2026年乌恰县公安局

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县公安局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县公安局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县公安局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县公安局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县公安局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县公安局2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县公安局2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县公安局2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县公安局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县公安局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县公安局2026年上年结转结余预算情况说明
十三、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

由上级规定，主要职能（基本）不予公开。

二、 机构设置

乌恰县公安局无下属预算单位。

第二部分 2026年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县公安局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**24,673.29**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**24,304.80**	202 外交支出	
其中：一般财力	21,930.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,374.07	204 公共安全支出	9,118.97
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	30.00
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	14,715.80
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	343.00
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**368.49**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	368.49	217 金融支出	
二、上年结转结余	**136.24**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**136.24**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	136.24	221 住房保障支出	601.76
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**24,809.53**	**支 出 总 计**	**24,809.53**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县公安局　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
204			**公共安全支出**	**9,118.97**	**8,614.24**	**6,408.61**	**2,205.63**						**368.49**	**136.24**	
204	**02**		**公安**	**9,118.97**	**8,614.24**	**6,408.61**	**2,205.63**						**368.49**	**136.24**	
204	02	01	行政运行	3,342.72	3,342.72	3,342.72									
204	02	20	执法办案	44.00	44.00		44.00								
204	02	50	事业运行	1,083.35	1,083.35	1,083.35									
204	02	99	其他公安支出	4,648.90	4,144.17	1,982.54	2,161.63						368.49	136.24	
205			**教育支出**	**30.00**	**30.00**	**10.00**	**20.00**								
205	**08**		**进修及培训**	**30.00**	**30.00**	**10.00**	**20.00**								
205	08	03	培训支出	30.00	30.00	10.00	20.00								
208			**社会保障和就业支出**	**14,715.80**	**14,715.80**	**14,715.80**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**862.28**	**862.28**	**862.28**									
208	05	01	行政单位离退休	91.87	91.87	91.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.61	513.61	513.61									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256.80	256.80	256.80									
208	**07**		**就业补助**	**13,853.52**	**13,853.52**	**13,853.52**									
208	07	99	其他就业补助支出	13,853.52	13,853.52	13,853.52									
210			**卫生健康支出**	**343.00**	**343.00**	**343.00**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**343.00**	**343.00**	**343.00**									

