

2026 年昌吉回族自治州公安局

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、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州公安局 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

昌吉州公安局主要职责是贯彻执行国家、自治区以及公安部制定的公安工作路线、方针、政策、法规、规章，贯彻落实自治州党委、政府及自治区公安厅有关公安工作的决定、决议及指示，部署自治州公安工作；掌握影响稳定、危害国内和社会治安的情况，分析形势，制定对策；组织指导参与国家危害国家安全案件的侦查工作，对境内参与重大刑事案件，经济案件和缉毒等工作。

二、 机构设置

昌吉回族自治州公安局无下属预算单位。

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：昌吉回族自治州公安局

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	12,489.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	12,489.07	202 外交支出	
其中：一般财力	12,489.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	12,117.43
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	1,418.28
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	791.62
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	425.06
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	3,013.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,960.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,960.20	221 住房保障支出	749.01
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	53.34	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	53.34	229 其他支出	1.21
		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	15,502.61	支出总计	15,502.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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	12,117.43	9,530.16	9,530.16							2,533.93	53.34
204	02		公安	12,117.43	9,530.16	9,530.16							2,533.93	53.34
204	02	01	行政运行	8,244.82	8,244.52	8,244.52							0.30	
204	02	02	一般行政管理事务	1,056.13	844.65	844.65							158.14	53.34
204	02	20	执法办案	223.79	40.00	40.00							183.79	
204	02	21	特别业务	47.50	47.50	47.50								
204	02	22	特勤业务	50.00	50.00	50.00								
204	02	50	事业运行	303.49	303.49	303.49								
204	02	99	其他公安支出	2,191.70									2,191.70	
208			社会保障和就业支出	1,418.28	1,418.28	1,418.28								
208	05		行政事业单位养老支出	1,418.28	1,418.28	1,418.28								
208	05	01	行政单位离退休	21.30	21.30	21.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.32	931.32	931.32								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	465.66	465.66	465.66								
210			卫生健康支出	791.62	791.62	791.62								
210	11		行政事业单位医疗	791.62	791.62	791.62								
210	11	01	行政单位医疗	524.75	524.75	524.75								

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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				
210	11	02	事业单位医疗	28.22	28.22	28.22								
210	11	03	公务员医疗补助	232.83	232.83	232.83								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	5.82								
215			资源勘探工业信息等支出	425.06									425.06	
215	02		制造业	425.06									425.06	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	425.06									425.06	
221			住房保障支出	749.01	749.01	749.01								
221	02		住房改革支出	749.01	749.01	749.01								
221	02	01	住房公积金	749.01	749.01	749.01								
229			其他支出	1.21									1.21	
229	99		其他支出	1.21									1.21	
229	99	99	其他支出	1.21									1.21	
			总计	15,502.61	12,489.07	12,489.07							2,960.20	53.34

