

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 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 年部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行公安工作的法律，法规、规章和方针，政策，研究制定公安工作工作方案和措施，领导，监督、检查全县公安工作。

(2) 调查研究公安工作中出现的新情况，新问题，掌握危害国家安全，影响社会治安的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息报信息，并提出对策。

(3) 制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议，行政诉讼案件。

(4) 依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安，户口、居民身份证，危险物品，特种行业和出入境管理责任。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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	51032.14	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	50682.14	202 外交支出	
其中：一般财力	46788.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3894.00	204 公共安全支出	26932.40
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	20983.75
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	1506.72
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	350.00	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	350.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	800.46	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	800.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	800.46	221 住房保障支出	2409.73
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	51832.60	支 出 总 计	51832.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
204			公共安全支出	26932.40	25794.87	21900.87	3894.00						350.00	787.53	
204	02		公安	26931.90	25794.87	21900.87	3894.00						350.00	787.03	
204	02	01	行政运行	22217.26	21900.87	21900.87								316.39	

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	02	20	执法办案	110.00	110.00	110.00								
204	02	99	其他公安支出	4604.64	3784.00	3784.00						350.00	470.64	
204	99		其他公共安全支出	0.50									0.50	
204	99	99	其他公共安全支出	0.50									0.50	
208			社会保障和就业支出	20983.75	20970.82	20970.82							12.93	

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				
208	05		行政事业单位养老支出	2946.82	2933.89	2933.89								12.93	
208	05	01	行政单位离退休	189.64	176.71	176.71								12.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2757.18	2757.18	2757.18									
208	07		就业补助	18036.93	18036.93	18036.93									
208	07	99	其他就业补助支出	18036.93	18036.93	18036.93									

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	1506.72	1506.72	1506.7 2								
210	11		行政事业单位医 疗	1506.72	1506.72	1506.7 2								
210	11	01	行政单位医疗	1183.03	1183.03	1183.0 3								
210	11	03	公务员医疗补助	323.69	323.69	323.69								
221			住房保障支出	2409.73	2409.73	2409.7 3								

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				
221	02		住房改革支出	2409.73	2409.73	2409.7 3									
221	02	01	住房公积金	2409.73	2409.73	2409.7 3									
			总计	51832.60	50682.14	46788 .14	3894. 00						350. 00	800. 46	

