

2026 年昌吉市公安局

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

- 七、 关于昌吉市公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉市公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市公安局 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、 关于昌吉市公安局 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

昌吉市公安局，是市人民政府主管公安工作的部门，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门，负责辖区内危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦破和禁毒工作，组织协调重大行动、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，加强全市公安机关应急指挥体系建设，抓好公安法制建设和法制宣传工作。

二、 机构设置

昌吉市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	53,030.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	53,030.82	202 外交支出	
其中：一般财力	50,379.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,651.00	204 公共安全支出	45,641.98
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,000.00
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	2,640.52
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	1,496.30
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	212.00
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	345.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	345.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	345.72	221 住房保障支出	1,385.74
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	
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	53,376.54	支出总计	53,376.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市公安局

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	45,641.98	45,508.26	42,857.26	2,651.00						133.72	
204	02		公安	45,641.98	45,508.26	42,857.26	2,651.00						133.72	
204	02	01	行政运行	40,255.13	40,255.13	40,255.13								
204	02	20	执法办案	288.00	288.00		288.00							
204	02	50	事业运行	2,489.13	2,489.13	2,489.13								
204	02	99	其他公安支出	2,609.72	2,476.00	113.00	2,363.00						133.72	
205			教育支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00								
205	99		其他教育支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00								
205	99	99	其他教育支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00								
208			社会保障和就业支出	2,640.52	2,640.52	2,640.52								
208	05		行政事业单位养老支出	2,640.52	2,640.52	2,640.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760.35	1,760.35	1,760.35								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880.17	880.17	880.17								
210			卫生健康支出	1,496.30	1,496.30	1,496.30								
210	11		行政事业单位医疗	1,496.30	1,496.30	1,496.30								
210	11	01	行政单位医疗	811.72	811.72	811.72								
210	11	02	事业单位医疗	233.48	233.48	233.48								
210	11	03	公务员医疗补助	440.09	440.09	440.09								

编制部门：昌吉市公安局

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				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	11.00								
215			资源勘探工业信息等支出	212.00									212.00	
215	02		制造业	212.00									212.00	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	212.00									212.00	
221			住房保障支出	1,385.74	1,385.74	1,385.74								
221	02		住房改革支出	1,385.74	1,385.74	1,385.74								
221	02	01	住房公积金	1,385.74	1,385.74	1,385.74								
			总计	53,376.54	53,030.82	50,379.82	2,651.00						345.72	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市公安局

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
204			公共安全支出	45,641.98	42,744.26	2,897.72
204	02		公安	45,641.98	42,744.26	2,897.72
204	02	01	行政运行	40,255.13	40,255.13	
204	02	20	执法办案	288.00		288.00
204	02	50	事业运行	2,489.13	2,489.13	
204	02	99	其他公安支出	2,609.72		2,609.72
205			教育支出	2,000.00	2,000.00	
205	99		其他教育支出	2,000.00	2,000.00	
205	99	99	其他教育支出	2,000.00	2,000.00	
208			社会保障和就业支出	2,640.52	2,640.52	
208	05		行政事业单位养老支出	2,640.52	2,640.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760.35	1,760.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880.17	880.17	
210			卫生健康支出	1,496.30	1,496.30	
210	11		行政事业单位医疗	1,496.30	1,496.30	
210	11	01	行政单位医疗	811.72	811.72	
210	11	02	事业单位医疗	233.48	233.48	
210	11	03	公务员医疗补助	440.09	440.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	
215			资源勘探工业信息等支出	212.00		212.00
215	02		制造业	212.00		212.00
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	212.00		212.00
221			住房保障支出	1,385.74	1,385.74	
221	02		住房改革支出	1,385.74	1,385.74	
221	02	01	住房公积金	1,385.74	1,385.74	
			总计	53,376.54	50,266.82	3,109.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市公安局

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）	53,030.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	53,030.82	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	45,508.26	45,508.26		
		205 教育支出	2,000.00	2,000.00		
		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	2,640.52	2,640.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,496.30	1,496.30		
		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	1,385.74	1,385.74		
		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	53,030.82	支出总计	53,030.82	53,030.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市公安局