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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	12,117.43	8,548.31	3,569.12
204	02		公安	12,117.43	8,548.31	3,569.12
204	02	01	行政运行	8,244.82	8,244.82	
204	02	02	一般行政管理事务	1,056.13		1,056.13
204	02	20	执法办案	223.79		223.79
204	02	21	特别业务	47.50		47.50
204	02	22	特勤业务	50.00		50.00
204	02	50	事业运行	303.49	303.49	
204	02	99	其他公安支出	2,191.70		2,191.70
208			社会保障和就业支出	1,418.28	1,418.28	
208	05		行政事业单位养老支出	1,418.28	1,418.28	
208	05	01	行政单位离退休	21.30	21.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.32	931.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	465.66	465.66	
210			卫生健康支出	791.62	791.62	
210	11		行政事业单位医疗	791.62	791.62	
210	11	01	行政单位医疗	524.75	524.75	
210	11	02	事业单位医疗	28.22	28.22	
210	11	03	公务员医疗补助	232.83	232.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	
215			资源勘探工业信息等支出	425.06		425.06
215	02		制造业	425.06		425.06
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	425.06		425.06
221			住房保障支出	749.01	749.01	
221	02		住房改革支出	749.01	749.01	
221	02	01	住房公积金	749.01	749.01	
229			其他支出	1.21	1.21	
229	99		其他支出	1.21	1.21	
229	99	99	其他支出	1.21	1.21	
			总计	15,502.61	11,508.43	3,994.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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）	12,489.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,489.07	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	9,530.16	9,530.16		
		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	1,418.28	1,418.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	791.62	791.62		
		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	749.01	749.01		
		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	12,489.07	支出总计	12,489.07	12,489.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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	9,530.16	8,548.01	982.15
204	02		公安	9,530.16	8,548.01	982.15
204	02	01	行政运行	8,244.52	8,244.52	
204	02	02	一般行政管理事务	844.65		844.65
204	02	20	执法办案	40.00		40.00
204	02	21	特别业务	47.50		47.50
204	02	22	特勤业务	50.00		50.00
204	02	50	事业运行	303.49	303.49	
208			社会保障和就业支出	1,418.28	1,418.28	
208	05		行政事业单位养老支出	1,418.28	1,418.28	
208	05	01	行政单位离退休	21.30	21.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.32	931.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	465.66	465.66	
210			卫生健康支出	791.62	791.62	
210	11		行政事业单位医疗	791.62	791.62	
210	11	01	行政单位医疗	524.75	524.75	
210	11	02	事业单位医疗	28.22	28.22	
210	11	03	公务员医疗补助	232.83	232.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	
221			住房保障支出	749.01	749.01	
221	02		住房改革支出	749.01	749.01	
221	02	01	住房公积金	749.01	749.01	
			总计	12,489.07	11,506.92	982.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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	10,294.91	10,294.91	
301	01	基本工资	2,115.81	2,115.81	
301	02	津贴补贴	2,595.66	2,595.66	
301	03	奖金	1,077.82	1,077.82	
301	07	绩效工资	89.45	89.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	931.32	931.32	
301	09	职业年金缴费	465.66	465.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	552.97	552.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	232.83	232.83	
301	12	其他社会保障缴费	18.95	18.95	
301	13	住房公积金	749.01	749.01	
301	99	其他工资福利支出	1,465.44	1,465.44	
302		商品和服务支出	1,151.77		1,151.77
302	01	办公费	46.00		46.00
302	02	印刷费	18.00		18.00
302	05	水费	24.61		24.61
302	06	电费	45.47		45.47
302	07	邮电费	2.62		2.62
302	08	取暖费	131.40		131.40
302	11	差旅费	85.50		85.50
302	13	维修（护）费	74.00		74.00
302	14	租赁费	11.20		11.20
302	16	培训费	11.00		11.00
302	17	公务接待费	3.50		3.50
302	27	委托业务费	50.00		50.00
302	28	工会经费	116.54		116.54
302	31	公务用车运行维护费	243.97		243.97
302	39	其他交通费用	23.02		23.02
302	99	其他商品和服务支出	264.95		264.95
303		对个人和家庭的补助	60.23	60.23	
303	02	退休费	21.30	21.30	
303	05	生活补助	4.82	4.82	
303	09	奖励金	34.11	34.11	
		总计	11,506.92	10,355.15	1,151.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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													
			昌吉回族自治州公安局		982.15		806.77	113.20			62.18				
204			公共安全支出		982.15		806.77	113.20			62.18				
204	02		公安		982.15		806.77	113.20			62.18				
204	02	02	一般行政管理事务	特定目标 0610272X	182.00		182.00								
204	02	02	一般行政管理事务	特定目标 0610273H	484.77		484.77								
204	02	02	一般行政管理事务	特定目标 0610276C	64.68		30.00				34.68				
204	02	02	一般行政管理事务	特定目标 0610278K	113.20			113.20							
204	02	20	执法办案	特定目标 0610280J	40.00		40.00								
204	02	21	特别业务	特定目标 0610282R	20.00		20.00								
204	02	21	特别业务	特定目标 0610283D	27.50						27.50				
204	02	22	特勤业务	特定目标 06102797	50.00		50.00								
			总计		982.15		806.77	113.20			62.18				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局 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				

昌吉回族自治州公安局 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：昌吉回族自治州公安局 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				

昌吉回族自治州公安局 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：昌吉回族自治州公安局

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	3.50	3.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	243.97	243.97		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	243.97	243.97		
总计	247.47	247.47		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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
昌吉回族自治州公安局	120.00	120.00		
2026 年公用类项目-保运转	50.00	50.00		
特定目标 0610273H	60.00	60.00		
特定目标 0610282R	10.00	10.00		
总计	120.00	120.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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	
昌吉回族自治州公安局	3,013.54	2,960.20	1.51		2,958.69	53.34			53.34
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	1.21	1.21	1.21						
特定目标 5110044J	271.06	271.06			271.06				
特定目标 59100029	183.79	183.79			183.79				
特定目标 9110007T	149.31	149.31			149.31				
特定目标 9110050W	1,524.96	1,524.96			1,524.96				
特定目标 91100524	19.83	19.83			19.83				
特定目标 9110053P	20.82	20.82			20.82				
特定目标 9110054B	62.40	62.40			62.40				
特定目标 4110023P	292.63	292.63			292.63				
特定目标 7510002G	8.83	8.83			8.83				
特定目标 15100224	425.06	425.06			425.06				
2025 年州直事业单位试岗人员生活补助（第六批）	0.30	0.30	0.30						
特定目标 0510178L	53.34					53.34			53.34
总计	3,013.54	2,960.20	1.51		2,958.69	53.34			53.34

