

2026 年奇台县公安局

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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

- 七、 关于奇台县公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于奇台县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于奇台县公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于奇台县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于奇台县公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于奇台县公安局 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 年单位概况

### 一、 主要职能

奇台县公安局单位主要职能按照保密要求完全不予公开。

### 二、 机构设置

奇台县公安局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：奇台县公安局

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	21,765.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	21,741.94	202 外交支出	
其中：一般财力	20,625.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,116.00	204 公共安全支出	19,296.28
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	1,295.23
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	659.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.69	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	23.69	217 金融支出	
二、上年结转结余	117.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	117.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	117.75	221 住房保障支出	632.35
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	
<b>收入总计</b>	<b>21,883.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,883.38</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台县公安局

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				
204			公共安全支出	19,296.28	19,154.84	18,038.84	1,116.00					23.69	117.75	
204	02		公安	19,296.28	19,154.84	18,038.84	1,116.00					23.69	117.75	
204	02	01	行政运行	16,833.84	16,833.84	16,833.84								
204	02	20	执法办案	83.00	83.00		83.00							
204	02	99	其他公安支出	2,379.44	2,238.00	1,205.00	1,033.00					23.69	117.75	
208			社会保障和就业支出	1,295.23	1,295.23	1,295.23								
208	05		行政事业单位养老支出	1,288.83	1,288.83	1,288.83								
208	05	01	行政单位离退休	124.97	124.97	124.97								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.91	775.91	775.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387.95	387.95	387.95								
208	08		抚恤	6.40	6.40	6.40								
208	08	01	死亡抚恤	3.90	3.90	3.90								
208	08	02	伤残抚恤	2.50	2.50	2.50								
210			卫生健康支出	659.52	659.52	659.52								
210	11		行政事业单位医疗	659.52	659.52	659.52								
210	11	01	行政单位医疗	357.91	357.91	357.91								
210	11	02	事业单位医疗	102.78	102.78	102.78								
210	11	03	公务员医疗补助	193.98	193.98	193.98								

编制单位：奇台县公安局

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	99	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	4.85								
221			住房保障支出	632.35	632.35	632.35								
221	02		住房改革支出	632.35	632.35	632.35								
221	02	01	住房公积金	632.35	632.35	632.35								
			总 计	21,883.38	21,741.94	20,625.94	1,116.00					23.69	117.75	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县公安局

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	19,296.28	16,833.84	2,462.44
204	02		公安	19,296.28	16,833.84	2,462.44
204	02	01	行政运行	16,833.84	16,833.84	
204	02	20	执法办案	83.00		83.00
204	02	99	其他公安支出	2,379.44		2,379.44
208			社会保障和就业支出	1,295.23	1,295.23	
208	05		行政事业单位养老支出	1,288.83	1,288.83	
208	05	01	行政单位离退休	124.97	124.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.91	775.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387.95	387.95	
208	08		抚恤	6.40	6.40	
208	08	01	死亡抚恤	3.90	3.90	
208	08	02	伤残抚恤	2.50	2.50	
210			卫生健康支出	659.52	659.52	
210	11		行政事业单位医疗	659.52	659.52	
210	11	01	行政单位医疗	357.91	357.91	
210	11	02	事业单位医疗	102.78	102.78	
210	11	03	公务员医疗补助	193.98	193.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	
221			住房保障支出	632.35	632.35	
221	02		住房改革支出	632.35	632.35	
221	02	01	住房公积金	632.35	632.35	
			总 计	21,883.38	19,420.94	2,462.44

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县公安局

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）	21,741.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	21,741.94	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	19,154.84	19,154.84		
		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	1,295.23	1,295.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	659.52	659.52		
		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	632.35	632.35		
		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	21,741.94	支出总计	21,741.94	21,741.94		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县公安局