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	45,508.26	42,744.26	2,764.00
204	02		公安	45,508.26	42,744.26	2,764.00
204	02	01	行政运行	40,255.13	40,255.13	
204	02	20	执法办案	288.00		288.00
204	02	50	事业运行	2,489.13	2,489.13	
204	02	99	其他公安支出	2,476.00		2,476.00
205			教育支出	2,000.00	2,000.00	
205	99		其他教育支出	2,000.00	2,000.00	
205	99	99	其他教育支出	2,000.00	2,000.00	
208			社会保障和就业支出	2,640.52	2,640.52	
208	05		行政事业单位养老支出	2,640.52	2,640.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760.35	1,760.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880.17	880.17	
210			卫生健康支出	1,496.30	1,496.30	
210	11		行政事业单位医疗	1,496.30	1,496.30	
210	11	01	行政单位医疗	811.72	811.72	
210	11	02	事业单位医疗	233.48	233.48	
210	11	03	公务员医疗补助	440.09	440.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	
221			住房保障支出	1,385.74	1,385.74	
221	02		住房改革支出	1,385.74	1,385.74	
221	02	01	住房公积金	1,385.74	1,385.74	
			总计	53,030.82	50,266.82	2,764.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市公安局

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
301		工资福利支出	42,374.07	42,374.07	
301	01	基本工资	3,959.91	3,959.91	
301	02	津贴补贴	5,607.33	5,607.33	
301	03	奖金	2,033.19	2,033.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,760.35	1,760.35	
301	09	职业年金缴费	880.17	880.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,045.21	1,045.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	440.09	440.09	
301	12	其他社会保障缴费	36.75	36.75	
301	13	住房公积金	1,385.74	1,385.74	
301	14	医疗费	11.00	11.00	
301	99	其他工资福利支出	25,214.33	25,214.33	
302		商品和服务支出	7,650.84		7,650.84
302	01	办公费	4,737.40		4,737.40
302	07	邮电费	489.31		489.31
302	08	取暖费	225.94		225.94
302	26	劳务费	36.45		36.45
302	27	委托业务费	600.00		600.00
302	28	工会经费	128.07		128.07
302	39	其他交通费用	350.00		350.00
302	99	其他商品和服务支出	1,083.68		1,083.68
303		对个人和家庭的补助	241.91	241.91	
303	02	退休费	198.40	198.40	
303	05	生活补助	3.43	3.43	
303	09	奖励金	34.71	34.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.37	5.37	
		总计	50,266.82	42,615.98	7,650.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市公安局

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													
			昌吉市公安局		2,764.00	7.00	2,085.00			672.00					
204			公共安全支出		2,764.00	7.00	2,085.00			672.00					
204	02		公安		2,764.00	7.00	2,085.00			672.00					
204	02	20	执法办案	特定目标 56100015	72.00					72.00					
204	02	20	执法办案	特定目标 5610002Q	216.00		216.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 17102019	100.00		100.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1710202W	13.00		13.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 35100134	2,356.00		1,756.00			600.00					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 5610003C	7.00	7.00									
			总计		2,764.00	7.00	2,085.00			672.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市公安局

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				

昌吉市公安局 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：昌吉市公安局

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				

昌吉市公安局 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：昌吉市公安局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	850.00	850.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	850.00	850.00		
总计	850.00	850.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市公安局

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
昌吉市公安局	1,206.00	1,206.00		
2026 年公用类项目支出其他刚性支出	600.00	600.00		
特定目标 35100134	606.00	606.00		
总计	1,206.00	1,206.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉市公安局

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	
昌吉市公安局	345.72	345.72			345.72				
特定目标 9710002M	87.96	87.96			87.96				
特定目标 2010004R	31.72	31.72			31.72				
特定目标 4610001F	14.04	14.04			14.04				
特定目标 8910007J	212.00	212.00			212.00				
总计	345.72	345.72			345.72				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市公安局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市公安局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 53,376.54 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、教育支出、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。

