

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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

单位职能不予公开。

二、 机构设置

单位机构设置情况不予公开。

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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	15,882.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13,689.69	202 外交支出	
其中：一般财力	10,041.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,648.00	204 公共安全支出	14,354.12
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	1,158.87
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	435.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,193.00	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	2,193.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	582.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	582.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	582.29	221 住房保障支出	515.91
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	0.45
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	16,464.97	支 出 总 计	16,464.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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	14,354.12	11,579.28	7,931.28	3,648.00					2,193.00	581.84	
204	02		公安	14,354.12	11,579.28	7,931.28	3,648.00					2,193.00	581.84	
204	02	01	行政运行	7,597.92	7,297.92	7,297.92						300.00		
204	02	19	信息化建设	152.51									152.51	
204	02	20	执法办案	558.00	558.00		558.00							
204	02	50	事业运行	380.23	380.23	380.23								
204	02	99	其他公安支出	5,665.46	3,343.13	253.13	3,090.00					1,893.00	429.33	
208			社会保障和就业支出	1,158.87	1,158.87	1,158.87								
208	05		行政事业单位养老支出	1,158.87	1,158.87	1,158.87								
208	05	01	行政单位离退休	230.31	230.31	230.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.04	619.04	619.04								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309.52	309.52	309.52								
210			卫生健康支出	435.63	435.63	435.63								
210	11		行政事业单位医疗	435.63	435.63	435.63								
210	11	01	行政单位医疗	288.54	288.54	288.54								
210	11	02	事业单位医疗	25.59	25.59	25.59								
210	11	03	公务员医疗补助	121.49	121.49	121.49								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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			住房保障支出	515.91	515.91	515.91								
221	02		住房改革支出	515.91	515.91	515.91								
221	02	01	住房公积金	515.91	515.91	515.91								
224			灾害防治及应急管理支出	0.45									0.45	
224	01		应急管理事务	0.45									0.45	
224	01	06	安全监管	0.45									0.45	
			总计	16,464.97	13,689.69	10,041.69	3,648.00					2,193.00	582.29	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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	14,354.12	7,978.15	6,375.97
204	02		公安	14,354.12	7,978.15	6,375.97
204	02	01	行政运行	7,597.92	7,597.92	
204	02	19	信息化建设	152.51		152.51
204	02	20	执法办案	558.00		558.00
204	02	50	事业运行	380.23	380.23	
204	02	99	其他公安支出	5,665.46		5,665.46
208			社会保障和就业支出	1,158.87	1,158.87	
208	05		行政事业单位养老支出	1,158.87	1,158.87	
208	05	01	行政单位离退休	230.31	230.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.04	619.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309.52	309.52	
210			卫生健康支出	435.63	435.63	
210	11		行政事业单位医疗	435.63	435.63	
210	11	01	行政单位医疗	288.54	288.54	
210	11	02	事业单位医疗	25.59	25.59	
210	11	03	公务员医疗补助	121.49	121.49	
221			住房保障支出	515.91	515.91	
221	02		住房改革支出	515.91	515.91	
221	02	01	住房公积金	515.91	515.91	
224			灾害防治及应急管理支出	0.45		0.45
224	01		应急管理事务	0.45		0.45
224	01	06	安全监管	0.45		0.45
			总计	16,464.97	10,088.56	6,376.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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）	13,689.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,689.69	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	11,579.28	11,579.28		
		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	1,158.87	1,158.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	435.63	435.63		
		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	515.91	515.91		
		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	13,689.69	支出总计	13,689.69	13,689.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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	11,579.28	7,678.15	3,901.13
204	02		公安	11,579.28	7,678.15	3,901.13
204	02	01	行政运行	7,297.92	7,297.92	
204	02	20	执法办案	558.00		558.00
204	02	50	事业运行	380.23	380.23	
204	02	99	其他公安支出	3,343.13		3,343.13
208			社会保障和就业支出	1,158.87	1,158.87	
208	05		行政事业单位养老支出	1,158.87	1,158.87	
208	05	01	行政单位离退休	230.31	230.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.04	619.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309.52	309.52	
210			卫生健康支出	435.63	435.63	
210	11		行政事业单位医疗	435.63	435.63	
210	11	01	行政单位医疗	288.54	288.54	
210	11	02	事业单位医疗	25.59	25.59	
210	11	03	公务员医疗补助	121.49	121.49	
221			住房保障支出	515.91	515.91	
221	02		住房改革支出	515.91	515.91	
221	02	01	住房公积金	515.91	515.91	
			总计	13,689.69	9,788.56	3,901.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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	7,414.86	7,414.86	
301	01	基本工资	1,397.05	1,397.05	
301	02	津贴补贴	1,761.84	1,761.84	
301	03	奖金	1,061.08	1,061.08	
301	07	绩效工资	80.81	80.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	619.04	619.04	
301	09	职业年金缴费	309.52	309.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	314.13	314.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	121.49	121.49	
301	12	其他社会保障缴费	19.21	19.21	
301	13	住房公积金	515.91	515.91	
301	99	其他工资福利支出	1,214.77	1,214.77	
302		商品和服务支出	1,371.45		1,371.45
302	01	办公费	182.23		182.23
302	04	手续费	1.00		1.00
302	05	水费	40.00		40.00
302	06	电费	240.00		240.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	117.12		117.12
302	09	物业管理费	90.00		90.00
302	13	维修（护）费	150.00		150.00
302	14	租赁费	454.45		454.45
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	63.81		63.81
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	8.28		8.28
302	99	其他商品和服务支出	10.56		10.56
303		对个人和家庭的补助	1,002.25	702.25	300.00
303	02	退休费	170.72	170.72	
303	05	生活补助	512.91	512.91	
303	09	奖励金	18.62	18.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	300.00		300.00
		总计	9,788.56	8,117.11	1,671.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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		3,901.13		2,102.77			1,798.36					
204	02		公安		3,901.13		2,102.77			1,798.36					
204	02	20	执法办案	特定目标 7210003T	558.00		322.00			236.00					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 38100101	1,854.00		291.64			1,562.36					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3910010N	1,236.00		1,236.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 7710070F	253.13		253.13								
			总计		3,901.13		2,102.77			1,798.36					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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）	111.00	111.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	111.00	111.00		
总计	111.00	111.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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
伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局	31.00	31.00		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	1.00	1.00		
特定目标 7210003T	30.00	30.00		
总计	31.00	31.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局	582.29	582.29			582.29				
特定目标 4610001M	2.27	2.27			2.27				
特定目标 8710006P	0.45	0.45			0.45				
特定目标 1710003X	152.51	152.51			152.51				
特定目标 7210001M	1.45	1.45			1.45				
特定目标 76100014	336.61	336.61			336.61				
特定目标 7710001R	89.00	89.00			89.00				
总计	582.29	582.29			582.29				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,464.97 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、灾害防治及应急管理支出。

