个
			案件侦办数量	≥200个		民警参加培训次	≥10次
			办案设备购置数	≥100个		办案设备购置数	≥100个
		质量指标	案件办理质量	合格	质量指标	案件办理质量	合格
			设备安装合格率	100%		设备安装合格率	100%
		时效指标	安保、禁毒等专项工作完	100%	时效指标	资金到位与拨付	100%
			资金到位与拨付及时率	100%		装备采购及时率	100%
			费用报销及时率	100%		安保、禁毒等专	100%
			装备采购及时率	100%		费用报销及时率	100%
		成本指标	2026年省级转移支付资金	332万元	成本指标	2026年省级转移	332万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公众安全满意度	≥90%	社会效益	公众安全满意度	≥90%
			矛盾纠纷化解率	≥90%		矛盾纠纷化解率	≥90%
			法制宣传覆盖率	≥95%		法制宣传覆盖率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	公安队伍专业能力提升率	≥80%	可持续影响	公安队伍专业能	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104161800

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026年遗属补助及取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>268,576</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">268,576</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>268,576</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">268,576</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">2026年28名遗属补助及取暖费。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">《关于提高机关事业单位工作人员遗属生活困难补助标准的通知》运人社函【2025】66号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">遗属年事已高，无劳动能力，无收入来源，为保证遗属正常生活的基本支出，保证遗属补助和取暖费及时按月发放。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">严格按文件执行，措施：根据本单位内部控制制度。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">严格按文件执行。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障遗属基本生活、维护社会公平稳定。确保补助政策精准落地、发挥民生兜底作用。</td><td colspan="3">保障遗属基本生活、维护社会公平稳定。确保补助政策精准落地、发挥民生兜底作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属人数</td><td colspan="2">28人</td><td>数量指标</td><td>遗属人数</td><td>28人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td colspan="2">100%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>补助标准执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>补助标准执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>遗属补助标准</td><td colspan="2">556元/人/月</td><td>成本指标</td><td>遗属补助标准</td><td>556元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>弘扬尊崇英烈的社会氛围</td><td colspan="2">氛围浓厚</td><td>社会效益</td><td>弘扬尊崇英烈的社</td><td>氛围浓厚</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>社会环境稳定</td><td colspan="2">稳定</td><td>可持续影响</td><td>社会环境稳定</td><td>稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251128120130</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年员额辅警薪资保障经费			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	19,512,000	年度资金总额：	19,512,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	19,512,000	市县（区）财政资金	19,512,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年员额辅警工资及各项保险			
立项依据	运城市公安局、运城市财政局、运城市人社局下发文件关于修订印发《运城市公安机关警务辅助人员薪酬工资标准》的通知晋公通【2024】123号			
项目设立必要性	增强辅警工作积极性，提升辅警工作效率。			
保证项目实施的制度、措施	严格按文件执行			
项目实施计划	严格按文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	增强辅警工作积极性，提升工作效率，保障社会发展稳定。				增强辅警工作积极性，提升工作效率，保障社会发展稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	员额辅警人数	337人	数量指标	员额辅警人数	337人
		质量指标	执法协助流程合规率	100%	质量指标	执法协助流程合	100%
			勤务工作纪律作风优良率	100%		勤务工作纪律作	100%
		时效指标	警情响应时长	≤10分钟	时效指标	警情响应时长	≤10分钟
			工作到岗率	100%		工作到岗率	100%
		成本指标	2026年员额辅警薪资保障	1951.2万元	成本指标	2026年员额辅警	1951.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	辖区治安改善率	≥85%	社会效益	辖区治安改善率	≥85%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	辖区治理长效化水平提升	≥80%	可持续影响	辖区治理长效化	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108102631

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年中央政法转移支付资金			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,250,000	年度资金总额：	6,250,000
	其中：中央财政资金	6,250,000	其中：中央财政资金	6,250,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障基层公安机关更好发挥职能作用，保障人民群众安居乐业，保障社会发展平稳安定，改善执法办案条件，提升办案效率，最大程度转化公安机关战斗力。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级政法转移支付资金的通知》（晋财政法〔2025〕72号）			
项目设立必要性	为保障基层公安机关更好发挥职能作用，保障人民群众安居乐业，保障社会发展平稳安定，改善执法办案条件，提升办案效率，最大程度转化公安机关战斗力。			
保证项目实施的制度、措施	强化人员培训，切实提高政治站位，认识转移支付资金管理使用的重要意义，增强财务人员责任意识，强化业务学习，建立转移支付资金管理使用规章制度，进一步提高资金管理使用的规范性。措施：本单位内控制度			
项目实施计划	按文件要求执行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障基层公安机关更好发挥职能作用，保障人民群众安居乐业，保障社会发展平稳安定，改善执法办案条件，提升办案效率，最大程度转化公安机关战斗力。				保障基层公安机关更好发挥职能作用，保障人民群众安居乐业，保障社会发展平稳安定，改善执法办案条件，提升办案效率，最大程度转化公安机关战斗力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	侦破案件数	≥200个	数量指标	侦破案件数	≥200个
		质量指标	案件侦办质量	合格	质量指标	案件侦办质量	合格
		时效指标	资金到位与拨付及时率	100%	时效指标	资金到位与拨付	100%
			费用报销及时率	100%		费用报销及时率	100%
			案件受理及侦办及时率	100%		案件受理及侦办	100%
		成本指标	2026年中央政法转移支付	625万元	成本指标	2026年中央政法	625万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	法制宣传覆盖率	≥95%	社会效益	法制宣传覆盖率	≥95%
			公众安全感满意度	≥90%		公众安全感满意	≥90%
			矛盾纠纷化解率	≥90%		矛盾纠纷化解率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	公安队伍专业素养提升率	≥80%	可持续影响	公安队伍专业素	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104163938

