

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	43,652,159.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	38,958,609.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,062,664.49
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	1,130,294.21
五、单位资金		五、自然资源海洋气象等支出	1,500,591.48
1、事业收入		六、住房保障支出	1,500,591.48
2、事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	43,652,159.82	本年支出合计	43,652,159.82
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	43,652,159.82	支 出 总 计	43,652,159.82

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	43,652,159.82
(一) 一般公共预算拨款	43,652,159.82	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	43,652,159.82	(二) 公共安全支出	38,958,609.64
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	2,062,664.49
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	1,130,294.21
(一) 一般公共预算拨款		(五) 自然资源海洋气象等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 住房保障支出	1,500,591.48
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 灾害防治及应急管理支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	43,652,159.82	支出总计	43,652,159.82

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

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
204	公共安全支出	38,958,609.64	31,588,609.64	30,259,193.00	1,329,416.64	7,370,000.00
20402	公安	38,958,609.64	31,588,609.64	30,259,193.00	1,329,416.64	7,370,000.00
2040201	行政运行	31,588,609.64	31,588,609.64	30,259,193.00	1,329,416.64	
2040202	一般行政管理事务	2,820,000.00				2,820,000.00
2040219	信息化建设	3,000,000.00				3,000,000.00
2040299	其他公安支出	1,550,000.00				1,550,000.00
208	社会保障和就业支出	2,062,664.49	2,062,664.49	2,062,664.49		
20805	行政事业单位养老支出	2,062,664.49	2,062,664.49	2,062,664.49		
2080501	行政单位离退休	43,200.00	43,200.00	43,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,019,464.49	2,019,464.49	2,019,464.49		
210	卫生健康支出	1,130,294.21	1,130,294.21	1,130,294.21		
21011	行政事业单位医疗	1,130,294.21	1,130,294.21	1,130,294.21		
2101101	行政单位医疗	579,553.39	579,553.39	579,553.39		
2101103	公务员医疗补助	426,142.20	426,142.20	426,142.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124,598.62	124,598.62	124,598.62		
221	住房保障支出	1,500,591.48	1,500,591.48	1,500,591.48		
22102	住房改革支出	1,500,591.48	1,500,591.48	1,500,591.48		
2210201	住房公积金	1,500,591.48	1,500,591.48	1,500,591.48		
合 计		43,652,159.82	36,282,159.82	34,952,743.18	1,329,416.64	7,370,000.00

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：曲靖市公安局经济技术开发区分局

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

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年度无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空。

