

收支预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	280151507.81	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、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	235394850.55
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21288514.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8162832.21
		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	15305310.42
		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、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	280151507.81	本 年 支 出 合 计	280151507.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	280151507.81	支 出 总 计	280151507.81

支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	280151507.81	280151507.81	232850929.35	47300578.46				
公共安全支出	235394850.55	235394850.55	188094272.09	47300578.46				
公安	235394850.55	235394850.55	188094272.09	47300578.46				
行政运行	235119618.57	235119618.57	187847852.26	47271766.31				
事业运行	275231.98	275231.98	246419.83	28812.15				
其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00				
社会保障和就业支出	21288514.63	21288514.63	21288514.63	0.00				
行政事业单位养老支出	21288514.63	21288514.63	21288514.63	0.00				
行政单位离退休	881434.08	881434.08	881434.08	0.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20407080.55	20407080.55	20407080.55	0.00				
卫生健康支出	8162832.21	8162832.21	8162832.21	0.00				
行政事业单位医疗	8162832.21	8162832.21	8162832.21	0.00				
行政单位医疗	8147857.75	8147857.75	8147857.75	0.00				
事业单位医疗	14974.46	14974.46	14974.46	0.00				
住房保障支出	15305310.42	15305310.42	15305310.42	0.00				
住房改革支出	15305310.42	15305310.42	15305310.42	0.00				
住房公积金	15305310.42	15305310.42	15305310.42	0.00				

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	280151507.81	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	235394850.55	235394850.55	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	21288514.63	21288514.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8162832.21	8162832.21	
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	15305310.42	15305310.42	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	280151507.81	本 年 支 出 合 计	280151507.81	280151507.81	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	280151507.81	支 出 总 计	280151507.81	280151507.81	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	280151507.81	280151507.81	232850929.35	47300578.46	
公共安全支出	235394850.55	235394850.55	188094272.09	47300578.46	
公安	235394850.55	235394850.55	188094272.09	47300578.46	
行政运行	235119618.57	235119618.57	187847852.26	47271766.31	
事业运行	275231.98	275231.98	246419.83	28812.15	
其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障和就业支出	21288514.63	21288514.63	21288514.63	0.00	
行政事业单位养老支出	21288514.63	21288514.63	21288514.63	0.00	
行政单位离退休	881434.08	881434.08	881434.08	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20407080.55	20407080.55	20407080.55	0.00	
卫生健康支出	8162832.21	8162832.21	8162832.21	0.00	
行政事业单位医疗	8162832.21	8162832.21	8162832.21	0.00	
行政单位医疗	8147857.75	8147857.75	8147857.75	0.00	
事业单位医疗	14974.46	14974.46	14974.46	0.00	
住房保障支出	15305310.42	15305310.42	15305310.42	0.00	
住房改革支出	15305310.42	15305310.42	15305310.42	0.00	
住房公积金	15305310.42	15305310.42	15305310.42	0.00	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

预算单位：										单位：元
政府预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目			合计	基本支出			项目支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	人员经费	公用经费	
类	款		类	款						
					总计	280151507.81	280151507.81	232850929.35	47300578.46	0.00
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	231642587.70	231642587.70	231642587.70	0.00	0.00
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	60424941.00	60424941.00	60424941.00	0.00	0.00
				02	津贴补贴	97619361.24	97619361.24	97619361.24	0.00	0.00
				03	奖金	28539331.15	28539331.15	28539331.15	0.00	0.00
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	20369644.39	20369644.39	20369644.39	0.00	0.00
				09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	社会保障缴费		10	职工基本医疗保险缴费	8147857.75	8147857.75	8147857.75	0.00	0.00
				11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				12	其他社会保障缴费	1264218.87	1264218.87	1264218.87	0.00	0.00
	03	住房公积金		13	住房公积金	15277233.30	15277233.30	15277233.30	0.00	0.00
				06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出		07	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				14	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	47271766.31	47271766.31	0.00	47271766.31	0.00
				01	办公费	9320630.00	9320630.00	0.00	9320630.00	0.00
				02	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	水费	508800.00	508800.00	0.00	508800.00	0.00
				06	电费	9672732.36	9672732.36	0.00	9672732.36	0.00
				07	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				08	取暖费	6290812.00	6290812.00	0.00	6290812.00	0.00
				09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				14	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				28	工会经费	3123478.86	3123478.86	0.00	3123478.86	0.00
				29	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				39	其他交通费用	9578760.00	9578760.00	0.00	9578760.00	0.00
				40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	会议费		15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	培训费		16	培训费	337770.00	337770.00	0.00	337770.00	0.00
				18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	专用材料购置费		24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				26	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	委托业务费		27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	公务接待费		17	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	5940000.00	5940000.00	0.00	5940000.00	0.00
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