编制部门：乌恰县公安局　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	01	行政单位医疗	272.85	272.85	272.85									
210	11	03	公务员医疗补助	70.14	70.14	70.14									
221			**住房保障支出**	**601.76**	**601.76**	**453.32**	**148.44**								
221	**02**		**住房改革支出**	**601.76**	**601.76**	**453.32**	**148.44**								
221	02	01	住房公积金	601.76	601.76	453.32	148.44								
			总计	**24,809.53**	**24,304.80**	**21,930.73**	**2,374.07**						**368.49**	**136.24**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县公安局　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			**公共安全支出**	**9,118.97**	**4,639.00**	**4,479.97**
204	**02**		**公安**	**9,118.97**	**4,639.00**	**4,479.97**
204	02	01	行政运行	3,342.72	3,342.72	
204	02	20	执法办案	44.00		44.00
204	02	50	事业运行	1,083.35	1,083.35	
204	02	99	其他公安支出	4,648.90	212.93	4,435.97
205			**教育支出**	**30.00**	**10.00**	**20.00**
205	**08**		**进修及培训**	**30.00**	**10.00**	**20.00**
205	08	03	培训支出	30.00	10.00	20.00
208			**社会保障和就业支出**	**14,715.80**	**14,715.80**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**862.28**	**862.28**	
208	05	01	行政单位离退休	91.87	91.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.61	513.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256.80	256.80	
208	**07**		**就业补助**	**13,853.52**	**13,853.52**	
208	07	99	其他就业补助支出	13,853.52	13,853.52	
210			**卫生健康支出**	**343.00**	**343.00**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**343.00**	**343.00**	
210	11	01	行政单位医疗	272.85	272.85	
210	11	03	公务员医疗补助	70.14	70.14	
221			**住房保障支出**	**601.76**	**453.32**	**148.44**
221	**02**		**住房改革支出**	**601.76**	**453.32**	**148.44**
221	02	01	住房公积金	601.76	453.32	148.44
			总计	**24,809.53**	**20,161.12**	**4,648.41**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县公安局　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**24,304.80**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	24,304.80	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	8,614.24	8,614.24		
		205 教育支出	30.00	30.00		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	14,715.80	14,715.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	343.00	343.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	601.76	601.76		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**24,304.80**	**支出总计**	**24,304.80**	**24,304.80**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县公安局　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			**公共安全支出**	**8,614.24**	**4,639.00**	**3,975.24**
204	**02**		**公安**	**8,614.24**	**4,639.00**	**3,975.24**
204	02	01	行政运行	3,342.72	3,342.72	
204	02	20	执法办案	44.00		44.00
204	02	50	事业运行	1,083.35	1,083.35	
204	02	99	其他公安支出	4,144.17	212.93	3,931.24
205			**教育支出**	**30.00**	**10.00**	**20.00**
205	**08**		**进修及培训**	**30.00**	**10.00**	**20.00**
205	08	03	培训支出	30.00	10.00	20.00
208			**社会保障和就业支出**	**14,715.80**	**14,715.80**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**862.28**	**862.28**	
208	05	01	行政单位离退休	91.87	91.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.61	513.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256.80	256.80	
208	**07**		**就业补助**	**13,853.52**	**13,853.52**	
208	07	99	其他就业补助支出	13,853.52	13,853.52	
210			**卫生健康支出**	**343.00**	**343.00**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**343.00**	**343.00**	
210	11	01	行政单位医疗	272.85	272.85	
210	11	03	公务员医疗补助	70.14	70.14	
221			**住房保障支出**	**601.76**	**453.32**	**148.44**
221	**02**		**住房改革支出**	**601.76**	**453.32**	**148.44**
221	02	01	住房公积金	601.76	453.32	148.44
			总计	**24,304.80**	**20,161.12**	**4,143.68**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县公安局　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**19,472.84**	**19,472.84**	
301	01	基本工资	829.37	829.37	
301	02	津贴补贴	2,176.48	2,176.48	
301	03	奖金	874.33	874.33	
301	07	绩效工资	1,155.80	1,155.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	513.61	513.61	
301	09	职业年金缴费	256.80	256.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	272.85	272.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	70.14	70.14	
301	12	其他社会保障缴费	13.52	13.52	
301	13	住房公积金	453.32	453.32	
301	99	其他工资福利支出	12,856.62	12,856.62	
302		**商品和服务支出**	**586.83**		**586.83**
302	01	办公费	31.89		31.89
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	19.00		19.00
302	08	取暖费	201.45		201.45
302	11	差旅费	23.97		23.97
302	13	维修（护）费	16.90		16.90
302	16	培训费	10.00		10.00
302	28	工会经费	18.28		18.28
302	31	公务用车运行维护费	39.99		39.99
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	40	税金及附加费用	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	199.10		199.10
303		**对个人和家庭的补助**	**101.45**	**101.45**	
303	02	退休费	89.43	89.43	
303	05	生活补助	6.08	6.08	
303	09	奖励金	2.43	2.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
		总计	**20,161.12**	**19,574.29**	**586.83**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县公安局　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			乌恰县公安局		**4,143.68**	**1,697.07**	**2,110.45**	**77.80**			**258.36**				
204			**公共安全支出**		**3,975.24**	**1,548.63**	**2,090.45**	**77.80**			**258.36**				
204	**02**		**公安**		**3,975.24**	**1,548.63**	**2,090.45**	**77.80**			**258.36**				
204	02	20	执法办案	特定目标 56101050	40.00						40.00				
204	02	20	执法办案	特定目标 5610106K	4.00		4.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511292T	120.00		120.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05112942	850.00		850.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511295M	72.55		72.55								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05112969	12.34		7.54	4.80							
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511297W	42.72		42.72								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511298G	17.00	17.00									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05112994	30.00		30.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05113002	100.00		100.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511306P	105.00		105.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511319E	20.00		20.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511323L	1,531.63	1,531.63									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05113319	400.00		400.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 56101025	341.14		338.64				2.50				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 5610103Q	215.86						215.86				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 5610104C	73.00			73.00							

编制部门：乌恰县公安局　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			**教育支出**		**20.00**		**20.00**								
205	**08**		**进修及培训**		**20.00**		**20.00**								
205	08	03	培训支出	特定目标 56101025	20.00		20.00								
221			**住房保障支出**		**148.44**	**148.44**									
221	**02**		**住房改革支出**		**148.44**	**148.44**									
221	02	01	住房公积金	特定目标 0511323L	148.44	148.44									
			总计		**4,143.68**	**1,697.07**	**2,110.45**	**77.80**			**258.36**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县公安局　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌恰县公安局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县公安局　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌恰县公安局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县公安局　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	**39.99**	**39.99**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	39.99	39.99		
总计	**39.99**	**39.99**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县公安局　　单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
乌恰县公安局	**101.85**	**101.85**		
特定目标 0511295M	72.55	72.55		
特定目标 56101025	29.30	29.30		
总计	**101.85**	**101.85**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县公安局　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌恰县公安局	**136.24**	**136.24**			**136.24**				
特定目标 18100079	136.20	136.20			136.20				
特定目标 5610098X	0.04	0.04			0.04				
总计	**136.24**	**136.24**			**136.24**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县公安局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县公安局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24,809.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、 关于乌恰县公安局 2026 年收入预算情况说明

