

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	207,287,178.56	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	173,914,369.72
五、单位资金	1,500,000.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14,830,876.87
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	1,500,000.00	十、卫生健康支出	9,092,209.70
		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	10,949,722.27
		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	208,787,178.56	本年支出合计	208,787,178.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	208,787,178.56	支 出 总 计	208,787,178.56

2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市公安局

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111	曲靖市公安局	208,787,178.56	208,787,178.56	207,287,178.56				1,500,000.00					1,500,000.00						
111001	曲靖市公安局	208,787,178.56	208,787,178.56	207,287,178.56				1,500,000.00					1,500,000.00						
合 计		208,787,178.56	208,787,178.56	207,287,178.56				1,500,000.00					1,500,000.00						

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市公安局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
204	公共安全支出	173,914,369.72	148,419,969.72	148,419,969.72	25,494,400.00	23,994,400.00	172,414,369.72				1,500,000.00					1,500,000.00
20402	公安	173,914,369.72	148,419,969.72	148,419,969.72	25,494,400.00	23,994,400.00	172,414,369.72				1,500,000.00					1,500,000.00
2040201	行政运行	148,419,969.72	148,419,969.72	148,419,969.72			148,419,969.72									
2040202	一般行政管理事务	19,428,000.00			19,428,000.00	18,968,000.00	18,968,000.00				460,000.00					460,000.00
2040220	执法办案	5,816,400.00			5,816,400.00	4,776,400.00	4,776,400.00				1,040,000.00					1,040,000.00
2040299	其他公安支出	250,000.00			250,000.00	250,000.00	250,000.00									
208	社会保障和就业支出	14,830,876.87	14,675,266.63	14,675,266.63	155,610.24	155,610.24	14,830,876.87									
20805	行政事业单位养老支出	14,675,266.63	14,675,266.63	14,675,266.63			14,675,266.63									
2080501	行政单位离退休	1,218,211.66	1,218,211.66	1,218,211.66			1,218,211.66									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,457,054.97	13,457,054.97	13,457,054.97			13,457,054.97									
20808	抚恤	155,610.24			155,610.24	155,610.24	155,610.24									
2080801	死亡抚恤	155,610.24			155,610.24	155,610.24	155,610.24									
210	卫生健康支出	9,092,209.70	9,092,209.70	9,092,209.70			9,092,209.70									
21011	行政事业单位医疗	9,092,209.70	9,092,209.70	9,092,209.70			9,092,209.70									
2101101	行政单位医疗	4,412,699.24	4,412,699.24	4,412,699.24			4,412,699.24									
2101103	公务员医疗补助	3,903,327.68	3,903,327.68	3,903,327.68			3,903,327.68									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	776,182.78	776,182.78	776,182.78			776,182.78									
221	住房保障支出	10,949,722.27	10,949,722.27	10,949,722.27			10,949,722.27									
22102	住房改革支出	10,949,722.27	10,949,722.27	10,949,722.27			10,949,722.27									
2210201	住房公积金	10,949,722.27	10,949,722.27	10,949,722.27			10,949,722.27									
	合 计	208,787,178.56	183,137,168.32	183,137,168.32	25,650,010.24	24,150,010.24	207,287,178.56				1,500,000.00					1,500,000.00

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	207,287,178.56	一、本年支出	207,287,178.56
（一）一般公共预算拨款	207,287,178.56	（一）公共安全支出	172,414,369.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	14,830,876.87
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	9,092,209.70
二、上年结转		（四）住房保障支出	10,949,722.27
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	207,287,178.56	支出总计	207,287,178.56

2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市公安局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	172,414,369.72	148,419,969.72	133,750,163.60	14,669,806.12	23,994,400.00
20402	公安	172,414,369.72	148,419,969.72	133,750,163.60	14,669,806.12	23,994,400.00
2040201	行政运行	148,419,969.72	148,419,969.72	133,750,163.60	14,669,806.12	
2040202	一般行政管理事务	18,968,000.00				18,968,000.00
2040220	执法办案	4,776,400.00				4,776,400.00
2040299	其他公安支出	250,000.00				250,000.00
208	社会保障和就业支出	14,830,876.87	14,675,266.63	13,647,366.97	1,027,899.66	155,610.24
20805	行政事业单位养老支出	14,675,266.63	14,675,266.63	13,647,366.97	1,027,899.66	
2080501	行政单位离退休	1,218,211.66	1,218,211.66	190,312.00	1,027,899.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,457,054.97	13,457,054.97	13,457,054.97		
20808	抚恤	155,610.24				155,610.24
2080801	死亡抚恤	155,610.24				155,610.24
210	卫生健康支出	9,092,209.70	9,092,209.70	9,092,209.70		
21011	行政事业单位医疗	9,092,209.70	9,092,209.70	9,092,209.70		
2101101	行政单位医疗	4,412,699.24	4,412,699.24	4,412,699.24		
2101103	公务员医疗补助	3,903,327.68	3,903,327.68	3,903,327.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	776,182.78	776,182.78	776,182.78		
221	住房保障支出	10,949,722.27	10,949,722.27	10,949,722.27		
22102	住房改革支出	10,949,722.27	10,949,722.27	10,949,722.27		
2210201	住房公积金	10,949,722.27	10,949,722.27	10,949,722.27		
	合 计	207,287,178.56	183,137,168.32	167,439,462.54	15,697,705.78	24,150,010.24