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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	26932.40	22217.26	4715.14
204	02		公安	26931.90	22217.26	4714.64
204	02	01	行政运行	22217.26	22217.26	
204	02	20	执法办案	110.00		110.00
204	02	99	其他公安支出	4604.64		4604.64
204	99		其他公共安全支出	0.50		0.50
204	99	99	其他公共安全支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	20983.75	2946.82	18036.93
208	05		行政事业单位养老支出	2946.82	2946.82	
208	05	01	行政单位离退休	189.64	189.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2757.18	2757.18	
208	07		就业补助	18036.93		18036.93
208	07	99	其他就业补助支出	18036.93		18036.93
210			卫生健康支出	1506.72	1506.72	
210	11		行政事业单位医疗	1506.72	1506.72	
210	11	01	行政单位医疗	1183.03	1183.03	
210	11	03	公务员医疗补助	323.69	323.69	
221			住房保障支出	2409.73	2409.73	
221	02		住房改革支出	2409.73	2409.73	
221	02	01	住房公积金	2409.73	2409.73	
			总 计	51832.60	29080.53	22752.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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）	50682.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	50682.14	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	25794.87	25794.87		
		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	20970.82	20970.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1506.72	1506.72		
		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	2409.73	2409.73		
		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	50682.14	支 出 总 计	50682.14	50682.14		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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	25794.87	21900.87	3894.00
204	02		公安	25794.87	21900.87	3894.00
204	02	01	行政运行	21900.87	21900.87	
204	02	20	执法办案	110.00		110.00
204	02	99	其他公安支出	3784.00		3784.00
208			社会保障和就业支出	20970.82	2933.89	18036.93
208	05		行政事业单位养老支出	2933.89	2933.89	
208	05	01	行政单位离退休	176.71	176.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2757.18	2757.18	
208	07		就业补助	18036.93		18036.93
208	07	99	其他就业补助支出	18036.93		18036.93
210			卫生健康支出	1506.72	1506.72	
210	11		行政事业单位医疗	1506.72	1506.72	
210	11	01	行政单位医疗	1183.03	1183.03	
210	11	03	公务员医疗补助	323.69	323.69	
221			住房保障支出	2409.73	2409.73	
221	02		住房改革支出	2409.73	2409.73	
221	02	01	住房公积金	2409.73	2409.73	
			总 计	50682.14	28751.21	21930.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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	27279.05	27279.05	
301	01	基本工资	4542.06	4542.06	
301	02	津贴补贴	11670.70	11670.70	
301	03	奖金	3350.11	3350.11	
301	07	绩效工资	206.39	206.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2757.18	2757.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1183.03	1183.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	323.69	323.69	
301	12	其他社会保障缴费	101.74	101.74	
301	13	住房公积金	2409.73	2409.73	
301	99	其他工资福利支出	734.42	734.42	
302		商品和服务支出	1255.42		1255.42
302	01	办公费	387.90		387.90
302	04	手续费	0.60		0.60
302	05	水费	48.00		48.00
302	06	电费	500.00		500.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	59.00		59.00
302	13	维修（护）费	120.00		120.00
302	14	租赁费	6.00		6.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	2.40		2.40
302	31	公务用车运行维护费	25.52		25.52
302	99	其他商品和服务支出	100.00		100.00
303		对个人和家庭的补助	216.74	216.74	
303	02	退休费	176.71	176.71	
303	05	生活补助	39.86	39.86	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
		总 计	28751.21	27495.79	1255.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		3894.00	672.00	1822.00				1400.00				
204	02		公安		3894.00	672.00	1822.00				1400.00				
204	02	20	执法办案	2026年公安系统转移支付项目	110.00		110.00								
204	02	99	其他公安支出	其他项目 1	3112.00		1712.00				1400.00				
204	02	99	其他公安支出	2026年公安系统转移支付项目	672.00	672.00									
208			社会保障和就业支出		18036.93	15166.19		2870.74							
208	07		就业补助		18036.93	15166.19		2870.74							

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208	07	99	其他就业补助支出	公安局 2026 年临聘人员工资及社保	2870.74			2870.74								
208	07	99	其他就业补助支出	2026 年临聘人员工资(辅警、联防队员)	15166.19	15166.19										
				总 计	21930.93	15838.19	1822.00	2870.74			1400.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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)	25.52	25.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	25.52	25.52		
总计	25.52	25.52		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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
运转类项目（保运转）	2.40	2.40		
其他项目 1	200.00	200.00		
总计	202.40	202.40		

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	329.32	329.32	329.32				329.32		
喀什地区叶城县 2025 年公安派出所基层设 施建设项目	192.42	192.42			192.42				
结转项目 3	20.68	20.68			20.68				
结转项目 4	0.69	0.69			0.69				
结转项目 5	72.07	72.07			72.07				
结转项目 1	135.16	135.16			135.16				
结转项目 2	50.12	50.12			50.12				
总计	800.46	800.46	329.32		471.14		329.32		

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 51832.6 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局收入预算 51832.6 万元，其中：

一般公共预算 46788.14 万元，占 90.27%，比上年预算增加 14089.68 万元，增长 43.09%，主要原因是：我单位本年新增用一般公共预算资金安排的临聘人员工资及社保项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3894 万元，占 7.51%，比上年预算增加 87.01 万元，增长 2.29%，主要原因是：我单位本年上级一般公共预算安排的项目资金较去年增加。

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 350 万元，占 0.68%，比上年预算增加 350 万元，增长 100%，主要原因是：我单位去年没有单位资金结转，DNA 建库项目未支付完成，结转到本年。

财政拨款结转 800.46 万元，占 1.54%，比上年预算减少 414.56 万元，下降 34.12%，主要原因是：我单位去年按进度支付项目资金，结转到本年项目资金较少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年支出预算 51832.6 万元，其中：

基本支出 29080.53 万元，占 56.1%，比上年预算减少 2533.83 万元，下降 8.01%，主要原因是：我单位本年临聘人员工资及社保用项目资金安排。

