

附件 3：

2026 年阜康市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、关于阜康市公安局单位 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于阜康市公安局单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市公安局单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市公安局单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市公安局单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市公安局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市公安局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市公安局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市公安局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市公安局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市公安局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市公安局单位 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

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及公安部指定的公安工作路线、方针、政策、法规、规章；贯彻落实阜康市党委、人民政府及阜康市公安局有关公安工作的决定、决议及指示，部署阜康市公安工作，并指导、监督、检查阜康市公安工作。

（二）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。

（三）组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及对境内外敌对势力、反动组织、社团的侦控和基础调研工作；指导并参与重大刑事案件、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、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件。

（四）指导、监督阜康市公安机关依法管理社会治安，依法管理户籍、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。

（五）指导监督阜康市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工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）依法管理国籍、口岸边防检查工作，组织指导出境、入境和外国在阜康境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边

防治安管理工作。

（七）组织实施党和国家领导人及重要外宾来访我市及阜康市重要会议、大型安全活动的安全警卫工作。

（八）指导阜康市看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。

（九）规划、指导、组织实施全市公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程；指导监督阜康市公共信息网络的安全监察工作。

（十）指导阜康市公安机关依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及机动车、驾驶员管理工作。

（十一）指导监督全市公安机关刑事行政执法活动，按照管辖依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件；指导执法制度建设和法制宣传工作；指导、监督阜康市劳动教养审批工作。

（十二）指导组织实施全市公安机关装备、被装和经费管理等警务保障工作。

（十三）领导阜康市公安边防、消防部队和警卫系统的工作，领导阜康市武警支队与公安业务相关的工作。

（十四）规划、指导和组织实施阜康市公安队伍正规化建设以及阜康市公安民警的管理、教育和培训工作。

（十五）制定阜康市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导自治主公安机关督查工作；指导阜康市公安机关的纪检、督查、监察和审计工作，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十六）承办阜康市党委、人民政府和市公安局交办的其他

事项。

二、机构设置

阜康市公安局单位无下属预算单位。

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：阜康市公安局

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	17616.82	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	17616.82	202 外交支出	
其中：一般财力	16677.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	939.00	204 公共安全支出	15922.72
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	874.11
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	491.68
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	190.71	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	190.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	190.71	221 住房保障支出	519.02
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	17807.53	支 出 总 计	17807.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市公安局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
204			公共安全支出	15922.72	15732.01	14793.01	939.00						190.71	
204	02		公安	15922.72	15732.01	14793.01	939.00						190.71	
204	02	01	行政运行	13923.99	13923.99	13923.99								
204	02	50	事业运行	869.02	869.02	869.02								
204	02	99	其他公安支出	1129.71	939.00		939.00						190.71	
208			社会保障和就业 支出	874.11	874.11	874.11								
208	05		行政事业单位养 老支出	874.11	874.11	874.11								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	582.74	582.74	582.74								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	291.37	291.37	291.37								

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				
210			卫生健康支出	491.68	491.68	491.68								
210	11		行政事业单位医 疗	491.68	491.68	491.68								
210	11	01	行政单位医疗	266.01	266.01	266.01								
210	11	02	事业单位医疗	79.99	79.99	79.99								
210	11	03	公务员医疗补助	145.68	145.68	145.68								
221			住房保障支出	519.02	519.02	519.02								
221	02		住房改革支出	519.02	519.02	519.02								
221	02	01	住房公积金	519.02	519.02	519.02								
			总 计	17807.53	17616.82	16677.82	939.00						190.71	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市公安局

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				
204			公共安全支出	15922.72	14793.01	1129.71
204	02		公安	15922.72	14793.01	1129.71
204	02	01	行政运行	13923.99	13923.99	
204	02	50	事业运行	869.02	869.02	
204	02	99	其他公安支出	1129.71		1129.71
208			社会保障和就业支出	874.11	874.11	
208	05		行政事业单位养老支出	874.11	874.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.74	582.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291.37	291.37	
210			卫生健康支出	491.68	491.68	
210	11		行政事业单位医疗	491.68	491.68	
210	11	01	行政单位医疗	266.01	266.01	
210	11	02	事业单位医疗	79.99	79.99	
210	11	03	公务员医疗补助	145.68	145.68	
221			住房保障支出	519.02	519.02	
221	02		住房改革支出	519.02	519.02	
221	02	01	住房公积金	519.02	519.02	
			总 计	17807.53	16677.82	1129.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市公安局

