

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年  
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年财政

## 拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 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

喀什市公安局肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。预防制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作、维护交通安全和交通秩序、处理交通事故、依法管理户口、居民身份证、管制刀具、特种行业等。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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	81689.09	201 一般公共服务支出	13.37
1.一般公共预算拨款	79407.77	202 外交支出	
其中：一般财力	72183.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7224.00	204 公共安全支出	75691.02
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	3671.20
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	1547.16
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2281.32	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	2281.32	217 金融支出	
二、上年结转结余	1771.20	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1771.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1771.20	221 住房保障支出	2537.54
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		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	83460.29	支 出 总 计	83460.29
---------	----------	---------	----------

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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				
201			一般公共服务支 出	13.37									13.37	
201	32		组织事务	13.37									13.37	

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				
201	32	99	其他组织事务支 出	13.37									13.37		
204			公共安全支出	75691.02	71697.48	64473. 48	7224.0 0						2281. 32	1712. 22	
204	02		公安	75691.02	71697.48	64473. 48	7224.0 0						2281. 32	1712. 22	
204	02	01	行政运行	62082.26	61711.09	61711. 09								371.1 7	

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	02	02	一般行政管理事 务	5902.19	2851.36	1045.3 6	1806.0 0					2281. 32	769.5 1	
204	02	20	执法办案	725.00	725.00	500.00	225.00							
204	02	99	其他公安支出	6981.57	6410.03	1217.0 3	5193.0 0						571.5 4	
208			社会保障和就业 支出	3671.20	3625.59	3625.5 9							45.61	

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				
208	05		行政事业单位养老支出	3671.20	3625.59	3625.59							45.61	
208	05	01	行政单位离退休	854.31	808.70	808.70							45.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2816.89	2816.89	2816.89								
210			卫生健康支出	1547.16	1547.16	1547.16								

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		行政事业单位医 疗	1547.16	1547.16	1547.1 6								
210	11	01	行政单位医疗	1211.37	1211.37	1211.3 7								
210	11	03	公务员医疗补助	335.79	335.79	335.79								
221			住房保障支出	2537.54	2537.54	2537.5 4								

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				
221	02		住房改革支出	2537.54	2537.54	2537.5 4								
221	02	01	住房公积金	2537.54	2537.54	2537.5 4								
			<b>总计</b>	<b>83460.29</b>	<b>79407.77</b>	<b>72183 .77</b>	<b>7224. 00</b>					<b>228 1.32</b>	<b>177 1.20</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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				
201			一般公共服务支出	13.37		13.37
201	32		组织事务	13.37		13.37
201	32	99	其他组织事务支出	13.37		13.37
204			公共安全支出	75691.02	59832.73	15858.29
204	02		公安	75691.02	59832.73	15858.29
204	02	01	行政运行	62082.26	59832.73	2249.53
204	02	02	一般行政管理事务	5902.19		5902.19
204	02	20	执法办案	725.00		725.00
204	02	99	其他公安支出	6981.57		6981.57
208			社会保障和就业支出	3671.20	3671.20	
208	05		行政事业单位养老支出	3671.20	3671.20	
208	05	01	行政单位离退休	854.31	854.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2816.89	2816.89	
210			卫生健康支出	1547.16	1547.16	
210	11		行政事业单位医疗	1547.16	1547.16	
210	11	01	行政单位医疗	1211.37	1211.37	
210	11	03	公务员医疗补助	335.79	335.79	

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				
221			住房保障支出	2537.54	2537.54	
221	02		住房改革支出	2537.54	2537.54	
221	02	01	住房公积金	2537.54	2537.54	
			<b>总 计</b>	<b>83460.29</b>	<b>67588.63</b>	<b>15871.66</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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）	79407.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	79407.77	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	71697.48	71697.48		
		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	3625.59	3625.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1547.16	1547.16		
		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	2537.54	2537.54		
		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				

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
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	79407.77	支 出 总 计	79407.77	79407.77		

