

**淮北市公安局相山分局
2026年度单位预算**

2026年2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 淮北市公安局相山分局2026年度单位预算表

- 1.淮北市公安局相山分局2026年收支总表
- 2.淮北市公安局相山分局2026年收入总表
- 3.淮北市公安局相山分局2026年支出总表
- 4.淮北市公安局相山分局2026年财政拨款收支总表
- 5.淮北市公安局相山分局2026年一般公共预算支出表
- 6.淮北市公安局相山分局2026年一般公共预算基本支出
表
- 7.淮北市公安局相山分局2026年政府性基金预算支出表
- 8.淮北市公安局相山分局2026年国有资本经营预算支出
表
- 9.淮北市公安局相山分局2026年项目支出表
- 10.淮北市公安局相山分局2026年政府采购支出表
- 11.淮北市公安局相山分局2026年政府购买服务支出表
- 12.淮北市公安局相山分局2026年通用资产配置支出表

第三部分 淮北市公安局相山分局2026年度单位预算情况

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.关于2026年通用资产配置支出表的说明
- 13.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) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委、区政府、上级公安机关的指示，指导全区公安工作；

(二) 掌握全区公安工作情况和有关信息，综合分析影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施；

(三) 负责对危害国家安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织等的侦控和基础调查工作；

(四) 主管全区各类刑事案件、经济案件的侦查和禁毒、缉毒等工作；

(五) 指导全区国家机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作；

(六) 主管并指导全区公安机关的安全防范工作，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织、协调特大治安事件和突发事件的处置工作。管理集会、游行、示威活动；

(七) 承办区委、区政府和上级公安机关办的其他事项。

二、单位预算构成

淮北市公安局相山分局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）更加注重警务机制创新，进一步提升公安机关实战力和水平。

（二）更加注重优化发展环境，进一步提升公安机关服务经济发展水平。

（三）更加注重大数据手段应用，进一步提升预测、预警、预防水平。

（四）更加注重防控体系建设，进一步提升驾驭社会治安水平。

（五）更加注重执法规范化建设，进一步提升公正执法水平。

第二部分 淮北市公安局相山分局2026年度部门预算表

单位公开表1

淮北市公安局相山分局2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	9549.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	6797.51
五、其他收入安排	600	五、教育支出	52.65
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	1713.77
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	600	十、卫生健康支出	412.34
		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	1172.97
		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	
本年收入小计	10149.25	本年支出小计	10149.25
上年结转		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	10149.25	支出总计	10149.25

单位公开表2

淮北市公安局相山分局2026年收入总表

单位：万元

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
淮北市公安局	10149.25	10149.25	9549.25				600					600						
淮北市公安局相山分局	10149.25	10149.25	9549.25				600					600						

单位公开表3

淮北市公安局相山分局2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10149.25	9102.35	1046.9
204	公共安全支出	6797.51	5750.61	1046.9
20402	公安	6797.51	5750.61	1046.9
2040201	行政运行	5750.61	5750.61	
2040202	一般行政管理事务	1046.9		1046.9
205	教育支出	52.65	52.65	
20508	进修及培训	52.65	52.65	
2050899	其他进修及培训	52.65	52.65	
208	社会保障和就业支出	1713.77	1713.77	
20805	行政事业单位养老支出	1706.46	1706.46	
2080501	行政单位离退休	576.26	576.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.47	753.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.73	376.73	
20899	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	
210	卫生健康支出	412.34	412.34	
21011	行政事业单位医疗	412.34	412.34	
2101101	行政单位医疗	263.18	263.18	
2101103	公务员医疗补助	149.16	149.16	
221	住房保障支出	1172.97	1172.97	
22102	住房改革支出	1172.97	1172.97	
2210201	住房公积金	703.78	703.78	
2210202	租房补贴	175.95	175.95	
2210203	购房补贴	293.24	293.24	

单位公开表4

淮北市公安局相山分局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	预 算 数
一、本年收入	9549.25	一、本年支出	9549.25
(一) 一般公共预算拨款	9549.25	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	6197.51
二、上年结转		(五) 教育支出	52.65
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1713.77
		(九) 卫生健康支出	412.34
		(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) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	1172.97
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	

