

2026 年吉木萨尔县公安局

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、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县公安局 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

部门职能不予公开。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

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：吉木萨尔县公安局 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	20,112.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	19,992.02	202 外交支出	
其中：一般财力	19,279.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	713.00	204 公共安全支出	18,664.26
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	733.92
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	373.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	120.81	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	20.00	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	100.81	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	340.92
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	20,112.83	支 出 总 计	20,112.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局

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	18,664.26	18,543.45	17,830.45	713.00					120.81	
204	02			公安	18,564.26	18,443.45	17,730.45	713.00					120.81	
204	02	01		行政运行	15,173.39	15,052.58	15,052.58						120.81	
204	02	20		执法办案	53.00	53.00		53.00						
204	02	50		事业运行	779.40	779.40	779.40							
204	02	99		其他公安支出	2,558.46	2,558.46	1,898.46	660.00						
204	07			监狱	100.00	100.00	100.00							
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生	100.00	100.00	100.00							
208				社会保障和就业支出	733.92	733.92	733.92							
208	05			行政事业单位养老支出	733.92	733.92	733.92							
208	05	01		行政单位离退休	69.53	69.53	69.53							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.93	442.93	442.93							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	221.47	221.47	221.47							
210				卫生健康支出	373.72	373.72	373.72							
210	11			行政事业单位医疗	373.72	373.72	373.72							
210	11	01		行政单位医疗	198.18	198.18	198.18							
210	11	02		事业单位医疗	64.81	64.81	64.81							

编制部门：吉木萨尔县公安局

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				
210	11	03	公务员医疗补助	110.73	110.73	110.73								
221			住房保障支出	340.92	340.92	340.92								
221	02		住房改革支出	340.92	340.92	340.92								
221	02	01	住房公积金	340.92	340.92	340.92								
			总计	20,112.83	19,992.02	19,279.02	713.00					120.81		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局

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	18,664.26	15,911.99	2,752.27
204	02		公安	18,564.26	15,811.99	2,752.27
204	02	01	行政运行	15,173.39	15,032.58	140.81
204	02	20	执法办案	53.00		53.00
204	02	50	事业运行	779.40	779.40	
204	02	99	其他公安支出	2,558.46		2,558.46
204	07		监狱	100.00	100.00	
204	07	04	罪犯生活及医疗卫生	100.00	100.00	
208			社会保障和就业支出	733.92	733.92	
208	05		行政事业单位养老支出	733.92	733.92	
208	05	01	行政单位离退休	69.53	69.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.93	442.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221.47	221.47	
210			卫生健康支出	373.72	373.72	
210	11		行政事业单位医疗	373.72	373.72	
210	11	01	行政单位医疗	198.18	198.18	
210	11	02	事业单位医疗	64.81	64.81	
210	11	03	公务员医疗补助	110.73	110.73	
221			住房保障支出	340.92	340.92	
221	02		住房改革支出	340.92	340.92	
221	02	01	住房公积金	340.92	340.92	
			总计	20,112.83	17,360.56	2,752.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局

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）	19,992.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	19,992.02	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	18,543.45	18,543.45		
		205 教育支出				
		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	733.92	733.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	373.72	373.72		
		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	340.92	340.92		
		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	19,992.02	支出总计	19,992.02	19,992.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局

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	18,543.45	15,911.99	2,631.46
204	02		公安	18,443.45	15,811.99	2,631.46
204	02	01	行政运行	15,052.58	15,032.58	20.00
204	02	20	执法办案	53.00		53.00
204	02	50	事业运行	779.40	779.40	
204	02	99	其他公安支出	2,558.46		2,558.46
204	07		监狱	100.00	100.00	
204	07	04	罪犯生活及医疗卫生	100.00	100.00	
208			社会保障和就业支出	733.92	733.92	
208	05		行政事业单位养老支出	733.92	733.92	
208	05	01	行政单位离退休	69.53	69.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.93	442.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221.47	221.47	
210			卫生健康支出	373.72	373.72	
210	11		行政事业单位医疗	373.72	373.72	
210	11	01	行政单位医疗	198.18	198.18	
210	11	02	事业单位医疗	64.81	64.81	
210	11	03	公务员医疗补助	110.73	110.73	
221			住房保障支出	340.92	340.92	
221	02		住房改革支出	340.92	340.92	
221	02	01	住房公积金	340.92	340.92	
			总计	19,992.02	17,360.56	2,631.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局

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	14,731.71	14,731.71	
301	01	基本工资	1,065.15	1,065.15	
301	02	津贴补贴	1,180.72	1,180.72	
301	03	奖金	833.17	833.17	
301	07	绩效工资	175.64	175.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	442.93	442.93	
301	09	职业年金缴费	221.47	221.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	262.99	262.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	110.73	110.73	
301	12	其他社会保障缴费	12.40	12.40	
301	13	住房公积金	340.92	340.92	
301	99	其他工资福利支出	10,085.60	10,085.60	
302		商品和服务支出	2,359.52		2,359.52
302	01	办公费	898.50		898.50
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	70.00		70.00
302	06	电费	455.00		455.00
302	07	邮电费	77.00		77.00
302	08	取暖费	140.29		140.29
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	60.00		60.00
302	14	租赁费	260.00		260.00
302	16	培训费	14.00		14.00
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	57.23		57.23
302	39	其他交通费用	124.00		124.00
302	99	其他商品和服务支出	171.51		171.51
303		对个人和家庭的补助	269.32	269.32	
303	02	退休费	69.53	69.53	
303	04	抚恤金	7.20	7.20	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	190.30	190.30	
		总计	17,360.56	15,001.03	2,359.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局