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	19,154.84	16,833.84	2,321.00
204	02		公安	19,154.84	16,833.84	2,321.00
204	02	01	行政运行	16,833.84	16,833.84	
204	02	20	执法办案	83.00		83.00
204	02	99	其他公安支出	2,238.00		2,238.00
208			社会保障和就业支出	1,295.23	1,295.23	
208	05		行政事业单位养老支出	1,288.83	1,288.83	
208	05	01	行政单位离退休	124.97	124.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.91	775.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387.95	387.95	
208	08		抚恤	6.40	6.40	
208	08	01	死亡抚恤	3.90	3.90	
208	08	02	伤残抚恤	2.50	2.50	
210			卫生健康支出	659.52	659.52	
210	11		行政事业单位医疗	659.52	659.52	
210	11	01	行政单位医疗	357.91	357.91	
210	11	02	事业单位医疗	102.78	102.78	
210	11	03	公务员医疗补助	193.98	193.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	
221			住房保障支出	632.35	632.35	
221	02		住房改革支出	632.35	632.35	
221	02	01	住房公积金	632.35	632.35	
			总 计	21,741.94	19,420.94	2,321.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县公安局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>17,876.34</b>	<b>17,876.34</b>	
301	01	基本工资	1,707.67	1,707.67	
301	02	津贴补贴	1,983.66	1,983.66	
301	03	奖金	1,436.85	1,436.85	
301	07	绩效工资	281.46	281.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	775.91	775.91	
301	09	职业年金缴费	387.95	387.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	460.69	460.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	193.98	193.98	
301	12	其他社会保障缴费	18.42	18.42	
301	13	住房公积金	632.35	632.35	
301	99	其他工资福利支出	9,997.40	9,997.40	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,415.73</b>		<b>1,415.73</b>
302	01	办公费	268.42		268.42
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	05	水费	18.00		18.00
302	06	电费	200.00		200.00
302	07	邮电费	100.00		100.00
302	08	取暖费	96.70		96.70
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	95.00		95.00
302	24	被装购置费	50.00		50.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	94.11		94.11
302	31	公务用车运行维护费	113.00		113.00
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	348.50		348.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>128.87</b>	<b>128.87</b>	
303	01	离休费	17.63	17.63	
303	02	退休费	97.34	97.34	
303	05	生活补助	3.90	3.90	
303	09	奖励金	10.00	10.00	
		<b>总 计</b>	<b>19,420.94</b>	<b>18,005.21</b>	<b>1,415.73</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县公安局

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														
204			公共安全支出		2,321.00	6.00	1,776.82			27.50	510.68					
204	02		公安		2,321.00	6.00	1,776.82			27.50	510.68					
204	02	20	执法办案	不予公开	3.00		3.00									
204	02	20	执法办案	不予公开	80.00	0.00	52.50			27.50						
204	02	99	其他公安支出	不予公开	5.00		5.00									
204	02	99	其他公安支出	不予公开	1,100.00		1,100.00									
204	02	99	其他公安支出	不予公开	100.00		100.00									
204	02	99	其他公安支出	不予公开	516.32	0.00	516.32									
204	02	99	其他公安支出	不予公开	6.00	6.00										
204	02	99	其他公安支出	不予公开	510.68						510.68					
			总 计		2,321.00	6.00	1,776.82			27.50	510.68					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县公安局

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				

奇台县公安局 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

编制单位：奇台县公安局

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				

奇台县公安局 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

编制单位：奇台县公安局

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）	408.00	408.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	408.00	408.00		
总 计	408.00	408.00		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县公安局

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
]昌州财办行[2025]18号2026年中央政法纪检监察转移支付资金-办案	38.32	38.32		
昌州财办建【2025】1号 奇台县公安局芨芨湖派出所项目建设	27.29	27.29		
总计	65.61	65.61		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：奇台县公安局

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	
昌州财服[2025]38号关于下达各县市2025年自治区第六批地方政府债券转贷资金的通知	60.3	60.3			60.3				
昌州财办建【2025】1号 奇台县公安局芨芨湖派出所项目建设	57.45	57.45			57.45				
总计	117.75	117.75			117.75				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于奇台县公安局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县公安局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21,883.38 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于奇台县公安局 2026 年收入预算情况说明

