

2026 年鄯善县公安局

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

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

(1)贯彻落实公安工作的路线、方针、政策、法规和规章制度，制定符合本县工作实际的规章制度和实施制度，领导、监督、检查本县公安工作。(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。(3)组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；知道参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处置重大案件、重大骚乱时间、重大治安事故及其它重大突发事件。(4)指导、监督公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。(5)指导、监督公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。(6)组织指导出境、入境和外国人在本县居留、旅行的有关管理工作。(7)指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作。(8)指导公安机关依法管理道路交通、维护交通秩序，以及车辆、驾驶员的管理工作。(9)领导本县公安武警、消防部队工作；指导林业公安机关业务工作。(10)制定公安队伍监督管理工作规章制度；组织、指导本县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。(11)承办县人民政府和地区公安局交办的其他事项。

二、 机构设置

鄯善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：鄯善县公安局

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	29,573.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	29,372.70	202 外交支出	
其中：一般财力	27,804.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,568.00	204 公共安全支出	25,478.38
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	2,468.50
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	1,039.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	201.00	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	201.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,260.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,260.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,260.05	221 住房保障支出	1,847.62
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	30,833.75	支 出 总 计	30,833.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县公安局

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	25,478.38	24,017.33	22,449.33	1,568.00					201.00	1,260.05	
204	02		公安	25,054.66	23,593.61	22,025.61	1,568.00					201.00	1,260.05	
204	02	01	行政运行	20,067.29	20,067.29	20,067.29								
204	02	02	一般行政管理事务	2,159.32	1,958.32	1,958.32						201.00		
204	02	20	执法办案	56.00	56.00		56.00							
204	02	99	其他公安支出	2,772.05	1,512.00		1,512.00						1,260.05	
204	99		其他公共安全支出	423.72	423.72	423.72								
204	99	99	其他公共安全支出	423.72	423.72	423.72								
208			社会保障和就业支出	2,468.50	2,468.50	2,468.50								
208	05		行政事业单位养老支出	2,468.50	2,468.50	2,468.50								
208	05	01	行政单位离退休	98.57	98.57	98.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,369.93	2,369.93	2,369.93								
210			卫生健康支出	1,039.25	1,039.25	1,039.25								
210	11		行政事业单位医疗	1,039.25	1,039.25	1,039.25								
210	11	01	行政单位医疗	948.79	948.79	948.79								
210	11	03	公务员医疗补助	90.46	90.46	90.46								
221			住房保障支出	1,847.62	1,847.62	1,847.62								
221	02		住房改革支出	1,847.62	1,847.62	1,847.62								

编制单位：鄯善县公安局

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				
221	02	01	住房公积金	1,847.62	1,847.62	1,847.62								
			总 计	30,833.75	29,372.70	27,804.70	1,568.00				201.00	1,260.05		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县公安局

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	25,478.38	20,067.29	5,411.09
204	02		公安	25,054.66	20,067.29	4,987.37
204	02	01	行政运行	20,067.29	20,067.29	
204	02	02	一般行政管理事务	2,159.32		2,159.32
204	02	20	执法办案	56.00		56.00
204	02	99	其他公安支出	2,772.05		2,772.05
204	99		其他公共安全支出	423.72		423.72
204	99	99	其他公共安全支出	423.72		423.72
208			社会保障和就业支出	2,468.50	2,468.50	
208	05		行政事业单位养老支出	2,468.50	2,468.50	
208	05	01	行政单位离退休	98.57	98.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,369.93	2,369.93	
210			卫生健康支出	1,039.25	1,039.25	
210	11		行政事业单位医疗	1,039.25	1,039.25	
210	11	01	行政单位医疗	948.79	948.79	
210	11	03	公务员医疗补助	90.46	90.46	
221			住房保障支出	1,847.62	1,847.62	
221	02		住房改革支出	1,847.62	1,847.62	
221	02	01	住房公积金	1,847.62	1,847.62	
			总 计	30,833.75	25,422.66	5,411.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县公安局