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													
			吉木萨尔县公安局		2,631.46	11.00	1,951.17			624.29	45.00				
204			公共安全支出		2,631.46	11.00	1,951.17			624.29	45.00				
204	02		公安		2,631.46	11.00	1,951.17			624.29	45.00				
204	02	01	行政运行	特定目标 0910156T	20.00					20.00					
204	02	20	执法办案	特定目标 0910019J	3.00		3.00								
204	02	20	执法办案	特定目标 09100225	50.00		5.00				45.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1710167L	93.29					93.29					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 17101688	57.00					57.00					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1710169U	11.00		11.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 17101707	30.00		30.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1710171T	79.00		79.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1710172E	30.00		30.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1710190Y	1,458.17		1,458.17								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1710191J	140.00		140.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0910009N	195.00		195.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 09100102	454.00					454.00					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0910017B	11.00	11.00									
			总计		2,631.46	11.00	1,951.17			624.29	45.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局 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				

吉木萨尔县公安局 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：吉木萨尔县公安局 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				

吉木萨尔县公安局 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：吉木萨尔县公安局

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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

吉木萨尔县公安局 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局

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
吉木萨尔县公安局	78.00	78.00		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	8.00	8.00		
特定目标 17101707	30.00	30.00		
特定目标 1710172E	30.00	30.00		
特定目标 0910009N	6.00	6.00		
特定目标 09100225	4.00	4.00		
总计	78.00	78.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局

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	
总计									

吉木萨尔县公安局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县公安局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20,112.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县公安局部门收入预算 20,112.83 万元，其中：

一般公共预算 19,279.02 万元，占 95.85%，比上年预算增加 1,055.67 万元，增长 5.79%，主要原因是本年度社保基数和工资普调增加，新增疗休养经费，因此此款项较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 713.00 万元，占 3.55%，比上年预算减少 43.09 万元，下降 5.70%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

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 120.81 万元，占 0.60%，比上年预算减少 1,501.41 万元，下降 92.55%，主要原因是我部门本年度全年社保、公积金单位部分进出帐未填写单位资金，因此此款项较上年减少。

三、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县公安局 2026 年支出预算 20,112.83 万元，其中：

基本支出 17,360.56 万元，占 86.32%，比上年预算增加 799.99 万元，增长 4.83%，主要原因是今年社会保险基数和工资普调上调，还补发上半年的，因此本年预算数增加。

项目支出 2,752.27 万元，占 13.68%，比上年预算减少 1,288.82 万元，下降 31.89%，主要原因是根据上级部门化解债务文件工作安排，上年已将大部分化债类项目支付完毕，因此本年度预算项目支出减少。

四、关于吉木萨尔县公安局 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 19,992.02 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 19,992.02 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 18,543.45 万元，主要用于人员经费、办公费、差旅费、水电燃油费日常开销等费用；社会保障和就业支出 733.92 万元，主要用于民辅警养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险；卫生健康支出 373.72 万元，主要用于民辅警职工医疗保险、公务员医疗补助支出；住房保障支出 340.92 万元，主要用于公安局正式民警和事业编民警以及事业岗的住房公积金支出。

五、关于吉木萨尔县公安局 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

吉木萨尔县公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 19,992.02 万元，其中：

基本支出 17,360.56 万元，比上年预算增加 799.99 万元，增长 4.83%，主要原因是今年社会保险基数和工资普调上调，还补发上半年的，因此本年预算数增加。

项目支出 2,631.46 万元，比上年预算增加 212.59 万元，增长 8.79%，主要原因是根据上级部门工作安排，县财政将属于公安业务范围的每年都要正常运行的业务项目，今年预算纳入项目支出款，因此此款项预算金额较上年增加。

（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）18,543.45 万元，占 92.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）733.92 万元，占 3.67%。
3. 卫生健康支出（类）373.72 万元，占 1.87%。
4. 住房保障支出（类）340.92 万元，占 1.71%。

（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 15,052.58 万元，比上年预算增加 727.47 万元，增长 5.08%，主要原因是本年度社保基数调整，人员增加及工资普调增多，因此本年度预算数增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2026 年预算数为 53.00 万元，比上年预算减少 20.50 万元，下降 27.89%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 779.40 万元，比上年预算增加 49.52 万元，增长 6.78%，主要原因是我部门本年度人员调动增多，主要是事业编人员增加，社保基数调增，因此比上年度事业运行款项金额增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026 年预算数为 2,558.46 万元，比上年预算增加 213.09 万元，增长 9.09%，主要原因是根据上级部门工作安排，县财政将属于公安业务范围的每年都要正常运行的业务项目，今年预算都纳入其他公安支出项目款，因此此款项预算金额较上年增加。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 16.67%，主要原因是监管场所在押人员减少，合理调整预算数，因此此款项较上年减少。