二、关于昌吉市公安局 2026 年收入预算情况说明

昌吉市公安局部门收入预算 53,376.54 万元，其中：

一般公共预算 50,379.82 万元，占 94.39%，比上年预算增加 4,101.87 万元，增长 8.86%，主要原因是 2026 年人员增加，人员工资调整，预算金额增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,651.00 万元，占 4.97%，比上年预算减少 95.72 万元，下降 3.48%，主要原因是 2026 年上级缩减转移支付资金拨款。

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 345.72 万元，占 0.65%，比上年预算减少 149.30 万元，下降 30.16%，主要原因是公安业务经费支付完毕，中央转移支付剩余金额减少。

三、关于昌吉市公安局 2026 年支出预算情况说明

昌吉市公安局 2026 年支出预算 53,376.54 万元，其中：

基本支出 50,266.82 万元，占 94.17%，比上年预算增加 3,988.87 万元，增长 8.62%，主要原因是 2026 年人员增加，人员工资调整，基本支出增加。

项目支出 3,109.72 万元，占 5.83%，比上年预算减少 132.02 万元，下降 4.07%，主要原因是中央转移支付资金拨付比上年减少。

四、关于昌吉市公安局 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 53,030.82 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 53,030.82 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 45,508.26 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出；教育支出 2,000.00 万元，主要用于 2025 年第五批新增债券项目；社会保障和就业支出 2,640.52 万元，主要用于在编人员机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 1,496.30 万元，主要用于在编人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 1,385.74 万元，主要用于在编人员住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉市公安局 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

昌吉市公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 53,030.82 万元，其中：

基本支出 50,266.82 万元，比上年预算增加 3,988.87 万元，增长 8.62%，主要原因是 2026 年人员增加，人员工资调整，基本支出增加。

项目支出 2,764.00 万元，比上年预算增加 17.28 万元，增长 0.63%，主要原因是 2025 年第五批新增债券项目，项目支出增加。

（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）45,508.26 万元，占 85.81%。
2. 教育支出（类）2,000.00 万元，占 3.77%。
3. 社会保障和就业支出（类）2,640.52 万元，占 4.98%。
4. 卫生健康支出（类）1,496.30 万元，占 2.82%。

5. 住房保障支出（类）1,385.74 万元，占 2.61%。

（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 40,255.13 万元，比上年预算增加 732.84 万元，增长 1.85%，主要原因是 2026 年人员增加，人员工资调整，预算金额增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2026 年预算数为 288.00 万元，比上年预算增加 127.50 万元，增长 79.44%，主要原因是新增出入境业务专项经费，交警业务经费拨款增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 2,489.13 万元，比上年预算增加 172.75 万元，增长 7.46%，主要原因是事业编人员工资调整金额增加，经费预算较上年增多。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026 年预算数为 2,476.00 万元，比上年预算减少 110.22 万元，下降 4.26%，主要原因是 2026 年上级减少转移支付资金拨款。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026 年预算数为 2,000.00 万元，比上年预算增加 2,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年第五批新增债券项目，预算金额增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 1,760.35 万元，比上年预算增加 78.91 万元，增长 4.69%，主要原因是在编人员工资调整金额增加，社会保险缴费基数上涨，经费预算较上年增多。

7. 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 880.17 万元，比上年预算增加 880.17 万元，增长 100.00%，主要原因是在编人员工资调整金额增加，社会保险缴费基数上涨，经费预算较上年增多。

8. 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811.72万元，比上年预算增加30.89万元，增长3.96%，主要原因是在编人员工资调整金额增加，社会保险缴费基数上涨，经费预算较上年增多。

9. 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233.48万元，比上年预算增加15.96万元，增长7.34%，主要原因是在编人员工资调整金额增加，社会保险缴费基数上涨，经费预算较上年增多。

10. 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440.09万元，比上年预算增加19.73万元，增长4.69%，主要原因是在编人员工资调整金额增加，社会保险缴费基数上涨，经费预算较上年增多。

11. 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11.00万元，比上年预算增加0.49万元，增长4.66%，主要原因是在编人员工资调整金额增加，社会保险缴费基数上涨，经费预算较上年增多。

12. 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1,385.74万元，比上年预算增加57.13万元，增长4.30%，主要原因是在编人员工资调整金额增加，社会保险缴费基数上涨，经费预算较上年增多。