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位名称、项目名	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
曲靖市公安局经济技术开发区分局									
曲靖市公安局经济技术开发区分局									
执法办案工作经费	该项目的实施为经开公安分局在辖区内开展刑事执法、行政执法、治安管理等提供日常工作及办案经费。	产出指标	数量指标	合作宣传栏目完成期数	>=	100	次	定量指标	反映社会安全宣传提示完成情况。
		产出指标	数量指标	民警培训数量	>=	200	人次	定量指标	反映民警教育培训实施计划进行培训情况。
		产出指标	数量指标	案件办理数	>=	95	%	定量指标	反映每年办理案件数量情况。
		产出指标	数量指标	参加安保维稳工作	>=	90	次	定量指标	反映县委、政府统筹安排应急维稳工作完成情况。
		产出指标	质量指标	案-件比	<=	90	%	定量指标	反映公安机关办案质量、效率、效果。指发生在人民群众身边的案，与公安机关统计出来的件相比。
		产出指标	质量指标	执法案件评审通过率	>=	95	%	定量指标	反映所有参办法资格考试的民警中通过考试的民警所占的比率情况。 执法案件评审通过率=执法案件通过数/执法案件总数*100%
		产出指标	质量指标	民警教育培训合格率	=	100	%	定量指标	反映“2019-2021年公安民警培训规划”的完成情况。 民警教育培训合格率=培训合格干警人数/培训干警总数*100%
		效益指标	社会效益	辖区群众安全感	>=	95	%	定量指标	通过公安机关执法，宣传等活动，提高辖区群众的安全意识，增强辖区群众的安全感。
		效益指标	可持续影响	警示教育社区覆盖率	>=	95	%	定量指标	反映仅是教育片公益广告片播放覆盖情况。
		满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	>=	95	%	定量指标	辖区人民群众满意度
两中心片区社会治安综合管理警务亭项目经费	维护辖区公共安全和社会大局稳定，确保辖区人民群众生命和财产安全，提升人民群众满意度，为经开区经济社会发展保驾护航。	产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	定量指标	反映主体工程完成情况。 主体工程完成率=(按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量)*100%。
		产出指标	数量指标	配套设施完成率	=	100	%	定量指标	反映配套设施完成情况。 配套设施完成率=(按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量)*100%。
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)×100%。
		效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)*100%
		效益指标	可持续影响	使用年限	>=	120	月	定量指标	通过工程设计使用年限反映可持续的效果。
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100%
办公用房租赁经费	该项目的实施解决了经开公安分局无业务技术用房的实际，为经开公安分局业务技术用房建设资金提供了一定的保障。	产出指标	数量指标	使用面积	>=	6000	平方米	定量指标	项目资金下达的测算的面积数
		产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	定量指标	实际下达资金数
		产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	定量指标	项目资金拨付时间
		效益指标	社会效益	收益人员数量	>=	260	%	定量指标	实际收益人员数量
		效益指标	社会效益	项目持续发挥作用的期限	=	12	月	定量指标	资金使用发挥的持续时间
		满意度指标	服务对象满意度	公安干警满意度	>=	90	%	定量指标	办公用房
在押人员给养补助经费	该项目的实施为经开公安分局在严格履职，严厉打击各类刑事、行政违法行为过程中，投送看守所、治安拘留所犯罪嫌疑人所需经费提供了保障。	产出指标	数量指标	在押人员给养费	=	25	万元	定量指标	看守所押人员给养费
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	调查满意度
分局人脸识别系统及卡口、城市报警与监控系统租用、警务核查终端及内部安全专网线路等经费	该项目的实施确保经开公安分局在辖区内建设的城市报警与监控系统设备及人脸识别卡口、内部安全网络正常运转。	产出指标	质量指标	信息系统建设维护	<=	90	个	定量指标	反映信息系统使用过程中对设备维护的控制情况。
		产出指标	质量指标	信息数据安全	=	100	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
		产出指标	质量指标	卡口数量	>=	400	个	定量指标	城市监控及卡口数量
		效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	360	天(工作日)	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
		效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	>=	360	天	定量指标	反映系统正常使用期限。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=(对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数)*100%
西城派出所岗亭搬迁改造项目经费	维护辖区公共安全和社会大局稳定，确保辖区人民群众生命和财产安全，提升人民群众满意度，为经开区经济社会发展保驾护航。	产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	定量指标	反映主体工程完成情况。 主体工程完成率=(按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量)*100%。
		产出指标	数量指标	配套设施完成率	=	100	%	定量指标	反映配套设施完成情况。 配套设施完成率=(按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量)*100%。
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)×100%。
		效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)*100%
		效益指标	可持续影响	使用年限	>=	120	月	定量指标	通过工程设计使用年限反映可持续的效果。
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100%

2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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	15	16	17
合 计																

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年度无部门政府采购预算，故此表为空。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

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：曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年度无政府购买服务预算，故此表为空。

2026年区对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年度无区对下转移支付预算，故此表为空。

2026年区对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

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：曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年度无区对下转移支付绩效目标，故此表为空。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

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
合计							

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年度无新增资产配置，故此表为空。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

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：曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年度无级补助项目支出预算，故此表为空。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

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
曲靖市公安局经济技术开发区分局				7,370,000.00		
	311 专项业务类	办公用房租赁经费	本级	500,000.00		
	311 专项业务类	执法办案工作经费	本级	2,820,000.00		
	311 专项业务类	在押人员给养补助经费	本级	250,000.00		
	311 专项业务类	分局人脸识别系统及卡口、城市报警与监控系统租用、警务核查终端及内部安全专网线路等经费	本级	3,000,000.00		
	311 专项业务类	西城派出所岗亭搬迁改造项目经费	本级	200,000.00		
	311 专项业务类	两中心片区社会治安综合管理警务亭项目经费	本级	600,000.00		
合 计				7,370,000.00		