

中卫市公安局工业园区分局

2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市公安局工业园区分局 2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

分局内设法制保障室、治安管理大队两个机构，主要承担园区治安案件侦办、重特大安全事故处置，特种行业、危爆剧毒物品审批管理，社会面及企业内部治安防控、九小场所管理、矛盾纠排查化解等工作，全面实施化工园区封闭化管理，全力保障区域平安。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市公安局工业园区分局部门预算包括：中卫市公安局工业园区分局本级预算。2026 年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，属一级预算行政单位，与上年相比无变化。截至 2025 年 12 月有民警 9 人，事业编 2 人，退休人员 2 人。

中卫市公安局工业园区分局 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	333.68	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	333.68	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	289.68	(二) 外交支出	
上级转移支付	44	(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	258.99
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	35.62
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	11.72
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(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	27.34
		(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	本年支出小计	
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
	收 入 总 计	支 出 总 计	
	333.68	333.68	

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	333.68	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	258.99	258.99	
		（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	35.62	35.62	
		（九）卫生健康支出	11.72	11.72	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	27.34	27.34	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	333.68	本年支出小计	333.68	333.68	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	333.68	支出总计	333.68		

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安排支出总额	本年安排支出										上年结转						
			本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款				上年结转合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付	中央专项转移支付	合计	本级财力安排支出	中央转移支付	小计		本级财力安排支出	中央转移支付			
			小计	基本支出	项目支出														
	合计	333.68	333.68	333.68	289.68	273.62	16.06	44											
509	中卫市公安局工业园区分局机关	333.68	333.68	333.68	289.68	273.62	16.06	44											
509001	中卫市公安局工业园区分局本级	333.68	333.68	333.68	289.68	273.62	16.06	44											

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安 排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安 排	上年 结转
					小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年安 排	上年 结转			
509	中卫市公安局工业园区分局机关	333.68	333.68		273.62	273.62		237.25	237.25		36.36	36.36		60.06	60.06	
509001	中卫市公安局工业园区分局机关本级	333.68	333.68		273.62	273.62		237.25	237.25		36.36	36.36		60.06	60.06	
2040201	行政运行	214.99	214.99		198.93	198.93		162.57	162.57		36.36	36.36		16.06	16.06	
2040202	一般行政管理事务	44.00	44.00											44.00	44.00	
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95		2.95	2.95		2.95	2.95							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79		21.79	21.79		21.79	21.79							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89		10.89	10.89		10.89	10.89							
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55		9.55	9.55		9.55	9.55							
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17		2.17	2.17		2.17	2.17							
2210201	住房公积金	21.3	21.3		21.3	21.3		21.3	21.3							
2210203	购房补贴	6.05	6.05		6.05	6.05		6.05	6.05							

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
509001	中卫市公安局工业园区分局机关本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款													单位自筹资金
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转						
									一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
2040202	一般行政管理事务	30201	办公费		打印纸	货物	4.00	4.00	4.00	4.00		4.00									
2040202	一般行政管理事务	30903	专用设备购置		无人机	货物	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00									
2040202	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出		无人机反制器材	货物	7.00	7.00	7.00	7.00		7.00									
2040202	一般行政管理事务	30903	专用设备购置		无人机信息系统	货物	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00									

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算安排 支出总额	本年安排支出																	上年结转 结余				
			本年安排 支出总计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出														总 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
				事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支 出			其他								
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出						
509001	中卫市公安局工业园区分局机关本级	0.00	0.00																					

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
509001	中卫市公安局工业园区分局机关 本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
509001	中卫市公安局工业园区分局机关本级				0.00

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0.00	一、社会保障和就业支出	0.00
二、股利、股息收入	0.00	二、国有资本经营预算支出	0.00
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
收入总计	0.00	支出总计	0.00

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		人民警察八小时之外加班费			
主管部门及代码		中卫市公安局工业园区分局机关	实施单位	中卫市公安局工业园区分局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.82 万元		
	其中: 财政拨款		6.82 万元		
	其他资金				
年度总体目标	保障民警加班费的及时发放,加强从优待警工作,提高队伍的凝聚力和战斗力,激发队伍活力,提升民警满意度。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	9 人	
		质量指标	民警加班享受补贴率	100%	
		时效指标	发放加班补贴时间	2026 年	
		成本指标	人均月加班补助费 710 元	6.82 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障民警加班费的及时发放,加强从优待警工作,提高队伍的凝聚力和战斗力		有效保障
		可持续影响指标	提高队伍的凝聚力和战斗力,激发队伍活力		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

（2026 年度）

项目名称		人民警察执勤岗位津贴			
主管部门及代码		中卫市公安局工业园区分局机关	实施单位	中卫市公安局工业园区分局机关本级	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		9.24 万元		
	其中：财政拨款		9.24 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	保障民警加班费的及时发放,加强从优待警工作,提高队伍的凝聚力和战斗力,激发队伍活力,提升民警满意度。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	保障民警数	9 人	
		质量指标	应享受岗位津贴享受率	100%	
		时效指标	享受岗位津贴时间	2026 年	
		成本指标	人均标准人均每月 962 元	9.24 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障民警津贴的及时发放,加强从优待警工作,提高队伍的凝聚力和战斗力		有效保障
		可持续影响指标	提高队伍的凝聚力和战斗力,激发队伍活力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

中卫市公安局工业园区分局 2026 年部门预算 ——情况说明

一、关于中卫市公安局工业园区分局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市公安局工业园区分局 2026 年财政拨款收入预算 333.68 万元，其中：本年收入 333.68 万元，包括一般公共预算拨款 333.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，一般公共服务支出 258.99 万元、社会保障和就业支出 35.62 万元、卫生健康支出 11.72 万元、住房保障支出 27.34 万元。