奇台县公安局单位收入预算 21,883.38 万元，其中：

一般公共预算 20,625.94 万元，占 94.25%，比上年预算减少 76.40 万元，下降 0.37%，主要原因是本年编外人员减少，工资、社保等减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 1,116.00 万元，占 5.1%，比上年预算减少 200.53 万元，下降 15.23%，主要原因是本年我单位办案业务经费减少预算。

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 23.69 万元，占 0.11%，比上年预算增加 23.69 万元，增长 100%，主要原因是本年我单位增加援疆资金预算。

财政拨款结转 117.75 万元，占 0.54%，比上年预算增加 117.75 万元，增长 100%，主要原因是奇台县公安局芨芨湖派出所项目建设、自治区第六批地方政府债券转贷资金增加。

### 三、关于奇台县公安局 2026 年支出预算情况说明

奇台县公安局 2026 年支出预算 21,883.38 万元，其中：

基本支出 19,420.94 万元，占 88.75%，比上年预算增加 103.60 万元，增长 0.54%，主要原因是人员工资调增，社保、公积金基数调整。

项目支出 2,462.44 万元，占 11.25%，比上年预算减少 239.09 万元，下降 8.85%，主要原因是本年我单位办案业务经费减少预算。

### 四、关于奇台县公安局 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 21,741.94 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 21,741.94 万元。

一般公共预算支出包括：

公共安全支出 19,154.84 万元，主要用于工资福利支出、绩效奖金、津贴补贴支出。

社会保障和就业支出 1,295.23 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 659.52 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

住房保障支出 632.35 万元，主要用于住房公积金的缴纳。

### 五、关于奇台县公安局 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

奇台县公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 21,741.94 万元，其中：基本支出 19,420.94 万元，比上年预算增加 103.60 万元，增长 0.54%。主要原因是：人员工资调增，工资、社保、公积金缴费等增加。

项目支出 2,321.00 万元，比上年预算减少 380.53 万元，下降 14.09%。主要原因是：本年我单位办案业务经费减少预算。

**(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)19,154.84 万元，占 88.1%。
2. 社会保障和就业支出(类)1,295.23 万元，占 5.96%。
3. 卫生健康支出(类)659.52 万元，占 3.03%。
4. 住房保障支出(类)632.35 万元，占 2.91%。

**(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 16,833.84 万元，比上年预算减少 79.83 万元，下降 0.47%，主要原因是：本年编外人员减少，工资、社保等减少。

2. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):2026 年预算数为 83.00 万元，比上年预算增加 83.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增公安系统工作项目经费。

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2026 年预算数为 2,238.00 万元，比上年预算减少 463.53 万元，下降 17.16%，主要原因是：本年我单位办案业务经费减少预算。

4. 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 124.97 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 0.22%，主要原因是：本年退休人员绩效工资减少。

5. 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 775.91 万元，比上年预算增加 28.77 万元，增长 3.85%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保缴费基数调增，人员基本养老保险缴费增加。

6. 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 387.95 万元，比上年预算增加 14.38

万元，增长 3.85%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保缴费基数调增，人员职业年金缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 3.90 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，死亡抚恤（项）从主款分离。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，伤残抚恤（项）从主款分离。

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 357.91 万元，比上年预算增加 9.65 万元，增长 2.77%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保缴费基数调增，人员行政单位医疗缴费增加。

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 102.78 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 7.79%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保缴费基数调增，人员事业单位医疗缴费增加。

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 193.98 万元，比上年预算增加 113.33 万元，增长 140.52%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保缴费基数调增，人员公务员医疗补助缴费增加，本年事业人员缴纳公务员医疗补助。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 4.85 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 105.51%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保缴费基数调增，人员大额医疗缴费增加。

13. 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 632.35 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 0.20%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员公积金缴费增加。