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）	17616.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17616.82	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	15732.01	15732.01		
		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	874.11	874.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	491.68	491.68		
		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	519.02	519.02		
		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	17616.82	支 出 总 计	17616.82	17616.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市公安局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			15732.01	14793.01	939.00
204	02		15732.01	14793.01	939.00
204	02	01	13923.99	13923.99	
204	02	50	869.02	869.02	
204	02	99	939.00		939.00
208			874.11	874.11	
208	05		874.11	874.11	
208	05	05	582.74	582.74	
208	05	06	291.37	291.37	
210			491.68	491.68	
210	11		491.68	491.68	
210	11	01	266.01	266.01	
210	11	02	79.99	79.99	
210	11	03	145.68	145.68	
221			519.02	519.02	
221	02		519.02	519.02	
221	02	01	519.02	519.02	
			总 计	17616.82	16677.82
					939.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市公安局

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	16237.15	16237.15	
301	01	基本工资	1459.47	1459.47	
301	02	津贴补贴	1530.32	1530.32	
301	03	奖金	770.93	770.93	
301	07	绩效工资	227.06	227.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	582.74	582.74	
301	09	职业年金缴费	291.37	291.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	346.00	346.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	145.68	145.68	
301	12	其他社会保障缴费	33.34	33.34	
301	13	住房公积金	519.02	519.02	
301	99	其他工资福利支出	10331.22	10331.22	
302		商品和服务支出	405.40		405.40
302	01	办公费	7.00		7.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	70.00		70.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	30.95		30.95
302	11	差旅费	8.24		8.24
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	45.87		45.87
302	31	公务用车运行维护费	230.21		230.21
302	99	其他商品和服务支出	3.63		3.63
303		对个人和家庭的补助	35.27	35.27	
303	02	退休费	9.81	9.81	
303	05	生活补助	25.46	25.46	
		总 计	16677.82	16272.42	405.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市公安局

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本支出（基本建设）	资本支出	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		939.00		364.00	3.00			572.00				
204	02		公安		939.00		364.00	3.00			572.00				
204	02	99	其他公安支出	其他项目（一）	340.00		340.00								
204	02	99	其他公安支出	其他项目（二）	508.00						508.00				
204	02	99	其他公安支出	其他项目（三）	85.00		21.00				64.00				
204	02	99	其他公安支出	其他项目（四）	3.00		3.00								
204	02	99	其他公安支出	其他项目（五）	3.00			3.00							
			总 计		939.00		364.00	3.00			572.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市公安局 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				

备注：阜康市公安局单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康市公安局 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				

备注：阜康市公安局单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市公安局

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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	230.21	230.21		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	230.21	230.21		
总 计	233.21	233.21		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市公安局

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
总 计				

备注：阜康市公安局单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：阜康市公安局

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	
其他项目（六）	64.07	64.07			64.07				
其他项目（七）	76.04	76.04			76.04				
其他项目（八）	50.59	50.59			50.59				
其他项目（九）	0.01	0.01			0.01				
总 计	190.71	190.71			190.71				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市公安局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市公安局单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17,807.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于阜康市公安局单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市公安局单位收入预算 17,807.53 万元，其中：

一般公共预算 16,677.82 万元，占 93.66%，比上年预算减少 197.99 万元，下降 1.17%，主要原因是本年警务辅助人员工资结构调整，人员经费预算减少，同时厉行节约，压缩经费，减少公用经费预算，因此预算安排较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 939.00 万元，占 5.27%，比上年预算增加 939.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增其他项目，因此预算安排较上年增加。

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。

财政拨款结转 190.71 万元，占 1.07%，比上年预算增加 190.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增其他结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于阜康市公安局单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市公安局单位 2026 年支出预算 17,807.53 万元，其中：

基本支出 16,677.82 万元，占 93.66%，比上年预算减少 197.99 万元，下降 1.17%，主要原因是本年警务辅助人员工资结构调整，人员经费预算减少，同时厉行节约，压缩经费，减少公用经费预算，因此预算安排较上年减少。

项目支出 1,129.71 万元，占 6.34%，比上年预算增加 1,129.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增其他项目，因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市公安局单位 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 17,616.82 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 17,616.82 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 15,732.01 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及其他项

目支出；社会保障和就业支出 874.11 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 491.68 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 519.02 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市公安局单位 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

阜康市公安局单位 2026 年一般公共预算拨款合计 17,616.82 万元，其中：

基本支出 16,677.82 万元，比上年预算减少 197.99 万元，下降 1.17%。主要原因是：本年警务辅助人员工资结构调整，人员经费预算减少，同时厉行节约，压缩经费，减少公用经费预算，因此预算安排较上年减少。

项目支出 939.00 万元，比上年预算增加 939.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增其他项目，因此预算安排较上年增加。

