

宿州市公安局埇桥分局 2026 年单位预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 单位预算表

1. 宿州市公安局埇桥分局 2026 年收支总表
2. 宿州市公安局埇桥分局 2026 年收入总表
3. 宿州市公安局埇桥分局 2026 年支出总表
4. 宿州市公安局埇桥分局 2026 年财政拨款收支总表
5. 宿州市公安局埇桥分局 2026 年一般公共预算支出表
6. 宿州市公安局埇桥分局 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 宿州市公安局埇桥分局 2026 年政府性基金预算支出表
8. 宿州市公安局埇桥分局 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市公安局埇桥分局 2026 年项目支出表
10. 宿州市公安局埇桥分局 2026 年政府采购支出表
11. 宿州市公安局埇桥分局 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，制定全区公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全区公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）领导、指挥、参与全区公安机关侦查工作；组织、指挥、协调或直接承担全区重、特大案件的侦破工作。

（四）组织指导全区治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重特大治安事（案）件和群体性事件；指导监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督下属单位治安保卫工作。

（五）领导、指导全区公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织队伍建设。

（六）指导、监督全区公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（七）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（八）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚工作，领导、组织、监督全区监管场所的管理工作。

（十）组织实施对国家规定的特定人员和重要场所、设施的警卫

工作。

（十一）组织实施公安科学技术工作，规划全区公安机关的指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十二）组织、协调、配合实施全区范围内禁毒工作；负责对吸食、贩卖毒品的防范工作，依法打击各类毒品犯罪。

（十三）落实全区公安队伍建设政策措施，指导全区公安队伍正规化建设、作风建设和工作作风建设。

（十四）承办上级公安机关和区委、区政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

宿州市公安局埇桥分局 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

一是全面深化公安改革，全力维护政权安全、政治安全和全区社会大局稳定；

二是全面做强打击刑事犯罪工作，坚持扫黑除恶长治长效；

三是全面提升社会治安防控工作，努力营造良好的社会治安环境；

四是全面推进技术装备建设，向科技要警力要战斗力；

五是全面夯实基层基础工作，加快推进“新时代枫桥式”派出所创建工作，增长公安工作可持续发展后劲；

六是全面强化教育训练和警务培训工作，提升全局民警业务水平；

七是全面巩固基础设施建设，全力推进“五优保障”建设；

八是全面提高执法规范化建设水平，加大信访案件执法过错追究

力度；

九是全面加强党风廉政建设和作风建设，深入开展公安队伍教育整顿活动；

十是全面围绕党政中心工作，切实提高服务能力和水平。

第二部分 2026 年单位预算表

表 1

宿州市公安局埇桥分局 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	21,105.95	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	18,524.66
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	2,349.56
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	397.99
五、上级转移支付（提前下达公共预算）	1,000.00	(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(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	1,154.89
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
七、上年结转	321.14	结转下年	
一般公共预算	321.14	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
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	22,427.09	支 出 总 计	22,427.09
---------	-----------	---------	-----------

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2

宿州市公安局埇桥分局 2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转																		
科目 编码	科目 名称		小计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金	上级转 移支付 (提前 下达一 般公共 预算)	上级转 移支付 (提前 下达政 府性基 金预算)	单位资金						上年结 转小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金	财 政 专 户	上级 转移 支付 一般 公共 预算	上级 转移 支付 政府 性基 金	单 位 资 金
									小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他							
合计		22,427.09	22,105.95	21,105.95			1,000.00								321.14				321.14		
204	公共安全支 出	18,524.66		17,203.51			1,000.00								321.14				321.14		
20402	公安	18,524.66		17,203.51			1,000.00								321.14				321.14		

2040201	行政运行	12,933.51	12,933.51	12,933.51																	
2040220	执法办案	5,270.00	5,270.00	4,270.00			1,000.00														
2040299	其他公安支出	321.14												321.14						321.14	
208	社会保障和就业支出	2,349.56		2,349.56																	
20805	行政事业单位养老支出	2,349.56		2,349.56																	
2080501	行政单位离退休	645.62	645.62	645.62																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,135.96	1,135.96	1,135.96																	

	出																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567.98	567.98	567.98																	
210	卫生健康支出	397.99		397.99																	
21011	行政事业单位医疗	397.99		397.99																	
2101101	行政单位医疗	311.41	311.41	311.41																	
2101103	公务员医疗补助	86.58	86.58	86.58																	
221	住房保障支出	1,154.89		1,154.89																	