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市公安局

单位：元

“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	
1	2	3	4	5	6
464,000.00		410,000.00		410,000.00	54,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市公安局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市公安局									
曲靖市公安局									
新开办企业免费印章专项经费	曲靖市公安局 曲靖市财政局 曲靖市市场监督管理局 曲靖市政务服务局《转发云南省财政厅 云南省公安厅 云南省市场监督管理局 云南省政务服务管理局《关于开办企业免费刻制实物公章和发放电子印章的通知》的通知》精神，优化营商环境，减轻企业负担，为新免费刻制实物公章和发放电子印章不低于180枚；二、公章刻制企业（厂家）0.13个工作日完成印章刻制工作；三、新开办企业免费领取印章工作满意度不低于90%。	产出指标	数量指标	全市户籍城镇化率	>=	40	%	定量指标	反映全市户籍城镇化率达标数
		产出指标	数量指标	免费刻制实物公章和发放电子印章	>=	180	套	定量指标	反映刻制实物公章数量和电子印章数
		产出指标	质量指标	实物公章合格率	>=	95	%	定量指标	反映实物公章合格率
		产出指标	时效指标	企业（厂家）完成印章刻制时限	<=	0.13	天	定量指标	反映企业（厂家）完成印章刻制时限
		效益指标	社会效益	企业免费刻制实物公章政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映企业对新开办企业免费刻制实物公章政策知晓率
		效益指标	社会效益	群众安全感	>=	90	%	定量指标	反映人民群众对居住和生活环境安全感
		满意度指标	服务对象满意度	领取印章工作满意度	>=	90	%	定量指标	反映新开办企业免费领取印章工作满意度
		成本指标	经济成本指标	每套公章刻制成本（套/元）	<=	960	元/户（套）	定量指标	每套公章刻制成本（套/元）
公安行政管理专项经费	一、严格落实从优待警要求，组织全局民警、职工及离退休人员、辅警进行体检，建立健康档案，及时了解民警身体健康的突出问题，有针对性的解决影响民警健康的突出问题，力争健康体检参检率不低于90%。二、实施对公安工作中作出过成绩的集体和个人表彰奖励，凝聚警心和战斗力，2026年预计每年记个人三等功不低100人，个人嘉奖不低于400人。三、保障业务办公用房办公设施完整，水电正常供应，环境卫生及绿化状况良好，极为营造安全、舒适的业务办公环境，为公安执法办案提供有力的保障，2026年维护电梯22部，保障业务用房面积不低于33000平方米。四、妥善处置涉警舆情，不引起大规模炒作，围绕中心工作，加大正面宣传，在中央、省、市各级媒体平台刊登曲靖公安先进典型经验，提升群众安全感，加强先进典型宣传，挖掘、培育、选树一批先进典型代表，进一步展示曲靖公安良好形象，2026年在中央、省、市各级媒体刊登稿件不低于1000篇。五、加强投资项目审计监督管理，提高项目资金使用效益，防范风险，促进党风廉政建设，预计2026年委托开展审计项目不低于20项，维修改造工程审减资金节约率不低于3%。六、开展医院看守所协作医疗工作，确保在押人员身体健康，保障在押人员合法权益和监所安全，月均保障在押人员不低于100人。七、全力做好公安后勤服务，更好的保障公安执法办案工作，职工对办公条件满意度不低于90%。	产出指标	数量指标	维护电梯数量	>=	22	部	定量指标	反映电梯维护保养情况，根据年度维护保养合同或者维护保养记录统计年度完成值，由警务保障处提供绩效监控相应时段完成值。
		产出指标	数量指标	保障业务用房面积	>=	33000	平方米	定量指标	反映业务办公用房及附属设施维护面积，根据物业管理合同或者资产报表统计年度完成值，由警务保障处提供绩效监控相应时段完成值。
		产出指标	数量指标	记个人三等功数量	>=	100	人次	定量指标	反映全市公安机关记三等功人数，根据表彰奖励决定统计年度完成值，由政治部提供绩效监控相应时段完成值。
		产出指标	数量指标	记个人嘉奖数量	>=	400	人次	定量指标	反映实施嘉奖人数，根据表彰奖励决定统计年度完成值，由政治部提供绩效监控相应时段完成值。
		产出指标	数量指标	刊登稿件数量	>=	1000	篇	定量指标	反映全市公安机关在中央、省、市各级媒体刊登稿件数量，由政治部提供绩效监控相应时段完成值。
		产出指标	数量指标	委托开展审计项目数量	>=	20	项（个）	定量指标	反映市局机关委托审计项目数量，由审计处提供绩效监控相应时段完成值。
		产出指标	数量指标	健康体检参检率	>=	90	%	定量指标	反映健康体检参检率，计算公式为参检人数/应参加健康体检人数，根据健康体检统计表统计年度完成值，由政治部提供绩效监控相应时段完成值。
		产出指标	质量指标	审计报告验收通过率	>=	90	%	定量指标	反映审计报告验收通过率，根据实际审计报告验收通过率统计年度完成值，审计处提供绩效监控相应时段完成值。
		产出指标	时效指标	水电设施故障处理时限	<=	5	小时	定量指标	反映业务办公区水电设施故障处理质量，根据故障处理记录统计年度完成值，由警务保障处提供绩效监控相应时段完成值。
		产出指标	时效指标	行政许可事项办结率	=	100	%	定量指标	反映行政单位办理行政许可事项办结率，根据办结统计年度完成值，由出入境提供绩效监控相应时段完成值。
		产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	定量指标	反映资金拨付及时率，根据实际资金拨付情况统计年度完成值，由警务保障部提供绩效监控相应时段完成值。
		效益指标	经济效益	维修改造工程审减资金节约率	>=	3	%	定量指标	反映维修改造工程决算审计效果，计算公式为审减金额/送审金额，根据工程决算审计报告计算年度完成值，由警务保障部提供绩效监控相应时段完成值。
		效益指标	社会效益	业务办公区发生安全事故次数	=	0	次	定量指标	反映业务办公区管理质量，根据实际发生安全事故数量统计年度完成值，由警务保障部提供绩效监控相应时段完成值。
		满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	>=	90	%	定量指标	反映人民群众对居住、生活环境安全感满意度，根据部门整体支出绩效指标完成值统计年度完成值。
		满意度指标	服务对象满意度	法治建设群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映法治建设群众满意度，根据问卷调查情况统计完成值，由警务保障部提供绩效监控相应时段完成值。
公安业务专项经费	严格落实其他预算收入管理相关规定，将其其他预算收入纳入部门预算管理，规范其他收入财务核算和年度决算。一、严格执行“收支脱钩、全额保障”政法经费保障体制改革要求，坚决杜绝乱收费、乱摊派问题发生，逐年降低其他收入预算金额。二、规范上级业务部门和外单位补助的办案（业务）经费和业务装备经费管理，厘清拨入经费用途和性质，科学核算相关经费；三、设置自有资金专户账户，主动接受财政部门对其他预算收入监管；四、加快自有资金执行进度，提高资金使用效益；五、充分发挥单位自有资金保障部门履职效能，提升群众安全感满意度。	产出指标	数量指标	单位自有资金收入总额	>=	100	万元	定量指标	反映控制其他预算收入情况，根据年度账务数据统计年度完成值，由警务保障部提供绩效监控相应时段完成值。
		产出指标	数量指标	单位自有资金纳入部门决算	=	100	%	定量指标	反映其他预算收入管理情况，根据年度账务数据和部门决算数据统计年度完成值，由警务保障部提供绩效监控相应时段完成值。
		产出指标	质量指标	单位自有资金纳入集中核算比率	=	100	%	定量指标	反映上级业务部门和外单位补助经费管理核算质量，根据年度账务数据统计年度完成值，由警务保障部提供绩效监控相应时段完成值。
		产出指标	质量指标	单位自有资金占总收入的比重	>=	0.98	%	定量指标	反映年度收入质量，根据年度账务数据统计年度完成值，由警务保障部提供绩效监控相应时段完成值。
		产出指标	时效指标	单位自有资金年内执行率	>=	85	%	定量指标	反映单位自有资金执行进度，根据年度账务数据统计年度完成值，由警务保障部提供绩效监控相应时段完成值。
		效益指标	社会效益	人民群众安全感	>=	90	%	定量指标	人民群众安全感
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映人民群众对公安工作满意度，根据部门整体支出绩效指标完成值统计年度完成值。
曲靖市公安局的其他项目，属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密项目，项目支出绩效目标不公开。									