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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	71697.48	59461.56	12235.92
204	02		公安	71697.48	59461.56	12235.92
204	02	01	行政运行	61711.09	59461.56	2249.53
204	02	02	一般行政管理事务	2851.36		2851.36
204	02	20	执法办案	725.00		725.00
204	02	99	其他公安支出	6410.03		6410.03
208			社会保障和就业支出	3625.59	3625.59	
208	05		行政事业单位养老支出	3625.59	3625.59	
208	05	01	行政单位离退休	808.70	808.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2816.89	2816.89	
210			卫生健康支出	1547.16	1547.16	
210	11		行政事业单位医疗	1547.16	1547.16	
210	11	01	行政单位医疗	1211.37	1211.37	
210	11	03	公务员医疗补助	335.79	335.79	
221			住房保障支出	2537.54	2537.54	
221	02		住房改革支出	2537.54	2537.54	
221	02	01	住房公积金	2537.54	2537.54	

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				
			总计	79407.77	67171.85	12235.92

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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	64619.39	64619.39	
301	01	基本工资	5849.10	5849.10	
301	02	津贴补贴	10491.42	10491.42	
301	03	奖金	4181.87	4181.87	
301	07	绩效工资	209.90	209.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2816.89	2816.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1211.37	1211.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	335.79	335.79	
301	12	其他社会保障缴费	46.33	46.33	
301	13	住房公积金	2537.54	2537.54	
301	14	医疗费	29.98	29.98	
301	99	其他工资福利支出	36909.20	36909.20	
302		商品和服务支出	1751.82		1751.82
302	01	办公费	378.56		378.56
302	08	取暖费	566.87		566.87
302	28	工会经费	384.40		384.40
302	31	公务用车运行维护费	384.10		384.10

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				
302	99	其他商品和服务支出	37.89		37.89
303		对个人和家庭的补助	800.64	800.64	
303	02	退休费	721.72	721.72	
303	05	生活补助	18.58	18.58	
303	09	奖励金	57.61	57.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.73	2.73	
		<b>总 计</b>	<b>67171.85</b>	<b>65420.03</b>	<b>1751.82</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		12235.92	2814.05	3798.36	1362.43			4261.08				
204	02		公安		12235.92	2814.05	3798.36	1362.43			4261.08				
204	02	01	行政运行	2026年消化暂付款项目	2246.05	2246.05									
204	02	01	行政运行	2026年人员类补助项目	3.48			3.48							

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
204	02	02	一般行政管理事务	单位运转类项目	80.00		80.00									
204	02	02	一般行政管理事务	2026年消化暂付款项目	111.00		60.00				51.00					
204	02	02	一般行政管理事务	其他项目4	1806.00		500.00	1306.00								
204	02	02	一般行政管理事务	单位运转项目	854.36	100.00	754.36									
204	02	20	执法办案	其他项目6	500.00		500.00									
204	02	20	执法办案	其他项目3	225.00		104.00				121.00					
204	02	99	其他公安支出	其他项目1	4725.00		1800.				2925.					

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
							00				00					
204	02	99	其他公安支出	其他项目 2	468.00	468.00										
204	02	99	其他公安支出	六个派出所建设项目 (喀地财建[2024]69号)	1164.08						1164.08					
204	02	99	其他公安支出	2026年人员类补助项目	52.95			52.95								
				<b>总计</b>	<b>12235.92</b>	<b>2814.05</b>	<b>3798.36</b>	<b>1362.43</b>			<b>4261.08</b>					

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 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。