收 入 总 计	9549.25	支 出 总 计	9549.25
---------	---------	---------	---------

单位公开表5

淮北市公安局相山分局2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9549.25	9102.35	8117.3	985.04	446.9
204	公共安全支出	6197.51	5750.61	4765.56	985.04	446.9
20402	公安	6197.51	5750.61	4765.56	985.04	446.9
2040201	行政运行	5750.61	5750.61	4765.56	985.04	
2040202	一般行政管理事务	446.9				446.9
205	教育支出	52.65	52.65	52.65		
20508	进修及培训	52.65	52.65	52.65		
2050899	其他进修及培训	52.65	52.65	52.65		
208	社会保障和就业支出	1713.77	1713.77	1713.77		
20805	行政事业单位养老支出	1706.46	1706.46	1706.46		
2080501	行政单位离退休	576.26	576.26	576.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.47	753.47	753.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.73	376.73	376.73		
20899	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	7.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	7.31		
210	卫生健康支出	412.34	412.34	412.34		
21011	行政事业单位医疗	412.34	412.34	412.34		
2101101	行政单位医疗	263.18	263.18	263.18		
2101103	公务员医疗补助	149.16	149.16	149.16		
221	住房保障支出	1172.97	1172.97	1172.97		
22102	住房改革支出	1172.97	1172.97	1172.97		
2210201	住房公积金	703.78	703.78	703.78		
2210202	提租补贴	175.95	175.95	175.95		
2210203	购房补贴	293.24	293.24	293.24		

单位公开表6

淮北市公安局相山分局2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9102.35	8117.3	985.04
301	工资福利支出	7401.92	7401.92	
30101	基本工资	1743.48	1743.48	
30102	津贴补贴	2245.1	2245.1	
30103	奖金	1199.21	1199.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	753.47	753.47	
30109	职业年金缴费	376.73	376.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.18	263.18	
30111	公务员医疗补助缴费	109.66	109.66	
30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31	
30113	住房公积金	703.78	703.78	
302	商品和服务支出	1116.17	171.13	945.04
30201	办公费	72.65	52.65	20
30202	印刷费	10		10
30205	水费	8		8
30206	电费	140		140
30207	邮电费	12		12
30213	维修(护)费	32		32
30217	公务接待费	2		2
30226	劳务费	110		110
30228	工会经费	57.92	57.92	
30231	公务用车运行维护费	100		100
30239	其他交通费用	283.94		283.94
30299	其他商品和服务支出	287.65	60.55	227.1
303	对个人和家庭的补助	584.25	544.25	40
30302	退休费	490.62	490.62	
30305	生活补助	3.2	3.2	
30307	医疗费补助	39.51	39.51	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.84	10.84	40

单位公开表7

淮北市公安局相山分局2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市公安局相山分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

淮北市公安局相山分局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	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市公安局相山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

单位公开表9

淮北市公安局相山分局2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1046.9	446.9						600	
	淮北市公安局相山分局	1046.9	446.9						600	
人民警察法定工作日之外加班补贴	淮北市公安局相山分局	308.5	308.5							
工作经费	淮北市公安局相山分局	138.4	138.4							
工作经费补充	淮北市公安局相山分局	600							600	

单位公开表10

淮北市公安局相山分局2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	6	6				
淮北市公安局相山分局	6	6				
工作经费	6	6				
A4 彩色打印机	2	2				
碎纸机	0.4	0.4				
空调机	3.6	3.6				

单位公开表11

淮北市公安局相山分局2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						100
淮北市公安局						100
淮北市公安局相山分局						100
淮北市公安局相山分局_人员公用经费（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	办公楼物业服务	1	30
淮北市公安局相山分局_人员公用经费（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	食堂后厨服务	1	70

单位公开表12

淮北市公安局相山分局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	通用办公设备	15	6
	02打印机	4	2
	A02021004-A4彩色打印机	4	2
	09碎纸机	5	0.4
	A02021301-碎纸机	5	0.4
	10空调	6	3.6
	A02061804-空调机	6	3.6
合计			6