22102	住房改革支出	1,154.89		1,154.89																	
2210201	住房公积金	873.72	873.72	873.72																	
2210202	提租补贴	281.16	281.16	281.16																	

表 3

宿州市公安局埇桥分局 2026 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		22,427.09	16,835.95	5,591.14
204	公共安全支出	18,524.66	12,933.51	5,591.14
20402	公安	18,524.66	12,933.51	5,591.14
2040201	行政运行	12,933.51	12,933.51	
2040220	执法办案	5,270.00		5,270.00
2040299	其他公安支出	321.14		321.14
208	社会保障和就业支出	2,349.56	2,349.56	
20805	行政事业单位养老支出	2,349.56	2,349.56	
2080501	行政单位离退休	645.62	645.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135.96	1,135.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567.98	567.98	
210	卫生健康支出	397.99	397.99	
21011	行政事业单位医疗	397.99	397.99	
2101101	行政单位医疗	311.41	311.41	
2101103	公务员医疗补助	86.58	86.58	
221	住房保障支出	1,154.89	1,154.89	
22102	住房改革支出	1,154.89	1,154.89	
2210201	住房公积金	873.72	873.72	
2210202	提租补贴	281.16	281.16	

表 4

宿州市公安局埇桥分局 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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	21,105.95	21,105.95		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	21,105.95	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	21,105.95	(四) 公共安全支出	17,203.51	17,203.51		
经常收入拨款	18,305.95	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	2,800.00	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	2,349.56	2,349.56		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	397.99	397.99		
		(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	1,154.89	1,154.89		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	21,105.95	支出总计	21,105.95	21,105.95		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

宿州市公安局埇桥分局 2026 年一般公共预算支出预算表

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	21,105.95	16,835.95	4,270.00
204	公共安全支出	17,203.51	12,933.51	4,270.00
20402	公安	17,203.51	12,933.51	4,270.00
2040201	行政运行	12,933.51	12,933.51	
2040220	执法办案	4,270.00		4,270.00
208	社会保障和就业支出	2,349.56	2,349.56	
20805	行政事业单位养老支出	2,349.56	2,349.56	
2080501	行政单位离退休	645.62	645.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135.96	1,135.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567.98	567.98	
210	卫生健康支出	397.99	397.99	
21011	行政事业单位医疗	397.99	397.99	
2101101	行政单位医疗	311.41	311.41	
2101103	公务员医疗补助	86.58	86.58	
221	住房保障支出	1,154.89	1,154.89	
22102	住房改革支出	1,154.89	1,154.89	

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
2210201	住房公积金	873.72	873.72	
2210202	提租补贴	281.16	281.16	

表 6

宿州市公安局埇桥分局 2026 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	16,835.95
301	工资福利支出	14,353.58
30101	基本工资	2,793.18
30102	津贴补贴	3,722.00
30103	奖金	2,077.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,135.96
30109	职业年金缴费	567.98
30110	职工基本医疗保险缴费	277.04
30111	公务员医疗补助缴费	86.58
30112	其他社会保障缴费	8.66
30113	住房公积金	873.72
30199	其他工资福利支出	2,811.00
302	商品和服务支出	1,693.06
30201	办公费	200.00
30205	水费	50.00
30206	电费	500.00
30207	邮电费	30.10
30209	物业管理费	60.20
30227	委托业务费	173.40
30228	工会经费	86.58
30239	其他交通费用	559.92
30299	其他商品和服务支出	32.86
303	对个人和家庭的补助	789.31
30301	离休费	26.72
30302	退休费	697.46
30305	生活补助	30.76
30307	医疗费补助	34.37

表 7

宿州市公安局埇桥分局 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 8

宿州市公安局埇桥分局 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州市公安局埇桥分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。

表9

宿州市公安局埇桥分局 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营收入			一般公共预算	政府性基金
		合计	5,591.14	4,270.00						
3413002524134 00200007	中央政法转移支付(装备费)-2025	宿州市公安局埇桥分局	232.72							
3413002524134 00200008	中央政法转移支付资金(办案费)-2025	宿州市公安局埇桥分局	88.43							
3413002624134 00200001	日常公用经费	宿州市公安局埇桥分局	4,270.00	4,270.00						
3413002624134 00200004	中央转移支付资金	宿州市公安局埇桥分局	646.00							
3413002624134 00200008	省级转移支付(装备费)	宿州市公安局埇桥分局	354.00							

表 10

宿州市公安局埇桥分局 2026 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	200.00	200.00					
日常公用经费	200.00	200.00					

