

2026 年阿图什市公安局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

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

### 一、 主要职能

阿图什市公安局是阿图什市人民政府重要组成部分，是具有武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，是维护国家安全和社会稳定的专门职能部门。主要职能是：

1. 贯彻落实中央、自治区、克州及公安部门制定的有关公安工作、方针、政策、法规、规章；研究制定符合全市公安工作的政策、法规和规章制度；指导部署、检查督促全市公安工作。

2. 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；协调处理重大案件和其他重大突发事件。

4. 指导、监督下属公安基层单位依法查处危害社会秩序行为，依法管理户口、居民身份证、危害物品和特种行业等工作。

5. 指导监督基层公安部门对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的保卫工作。

6. 依法管理国籍、口岸签证工作；组织指导出境、入境、旅行有关管理工作。

7. 组织实施党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作，指导并组织实施本市党政主要领导同志以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

8. 加强对场所的管理工作。

9. 规划、指导、组织实施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；指导监督全市网络安全保卫工

作。

10. 指导全市交通部门依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及车辆、驾驶人管理工作。

11. 按照管辖依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，指导制度建设和法制宣讲工作。

12. 负责经费管理等警务保障工作。

13. 制定全市公安民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部。

14. 承办市人民政府和上级公安部门交办的其他事项。

## 二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>50,895.29</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>46,485.86</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	43,580.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,905.62	204 公共安全支出	51,144.05
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,851.95
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	810.92
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>4,409.43</b>	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	4,409.43	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3,827.56</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3,827.56</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,827.56	221 住房保障支出	915.93
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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>54,722.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,722.85</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市公安局

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				
204			公共安全支出	51,144.05	42,907.06	40,001.44	2,905.62					4,409.43	3,827.56	
204	02		公安	51,144.05	42,907.06	40,001.44	2,905.62					4,409.43	3,827.56	
204	02	01	行政运行	8,315.36	8,315.36	8,315.36								
204	02	50	事业运行	27,949.50	27,949.50	27,949.50								
204	02	99	其他公安支出	14,879.19	6,642.21	3,736.59	2,905.62					4,409.43	3,827.56	
208			社会保障和就业支出	1,851.95	1,851.95	1,851.95								
208	05		行政事业单位养老支出	1,851.95	1,851.95	1,851.95								
208	05	01	行政单位离退休	129.35	129.35	129.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148.40	1,148.40	1,148.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	574.20	574.20	574.20								
210			卫生健康支出	810.92	810.92	810.92								
210	11		行政事业单位医疗	810.92	810.92	810.92								
210	11	01	行政单位医疗	769.84	769.84	769.84								
210	11	02	事业单位医疗	41.07	41.07	41.07								
221			住房保障支出	915.93	915.93	915.93								
221	02		住房改革支出	915.93	915.93	915.93								
221	02	01	住房公积金	915.93	915.93	915.93								
			总计	54,722.85	46,485.86	43,580.24	2,905.62					4,409.43	3,827.56	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市公安局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>51,144.05</b>	<b>36,264.86</b>	<b>14,879.19</b>
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	<b>51,144.05</b>	<b>36,264.86</b>	<b>14,879.19</b>
204	02	01	行政运行	8,315.36	8,315.36	
204	02	50	事业运行	27,949.50	27,949.50	
204	02	99	其他公安支出	14,879.19		14,879.19
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,851.95</b>	<b>1,851.95</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,851.95</b>	<b>1,851.95</b>	
208	05	01	行政单位离退休	129.35	129.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148.40	1,148.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	574.20	574.20	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>810.92</b>	<b>810.92</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>810.92</b>	<b>810.92</b>	
210	11	01	行政单位医疗	769.84	769.84	
210	11	02	事业单位医疗	41.07	41.07	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>915.93</b>	<b>915.93</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>915.93</b>	<b>915.93</b>	
221	02	01	住房公积金	915.93	915.93	
			<b>总计</b>	<b>54,722.85</b>	<b>39,843.66</b>	<b>14,879.19</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市公安局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>46,485.86</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	46,485.86	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	42,907.06	42,907.06		
		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	1,851.95	1,851.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	810.92	810.92		
		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	915.93	915.93		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>46,485.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,485.86</b>	<b>46,485.86</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市公安局

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	42,907.06	36,264.86	6,642.21
204	02		公安	42,907.06	36,264.86	6,642.21
204	02	01	行政运行	8,315.36	8,315.36	
204	02	50	事业运行	27,949.50	27,949.50	
204	02	99	其他公安支出	6,642.21		6,642.21
208			社会保障和就业支出	1,851.95	1,851.95	
208	05		行政事业单位养老支出	1,851.95	1,851.95	
208	05	01	行政单位离退休	129.35	129.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148.40	1,148.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	574.20	574.20	
210			卫生健康支出	810.92	810.92	
210	11		行政事业单位医疗	810.92	810.92	
210	11	01	行政单位医疗	769.84	769.84	
210	11	02	事业单位医疗	41.07	41.07	
221			住房保障支出	915.93	915.93	
221	02		住房改革支出	915.93	915.93	
221	02	01	住房公积金	915.93	915.93	
			总计	46,485.86	39,843.66	6,642.21