## 六、关于奇台县公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县公安局 2026 年一般公共预算基本支出 19,420.94 万元，其中：

人员经费 18,005.21 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1,415.73 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、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于奇台县公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：完全不予公开

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：完全不予公开

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：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

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：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

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：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,100.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

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：完全不予公开

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：完全不予公开

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：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：516.32 万元

项目承担单位：完全不予公开

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：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

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：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：510.68 万元

项目承担单位：完全不予公开

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、关于奇台县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县公安局 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、关于奇台县公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

奇台县公安局 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、关于奇台县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

奇台县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 408.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 408.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行经费与上年无差异；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算。

## 十一、 关于奇台县公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县公安局 2026 年委托业务费 65.61 万元，其中：

1.]昌州财办行[2025]18 号 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案委托业务费 38.32 万元，主要用于：用于司法鉴定费。

2. 昌州财办建【2025】1 号奇台县公安局芨芨湖派出所项目建设委托业务费 27.29 万元，主要用于：芨芨湖派出所项目建设项目前期费用。

## 十二、 关于奇台县公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县公安局 2026 年上年结转结余 117.75 万元，包括：财政拨款 117.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财服[2025]38 号关于下达各县市 2025 年自治区第六批地方政府债券转贷资金的通知（项目）结转 60.30 万元，主要用于：用于第六批地方政府债券转贷支出。

2. 昌州财办建【2025】1 号奇台县公安局芨芨湖派出所项目建设（项目）结转 57.45 万元，主要用于：用于公安局芨芨湖派出所项目建设工程款支出。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

奇台县公安局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1,415.73 万元，比上年预算减少 28.1 万元，下降 1.95%。主要原因是本年办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费等减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，奇台县公安局政府采购预算 2,590.52 万元，其中：政府采购货物预算 599.23 万元，政府采购工程预算 82.29 万元，政府采购服务预算 1909 万元。

2026 年，奇台县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2590.52 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1490.52 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 415,363.61 平方米，价值 55,719.77 万元。

2. 车辆 152 辆，价值 1987.23 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 110.59 万元；执法执勤用车 122 辆，价值 1291.65 万元；其他车辆 18 辆，价值 584.99 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 18008.49 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 50 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 34 台。

2026 年单位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，单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### (四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 21,883.38 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,321.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 23.69 万元。具体情况见下表：

#### 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026 年)

部门（单位） 名称（盖章）	奇台县公安局		
部门（单位） 联系人	龚晓晔	联系电话：	19915038660
年度绩效目标	奇台县公安局严格按照“服务中心工作、服务基层一线、服务实战需求”总要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，保障奇台经济发展、守护人民幸福安宁。2026 年计划一是按照常态化开展全天 24 小时不间断巡逻工作。二是开展常态化禁毒宣传工作，全年不少于 700 次。三是开展全县的安全隐患排查工作不低于 360 次。四是做好案件的侦破工作，确保案件侦破率达 80%以上，违法犯罪嫌疑人基础信息采集率达 100%。坚决捍卫整治安全，依法打击各类违法犯罪行为，确保整治大局和社会治安稳定，组织实施重大活动安全保卫工作，为经济发展打造		

	良好社会环境。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	1233.75		
		本级资金	20625.94		
其他资金（万元）	其他		23.68		
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	每日不间断巡逻时间	=24 小时	2026 年度重点工作计划	10
	数量指标	开展禁毒宣传活动次数	>=700 次	2026 年度工作考核指标	20
	数量指标	开展辖区安全隐患检查	>=360 次	2026 年度重点工作计划	10
	质量指标	案件侦破率	>=80%	奇台县公安局 2026 年度重点工作计划	30
	质量指标	违法犯罪嫌疑人基础信息采集率	=100%	奇台县公安局 2026 年度重点工作计划	20

### **(五) 其他需说明的事项**

单位有 8 个涉密项目，涉及预算资金 2,321.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 23.69 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 23.69 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理

## 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。

奇台县公安局

2026年02月25日