项目支出 22752.07 万元，占 43.9%，比上年预算增加 16645.96 万元，增长 272.61%，主要原因是：我单位本年新增临聘人员工资及社保项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 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 50682.14 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 50682.14 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 25794.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其

他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、2026年公安系统转移支付项目、2026年公安系统转移支付项目支出；社会保障和就业支出20970.82万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、公安局2026年临聘人员工资及社保、2026年临聘人员工资(辅警、联防队员)支出；卫生健康支出1506.72万元,主要用于: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2409.73万元,主要用于:住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2026年一般公共预算拨款合计50682.14万元,其中:

基本支出28751.21万元,比上年预算减少2863.15万元,下降9.06%。主要原因是:我单位本年临聘人员工资及社保用项目资金安排。

项目支出21930.93万元,比上年预算增加17039.84万元,增长348.39%。主要原因是:我单位本年新增用一般公共预算资金安排的临聘人员工资及社保项目。

(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)25794.87万元,占50.90%。
- 2.社会保障和就业支出(类)20970.82万元,占41.38%。

3.卫生健康支出（类）1506.72万元，占2.97%。

4.住房保障支出（类）2409.73万元，占4.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）公安（款）行政运行（项）：2026年预算数为21900.87万元，比上年预算减少3694.28万元，下降14.43%，主要原因是：我单位本年临聘人员工资及社保资金安排到其他就业补助支出科目上。

2.执法办案（类）公安（款）执法办案（项）：2026年预算数为110.00万元，比上年预算增加38.50万元，增长53.85%，主要原因是：本年业务经费项目资金增加。

3.其他公安支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026年预算数为3784.00万元，比上年预算增加48.51万元，增长1.30%，主要原因是：本年转移支付项目资金增加。

4.行政单位离退休（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176.71万元，比上年预算增加21.80万元，增长14.07%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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2757.18万元，比上年预算增加65.57万元，增长2.44%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

6.其他就业补助支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：

2026年预算数为18036.93万元，比上年预算增加18036.93万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增临聘人员工资及社保项目资金。

7.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为1183.03万元，比上年预算增加27.98万元，增长2.42%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

8.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为323.69万元，比上年预算增加7.22万元，增长2.28%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

9.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为2409.73万元，比上年预算增加124.46万元，增长5.45%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

10.其他技术与开发支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少500.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2026年一般公共预算基本支出28751.21万元，其中：

人员经费27495.79万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 1255.42 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年公安系统转移支付项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年公安系统转移支付预算的通知》（喀地财行[2025]69 号）

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：项目资金 110 万全部用于其他交通费用。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3112.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年公安系统转移支付项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年公安系统转移支付预算的通知》（喀地财行[2025]69 号）

预算安排规模：672.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：672 万全部用与津贴补贴的发放。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：公安局 2026 年临聘人员工资及社保

设立的政策依据：《公安局 2026 年临聘人员工资及社保》（叶财预[2026]006 号）

预算安排规模：2870.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：2870.74 万完全用于其他对个人和家庭的补助支出。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年临聘人员工资（辅警、联防队员）

设立的政策依据：《2026 年临聘人员工资（辅警、联防队员）》（叶财预[2026]006 号）

预算安排规模：15166.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：15166.19 万完全用于其他工资福利支出。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 25.52 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 25.52 万元,公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 22.68 万元,增长 798.59%,其中:因公出国(境)费用增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年因公出国(境)费用与上年一致,无变化;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置;公务用车运行费增加 22.68 万元,增长 798.59%,主要原因是:我单位新增公务用车,公务用车维护费相应增加;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年公务接待费与上年一致,无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年委托业务费 202.4 万元,其中:

- 1.运转类项目(保运转) 2.40 万元,主要用于:办公经费。
- 2.其他项目 1200.00 万元,主要用于:项目支出。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年上半年结转结余

800.46 万元，包括：财政拨款 800.46 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 329.32 万元，主要用于：津贴补贴，绩效工资，退休费。