乌恰县公安局部门收入预算 24,809.53 万元，其中：

一般公共预算 21,930.73 万元，占 88.40%，比上年预算减少 4,802.89 万元，下降 17.97%，主要原因是在职人员数量减少，且根据过‘紧日子’要求压减了部分非刚性支出，导致人员经费及项目支出预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,374.07 万元，占 9.57%，比上年预算增加 1,803.24 万元，增长 315.90%，主要原因是 2026 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金中增加 BJ 管理大队 2026 年转改单位人员经费 1680.07 万元，上级拨付资金增加，导致增长率较高。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 368.49 万元，占 1.49%，比上年预算减少 572.88 万元，下降 60.86%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度预计取得的非财政拨款收入进行了从紧预计。

财政拨款结转 136.24 万元，占 0.55%，比上年预算减少 1,165.98 万元，下降 89.54%，主要原因是上年结转的财政拨款资金已按项目进度完成支付，导致本年结转资金大幅减少。

三、 关于乌恰县公安局 2026 年支出预算情况说明

乌恰县公安局 2026 年支出预算 24,809.53 万元，其中：

基本支出 20,161.12 万元，占 81.26%，比上年预算减少 1,000.40 万元，下降4.73%，主要原因是2026年度在职人员数量减少，人员工资福利支出减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 4,648.41 万元，占 18.74%，比上年预算减少 3,738.11 万元，下降 44.57%，主要原因： 一是严格落实过紧日子要求，大力压减项目支出；二是上年度部分专项建设、装备采购、信息化升级等阶段性项目已完成建设任务，本年无相关大额支出；三是根据绩效评价结果和实际工作需要，对部分项目资金进行统筹调整，优化资金配置，确保财政资金精准高效使用，导致预算下降 44.57%。

四、 关于乌恰县公安局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 24,304.80 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 24,304.80 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 8,614.24 万元，主要用于完成特定的公安任务和事业发展目标，直接关系到社会治理成效，如维护治安、信息化建设、装备购置等；教育支出 30.00 万元，主要用于本单位人员业务培训及专业技术培训任务等；社会保障和就业支出 14,715.80 万元，主要用于本部门在职人员社会保险、其他社会保障支出及离退休人员经费等；卫生健康支出

343.00 万元，主要用于人员行政单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗支出；住房保障支出 601.76 万元，主要用于为在职员工缴纳住房公积金费用。

五、 关于乌恰县公安局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 24,304.80 万元，其中：

基本支出 20,161.12 万元，比上年预算减少 1,000.40 万元，下降 4.73%，主要原因是 2026 年度我单位人员调整，人员数量减少，工资福利支出减少。

项目支出 4,143.68 万元，比上年预算减少 1,999.25 万元，下降 32.55%，主要原因：一是严格落实过紧日子要求，大力压减项目支出；二是上年度部分专项建设、装备采购、信息化升级等阶段性项目已完成建设任务，本年无相关大额支出；三是根据绩效评价结果和实际工作需要，对部分项目资金进行统筹调整，优化资金配置，确保财政资金精准高效使用。导致下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.公共安全支出（类）8,614.24 万元，占 35.44%。

2.教育支出（类）30.00 万元，占 0.12%。

3.社会保障和就业支出（类）14,715.80 万元，占 60.55%。

4.卫生健康支出（类）343.00 万元，占 1.41%。

5.住房保障支出（类）601.76 万元，占 2.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：2026 年预算数为 3,342.72 万元，比上年预算增加 460.38 万元，增长 15.97%，主要原因是 2026 年度因人员经费政策调整、基础警务及 ZFZQ 任务加重、日常运行保障经费标准等因素，导致相关经费增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2026 年预算数为 44.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 1.12%，主要原因是公共安全支出(类)

公安（款）执法办案（项）多为一次性专项任务，本年度合理分配专项任务，厉行节约，压缩财政经费。

3.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):2026 年预算数为 1,083.35 万元，比上年预算减少 13.06 万元，下降 1.19%，主要原因是 2026 年度人员减少、人员经费政策调整，导致相关经费减少。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026 年预算数为 4,144.17 万元,比上年预算减少 1,929.26 万元,下降 31.77%,主要原因是 2026 年度我单位其他财政供养人员减少，导致公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算减少。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 25.00%，主要原因是 2026 年度我单位厉行节约，安排公安队伍教育培训，业务能力提升等培训任务减少，导致预算减少。