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）	29,372.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	29,372.70	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	24,017.33	24,017.33		
		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	2,468.50	2,468.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,039.25	1,039.25		
		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	1,847.62	1,847.62		
		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	29,372.70	支出总计	29,372.70	29,372.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县公安局

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	24,017.33	20,067.29	3,950.04
204	02		公安	23,593.61	20,067.29	3,526.32
204	02	01	行政运行	20,067.29	20,067.29	
204	02	02	一般行政管理事务	1,958.32		1,958.32
204	02	20	执法办案	56.00		56.00
204	02	99	其他公安支出	1,512.00		1,512.00
204	99		其他公共安全支出	423.72		423.72
204	99	99	其他公共安全支出	423.72		423.72
208			社会保障和就业支出	2,468.50	2,468.50	
208	05		行政事业单位养老支出	2,468.50	2,468.50	
208	05	01	行政单位离退休	98.57	98.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,369.93	2,369.93	
210			卫生健康支出	1,039.25	1,039.25	
210	11		行政事业单位医疗	1,039.25	1,039.25	
210	11	01	行政单位医疗	948.79	948.79	
210	11	03	公务员医疗补助	90.46	90.46	
221			住房保障支出	1,847.62	1,847.62	
221	02		住房改革支出	1,847.62	1,847.62	
221	02	01	住房公积金	1,847.62	1,847.62	
			总 计	29,372.70	25,422.66	3,950.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县公安局

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
301		工资福利支出	23,837.99	23,837.99	
301	01	基本工资	1,867.28	1,867.28	
301	02	津贴补贴	2,406.80	2,406.80	
301	03	奖金	1,603.24	1,603.24	
301	07	绩效工资	243.26	243.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,369.93	2,369.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	948.79	948.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	90.46	90.46	
301	12	其他社会保障缴费	92.57	92.57	
301	13	住房公积金	1,847.62	1,847.62	
301	99	其他工资福利支出	12,368.04	12,368.04	
302		商品和服务支出	1,451.29		1,451.29
302	01	办公费	356.90		356.90
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	400.00		400.00
302	08	取暖费	25.00		25.00
302	09	物业管理费	35.00		35.00
302	13	维修（护）费	50.00		50.00
302	14	租赁费	9.50		9.50
302	26	劳务费	190.00		190.00
302	27	委托业务费	50.00		50.00
302	28	工会经费	62.87		62.87
302	39	其他交通费用	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	237.02		237.02
303		对个人和家庭的补助	133.38	133.38	
303	02	退休费	98.57	98.57	
303	03	退职（役）费	1.58	1.58	
303	05	生活补助	7.21	7.21	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.92	25.92	
		总 计	25,422.66	23,971.37	1,451.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县公安局

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		3,950.04	1,144.72	2,128.72	27.60			649.00					
204	02		公安		3,526.32	1,144.72	1,705.00	27.60			649.00					
204	02	02	一般行政管理事务	其他项目*01	829.00	0.00	429.00	0.00			400.00					
204	02	02	一般行政管理事务	其他项目*02	27.60			27.60								
204	02	02	一般行政管理事务	其他项目*03	1,101.72	1,101.72										
204	02	20	执法办案	其他项目*04	56.00		56.00									
204	02	99	其他公安支出	其他项目*05	1,469.00	0.00	1,220.00				249.00					
204	02	99	其他公安支出	其他项目*06	43.00	43.00										
204	99		其他公共安全支出		423.72		423.72									
204	99	99	其他公共安全支出	其他项目*07	273.72		273.72									
204	99	99	其他公共安全支出	其他项目*08	150.00		150.00									
			总 计		3,950.04	1,144.72	2,128.72	27.60			649.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县公安局