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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)	384.10	384.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	384.10	384.10		
总计	384.10	384.10		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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
单位运转 项目	20.00	20.00		
<b>总计</b>	20.00	20.00		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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	
2025 年行政村为民办实事经费	<b>12.67</b>	12.67			12.67				
第一书记为民办实事经费	<b>0.7</b>	0.7			0.7				
结转项目 3	<b>416.78</b>	416.78	416.78						
结转项目 1	<b>769.51</b>	769.51			769.51				
结转项目 2	<b>1.08</b>	1.08			1.08				
喀什地区喀什市 2025 年公安派出所基础设施建设项目	<b>570.46</b>	570.46			570.46				
<b>总计</b>	<b>1771.2</b>	<b>1771.2</b>	<b>416.78</b>		<b>1354.42</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 83460.29 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：一般公共服务支出、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局收入预算 83460.29 万元，其中：

一般公共预算 72183.77 万元，占 86.49%，比上年预算增加 4271.55 万元，增长 6.29%，主要原因是：疏勒县、疏附县人员划转增加，辅警人员增加、公务用车运行维护费、取暖费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7224 万元，占 8.66%，比上年预算增加 161.62 万元，增长 2.29%，主要原因是：增加援疆民警津补贴经费。

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 2281.32 万元，占 2.73%，比上年预算增加 763.91 万元，增长 50.34%，主要原因是：增加广东援疆资金、姑苏分局、宝安分局等共建经费。

财政拨款结转 1771.2 万元，占 2.12%，比上年预算减少 1773.51 万元，下降 50.03%，主要原因是：2025 年资金使用金额大，结转资金减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年支出预算 83460.29 万元，其中：

基本支出 67588.63 万元，占 80.98%，比上年预算增加 5704.82 万元，增长 9.22%，主要原因是：疏勒县、疏附县人员划转增加 399 人，辅警人员增加、公务用车运行维护费、取暖费增加。

项目支出 15871.66 万元，占 19.02%，比上年预算减少 2281.25 万元，下降 12.57%，主要原因是：本年度减少项目支出预算安排。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 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 79407.77 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 79407.77 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 71697.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、2026 年消化暂付款项目、2026 年人员类补助项目、单位运转项目、单位运转类项目、六个派出所建设项目（喀地财建[2024]69 号）支出；社会保障和就业支出 3625.59 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 1547.16 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 2537.54 万元，主要用于：住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 79407.77 万元，其中：

基本支出 67171.85 万元，比上年预算增加 5288.04 万元，增长 8.55%。主要原因是：疏勒县、疏附县人员划转增加，辅警人员增加，

公务用车运行维护费、取暖费增加。

项目支出 12235.92 万元，比上年预算减少 854.87 万元，下降 6.53%。主要原因是：本年度减少项目支出预算安排。

## **(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）71697.48 万元，占 90.29%。
- 2.社会保障和就业支出（类）3625.59 万元，占 4.57%。
- 3.卫生健康支出（类）1547.16 万元，占 1.95%。
- 4.住房保障支出（类）2537.54 万元，占 3.20%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.行政运行（类）公安（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 61711.09 万元，比上年预算增加 7485.60 万元，增长 13.80%，主要原因是：疏勒县、疏附县人员划转增加，公务用车运行维护费、取暖费增加。

2.一般行政管理事务（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 2851.36 万元，比上年预算减少 3689.36 万元，下降 56.41%，主要原因是：本年度减少项目支出预算安排。

3.执法办案（类）公安（款）执法办案（项）：2026 年预算数为 725.00 万元，比上年预算减少 463.50 万元，下降 39.00%，主要原因是：本年特别业务费减少。

4.其他公安支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026 年

预算数为 6410.03 万元,比上年预算增加 1342.15 万元,增长 26.48%,主要原因是:增加援疆民警津补贴、派出所建设经费。

5.行政单位离退休(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 808.70 万元,比上年预算增加 138.91 万元,增长 20.74%,主要原因是:增加退休人员,退休补助支出调高。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出(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 2816.89 万元,比上年预算减少 169.16 万元,下降 5.67%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

7.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为 1211.37 万元,比上年预算减少 72.90 万元,下降 5.68%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

8.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为 335.79 万元,比上年预算减少 21.03 万元,下降 5.89%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