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局单位收入预算 16,464.97 万元，其中：

一般公共预算 10,041.69 万元，占 60.99%，比上年预算增加 321.77 万元，增长 3.31%，主要原因是一是在职人员调资以及人员晋升，相应的社保、工资、公积金等相对增加，二是非定额公用经费增加，导致 2026 年较 2025 年一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,648.00 万元，占 22.16%，比上年预算增加 582.95 万元，增长 19.02%，主要原因是上级部门加大对塔城地区公安局资金支持，专项经费较上年增加。

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 2,193.00 万元，占 13.32%，比上年预算增加 863.00 万元，增长 64.89%，主要原因是 2025 年收到辽宁援建资金，2026 年未收到辽宁援建资金，导致 2026 年较 2025 年单位资金增加。

财政拨款结转 582.29 万元，占 3.54%，比上年预算减少 608.27 万元，下降 51.09%，主要原因是 2024 年 12 月下达三笔专项资金，未能执行完毕，故结转到 2025 年使用，2025 年项目资金按照支出情况较好，导致 2026 年结转资金相对减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年支出预算 16,464.97 万元，其中：

基本支出 10,088.56 万元，占 61.27%，比上年预算增加 1,014.04 万元，增长 11.17%，主要原因是一是在职人员调资以及人员晋升，相应的社保、工资、公积金等相对增加，二是非定额公用经费增加，导致 2026 年较 2025 年一般公共预算增加。

项目支出 6,376.42 万元，占 38.73%，比上年预算增加 145.41 万元，增长 2.33%，主要原因是上级部门加大对塔城地区公安局资金支持，专项经费较上年增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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 13,689.69 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 13,689.69 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 11,579.28 万元，主要用于行政运行、信息化建设和其他公安支出；社会保障和就业支出 1,158.87 万元，主要用于民辅警的社保；卫生健康支出 435.63 万元，主要用于民辅警的医保；住房保障支出 515.91 万元，主要用于民辅警的住房公积金。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 13,689.69 万元，其中：

基本支出 9,788.56 万元，比上年预算增加 1,044.04 万元，增长 11.94%，主要原因是一是在职人员调资以及人员晋升，相应的社保、工资、公积金等相对增加，二是非定额公用经费增加，导致 2026 年较 2025 年一般公共预算增加。