二、关于中卫市公安局工业园区分局 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市公安局工业园区分局 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 273.62 万元，其中：本年收入安排支出 273.62 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数增加 12.37 万元，增长 4.73%，原因为人员经费按 108% 预算，工资支出、社会保障和就业支出、住房保障支出相应增加。

人员经费 237.25 万元，基本工资 54.17 万元、津贴补贴 109.44 万元、奖金 4.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.79 万元、职业年金缴费 10.89 万元、职工基本医疗保险缴费 9.55 万元、公务员医疗补助缴费 2.17 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住

房公积金 21.3 万元、退休费 2.95 万元、其他工资和福利支出 0.09 万元。

公用经费 36.36 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.5 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 1 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 4 万元、劳务费 2.5 万元、委托业务费 7.3 万元、工会经费 0.79 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 8.86 万元、其他商品和服务支出 3.71 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市公安局工业园区分局 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 60.06 万元，其中：本年收入安排支出 60.06 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026 年预算 16.06 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 16.06 万元，增长 100%。主要原因是年初预算公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）做到项目当中，25 年决算将此项归集到人员经费中；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 44 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 68 万元，下降 60.71%，主要原因是：一、收中央和地方转移支付资金减少，二、将市本级业务费按财政要求归入公用经费预算中。

三、关于中卫市公安局工业园区分局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市公安局工业园区分局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0

万元，公务用车运行费 19 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年减少 32.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费减少 33 万元，原因是本年度无公车购置；公务用车运行费增加 1 万元，主要原因是现有一辆车年代久远，车况差，运行费增加；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于中卫市公安局工业园区分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市公安局工业园区分局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市公安局工业园区分局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

无国有资本经营预算财政拨款单位：中卫市公安局工业园区分局 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市公安局工业园区分局 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市公安局工业园区分局 2026 年收入总预算 333.68 万元，其中：本年收入 333.68 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 333.68 万元，其中：本年支出 333.68 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 333.68 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入

0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 333.68 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中卫市公安局工业园区分局本级及所 1 个行政单位事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 36.36 万元，比 2025 年预算增加 18.74 万元，增长 106.3 %。主要原因是：2026 年将市本级业务费预算做到公用经费中，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中卫市公安局工业园区分局政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市公安局工业园区分局占用使用国有资产总体情况为房屋 3509 平方米，价值 737.63 万元；车辆 4 辆，价值 77.17 万元；办公家具价值 79.8 万元；其他资产价值 609.7 万元。

国有资产分布情况为：

房屋 3509 平方米，价值 737.63 万元；车辆 4 辆，价值 77.17

万元；办公家具价值 79.8 万元；其他资产价值 609.7 万元。

所属单位房屋 3509 平方米，价值 737.63 万元；车辆 4 辆，价值 77.17 万元；办公家具价值 79.8 万元；其他资产价值 609.7 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年预算绩效开展工作计划：中卫市公安局工业园区分局 2026 年将积极落实各级财政部门要求一是预算调整优化，根据绩效评价结果，对下一年度公安财政资金预算进行调整。对绩效高的项目或业务领域，适当增加预算支持；对绩效不佳的项目，削减预算或要求整改后再申请资金。二是责任追究与激励，对资金使用违规、绩效不达标的部门和责任人进行问责，同时对绩效突出的部门和个人给予表彰奖励。对在资金使用中存在挪用行为的部门负责人进行严肃处理，对在提升公众安全感方面表现优异的民警给予奖励，激励公安系统提升资金使用绩效。三是改进工作决策，将绩效评价结果作为部门改进工作方法、优化工作流程的重要依据。根据评价在资金使用过程中，及时调整资金使用计划，使资金使用更加合理化。公安财政资金使用绩效评价是提升公安工作效能、保障社会稳定的重要举措。通过构建科学合理的评价体系，运用有效方法实施评价，并充分应用评价结果，能不断优化公安财政资金使用，为维护国家安全和社会稳定提供坚实的财力保障。

2026 年公开绩效目标的项目概述我单位 2026 年部门预算安排项目共计 3 个，合计金额 60.06 万元，涉及到人民警察执勤岗

位津贴、人民警察署 8 小时之外加班费、中央及地方转移支付资金及装备款，以上项目均设立了预算绩效目标，按照有关要求结合公安工作实际，全部进行对外公开。其中对外公开的项目：

1.人民警察 8 小时之外加班费。根据宁人社发〔2017〕85 号文件、卫人社函字〔2017〕179 号文件，我单位公务员民警 9 人。每人每月 710 元，预算安排 6.82 万元。

2.人民警察执勤岗位津贴。宁人社发〔2017〕81 号文件相关规定。2025 年 12 月我单位实有 9 人。县级一类津贴标准 50 元/每人、每天。执行一类津贴标准的人数不得超过各系统本级机关执勤总人数的 40%。我单位享受该标准的人数 4 人，全年需经费 3.96 万元；县级二类津贴标准 40 元/每人、每天，我单位享受该标准的人数 6 人，全年需经费 5.28 万元；以上两类津贴共计 9.24 万元。

今后我单位将根据中共中央文件中发〔2018〕34 号文件精神，高度重视，积极推进项目绩效评价工作，并根据宁党发〔2019〕9 号、卫政办发〔2019〕64 号文件精神，积极实施落实绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

我单位职责根据三定方案要求，单位主要职能涉及工作秘密，不予以公开，部分部门项目内容涉及工作秘密，不予以公开。

中卫市公安局工业园区分局

2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

四、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

五、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

六、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或

因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

七、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。