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州公安局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州公安局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,502.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州公安局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州公安局部门收入预算 15,502.61 万元，其中：

一般公共预算 12,489.07 万元，占 80.56%，比上年预算增加 3,284.89 万元，增长 35.69%，主要原因是本年度机构改革，人员增加，相应预算资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4,682.36 万元，下降 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金年初预算未安排。

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 2,960.20 万元，占 19.09%，比上年预算增加 1,396.04 万元，增长 89.25%，主要原因是项目资金未达到合同支付条件，因此结转到下年。

非财政拨款结转结余 53.34 万元，占 0.34%，比上年预算增加 36.74 万元，增长 221.33%，主要原因是非财政结转资金为援疆资金，资金在年底收到，平台已经扎帐，未能支付。

三、关于昌吉回族自治州公安局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州公安局 2026 年支出预算 15,502.61 万元，其中：

基本支出 11,508.43 万元，占 74.24%，比上年预算增加 3,436.26 万元，增长 42.57%，主要原因是本年度机构改革，人员增加，相应预算资金增加。

项目支出 3,994.18 万元，占 25.76%，比上年预算减少 3,400.94 万元，下降 45.99%，主要原因是年初预算项目减少，部分项目未达到支付进度。

四、关于昌吉回族自治州公安局 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 12,489.07 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 12,489.07 万元。

2026 年财政拨款收支总预算 12,489.07 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 12,489.07 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 9,530.16 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 1,418.28 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 791.62 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出 749.01 万元，主要用于机关事业单位人员住房保障经费支出。

五、关于昌吉回族自治州公安局 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

昌吉回族自治州公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 12,489.07 万元，其中：

基本支出 11,506.92 万元，比上年预算增加 3,434.74 万元，增长 42.55%，主要原因是本年度机构改革，人员增加，相应预算资金增加。

项目支出 982.15 万元，比上年预算减少 4,832.21 万元，下降 83.11%，主要原因是年初预算项目减少，部分项目未达到支付进度。

（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）9,530.16 万元，占 76.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,418.28 万元，占 11.36%。
3. 卫生健康支出（类）791.62 万元，占 6.33%。
4. 住房保障支出（类）749.01 万元，占 6.00%。

（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 8,244.52 万元，比上年预算增加 2,243.51 万元，增长 37.39%，主要原因是本年度机构改革，人员增加，相应预算资金增加。

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 844.65 万元，比上年预算增加 499.15 万元，增长 144.47%，主要原因是本年度机构改革，人员增加，相应预算资金增加。

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 649.00 万元，下降 100.00%，主要原因是项目资金预算尚未安排。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2026 年预算数为 40.00 万元，比上年预算减少 922.00 万元，下降 95.84%，主要原因是相关的经费不在纳入公共安全科目核算。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2026 年预算数为 47.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是特别业务类项目没有变化，项目资金未变化。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：2026 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是特别业务类项目没有变化，项目资金未变化。

7. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 303.49 万元，比上年预算增加 66.20 万元，增长 27.90%，主要原因是本年度机构改革，人员增加，相应预算资金增加。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3,760.36 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排此项目资金，预算资金减少。

9. 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 21.30 万元，比上年预算增加 6.90 万元，增长 47.92%，主要原因是退休人员增加，行政单位离退休经费支出增加。

10. 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 931.32 万元，比上年预算增加 291.25 万元，增长 45.50%，主要原因是本年度机构改革，人员增加，相应预算资金增加。

11. 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 465.66 万元，比上年预算增加 145.63 万元，增长 45.51%，主要原因是本年度机构改革，人员增加，相应预算资金增加。

12. 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 524.75 万元，比上年预算增加 223.36 万元，增长 74.11%，主要原因是本年度机构改革，人员增加，相应预算资金增加。

13. 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 28.22 万元，比上年预算增加 9.58 万元，增长 51.39%，主要原因是本年度机构改革，人员增加，相应预算资金增加。

14. 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 232.83 万元，比上年预算增加 212.83 万元，增长 1,064.15%，主要原因是本年度机构改革，人员增加，相应预算资金增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 5.82 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 116.36%，主要原因是本年度机构改革，人员增加，相应预算资金增加。

16. 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 749.01 万元，比上年预算增加 232.36 万元，增长 44.97%，主要原因是本年度机构改革，人员增加，相应预算资金增加。

六、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州公安局 2026 年一般公共预算基本支出 11,506.92 万元，其中：

人员经费 10,355.15 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 1,151.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

七、 关于昌吉回族自治州公安局 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 0610272X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：182.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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 0610273H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：484.77 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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 0610276C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：64.68 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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 0610278K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：113.20 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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 06102797