表 11

宿州市公安局埇桥分局 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目 录代码	一级目录名称	二级目 录代码	二级目录名称	三级目 录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宿州市公安局埇桥分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市公安局埇桥分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市公安局埇桥分局 2026 年收支总预算 22,427.09 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付（提前下达公共预算），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

宿州市公安局埇桥分局 2026 年收入预算 22,427.09 万元，其中，本年收入 22,105.95 万元，上年结转收入 321.14 万元。

1. 本年收入 22,105.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 21,105.95 万元，占 95.48%，比 2025 年预算减少 89.77 万元，下降 0.42%，下降原因主要是：明确过紧日子的各项措施，厉行节约反对浪费，压减公用经费支出；上级转移支付（提前下达一般公共预算）收入 1,000.00 万元，占 4.52%，比 2025 年预算增加 1,000.00 万元，（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），增长原因主要是：本年上级转移支付资金编入年度预算提前下达。

2. 上年结转收入 321.14 万元，全部为上级转移支付一般

公共预算收入 321.14 万元，比 2025 年预算增加 321.14 万元，（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），增长原因主要是：2024 年无结转结余的上级转移支付资金。

三、关于 2026 年支出总表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2026 年支出预算 22,427.09 万元，比 2025 年预算增加 1,231.37 万元，增长 5.81%，增长原因主要是：本年上级转移支付资金编入年度预算提前下达。其中，基本支出 16,835.95 万元，占 75.07%，主要用于单位职工基本工资及单位日常运转保障；项目支出 5,591.14 万元，占 24.93%，主要用于执法办案产生的差旅、交通等项目。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2026 年财政拨款收支预算 21,105.95 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 17,203.51 万元，占 81.51%；社会保障和就业支出 2,349.56 万元，占 11.13%；卫生健康支出 397.99 万元，占 1.89%；住房保障支出 1,154.89 万元，占 5.47%。

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。

宿州市公安局埇桥分局 2026 年一般公共预算支出 21,105.95 万元，比 2025 年预算减少 89.77 万元，下降 0.42%，主要原因：明确过紧日子的各项措施，厉行节约反对浪费，

压减公用经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 17,203.51 万元，占 81.51%；社会保障和就业支出 2,349.56 万元，占 11.13%；卫生健康支出 397.99 万元，占 1.89%；住房保障支出 1,154.89 万元，占 5.47%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026 年预算 12,933.51 万元，比 2025 年预算减少 270.70 万元，下降 2.05%，下降原因主要是明确过紧日子的各项措施，对差旅、办公、接待、公车等费用支出模式作出调整，进一步压缩非必要一般性支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2026 年预算 4,270.00 万元，比 2025 年预算减少 665.00 万元，下降 13.48%，下降原因主要是明确过紧日子的各项措施，对差旅、办公、接待、公车等费用支出模式作出调整，进一步压缩非必要一般性支出。

3. 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 645.62 万元，比 2025 年预算增加 645.62 万元，（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），增长原因主要是增人增资。

4. 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 1,135.96 万元，比 2025 年预算增加 66.11 万元，增长 6.18%，

增长原因主要是增人增资。

5. 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 567.98 万元,比 2025 年预算增加 33.06 万元,增长 6.18%,增长原因主要是增人增资。

6. 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 311.41 万元,比 2025 年预算增加 58.53 万元,增长 23.15%,增长原因主要是增人增资。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2026年预算 86.58 万元,比 2025 年预算增加 7.55 万元,增长 9.55%,增长原因主要是增人增资。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026年预算 873.72 万元,比 2025 年预算增加 35.27 万元,增长 4.21%,增长原因主要是增人增资。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2026年预算 281.16 万元,比 2025 年预算减少 0.22 万元,下降 0.08%,下降原因主要是增人增资。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2026 年一般公共预算基本支出 16,835.95 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局 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

宿州市公安局埇桥分局 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

宿州市公安局埇桥分局 2026 年预算共安排项目支出 5,591.14 万元，比 2025 年预算增加 656.14 万元，增长 13.30%，增长原因主要是：本年上级转移支付资金编入年度预算提前下达。主要包括：本年财政拨款安排 4,270.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4,270.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，上级提前下达转移支付安排 1,000.00 万元，（其中，一般公共预算安排 1,000.00 万元，政府性基金安排 0.00 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2026 年预算安排政府采购支出 200.00 万元，比 2025 年预算增加 200.00 万元，（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），增长原因主要是：年度政府采购、更新国产电脑编入预算。其中，一般公共预算安排 200.00 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；社会保险基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “日常公用经费”项目