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				

鄯善县公安局 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：鄯善县公安局

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				

鄯善县公安局 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：鄯善县公安局

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				

鄯善县公安局 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：鄯善县公安局

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
吐市财行【2025】81号2026年中央政法纪检监察转移支付资金	30	30		
吐市财行【2025】91号2026年公安系统转移支付交警业务费	46	46		
公安综合业务费	39	39		
2026年运转类项目	50	50		
总计	165	165		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县公安局

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	
吐市财文【2023】85号2024年中央政法转移支付资金	37.66	37.66			37.66				
吐市财文【2023】85号2024年中央政法转移支付资金	50.08	50.08			50.08				
山南民警训练中心及派出所改迁建设项目（第三批）	68.01	68.01			68.01				
吐市财建【2025】11号新疆专项2025年第一批中央基建投资（鄯善县公安局派出所建设项目）	118.96	118.96			118.96				
山南民警训练中心及派出所改迁建设项目（第三批）	985.34	985.34			985.34				

编制单位：鄯善县公安局

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	1260.05	1260.05			1260.05				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县公安局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县公安局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 30,833.75 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、关于鄯善县公安局 2026 年收入预算情况说明

鄯善县公安局单位收入预算 30,833.75 万元，其中：

一般公共预算 27,804.70 万元，占 90.18%，比上年预算增加 4,586.87 万元，增长 19.76%，主要原因是 1. 新招录辅警 156 人，人员经费按标准足额保障纳入预算，人员经费、运转类经费预算相应增加；2. 新增专项工作、重点任务、信息化建设等，相应安排项目资金，县级项目资金预算增加；较上年一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 1,568.00 万元，占 5.09%，比上年预算增加 158.23 万元，增长 11.22%，主要原因是上级公安对重点工作、专项任务等投入增加，吐市财行【2025】81 号 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金较上年预算数增加。

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 201.00 万元，占 0.65%，比上年预算增加 56.89 万元，增长 39.48%，主要原因是根据本单位实际情况，上年单位资金结余

增加。各项重点任务、专项工作完成质量较高，上级奖励慰问资金有所增加。援疆政策持续强化，支持力度加大，预计本年度援疆资金较上年明显增加。较上年单位资金预算增加。

财政拨款结转 1,260.05 万元，占 4.09%，比上年预算增加 851.54 万元，增长 208.45%，主要原因是结转资金主要是项目建设资金，部分项目属于跨年度实施项目，资金无法在当年全部拨付完毕，按进度结转至下年继续使用。较上年财政拨款结转预算增加。

三、关于鄯善县公安局 2026 年支出预算情况说明

鄯善县公安局 2026 年支出预算 30,833.75 万元，其中：

基本支出 25,422.66 万元，占 82.45%，比上年预算增加 2,934.41 万元，增长 13.05%，主要原因是新招录辅警 156 人，人员经费按标准足额保障，人员经费、公用经费预算相应增加，较上年基本支出预算增加。。

项目支出 5,411.09 万元，占 17.55%，比上年预算增加 2,719.12 万元，增长 101.01%，主要原因是新增专项工作、重点任务、信息化建设等，相应安排项目资金，较上年县级项目资金预算增加。。

四、关于鄯善县公安局 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 29,372.70 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 29,372.70 万元。

一般公共预算支出包括：

公共安全支出 24,017.33 万元，主要用于保障单位在职、临聘人员工资福利支出、津补贴支出、单位正常运行办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用等支出。

社会保障和就业支出 2,468.50 万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 1,039.25 万元，主要用于缴纳在职人员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 1,847.62 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于鄯善县公安局 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

鄯善县公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 29,372.70 万元，其中：基本支出 25,422.66 万元，比上年预算增加 2,934.41 万元，增长 13.05%。主要原因是：新招录辅警 156 人，人员经费按标准足额保障，人员经费、公用经费预算相应增加，较上年基本支出预算增加。