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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 0610280J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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：特定目标 0610282R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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：特定目标 0610283D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州公安局 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、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州公安局 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、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 247.47 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 243.97 万元，公务接待费 3.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 105.58 万元，增长 74.41%，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 104.08 万元，增长 74.40%，主要原因是机构改革，有车辆并入我局，预算资金增加；公务接待费增加 1.50 万元，增长 75.00%，主要原因是机构改革，2 个单位并入我局，公务接待增加，预算资金增加。

十一、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州公安局 2026 年委托业务费 120.00 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 50.00 万元，主要用于“五小工程”项目中人员工资，因为机构改革委托第三方进行资产清查清算。

2. 特定目标 0610273H 委托业务费 60.00 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 0610282R 委托业务费 10.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于昌吉回族自治州公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州公安局 2026 年上年结转结余 3,013.54 万元，包括：财政拨款 2,960.20 万元，非财政拨款 53.34 万元，其中：

1. 2025 年州直事业单位试岗人员生活补助（第六批）结转 0.30 万元，主要用于：试岗人员 2025 年生活补助。

2. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 1.21 万元，主要用于：驻村工作组 2026 年 1-2 月个人补助。

3. 特定目标 0510178L 结转 53.34 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 15100224 结转 425.06 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 4110023P 结转 292.63 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 5110044J 结转 271.06 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 59100029 结转 183.79 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 7510002G 结转 8.83 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 9110007T 结转 149.31 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 9110050W 结转 1,524.96 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 91100524 结转 19.83 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 9110053P 结转 20.82 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 9110054B 结转 62.40 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

昌吉回族自治州公安局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1,151.77 万元，比上年预算增加 134.32 万元，增长 13.20%，主要原因是本年度机构改革，人员增加，相应预算资金增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州公安局政府采购预算 3,435.54 万元，其中：政府采购货物预算 2,421.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,014.18 万元。

2026 年，昌吉回族自治州公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,736.78 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,736.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 42,852.21 平方米，价值 17,687.35 万元。

2. 车辆 134 辆，价值 3,706.26 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 78 辆，价值 1,916.72 万元；其他车辆 56 辆，价值 1,789.54 万元。

3. 办公家具价值 688.19 万元。

4. 其他资产价值 23,546.24 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 10 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 11 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 15,502.61 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 982.15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州公安局			
部门联系人		李丹阳	联系电话	13399948586	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央政法工作会议和全国公安厅局长会议精神，不断深化主动创稳和源头治理，全力维护国家政治安全和社会大局稳定，重点实施以下工作：一是聚焦影响群众安全感的突出违法犯罪，强化线索研判和精准打击，持续提升破案攻坚能力，确保公安机关案件破案率不低于 30%，切实维护人民群众生命财产安全。二是强化情报预警和基础摸排，严密防范、严厉打击境内外敌对势力的渗透颠覆破坏活动，确保全年严防发生爆恐案件 0 起，坚决守住不发生暴恐案事件底线。三是加强矛盾纠纷排查化解和重点人员管控，强化社会面巡防和应急处突准备，提升风险预测预警预防能力，确保严防发生影响恶劣的个人极端暴力犯罪案件 0 起，全力维护社会治安秩序。四是严格落实意识形态工作责任制，依法打击各类政治谣言和有害信息，强化重点阵地和重点人员管控，确保严防发生重大影响的政治类敏感事件 0 起，坚决捍卫国家政治安全。五是常态化开展安全隐患排查整治，压实行业监管责任和单位主体责任，确保严防发生重特大公共安全事故 0 起，筑牢公共安全屏障。六是深化源头预防和矛盾化解，强化信息预警和联动处置，确保严防发生大规模集体进京访事件 0 起，维护正常信访秩序和社会稳定。			
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	747.47	
			本级安排	14,746.80	
		其他资金（万元）	其他	8.34	
		合计：		15,502.61	
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	质量指标	公安机关案件破案率	≥30%	《昌吉州公安局 2026 年工作计划》	20
	数量指标	严防发生爆恐案件	=0 起	《昌吉州公安局 2026 年工作计划》	20
	数量指标	严防发生影响恶劣的个人极端暴力犯罪案件	=0 起	《昌吉州公安局 2026 年工作计划》	10
	数量指标	严防发生重大影响的政治类敏感事件	=0 起	《昌吉州公安局 2026 年工作计划》	20
	数量指标	严防发生重特大公共安全事故	=0 起	《昌吉州公安局 2026 年工作计划》	10
	数量指标	严防发生大规模集体进京访事件	=0 起	《昌吉州公安局 2026 年工作	10

				计划》	
--	--	--	--	-----	--

(五) 其他需说明的事项

部门有 8 个涉密项目，涉及预算资金 982.15 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**:部门支出预算的组成部分，是各部门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。

昌吉回族自治州公安局

2026年2月14日