9.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为 2537.54 万元,比上年预算减少 117.54 万元,下降 4.43%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度住房公积金缴费

支出减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年一般公共预算基本支出 67171.85 万元，其中：

人员经费 65420.03 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、医疗费、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 1751.82 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号），严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行。

预算安排规模：2357.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：工资福利支出 2246.05 万元、电费 60 万元、装

备采购 51 万元，共计 2357.05 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年人员类补助项目

设立的政策依据：根据《工伤保险条例》设定，《关于完善自治区艰苦边远地区津贴制度实施意见》（新政发【2006】79 号）

预算安排规模：56.43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：伤残补助金额 3.48 万元，援疆民警津补贴 52.95 万元，共计 56.43 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：单位运转类项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位运转保障项目。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：80 万元全部用于缴纳电费

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：设立政策依据完全不予公开。

预算安排规模：1806.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：单位运转项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位运转保障项目。

预算安排规模：854.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：伙食费 100 万元、办公费 127 万元、水费 50 万元、电费 170 万元、取暖费 120 万元、租赁费 10 万元、鉴定费 20 万元、生活用品及清洁用品 45 万元、禁毒经费 20 万元、保险费 192.36 万元，共计 854.36 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：设立政策依据完全不予公开。

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：设立政策依据完全不予公开。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：设立政策依据完全不予公开。

预算安排规模：4725.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：设立政策依据完全不予公开。

预算安排规模：468.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：六个派出所建设项目（喀地财建[2024]69 号）

设立的政策依据：根据《公安派出所正规化建设规范》及《加强新时代公安派出所工作三年行动计划》设立。

预算安排规模：1164.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：项目资金 1164.08 万元，全部用于派出所改造建设。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 384.1 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 384.1 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 125.1 万元，下降 24.57%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 500 万元，下降 100%，主要原因是：我单位上年年初安排车辆购置计划，本年年初未安排；公务用车运行费增加 374.9 万元，增长 4075%，主要原因是：我单位公务用车变动幅度较大，运行维护费相应增幅较大；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年委托业务费 20 万元，其中：

1.单位运转项目 20.00 万元，主要用于：交警鉴定费。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年上年结转结余

1771.2 万元，包括：财政拨款 1771.2 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年行政村为民办实事经费结转 12.67 万元，主要用于：驻村工作队购买专用材料。

2.第一书记为民办实事经费结转 0.70 万元，主要用于：驻村工作队购买专用材料。

3.结转项目 3 结转 416.78 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

4.结转项目 1 结转 769.51 万元，主要用于：我单位该结转项目完全不予公开。

5.结转项目 2 结转 1.08 万元，主要用于：我单位该结转项目完全不予公开。

6.喀什地区喀什市 2025 年公安派出所基础设施建设项目结转 570.46 万元，主要用于：派出所的基础设施建设及相关配套支出。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1751.82 万元，比上年预算增加 1003.12 万元，增长 133.98%。主要原因是：广东援疆资金、姑苏分局、宝安分局等共建经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局政府采购预算\*\*万元,其中:政府采购货物预算\*\*万元,政府采购工程预算\*\*万元,政府采购服务预算\*\*万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额\*\*万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额\*\*万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋\*\*平方米,价值\*\*万元。

2.车辆\*\*辆,价值\*\*万元;其中:一般公务用车\*\*辆,价值\*\*万元;执法执勤用车\*\*辆,价值\*\*万元;其他车辆\*\*辆,价值\*\*万元。