项目支出 3,950.04 万元，比上年预算增加 1,810.69 万元，增长 84.64%。主要原因是：新增专项工作、重点任务、信息化建设等，相应安排项目资金，较上年县级项目资金预算增加。

（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)24,017.33 万元，占 81.77%。
- 2、社会保障和就业支出(类)2,468.50 万元，占 8.4%。

3、卫生健康支出(类)1,039.25 万元, 占 3.54%。

4、住房保障支出(类)1,847.62 万元, 占 6.29%。

(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 20,067.29 万元, 比上年预算增加 2,431.89 万元, 增长 13.79%, 主要原因是: 新招录辅警 156 人, 人员经费按标准足额保障, 人员经费、公用经费预算相应增加, 较上年预算增加。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数为 1,958.32 万元, 比上年预算增加 1,665.88 万元, 增长 569.65%, 主要原因是: 新增专项工作、重点任务、信息化建设等, 相应安排项目资金, 较上年县级项目资金预算增加。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2026 年预算数为 56.00 万元, 比上年预算增加 10.50 万元, 增长 23.08%, 主要原因是: 上级公安对重点工作、专项任务等投入增加, 吐市财行【2025】91 号 2026 年公安系统转移支付及业务费资金较上年上级专项支付资金预算增加。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2026 年预算数为 1,512.00 万元, 比上年预算增加 147.73 万元, 增长 10.83%, 主要原因是: 上级公安对重点工作、专项任务等投入增加, 吐市财行【2025】81 号 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金较上年上级一般公共预算安排转移支付资金预算增加。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2026 年预算数为 423.72 万元, 比上年预算减少 13.42 万元,

下降 3.07%，主要原因是：我单位根据实际工作需要，减少看守所业务经费，因此预算较上年减少。

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 98.57 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 0.47%，主要原因是：退休人员减少 1 人，预算较上年相应减少。

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 2,369.93 万元，比上年预算增加 294.69 万元，增长 14.20%，主要原因是：增人增资，社保基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

8. 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 948.79 万元，比上年预算增加 67.09 万元，增长 7.61%，主要原因是：增人增资，社保基数增加，相应行政事业单位医疗支出较上年增加。

9. 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 90.46 万元，比上年预算增加 7.57 万元，增长 9.13%，主要原因是：增人增资，社保基数增加，相应公务员医疗补助支出较上年增加。

10. 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 1,847.62 万元，比上年预算增加 133.64 万元，增长 7.80%，主要原因是：增人增资，公积金基数增加，相应住房公积金支出较上年增加。

六、关于鄯善县公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县公安局 2026 年一般公共预算基本支出 25,422.66 万元，其中：

人员经费 23,971.37 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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,451.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、关于鄯善县公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目*01

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：829.00 万元

项目承担单位：鄯善县公安局

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：其他项目*02

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：27.60 万元

项目承担单位：鄯善县公安局

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：其他项目*03

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1101.72 万元

项目承担单位：鄯善县公安局

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：其他项目*04

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：鄯善县公安局

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：其他项目*05

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1469.00 万元

项目承担单位：鄯善县公安局

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：其他项目*06

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：鄯善县公安局

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：其他项目*07

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：273.72 万元

项目承担单位：鄯善县公安局

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：其他项目*08

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：鄯善县公安局

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、关于鄯善县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县公安局 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、关于鄯善县公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县公安局 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、关于鄯善县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6 万元，下降-100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年 2026 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年 2026 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 6 万元，下降-100.00%，主要原因是我单位本年度厉行节约，严格按照八项规定，压缩公务接待费支出。

十一、关于鄯善县公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县公安局 2026 年委托业务费 165.00 万元，其中：

1. 吐市财行【2025】81 号 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金 30.00 万元，主要用于：案件审计，委托第三方公司开展案件审计工作费用。