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 69.53 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 2.90%，主要原因是本部门退休人员增加，相对退休金增加，因此此款项较上年增加。

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 442.93 万元，比上年预算增加 19.47 万元，增长 4.60%，主要原因是我部门年度人员调动增多，主要是事业编人员增加，社保基数调正，因此比上年度机关事业单位基本养老保险款项金额增加。

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 221.47 万元，比上年预算增加 9.73 万元，增长 4.60%，主要原因是我部门本年度人员调动增多，主要是事业编人员增加，社保基数调整，因此此款项较上年增加。

9. 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 198.18 万元，比上年预算增加 7.01 万元，增长 3.67%，主要原因是我部门本年度在职民警医疗保险费基数调整，因此此款项较上年增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 64.81 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 7.55%，主要原因是我部门本年度人员调动增多，主要是事业编人员增加，因此此款项较上年增加。

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 110.73 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 4.60%，主要原因是我部门本年度人员调动增多，主要是事业编人员增加，因此此款项较上年增加。

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 340.92 万元，比上年预算增加 15.41 万元，增长 4.73%，主要原因是我部门本年度人员调动增多，主要是事业编人员增加，因此此款项较上年增加。

六、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县公安局 2026 年一般公共预算基本支出 17,360.56 万元，其中：

人员经费 15,001.03 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,359.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县公安局 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 0910156T

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：吉木萨尔县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 1710167L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：93.29 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公安局

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 17101688

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公安局

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 1710169U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 17101707

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：吉木萨尔县公安局

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 1710171T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：79.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公安局

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 1710172E

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：吉木萨尔县公安局

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 1710190Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,458.17 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公安局

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 1710191J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公安局

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 0910009N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：195.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 09100102

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：454.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公安局

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 0910017B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公安局

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 0910019J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公安局

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 09100225

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公安局

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、关于吉木萨尔县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县公安局 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、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县公安局 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、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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运行维护费；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、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县公安局 2026 年委托业务费 78.00 万元，其中：

1. 2026 年部门预算（运转类-其他刚性）委托业务费 8.00 万元，主要用于：车辆检测、车辆上牌等专业技术服务费。
2. 特定目标 0910009N 委托业务费 6.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 09100225 委托业务费 4.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 17101707 委托业务费 30.00 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 1710172E 委托业务费 30.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于吉木萨尔县公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县公安局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

政府采购预算不予公开。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 68,341.65 平方米，价值 19,563.90 万元。

2. 车辆 254 辆，价值 2,774.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 237 辆，价值 2,497.01 万元；其他车辆 17 辆，价值 277.49 万元。

3. 办公家具价值 482.99 万元。

4. 其他资产价值 31,784.85 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 9 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 31 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 20,112.83 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,631.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 120.81 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县公安局			
部门联系人		陈瑶	联系电话	15559366622	
年度绩效目标		贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律，打击犯罪和维护治安，预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，经济犯罪嫌疑人抓获率达到100%，网络攻击查处率达到100%，刑事案件破案率达到100%；交通管理和安全，维护交通安全和交通秩序，管理特种行业，减少交通事故发生率；社会服务和管理，完成了指导和监督重点建设工程的治安保卫工作，减少重大活动突发事件；队伍建设和管理，全县公安系统的人民来信来访工作，行政复议案件答复及时率达到100%；科技和装备建设，全县公安科技、计算机信息系统的安全保卫和安全机要通信工作，规划和实施公安装备现代化建设，社会面治安监控前段完好率达到95%，电信反诈预警处置响应时间在5分钟之内。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	713.00	
			本级安排	19,279.02	
		其他资金（万元）	其他	120.81	
		合计：		20,112.83	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	经济犯罪嫌疑人抓获率	=100%	吉木萨尔县公安局2026年工作计划	11
	数量指标	网络攻击查处率	=100%	吉木萨尔县公安局2026年工作计划	12
	质量指标	刑事案件破案率	=100%	吉木萨尔县公安局2026年工作计划	13
	质量指标	减少交通事故发生率	≤10%	吉木萨尔县公安局2026年工作计划	14
	质量指标	社会面治安监控前段完好率	≥95%	吉木萨尔县公安局2026年工作计划	10
	社会效益指标	重大活动突发事件处置率	≥90%	吉木萨尔县公安局2026年工作计划	16
	时效指标	行政复议案件答复及时率	=100%	吉木萨尔县公安局2026年工作计划	8
	时效指标	电信反诈预警处置响应时间	≤3 分钟	吉木萨尔县公	6

				安局 2026 年工 作计划	
--	--	--	--	-------------------	--

(五) 其他需说明的事项

部门有 15 个涉密项目，涉及预算资金 2,752.27 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。

吉木萨尔县公安局

2026年3月6日