第三部分 淮北市公安局相山分局2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市公安局相山分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市公安局相山分局2026年收支总预算10149.25万元，收入包括：一般公共预算收入、其他收入安排，支出包括：公共安全支出、教育支出、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

淮北市公安局相山分局2026年收入预算10149.25万元，其中，本年收入10149.25万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入10149.25万元，主要包括：一般公共预算拨款收入9549.25万元，占94.09%，比2025年预算增加634.19万元，增长7.11%，增长原因主要是人员相较于2025年增加，工资普涨，财政预算拨款增加；单位资金收入600万元，占5.91%，比2025年预算增加600万元，增长100%，增长原因主要是2025年单位资金收入未纳入预算，2026年纳入预算；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市公安局相山分局2026年支出预算10149.25万元，比2025年预算增加1234.19万元，增长13.84%，增长原因主要是人员相较于2025年增加，工资普涨，财政预算拨款增加；2026年单位资金收入纳入预算。其中，基本支出9102.35万元，占89.68%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作

任务；项目支出1046.9万元，占10.32%，主要用于提升公安机关战斗力，更好地服务公安工作和公安队伍建设，全面提升警务保障能力；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市公安局相山分局2026年财政拨款收支预算9549.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款9549.25万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入9549.25万元。支出按功能分类分为：公共安全支出6197.51万元，占64.90%；教育支出52.65万元，占0.55%；社会保障和就业支出1713.77万元，占17.95%；卫生健康支出412.34万元，占4.32%；住房保障支出1172.97万元，占12.28%。

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。

淮北市公安局相山分局2026年一般公共预算支出9549.25万元，比2025年预算增加634.19万元，增长7.11%，主要原因：人员相较于2025年增加，工资普涨，财政预算拨款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出6197.51万元，占64.90%；教育支出52.65万元，占0.55%；社会保障和就业支出1713.77万元，占17.95%；卫生健康支出412.34万元，占4.32%；住房保障支出1172.97万元，占12.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项） 2026年预算5750.61万元，比2025年预算增加359.01万元，增长6.66%，增长原因主要是民警工资调整，导致工资福利等相关支出增加。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项） 2026年预算446.9万元，比2025年预算增加4.34万元，增长0.98%，增长原因主要是民警人数增加，加班补贴增加。

3.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项） 2026年预算52.65万元，比2025年预算增加52.65万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2026年预算576.26万元，比2025年预算增加25.32万元，增长4.6%，增长原因主要是退休人员增加。

5.社会保障和就业（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753.47万元，比2025年预算增加58.92万元，增长8.48%，增长原因主要是工资增长，养老保险缴费基数上调。

6.社会保障和就业（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376.73万元，比2025年预算增加29.46万元，增长8.48%，增长原因主要是工资增长，养老保险缴费基数上调。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2026年预算7.31万元，比2025年预算增加0.66万元，增长9.92%，增长原因主要是工资

增长，工伤保险缴费基数上调。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2026年预算263.18万元，比2025年预算增加23.76万元，增长9.92%，增长原因主要是医疗保险缴费基数上调。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2026年预算149.16万元，比2025年预算增加13.99万元，增长10.35%，增长原因主要是单位退休人员增加。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算703.78万元，比2025年预算增加39.64万元，增长5.97%，增长原因主要是工资增长，住房公积金缴费基数上调。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算175.95万元，比2025年预算增加10.92万元，增长6.62%，增长原因主要是工资增长，住房公积金缴费基数上调。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2026年预算293.24万元，比2025年预算增加16.52万元，增长5.97%，增长原因主要是工资增长，住房公积金缴费基数上调。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市公安局相山分局2026年一般公共预算基本支出9102.35万元，其中，人员经费8117.3万元，公用经费985.04万元。

（一）人员经费8117.3万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费985.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市公安局相山分局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

淮北市公安局相山分局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

淮北市公安局相山分局2026年预算共安排项目支出1046.9万元，比2025年预算增加604.34万元，增长136.56%，增长原因主要是民警人数增加，加班补贴增加；单位资金纳入26年预算。主要包括：本年财政拨款安排446.9万元（其中，一般公共预算拨款安排446.9万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排600万