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市公安局

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>39,105.38</b>	<b>39,105.38</b>	
301	01	基本工资	2,214.49	2,214.49	
301	02	津贴补贴	4,436.43	4,436.43	
301	03	奖金	1,434.87	1,434.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,148.40	1,148.40	
301	09	职业年金缴费	574.20	574.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	810.92	810.92	
301	12	其他社会保障缴费	38.02	38.02	
301	13	住房公积金	915.93	915.93	
301	99	其他工资福利支出	27,532.12	27,532.12	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>488.58</b>		<b>488.58</b>
302	01	办公费	68.70		68.70
302	08	取暖费	388.29		388.29
302	28	工会经费	31.58		31.58
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>249.70</b>	<b>249.70</b>	
303	02	退休费	230.89	230.89	
303	05	生活补助	18.80	18.80	
		<b>总计</b>	<b>39,843.66</b>	<b>39,355.08</b>	<b>488.58</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市公安局

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														
			阿图什市公安局		6,642.21	660.62	4,913.15			630.60	437.84					
204			公共安全支出		6,642.21	660.62	4,913.15			630.60	437.84					
204	02		公安		6,642.21	660.62	4,913.15			630.60	437.84					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1010495P	1,533.40		1,533.40									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1010496B	630.60					630.60						
204	02	99	其他公安支出	特定目标 10106205	100.00	100.00										
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1010621Q	78.00		69.06				8.94					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1010622C	3.00		3.00									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 10106230	560.62	560.62										
204	02	99	其他公安支出	阿图什市公安局专项运行经费	3,736.59		3,307.69				428.90					
			总计		6,642.21	660.62	4,913.15			630.60	437.84					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市公安局

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				

阿图什市公安局 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市公安局

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				

阿图什市公安局 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市公安局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

阿图什市公安局 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：阿图什市公安局

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
总计				

阿图什市公安局 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。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市公安局

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	
阿图什市公安局	3,827.56	3,827.56			3,827.56				
特定目标 34100010	3,827.56	3,827.56			3,827.56				
总计	3,827.56	3,827.56			3,827.56				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市公安局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市公安局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 54,722.85 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、关于阿图什市公安局 2026 年收入预算情况说明

阿图什市公安局部门收入预算 54,722.85 万元，其中：

一般公共预算 43,580.24 万元，占 79.64%，比上年预算减少 7,945.50 万元，下降 15.42%，主要原因是大幅压缩公用经费，优化项目支出结构。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,905.62 万元，占 5.31%，比上年预算增加 978.65 万元，增长 50.79%，主要原因是本年度上级安排的专项转移支付资金较上年增加。

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 4,409.43 万元，占 8.06%，比上年预算增加 4,018.38 万元，增长 1,027.59%，主要原因是本年度按规定将相关代管及援疆资金纳入单位资金预算管理。

财政拨款结转 3,827.56 万元，占 6.99%，比上年预算减少 7,303.12 万元，下降 65.61%，主要原因是加快预算执行进度，2025 年结转资金已按计划完成支付。

### 三、关于阿图什市公安局 2026 年支出预算情况说明

阿图什市公安局 2026 年支出预算 54,722.85 万元，其中：

基本支出 39,843.66 万元，占 72.81%，比上年预算减少 2,181.73 万元，下降 5.19%，主要原因是大幅压缩公用经费，优化支出结构。

项目支出 14,879.19 万元，占 27.19%，比上年预算减少 8,069.87 万元，下降 35.16%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

### 四、关于阿图什市公安局 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 46,485.86 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 46,485.86 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 42,907.06 万元，主要用于单位人员经费、基本日常运维和项目支出；社会保障和就业支出 1,851.95 万元，主要用于单位在职人员养老保险和职业年金缴纳；卫生健康支出 810.92 万元，主要用于单位在职人员社会医疗保险缴纳；住房保障支出 915.93 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

### 五、关于阿图什市公安局 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

阿图什市公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 46,485.86 万元，其中：

基本支出 39,843.66 万元，比上年预算减少 2,181.73 万元，下降 5.19%，

项目支出 6,642.21 万元，比上年预算减少 4,785.12 万元，下降 41.87%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

#### （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）42,907.06 万元，占 92.30%。

2. 社会保障和就业支出（类）1,851.95 万元，占 3.98%。

3. 卫生健康支出（类）810.92 万元，占 1.74%。

4. 住房保障支出（类）915.93 万元，占 1.97%。

### （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 8,315.36 万元，比上年预算减少 10,900.60 万元，下降 56.73%，主要原因是大幅压缩公用经费，优化项目支出结构。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 27,949.50 万元，比上年预算减少 3,407.07 万元，下降 10.87%，主要原因是大幅压缩公用经费，优化项目支出结构。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026 年预算数为 6,642.21 万元，比上年预算增加 6,642.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年科目调整及核算口径优化，导致项目预算归集范围、列支科目发生变化，并非支出规模翻倍。