3.办公家具价值\*\*万元。

4.其他资产价值\*\*万元。

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

2026年单位预算安排购置车辆经费\*\*万元,安排购置单价50万元以上大型设备\*\*台,单位单价100万元以上大型设备\*\*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83460.29万元；当年预算安排项目共11个，其中：财政拨款项目涉及预算金额12235.92万元；非财政拨款项目涉及预算金额2281.32万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局						
项目名称		2026年人员类补助项目			项目负责人		王丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	56.43	其中:财政拨款	56.43	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于支付人员补助项目支出,内容包括:发放2026年伤残就业补助资金,安排预算资金3.48万元;发放第七批援疆民警津补贴(10%),安排预算资金52.95万元。通过实施本项目,有效改善发放人群生活条件,保障基本生活需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	发放标准达标率	>=100%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	2026年12月底	计划标准	2025年12月底	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伤残就业补助金支出	<=3.48万元	计划标准	=3.48万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	第七批援疆民警津补贴(10%)支出	<=52.95万元	计划标准	=52.95万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善发放人员生活条件	改善	计划标准	改善	10	直接赋分	
		保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	直接赋分	
满意度指标	满意度指标	受益补助人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局						
项目名称		2026年单位运转项目			项目负责人		王丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	934.36	其中:财政拨款	934.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 934.36 万元, 计划用于支付单位运转保障经费支出, 保障业务人员正常办公, 保障警务站不少于 136 个, 其中专用材料费 257.36 万元(运行经费)、租赁费 10 万元、委托业务费 20 万元(法律顾问费、审计费、评估费)、办公费 207 万元、水电暖经费支出 340 万元, 伙食费用支出 100 万元。通过实施本项目, 确保大型群众性活动安全举办, 有效提升业务保障能力和公共服务水平, 保障机构正常运转。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	经费保障覆盖率	=100%	计划标准	=100%	28	按照完成比例赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	运转经费支出	≤257.36 万元	计划标准	=257.36 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费支出	≤20 万元	计划标准	=20 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费支出	≤207 万元	计划标准	=207 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电暖经费支出	≤340 万元	计划标准	=340 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		租赁费支出	≤10 万元	计划标准	10万 元	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
		伙食费支出	≤100 万元	计划标准	100万 元	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提升公共服水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资料
		提高业务水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	保障办公人员满 意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋 分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局						
项目名称		六个派出所建设项目（喀地财建[2024]69号）			项目负责人		王丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1164.08	其中：财政拨款	1164.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 1164.08 万元，计划用于支付 6 个派出所建设项目款，包括：色满派出所、西公园派出所、乃则尔巴格派出所、多来特巴格派出所、机场派出所、迎宾派出所，该项目总合同价款 5339.63 万元，本次支付资金占合同总价款的 21.8%。通过实施本项目，提升公安机关良好形象，有效改善和提升基层派出所的基础设施和工作条件，提高服务质量和工作效率，提升政府公信力，增强社会治安维护和突发事件处理能力，满足人民群众对公共安全的需求。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	结算工程项目数量	>=6 个	计划标准	=6 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结算审计合规率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		竣工项目支付覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目款支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济效益指标	工程建设支出	<=1164.08 万元	计划标准	=1164.08 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本笔资金占合同总价款比例	<=21.80%	计划标准	0.218	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强社会治安维护	增强	计划标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料

		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		凌仔慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2357.05	其中:财政拨款	2357.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金2357.05万元,计划用于支付我单位3个以前年度暂付款项目,其中:单位运转保障电费项目60万元,日常运转专用设备购置项目51万元,人员补助类项目2246.05万元。通过实施本项目,有效防范政府财政风险,提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拟消化经费类项目数量	>=1个	计划标准	=1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化采购类项目数量	>=1个	计划标准	=1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化补助类项目数量	>=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	消化经费类项目支出	<=60万元	计划标准	=60万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化采购类项目支出	<=51万元	计划标准	=51万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化补助类项目支出	<=2246.05万元	计划标准	=2246.05万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		防范政府财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益办公人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1、我单位本年度单位运转项目、单位运转类项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 934.36 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、本次未公开项目支出绩效目标表共有 6 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 7724 万元，非财政拨款资金 2281.32 万元，全部不予公开。

3、我单位资产数据完全不予公开。

4、我单位政府采购情况完全不予公开。

5、我单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 83460.29 万元，全部不予公开。

## 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

2026年02月12日