预算单位：										单位：元
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	2498783.09	2498783.09	0.00	2498783.09	0.00
503		机关资本性支出	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	土地征迁补偿和安置支		09	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	设备购置		02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	07	大型修缮		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出		08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
504		机关资本性支出（基本	309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	设备购置		02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05	大型修缮		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出		08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
505		对事业单位经常性补助				355719.72	355719.72	326907.57	28812.15	0.00
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	326907.57	326907.57	326907.57	0.00	0.00
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	28812.15	28812.15	0.00	28812.15	0.00
	99	其他对事业单位补助								0.00
506		对事业单位资本性补助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	资本性支出	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	资本性支出（基本建设	309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507		对企业补助	312		对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	费用补贴		04	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	利息补贴		05	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508		对企业资本性支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	资本金注入	312	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

预算单位：										单位：元
	04	资本金注入（基本建设	311	01	资本金注入（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	政府投资基金股权投资	312	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业资本性支出	311	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			312	06	其他资本性补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	881434.08	881434.08	881434.08	0.00	0.00
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	助学金		08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	离退休费		01	离休费	127354.08	127354.08	127354.08	0.00	0.00
				02	退休费	754080.00	754080.00	754080.00	0.00	0.00
				03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	对机关事业单位职业年金的补助		04	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务付息		01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务付息		02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512		债务还本支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务还本				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务还本				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513		转移性支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	上下级政府间转移性支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	债务转贷				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	调出资金				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	安排预算稳定调节基金								0.00
	06	补充预算周转金								0.00
	07	区域间转移性支出								0.00
514		预备费及预留				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	预备费				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	预留				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599		其他支出	399		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	对民间非营利组织和群众性自治组		08	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	经常性赠与		09	经常性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	资本性赠与		10	资本性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

预算单位：								单位：元	
99	其他支出		99	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2026年预算数
合计	5940000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	5940000.00
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 10个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员1414人，离退休人员619人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

三年支出计划表

单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2026年	2027年	2028年	
合计							
119	松原市公安局			280151507.81	280151507.81	280151507.81	
		公共安全支出	基本支出	235394850.55	235394850.55	235394850.55	
		公安	基本支出	235394850.55	235394850.55	235394850.55	
		行政运行	基本支出	235119618.57	235119618.57	235119618.57	
		事业运行	基本支出	275231.98	275231.98	275231.98	
		其他公安支出	基本支出	0.00	0.00	0.00	
		社会保障和就业支出	基本支出	21288514.63	21288514.63	21288514.63	
		行政事业单位养老支出	基本支出	21288514.63	21288514.63	21288514.63	
		行政单位离退休	基本支出	881434.08	881434.08	881434.08	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	20407080.55	20407080.55	20407080.55	
		卫生健康支出	基本支出	8162832.21	8162832.21	8162832.21	
		行政事业单位医疗	基本支出	8162832.21	8162832.21	8162832.21	
		行政单位医疗	基本支出	8147857.75	8147857.75	8147857.75	
		事业单位医疗	基本支出	14974.46	14974.46	14974.46	
		住房保障支出	基本支出	15305310.42	15305310.42	15305310.42	
		住房改革支出	基本支出	15305310.42	15305310.42	15305310.42	
		住房公积金	基本支出	15305310.42	15305310.42	15305310.42	

2026年部门基本支出绩效目标表

公开表12

部门名称及编码		119-松原市公安局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
年度主要任务	全面提高公安水平	2026年，松原公安紧密围绕维护社会稳定、打击违法犯罪、服务人民群众等核心任务，通过高效执行预算资金，提升社会治安水平，增强公众安全感与满意度。在维护社会稳定，打击违法犯罪等方面取得显著成效		
	科技创新赋能增效	强力推进大数据实战中心建设，协助侦破案件		
	维护稳定守牢底线	圆满完成各项安保维稳活动		
年度主要目标	有效提高公安行政机关经费和装备保障水平，为开展禁毒、扫黑等工作提供办案、业务、装备支持；有效提升扫黑除恶专项斗争、反恐、重大安全保卫等重点业务工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	各项目支出成本节约率	>=2%
	产出指标	成本指标	部门支出成本节约率	>=2%
	产出指标	数量指标	侦破刑侦案件	>=2000件
	产出指标	数量指标	化解信访案件	>=100起
	产出指标	数量指标	开展安全专项整治行动	>=5次
	产出指标	数量指标	查处交通违法行为	>=140万起
	产出指标	数量指标	规划停车位	>=2000个
	产出指标	时效指标	案件反馈及时率	>=100%
	产出指标	时效指标	案件接收办理及时率	>=100%
	产出指标	质量指标	信访案件化解率	>=90%
	产出指标	质量指标	刑事行政案件办结率	>=90%
	产出指标	质量指标	诈骗案件·办结率	>=90%
	效益指标	满意度指标	松原市民满意度	>=90%
	效益指标	社会效益指标	推进网络安全建设	有效推进
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	提升
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=500万元

部门项目支出绩效目标表

单位： (年度)

项目名称:				填报日期: 年 月 日	
主管部门:					
项目负责人:			新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目资金申请 (万元)			项目实施期: 年		
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款:				
	2、其他				
项目绩效目标	年度目标				
项目绩效目标					
	一级指标	二级指标	三级指标		
年度绩效指标(个性指标)	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	预算绩效说明				