（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）15,732.01 万元，占 89.30%。
- 2.社会保障和就业支出（类）874.11 万元，占 4.96%。
- 3.卫生健康支出（类）491.68 万元，占 2.79%。
- 4.住房保障支出（类）519.02 万元，占 2.95%。

（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 13,923.99 万元，比上年预算减少 556.86 万元，下降 3.85%，主要原因是：本年警务辅助人员工资结构调整，人员经费预算减少，同时厉行节约，压缩经费，减少公用经费预算，因此该项经费较上年预算安排减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2026年预算数为 869.02 万元，比上年预算增加 7.93 万元，增长 0.92%，主要原因是：本年事业编人员工资基数调增，事业人员基本工资、津贴补贴等预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026年预算数为 939.00 万元，比上年预算增加 939.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增其他项目，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.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 582.74 万元，比上年预算增加 20.22 万元，增长 3.59%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为

291.37 万元，比上年预算增加 291.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的职业年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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 266.01 万元，比上年预算增加 11.43 万元，增长 4.49%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.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 79.99 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 0.72%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.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 145.68 万元，比上年预算增加 5.05 万元，增长 3.59%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.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 519.02 万元，比上年预算增加 22.30 万元，增长 4.49%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调

增，住房公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于阜康市公安局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市公安局单位 2026 年一般公共预算基本支出 16,677.82 万元，其中：

人员经费 16,272.42 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。

公用经费 405.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市公安局单位 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（一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：340.00 万元

项目承担单位：阜康市公安局

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（二）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：508.00 万元

项目承担单位：阜康市公安局

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（三）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：阜康市公安局

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（四）

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：阜康市公安局

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（五）

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：阜康市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

八、关于阜康市公安局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市公安局单位 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、关于阜康市公安局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市公安局单位 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、关于阜康市公安局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市公安局单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 233.21 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 230.21 万元，公务接待费 3.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.81 万元，增长 0.35%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0.81 万元，增长 36.99%，主要原因是本年调整公用经费定额，公务接待费预算增加，因此预算安排较上年增加。

十一、关于阜康市公安局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市公安局单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于阜康市公安局单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阜康市公安局单位 2026 年上半年结转结余 190.71 万元，包括：财政拨款 190.71 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.其他项目（六）结转 64.07 万元，主要用于：完全不

予公开。

2.其他项目（七）结转 76.04 万元，主要用于：完全不予公开。

3.其他项目（八）结转 50.59 万元，主要用于：完全不予公开。

4.其他项目（九）结转 0.01 万元，主要用于：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

阜康市公安局单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 405.40 万元，比上年预算减少 9.58 万元，下降 2.31%。主要原因是本年厉行节约，压缩经费，减少办公费预算，因此预算安排较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，阜康市公安局单位政府采购预算 470.81 万元，其中：政府采购货物预算 158.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 312.81 万元。

2026 年，阜康市公安局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 227.56 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 227.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市公安局单位占用使用国有资产

总体情况为：

1.房屋 79,449.01 平方米，价值 13,748.97 万元。

2.车辆 161 辆，价值 2,703.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 161 辆，价值 2,703.78 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 509.31 万元。

4.其他资产价值 17,784.90 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 10 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，单位单价 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 17,807.53 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 939.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市公安局				
单位联系人	范玉祥		联系电话：	18199252373	
年度绩效目标	阜康市公安局主要职能：做好治安管理工作，确保社会治安环境不断改善。依法管理公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪。严格按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障机关正常运转。规范执法流程，加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，做好监管工作，深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象。2026 年主要任务：预计完成电信诈骗宣传次数 10 场次，受理案件数大于等于 50 起，交通安全宣讲活动 10 场次，完成二代居民身份证管理工作 1000 人，办理流动人口、边境通行证、出入境管理工作 100 人，案件破案率 65%，全力维护社会治安大局稳定，以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪。				
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	1,129.71		
		本级安排	16,677.82		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		17,807.53		
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	电信诈骗宣传次数	>=10 场次	2026 年工作计划	20
	数量指标	受理案件数	>=50 起	2026 年工作计划	19
	数量指标	交通安全宣讲活动	>=10 场次	2026 年工作计划	18
	数量指标	完成二代居民身份证管理工作	>=1000 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	办理流动人口、边境通行证、出入境管理工作	>=100 人	2026 年工作计划	10
	质量指标	案件破案率	>=65%	2026 年工作计划	8

（五）其他需说明的事项

1.当年预算安排 SM 项目 5 个，涉及预算金额 939.00 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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市公安局
2026 年 2 月 14 日