六、关于昌吉市公安局2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市公安局2026年一般公共预算基本支出50,266.82万元，其中：

人员经费42,615.98万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7,650.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市公安局 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 17102019

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：昌吉市公安局

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 1710202W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：昌吉市公安局

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 35100134

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,356.00 万元

项目承担单位：昌吉市公安局

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 56100015

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：昌吉市公安局

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 5610002Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：216.00 万元

项目承担单位：昌吉市公安局

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 5610003C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：昌吉市公安局

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、关于昌吉市公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市公安局 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、关于昌吉市公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市公安局 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、关于昌吉市公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 850.00 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 850.00 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 2026 年车辆维护费预算无变化；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、关于昌吉市公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市公安局 2026 年委托业务费 1,206.00 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目支出其他刚性支出委托业务费 600.00 万元，主要用于：通信链路费增加。
2. 特定目标 35100134 委托业务费 606.00 万元，完全不予公开。

十二、关于昌吉市公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市公安局 2026 年上年结转结余 345.72 万元，包括：财政拨款 345.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2010004R 结转 31.72 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 4610001F 结转 14.04 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 8910007J 结转 212.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 9710002M 结转 87.96 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

昌吉市公安局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7,650.84 万元，比上年预算减少 62.29 万元，下降 0.81%，主要原因是 2026 年警务辅助人员伙食费并入辅警办公费，导致辅警办公费每人每年缩减 0.1 万元，机关运行经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市公安局政府采购预算 9,281.84 万元，其中：政府采购货物预算 5,871.13 万元，政府采购工程预算 817.11 万元，政府采购服务预算 2,593.60 万元。

2026 年，昌吉市公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9,281.84 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 9,281.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 85,616.44 平方米，价值 20,164.87 万元。

2. 车辆 476 辆，价值 5,273.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 476 辆，价值 5,273.09 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5,065.26 万元。