元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市公安局相山分局2026年预算安排政府采购支出6万元，比2025年预算减少24万元，下降80%，下降原因主要是根据25年支出和26年预采购物品做出调整。其中，一般公共预算安排6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市公安局相山分局2026年预算安排政府购买服务支出100万元，比2025年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是2025年未安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市公安局相山分局2026年预算安排通用资产配置支出6万元，比2025年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是2025年未安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“工作经费补充”项目。

（1）项目概述。用于分局各项经费支出。

（2）立项依据。根据工作需求，按照财政局要求，2026年将代管资金保障的工作经费支出纳入预算。

（3）实施主体。淮北市公安局相山分局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。该项目主要包括专岗人员经费及其他办

案经费等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金600.0万元。

(7) 绩效目标。按时完成本年专岗及警民联调员劳务费支付

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工作经费补充			
主管部门及代码		[039]淮北市公安局	实施单位	淮北市公安局相山分局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		5年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		600.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		600.00	
年度目标	按时完成本年专岗及警民联调员劳务费支付				
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	按时完成12个月经费支出	12个月	
		质量指标	是否改善公安办公条件	是	
		时效指标	项目是否如期完成	是	
		成本指标	全年项目支出	6000000元	
	效益指标	经济效益	项目实施是否间接产生了经济效益	是	
		社会效益	人民警察根本利益是否得到保障	是	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极影响	是	
		可持续影响	项目是否对人、社会、资源带来可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对项目满意度	≥98%	

(二) 机关运行经费。

淮北市公安局相山分局2026年机关运行经费财政拨款预算701.1万元，比2025年预算增加22.8万元，增长3.36%，增长原因主要是人员相较于2025年增加，工资普涨，财政预算拨款增加。

(三) 政府采购情况。

淮北市公安局相山分局2026年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市公安局相山分局共有车辆68辆，其中：执法执勤用车68辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车6辆，购置费93.3万元，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2026年，淮北市公安局相山分局3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款446.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排600万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：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。

九、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级

科目的其他项目支出。

十、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十一、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：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。

十二、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：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。

十三、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：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)。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

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

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市公安局相山分局2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市公安局相山分局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	工作经费补充	600
2	工作经费	138.4
3	人民警察法定工作日之外加班补贴	308.5

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工作经费补充			
主管部门及代码		[039]淮北市公安局	实施单位	淮北市公安局相山分局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		600.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		600.00	
年度目标	按时完成本年专岗及警民联调员劳务费支付				
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	按时完成12个月经费支出	12个月	
		质量指标	是否改善公安办公条件	是	
		时效指标	项目是否如期完成	是	
		成本指标	全年项目支出	6000000元	
	效益指标	经济效益	项目实施是否间接产生了经济效益	是	
		社会效益	人民警察根本利益是否得到保障	是	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极影响	是	
		可持续影响	项目是否对人、社会、资源带来可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对项目满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工作经费			
主管部门及代码		[039]淮北市公安局		实施单位	淮北市公安局相山分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		138.40	
		其中：财政拨款		138.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证全年案件侦破数量大于400件，重大案件破获率大于80%				
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	保障分局办案经费按时支付	是	
		质量指标	是否改善公安办公条件	是	
		时效指标	项目是否如期完成	是	
		成本指标	项目全年支出	1384000元	
	效益指标	经济效益	项目实施是否间接产生了经济效益	是	
		社会效益	项目是否维护社会稳定，是否增强人民群众的安全	是	
		生态效益	项目实施是否对环境产生了积极影响	是	
		可持续影响	项目是否对人、自然、资源带来了可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补贴			
主管部门及代码		[039]淮北市公安局	实施单位	淮北市公安局相山分局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		308.50	
		其中：财政拨款		308.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按时完成全年民警加班补贴的支付发放				
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	保障民警的加班补贴足额发放	是	
		质量指标	保障民警在法定工作日之外的加班执勤得到合理补贴	是	
		时效指标	是否按时发放	是	
		成本指标	全年项目支出	3085000元	
	效益指标	经济效益	项目实施是否间接产生了经济效益	是	
		社会效益	人民警察根本利益是否得到保障	是	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极影响	是	
		可持续影响	项目是否对人、社会、资源带来可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对项目满意度	≥98%	