2. 吐市财行【2025】91 号 2026 年公安系统转移支付交警业务费 46.00 万元，主要用于：委托第三方公司进行交警案件血液、车辆等鉴定工作费用。。

3. 公安综合业务费 39.00 万元，主要用于：委托第三方公司进行案件审计、血液、车辆等鉴定工作费用。

4. 2026 年运转类项目 50.00 万元，主要用于：委托第三方公司进行案件审计、血液、车辆等鉴定工作费用。

十二、 关于鄯善县公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县公安局 2026 年上年结转结余 1,260.05 万元，包括：财政拨款 1,260.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财文【2023】85 号 2024 年中央政法转移支付资金（项目）结转 37.66 万元，主要用于：购置公安专用设备款。

2. 吐市财文【2023】85 号 2024 年中央政法转移支付资金（项目）结转 50.08 万元，主要用于：购置公安被装费用。

3. 山南民警训练中心及派出所改迁建建设项目（第三批）（项目）结转 68.01 万元，主要用于：山南民警训练中心及派出所改迁建建设项目建设费用。

4. 吐市财建【2025】11 号新疆专项 2025 年 第一批中央基建投资（鄯善县公安局派出所建设项目）（项目）结转 118.96 万元，主要用于：鄯善县公安局鲁克沁派出所及吐峪沟派出所项目建设经费。

5. 山南民警训练中心及派出所改迁建建设项目（第三批）（项目）结转 985.34 万元，主要用于：山南民警训练中心及派出所改迁建建设项目建设费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

鄯善县公安局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1,451.29 万元，比上年预算增加 318.89 万元，增长 28.16%。主要原因是本年增加残保金预算，人员大幅增长，办公费、差旅费、电费等随物价上涨支出增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县公安局政府采购预算 674.42 万元，其中：政府采购货物预算 369 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 305.42 万元。

2026 年鄯善县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 674.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 674.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 89237.67 平方米，价值 32129.11 万元。

2. 车辆 113 辆，价值 1443.95 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 113 辆，价值 1443.95 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.97 万元。

4. 其他资产价值 2988.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 53 台，单位价值 100 万元以上大型设备 29 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 30833.75 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 3950.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 201 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县公安局						
项目名称		2026年鄯善县公安局单位自有资金			项目负责人		任琦鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	201.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	201.00	
项目总体目标		认真贯彻落实基层公安工作,基层所队全力抓好社会治安,深入推进执法规范化建设,严格落实相关工作要求,实现法律效果、政治效果、社会效果有机统一。经费保障基层所队开展业务工作,维持干部周转房、停车场正常运转、保障基层所队警务人员奖励金、慰问金足额发放等。全警全力维护社会治安稳定,为今后当地稳定工作保驾护航。						
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	保障基层所队数量	>=13个	计划标准	13个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层所队正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支出合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	基层所队运转经费	<=201万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全力维护社会治安稳定,保护人民财产安全	持续维护	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	说明材料
		抓好治安管 理,提升公共安全管理水平	有效提升	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县公安局						
项目名称		招聘辅警		项目负责人		任琦鹏		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1101.72	其中:财政拨款	1101.72	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障我局协警 100 人全年待遇落实, 增强协警人员职业归属感, 提升协警服务质量, 夯实公安基层治理辅助力量根基, 进一步为公安前线部门提供坚实、可靠的支持, 抓好治安管理, 提升公共安全管理水平, 全力维护社会治安稳定, 保护人民财产安全。						
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	保障公安局协警人员人数	>=100 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	协警人员工资发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	协警人员工资发放时限	<=每月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	协警人员工资经费	<=811.92 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		协警人员社保经费	<=289.8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	全力维护社会治安稳定, 保护人民财产安全	持续维护	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		抓好治安管理, 提升公共安全管理水平	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位整体涉密项目 1 个，涉及预算资金 3950.04 万元；涉密项目 8 个，涉及预算资金 3950.04 万元，单位整体和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。

鄯善县公安局

2026年03月15日