4. 其他资产价值 31,147.94 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆经费 176.39 万元，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 53,376.54 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,764.00 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)		昌吉市公安局			
部门联系人		田幸	联系电话	2212049	
年度绩效目标		<p>目标 1:聚焦总目标, 忠实践行人民公安为人民的宗旨, 依托便民警务站, 加强网格化巡逻, 提高街面见警率, 坚决做到大事不出, 小事也不出的目标, 创造安全稳定的社会治安环境; 目标 2:组织全市公安机关查处危害社会治安秩序行为; 依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作; 依法管理集会、游行、示威活动; 目标 3:深入开展扫黑除恶专项斗争, 狠抓违法犯罪的打击处理, 严厉打击“盗抢骗”、网络电信诈骗、毒品犯罪、环境污染及食品药品违法犯罪, 有效遏制“两抢一盗”等多发性侵财犯罪; 目标 4:严厉打击暴力犯罪, 加大反恐怖信息研判, 防止重大暴恐案事件发生。全力加强信访维稳工作。开展基层基础攻坚年活动, 夯实民爆物品、大型活动、坚决防止重大安全责任事故发生; 目标 5: 抓好全市公安法制建设, 按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件; 组织实施重大活动的安全保卫工作;</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	3,241.73	
			本级安排	50,134.81	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		53,376.54	
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	防范违法犯罪	≥70%	案件组织、指挥、督导协调, 办侦办结(破)案率	25
	质量指标	社会面防控	≥80%	重点人口、群体性事件管控率	20
	质量指标	维护社会稳定	≥90%	重大安保、活动突发事件处置率	30
	时效指标	年度工作任务按时完成率	≥95%	年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市公安局						
项目名称		公安业务经费				项目负责人	曹春有	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1、保持道路交通秩序，加强执法规范，扎实开展道路管理各项工作，努力实现交通事故稳中有降。</p> <p>2、基层基础工作全面加强，队伍正规化水平全面提升的工作目标。狠抓队伍建设，强化车辆和驾驶员管理，做实交通专项整治和事故预防。3、确保全市道路的安全畅通，为全市经济建设、社会发展创造良好的道路交通环境。4、保障国家安全、防御网络攻击、维护网络空间主权，促进数字化经济发展支撑现代化科技建设。</p>						
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	保障道路交通安全	≥100条	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护信息网络数量	≥100条	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用规范率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	46356	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费	50万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		网络维护费	50万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保道路交通安全	有效提高	计划标准	/	5	按评判等级赋分	说明材料
		强化信息系统适配	适配	计划标准	/	5	按评判等级赋分	说明材料
		维护社会稳定和交通安全的持续性	长期有效	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公众安全感指数	≥98.00%	计划标准	/	10	按满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉市公安局						
项目名称		化债工作奖补资金				项目负责人	曹春有	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、维护政府整体信用，保障民生和公共服务，提高财政资金使用效率，使单位预算更加真实、透明、可靠。2、将化解债务这一有压力、有痛点的任务，转化为可获得上级财政支持的机会，变被动为主动，确保化债工作方向统一、步调一致。3、赢得社会公众和上级部门更多的支持与信任，构建更加健康的单位财务结构，为长远发展奠定基础。						
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	完成化解债务条数	≥60条	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品数量	≥100件	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用规范率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		债务化解完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	46346	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	化债工作奖补资金	13万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保债务处理安全性安抚债权人	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		维护社会稳定持续性	长期有效	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度指数	≥98.00%	计划标准	/	10	按满意度赋分	说明材料
		化债工作奖补人员满意度	≥98.00%	计划标准	/	10	按满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	昌吉市公安局					
项目名称	2026 年公安系统转移支付资金				项目负责人	曹春有
项目资金(万元)	中央补助:	295.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	<p>1、保持道路交通秩序，加强执法规范，扎实开展道路管理各项工作，努力实现交通事故稳中有降。</p> <p>2、保障出入境管理工作正常运行、提升服务效率和维护国门安全，保障公民出入境权益、维护出入境秩序和国家安全。3、为援疆干部提供坚实生活保障与价值认可，吸引稳定公安队伍、提升工作积极性、促进工作连续性。4、基层基础工作全面加强，狠抓队伍建设，队伍正规化水平全面提升的工作目标。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	保障道路交通安全			≥100 条	
		购置出入境一体化设备			7 台	
		保障援疆干部人数			≥20 人	
	质量指标	购置设备合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时限			2026 年 11 月 30 日	
	成本指标	交警业务经费			216 万元	
		出入境业务经费			72 万元	
		援疆津补贴			7 万元	
效果目标	社会效益	提升出入境业务效率			有效提升	
		维护社会稳定和长治久安			长期有效	
		确保道路交通安全			确保提高	
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度			≥98.00%	
		公众安全感指数			≥98.00%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	昌吉市公安局					
项目名称	2026 年中央政法纪检监察转移支付资金				项目负责人	曹春有
项目资金(万元)	中央补助:	2,356.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	2026 年中央政法纪检监察转移支付资金 2356 万元，其中：办案业务经费 1556 万元，支持常态化下维护维护稳定工作，做到与警力合理配置，有效保障公安业务运行，有效的提高了公安重大安保任务的完成率、案件管控率、促进和谐稳定的社会环境；装备业务经费 800 万元，重点支持警队装备建设、网络侦查和情报侦察装备建设、公安指挥通信装备建设等，保障基层实战部门。此项经费有效保障公安业务运行，有效的提高了公安重大安保任务的完成率、吸毒人员管控率、促进了和谐稳定的社会环境，使公众的满意度达到 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	保障办案人员数量			≥800 人	
		公务用车数量			≥500 辆	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		采购物品质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时限			2026 年 12 月 20 日	
	成本指标	公务用车维护费			850 万元	
		办公经费			406 万元	
		公务用车购置费			100 万元	
		设备购置费			800 万元	
	效果目标	社会效益	维护国家稳定、社会和谐			提升
弘扬公安队伍正气、鼓舞士气持续性			长期有效			
满意度指标	满意度指标	公众安全感指数			≥95.00%	

(五) 其他需说明的事项

部门有 6 个涉密项目，涉及预算资金 2,764.00 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**: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。

昌吉市公安局

2026年3月13日