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 129.35 万元，比上年预算减少 5.10 万元，下降 3.79%，主要原因是单位离退休人员死亡人数增加，故本年预算减少。

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 1,148.40 万元，比上年预算增加 39.88 万元，增长 3.60%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，故本年预算有所增加。

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 574.20 万元，比上年预算增加 574.20 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革，自本年度起单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年预算增幅较大。

7. 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769.84万元，比上年预算增加116.88万元，增长17.90%，主要原因是本年度行政事业单位医疗缴费基数增大，故本年预算有所增加。

8. 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41.07万元，比上年预算减少65.20万元，下降61.35%，主要原因是本年度功能分类和科目调整，故本年预算减少。

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915.93万元，比上年预算增加37.95万元，增长4.32%，主要原因是本年度住房保障支出（类）住房公积金缴费基数增大，故本年预算有所增加。

## 六、关于阿图什市公安局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市公安局2026年一般公共预算基本支出39,843.66万元，其中：

人员经费39,355.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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488.58万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

## 七、关于阿图什市公安局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1010495P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,533.40万元

项目承担单位：阿图什市公安局

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：特定目标1010496B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：630.60万元

项目承担单位：阿图什市公安局

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：特定目标 10106205

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：阿图什市公安局

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：特定目标 1010621Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

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：特定目标 1010622C

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：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 10106230

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：560.62 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

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。

（七）项目名称：阿图什市公安局专项运行经费

设立的政策依据：县级以上人民政府按国家规定的经费项目和标准，将公安机关经费列入财政预算，实行全额保障，明确公安经费财政保障责任。

预算安排规模：3,736.59 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：主要用于公安日常运行维护、项目支出等方面支出。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

#### 八、关于阿图什市公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市公安局 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、关于阿图什市公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市公安局 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、关于阿图什市公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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运行维护费；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、关于阿图什市公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市公安局 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、关于阿图什市公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市公安局 2026 年上年结转结余 3,827.56 万元，包括：财政拨款 3,827.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 34100010 结转 3,827.56 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，阿图什市公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；  
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 54,722.84 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,642.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4,409.43 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		阿图什市公安局			
<b>部门联系人</b>		杨菊红	<b>联系电话</b>	18099088098	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据我单位维护国家安全、社会安定、人民安宁核心职能，按照《中华人民共和国人民警察法》《公安机关组织管理条例》及上级公安机关部署的相关政策依据和文件要求，经局党委集体研究决定：目标 1：开展法治宣传活动 790 次，有效遏制各类违法犯罪发案势头，降低社会治安风险；目标 2：有效防范化解各类安全隐患，为城市正常生产生活、经济社会发展营造良好环境；目标 3：维护辖区院校治安 182 所，推动形成人人参与、人人有责、人人受益的平安环境，为全市高质量发展保驾护航；完成开展法治宣传活动 790 次、维护辖区院校治安 182 所等工作，深入开展法治宣传教育，通过线上线下多种形式普及法律法规、安全知识，提升群众法治意识和自我防护能力，引导群众自觉遵守法律、主动参与平安建设。加强与社区、企业、社会组织联动协作，构建“警民共治、共建共享”的平安建设格局，凝聚全社会平安建设合力，推动形成人人参与、人人有责、人人受益的平安环境，为全市高质量发展保驾护航。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	2,905.62	
			本级安排	43,580.24	
		其他资金 (万元)	其他	8,236.98	
		合计：		54,722.84	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展法治宣传活动次数 (次)	≥790 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	开展安全隐患排查次数 (次)	≥1600 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	解决群众急难愁盼问题数量 (条)	≥2100 条	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	维护辖区院校治安数量 (所)	≥182 所	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	刑事案件、电信诈骗案件破案率 (%)	≥95%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	群众信访案件办结率 (%)	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

	时效指标	核心区域警力到达时间（分钟）	=1 分钟	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	时效指标	公安热线按时办结率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		2026 年实有资金				<b>项目负责人</b>	杨菊红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4,409.43	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,409.43	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 4409.43 万元，主要实施内容为保障部门单位正常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好单位业务工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目结束时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	7	按评判等级赋分
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位业务正常开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		人员经费项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	560.62	其中：财政拨款	560.62	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 560.62 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		系统转移支付				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	181.00	其中：财政拨款	181.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 181 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	0.9	10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市公安局						
项目名称		中央转移支付资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,164.00	其中：财政拨款	2,164.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2164 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	业务工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	说明资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 6 个涉密项目，涉及预算资金 2,905.62 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

国有资产占用使用情况涉及特殊场合，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。

阿图什市公安局

2026年3月30日