（1）项目概述。埇桥分局日常工作及执法办案时使用经费。

（2）立项依据。宿州市政府 2021 年批准。

（3）实施主体。宿州市公安局埇桥分局。

（4）起止时间。2026 年。

（5）项目内容。保障埇桥分局民、辅警日常办公、办案的开支，确保民警打击犯罪的各项支出，维护社会治安稳定，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压

倒性优势。

(6) 年度预算安排。4270 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	日常公用经费			
主管部门及代码	[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局埇桥分局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4270.00		
	其中: 财政拨款	4270.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障埇桥分局2300余名民、辅警日常办公、办案的开支, 确保民警打击犯罪的各项支出, 维护社会治安稳定, 确保圆满完成上级部门部署的任务, 对违法犯罪形成压倒性优势。			
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	处理警情	≥100000起
			保障民、辅警人数	≥2300人
			运转保障率	≥98%
		质量指标	支出合规率	98%
		时效指标	项目资金支出及时性	12月底前
		成本指标	年度伙食费	≤1500万元
			项目总成本	≤4836万元
			水电费	≤500万元
	差旅费		≤1000万元	
	效益指标	经济效益	经济效益影响	此指标不适用
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高
			对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升
		生态效益	生态效益影响	此指标不适用
	可持续影响	可持续影响	此指标不适用	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

2. “省级转移支付资金（装备费）”项目

（1）项目概述。埇桥分局在购置装备、被装、执法执勤车辆时使用经费。

（2）立项依据。转移支付资金。

（3）实施主体。宿州市公安局埇桥分局。

（4）起止时间。2026年。

（5）项目内容。用于购置各类警用装备的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。

（6）年度预算安排。354。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	省级转移支付（装备费）			
主管部门及代码	[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局埇桥分局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		354.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		354.00	
年度目标	用于购置各类警用装备的经费保障, 确保圆满完成上级部门部署的任务, 对违法犯罪形成压倒性优势。			
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	购置警用装备	≥500件
			更新执法执勤车辆	≥5辆
			采购警用服装	≥600套
		质量指标	产品合格率	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	2026年底
		成本指标	项目成本	≤354万元
	效益指标	经济效益	经济效益影响	此指标不适用
		社会效益	对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升
		生态效益	对生态效益影响	此指标不适用
		可持续影响	社会稳定水平, 公安机关办案效率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%

3. “中央转移支付资金”项目

(1) 项目概述。埇桥分局在执法办案时使用的经费。

(2) 立项依据。中央转移支付资金。

(3) 实施主体。宿州市公安局埇桥分局。

(4) 起止时间。2026年。

(5) 项目内容。保障埇桥分局民、辅警办案的开支，确保民警打击犯罪的各项支出，维护社会治安稳定，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。

(6) 年度预算安排。646万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中央转移支付资金			
主管部门及代码	[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局埇桥分局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		646.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		646.00	
年度目标	用于办理各类案件的经费保障, 确保圆满完成上级部门部署的任务, 对违法犯罪形成压倒性优势。			
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	保障人数	≥500人
			处理各类警情	≥8000起
			抓获各类犯罪嫌疑人	≥500人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、规定
		时效指标	经费支出时效性	2026年底完成
	成本指标	项目单项成本	≤646万元	
	效益指标	经济效益	经济效益影响	此指标不适用
		社会效益	对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升
			社会公众对公安工作认知度	明显增强
		生态效益	对生态效益影响	此指标不适用
		可持续影响	对违法犯罪增长势头的持续遏制	显著提升
	社会稳定水平, 公安机关办案效率		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
			民警满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宿州市公安局埇桥分局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 1,693.06 万元，比 2025 年预算增加 4.86 万元，增长 0.29%，增长主要原因是：市局分配在职在编人员数增加。

（三）政府采购情况。

宿州市公安局埇桥分局 2026 年政府采购预算 200.00 万元。其中：政府采购货物预算 200.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，宿州市公安局埇桥分局共有车辆 155 辆，其中：执法执勤用车 155 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 9 辆，购置费 100.00 万元，其中：安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，宿州市公安局埇桥分局 3 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 5,370.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**财政专户管理资金**：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。

4、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、**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。

7、**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。

8、**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。

9、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

10、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

11、公共安全支出（类）公安（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。

12、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：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。

13、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

14、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。