6.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 年预算数为 91.87 万元,比上年预算增加 10.87 万元,增长 13.42%,主要原因是本年度部门离退休人员增加，导致相关经费增加，预算增加。

7.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 年预算数为 513.61 万元，比上年预算增加 21.42 万元，增长 4.35%，主要原因是本年度在职行政人员增加，人员经费调整，导致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）增加。

8.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 年预算数为 256.80 万元,比上年预算增加 256.80 万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为13,853.52万元,比上年预算减少2,010.92万元,下降12.68%,主要原因是2026年度其他财政供养人员减少，人员经费减少，导致社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为272.85万元，比上年预算增加11.38万元，增长4.35%，主要原因是本年度在职人员数量略有增加，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应调增。

11.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年预算数为70.14万元，比上年预算增加4.72万元，增长7.21%，主要原因是本年度在职行政人员数量略有增加，导致单位缴纳的公务员医疗补助费预算相应调增。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为601.76万元，比上年预算增加198.51万元，增长49.23%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

六、 关于乌恰县公安局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县公安局2026年一般公共预算基本支出20,161.12万元，其中：

人员经费19,574.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费586.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县公安局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0511292T

设立的政策依据：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 05112942

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：850.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0511295M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：72.55 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 05112969

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.34 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标0511297W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：42.72万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标0511298G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标05112994

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标05113002

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标0511306P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 0511319E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 0511323L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,680.07 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 05113319

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 56101025

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：361.14 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 5610103Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：215.86 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定目标 5610104C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：73.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 56101050

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标 5610106K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于乌恰县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县公安局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌恰县公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县公安局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌恰县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 39.99 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 39.99 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌恰县公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县公安局 2026 年委托业务费 101.85 万元，其中：

1.特定目标 0511295M 委托业务费 72.55 万元，完全不予公开。

2.特定目标 56101025 委托业务费 29.30 万元，完全不予公开。

十二、 关于乌恰县公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县公安局 2026 年上年结转结余 136.24 万元，包括：财政拨款 136.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.特定目标 18100079 结转 136.20 万元，完全不予公开。

2.特定目标 5610098X 结转 0.04 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县公安局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 586.83 万元，比上年预算增加 217.52 万元，增长 58.90%，主要原因是根据定额标准，足额保障了办公、水电、取暖、差旅、车辆运行等维持机关正常运转的基本支出需求。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县公安局政府采购预算 1,721.91 万元，其中：政府采购货物预算 1,428.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 293.53 万元。

2026年,乌恰县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,721.91万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,710.17万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋79,275.74平方米，价值14,799.92万元。

2.车辆141辆,价值1,509.79万元;其中:一般公务用车4辆,价值125.84万元；执法执勤用车131辆，价值1,299.91万元；其他车辆6辆，价值84.04万元。

3.办公家具价值4,008.81万元。

4.其他资产价值219.70万元。

部门价值单价50万元以上大型设备27台，部门价值单价100万元以上大型设备18台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额24,809.53万元；当年预算安排项目共28个，其中：财政拨款项目涉及预算金额4,143.68万元；非财政拨款项目涉及预算金额368.49万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">薛宝龙</td><td>联系电话</td><td>13040478391</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县公安局，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会以及习近平总书记有关新疆工作的重要讲话精神。贯彻党中央关于社会治安工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、乌恰县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对社会治安工作的集中统一领导。目标 1：经开展边境管控专项工作，实现边境辖区零涉边违法案件、零非法越境事件，提升边境群众安全感与满意度。目标 2：通过完成执法规范化提升工作，解决执法不规范、群众对执法结果存疑的问题。完成保障在职及退休人员人数 1063 人，出警及时率达到 100%，公安机关案件破案率达到 98%及以上，警务车辆正常运转率达到 100%，重点人员管控率达到 100%。预期达到维护乌恰县社会大局持续稳定、提升公安工作整体公信力、增强群众获得感与安全感的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">2,510.31</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">21,930.73</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">368.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">24,809.53</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>质量指标</td><td>重点人员管控率（%）</td><td>=100%</td><td>情况说明</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>警务车辆正常运转率（%）</td><td>=100%</td><td>情况说明</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公安机关案件结案率（%）</td><td>＞=90%</td><td>情况说明</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>执法案件合法合规率（%）</td><td>=100%</td><td>情况说明</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>治安隐患排查整改率（%）</td><td>=100%</td><td>情况说明</td><td>15</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本部门当年预算安排涉密项目 28 个，涉及预算资金 4,512.17 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌恰县公安局

2026 年 2 月 28 日