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，永济市公安局共有公务用车编制72辆，实有72辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车72辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，永济市公安局使用的办公用房建筑总面积21375.52平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济市公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；永济市公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备7台（套）。

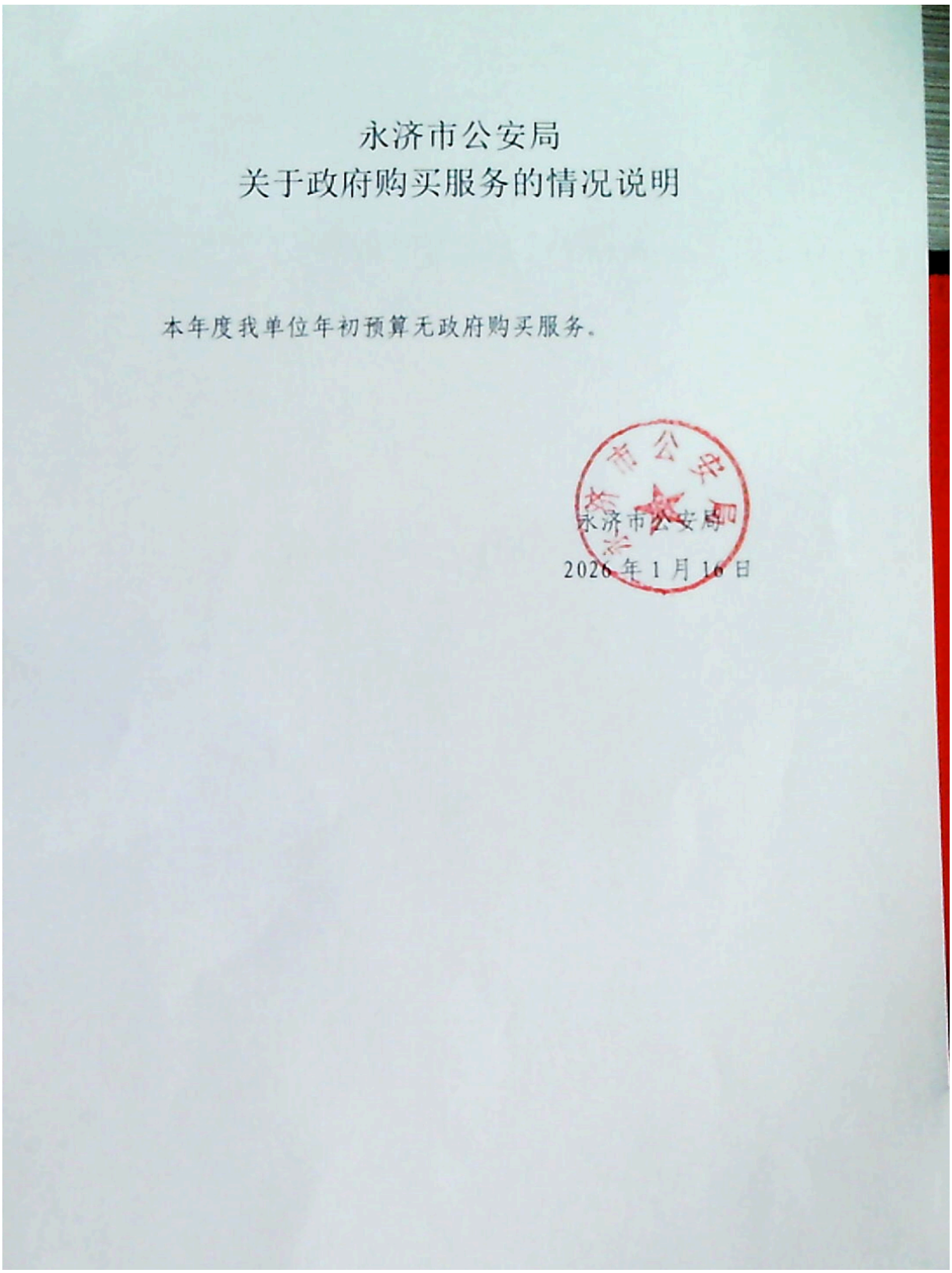
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本年度我单位年初预算无政府购买服务。

（二）其他

无。



永济市公安局
关于政府购买服务的情况说明

本年度我单位年初预算无政府购买服务。

永济市公安局

2026年1月16日

第四部分 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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。