2.喀什地区叶城县 2025 年公安派出所基层设施建设项目结转 192.42 万元，主要用于：基础设施建设。

3.结转项目 3 结转 20.68 万元，主要用于：差旅费，专用设备购置，专用材料费。

4.结转项目 4 结转 0.69 万元，主要用于：差旅费，其他交通费用。

5.结转项目 5 结转 72.07 万元，主要用于：专用设备购置。

6.结转项目 1 结转 135.16 万元，主要用于：基础设施建设。

7.结转项目 2 结转 50.12 万元，主要用于：基础设施建设。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1255.42 万元，比上年预算减少 78.39 万元，下降 5.88%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局政府采购预算 3613.42 万元，其中：政府采购货物预算 2657.90 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 855.52 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局面向中小企业

预留政府采购项目预算金额 3613.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3613.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 59270.80 平方米，价值 11859.62 万元。

2.车辆 261 辆，价值 3120.30 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 249 辆，价值 2426.28 万元；其他车辆 12 辆，价值 694.02 万元。

3.办公家具价值 349.79 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门单价 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 40 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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 51832.6 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 21930.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 350 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局			
部门联系人		刘宁荣	联系电话：	19999586800	
年度绩效目标		<p>职能：贯彻执行公安工作的法律，法规、规章和方针，政策，研究制定公安工作工作方案和措施，领导，监督、检查全县公安工作。调查研究公安工作中出现的新情况，新问题，掌握危害国家安全，影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息报信息，并提出对策。制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议，行政诉讼案件。依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安，户口、居民身份证，危险物品，特种行业和出入境管理责任。2026年辖区安全隐患排查次数3000次、全年办理案件结案数1500件、群体性事件成功处置率100%，追缴挽回经济损失300万元。</p>			
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	4694.46	
			本级安排	46788.14	
		其他资金（万元）	其他	350.00	
		合计		51832.60	
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	辖区安全隐患排查次数	≥3000次	计划标准	18.00
		全年办理案件结案数	≥1500件	计划标准	18.00
	质量指标	群体性事件成功处置率	100%	计划标准	18.00
		辖区电信诈骗宣传覆盖率	100%	计划标准	18.00
社会效益	经济效益指标	追缴挽回经济损失	≥300万元	计划标准	18.00

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		2026年公安系统转移支付项目			项目负责人		路鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	110.00	其中:财政拨款	110.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金110万元,用于全力做好全县辖区道路交通安全管理。维护道路交通安全通过项目的实施有效维护道路交通安全。						
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	保障运转单位数量(个)	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路设施完好率(%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时开工率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费成本(万元)	<=110万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护道路交通安全	有效维护	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		2026年公安系统转移支付项目			项目负责人		路鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	672.00	其中:财政拨款	672.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 672.09 万元,用于发放 150 名援疆干部艰苦边远地区津贴及南疆工作补贴。项目的实施将提高援疆干部的工作积极性,为群众提供良好社会治安环境,保障社会长治久安。						
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	补助发放人数(人)	=150人	计划标准	=150人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放标准(万元/人/年)	≤4.48万元/人/年	预算支出标准	≤4.48万元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发援疆干部工作积极性,维护社会稳定	显著提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益援疆干部满意度(%)	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		2026年平安叶城建设-公安局DNA建库项目			项目负责人		路鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金300万元,用于DNA数据库建设,通过项目的实施有效提高办案效率。						
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	数据路支出(笔)	=1笔	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	数据库建设资金(万元)	≤300万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		2026年临聘人员工资(辅警、联防队员)			项目负责人		路鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15166.19	其中:财政拨款	15166.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金15166.19万元,用于发放本单位一类辅警、二类辅警2026年工资,促进辅警工作积极向和主动性,保障辅警正常生活,提升持续为群众提供政府公共服务能力。						
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	保障财政辅警人数(笔)	涉密	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	辅警工资总成本(万元)	≤15166.19万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益辅警满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		公安局 2026 年临聘人员工资及社保			项目负责人		路鹏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2870.74	其中: 财政拨款	2870.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 2870.74 万元, 用于发放本单位一类辅警、二类辅警 2026 年工资, 促进辅警工作积极向和主动性, 保障辅警正常生活, 提升持续为群众提供政府公共服务能力。						
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	保障财政辅警人数 (笔)	涉密	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	辅警工资总成本 (万元)	≤2870.74 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益辅警满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 3112 万元，非财政拨款资金 50 万元，全部不予公开。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

2026年01月30日