项目支出 3,901.13 万元，比上年预算减少 139.32 万元，下降 3.45%，主要原因是减少民警宿舍楼建设项目经费，故 2026 年项目支出预算较 2025 年减少。

（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）11,579.28 万元，占 84.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,158.87 万元，占 8.47%。
3. 卫生健康支出（类）435.63 万元，占 3.18%。
4. 住房保障支出（类）515.91 万元，占 3.77%。

（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 7,297.92 万元，比上年预算增加 1,118.52 万元，增长 18.10%，主要原因是 2026 在职人员调资，人均公用经费和工会会费、福利费等相应增加，2026 年较 2025 年预算经费增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 290.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年信息化建设项目减少，故 2026 年较 2025 年预算经费减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,255.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年信息化建设项目减少，故 2026 年较 2025 年预算经费减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2026 年预算数为 558.00 万元，比上年预算减少 209.00 万元，下降 27.25%，主要原因是根据相关工作要求及管理规定，此项预算经费相关信息不予公开。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 380.23 万元，比上年预算增加 69.31 万元，增长 22.29%，主要原因是新招录及调入事业编人员，相关公用经费、工资、社保、公积金等相对增加。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026 年预算数为 3,343.13 万元，比上年预算增加 1,045.08 万元，增长 45.48%，主要原因是上级部门加大对塔城地区公安局资金支持，专项经费较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 230.31 万元，比上年预算减少 7.02 万元，下降 2.96%，主要原因是我单位退休人员医疗缴费已经达到缴费年限无需再缴费，2026 年退休人员医疗补助费不再纳入预算，导致 2026 年较 2025 年支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 619.04 万元，比上年预算增加 45.42 万元，增长 7.92%，主要原因是新增事业人员及部分干部晋升，人员工资调整，相应支出增加。

9. 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 309.52 万元，比上年预算增加 309.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

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 288.54 万元，比上年预算增加 28.08 万元，增长 10.78%，主要原因是一是新招录及调入事业编人员，二是事业在职人员调资以及人员晋升，相应预算经费相对增加。

11. 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 25.59 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 31.10%，主要原因是新招录及调入事业编人员以及 2026 年医疗保险缴费比例提高，导致 2026 年较 2025 年事业单位医疗增加。

12. 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 121.49 万元，比上年预算增加 11.82 万元，增长 10.78%，主要原因是本年度民警及在编工作人员工资调整、队伍合理补充，缴费基数同步提高，同时结合当地医保保障待遇提升要求，优化公务员医疗补助标准，扩大补助覆盖范围、提高补助比例，切实减轻工作人员医疗费用负担，保障民警及在编工作人员医疗保障权益，因此较上年有所增长。

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 515.91 万元，比上年预算增加 32.32 万元，增长 6.68%，主要原因是 2026 在职人员调资，人员晋升，住房公积金缴费比例提高，导致 2026 年较 2025 年支出增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年一般公共预算基本支出 9,788.56 万元，其中：

人员经费 8,117.11 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。

公用经费 1,671.45 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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 38100101

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,854.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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 3910010N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,236.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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 7210003T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：558.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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 7710070F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：253.13 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 111.00 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 111.00 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减少 49.68 万元，下降 30.92%，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减少 49.68 万元，下降 30.92%，主要原因是严格落实厉行节约、精

打细算的经费管理要求，强化公务用车精细化管理，规范用车审批流程，减少非必要用车出行；同时优化车辆调度，推行拼车出行、集中用车模式，提高车辆使用效率，降低空驶率；加强车辆日常保养维护，减少故障维修支出，同时严格控制燃油消耗、保险费等开支，多措并举压缩运行维护成本，因此该费用较上年有所减少；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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年委托业务费 31.00 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 1.00 万元，主要用于：此支出完全不予公开。

2. 特定目标 7210003T 委托业务费 30.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2026 年上半年结转结余 582.29 万元，包括：财政拨款 582.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1710003X 结转 152.51 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 4610001M 结转 2.27 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 7210001M 结转 1.45 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 76100014 结转 336.61 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 7710001R 结转 89.00 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 8710006P 结转 0.45 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

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，伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 61,804.58 平方米，价值 13,383.30 万元。
2. 车辆信息不予公开。
3. 办公家具价值 906.45 万元。
4. 其他资产价值 21,123.38 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 45 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 32 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 1 台，单位单价 100 万元以上大型设备 1 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 16,464.97 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,901.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,893.00 万元。具体情况见下表：

(五) 其他需说明的事项

单位有 6 个涉密项目，涉及预算资金 5,794.13 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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

2026年2月6日