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市公安局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市公安局无政府性基金预算支出预算，故此表为空。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市公安局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

说明：曲靖市公安局无政府购买服务预算，故此表为空。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市公安局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市公安局对下补助项目属省保密局认定为涉及国家秘密项目，绩效目标不公开。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市公安局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市公安局	A02000000 设备	涉密项目	涉密项目	批	3	3,000,000.00	9,000,000.00
曲靖市公安局	A02000000 设备	涉密项目	涉密项目	批	4	2,000,000.00	8,000,000.00
合计					7		17,000,000.00

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市公安局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								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	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市公安局上级补助项目属省保密局认定为涉及国家秘密项目，故不作公开。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市公安局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市公安局				57,000,010.24	51,002,045.20	48,452,045.20
	116 其他人员支出	涉密项目	本级	****	****	****
	311 专项业务类	涉密项目	本级	****	****	****
	311 专项业务类	公安行政管理专项经费	本级	17,500,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00
	311 专项业务类	涉密项目	本级	****	****	****
	311 专项业务类	新开办企业免费印章专项经费	本级	50,000.00	50,000.00	
	312 民生类	涉密项目	本级	****	****	****
	313 事业发展类	涉密项目	本级	****	****	****
	323 事业发展类	涉密项目	对下	****		
合计				57,000,010.24	51,002,045.20	48,452,045.20