

2026 年博尔塔拉蒙古自治州公安局

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、 关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 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

部门职能不予公开。

### 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：博尔塔拉蒙古自治州公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>13,369.00</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>13,267.54</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	10,672.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,595.00	204 公共安全支出	11,106.19
<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	1,091.79
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	568.64
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>101.46</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	804.78
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	101.46	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>805.88</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>805.88</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	805.88	221 住房保障支出	603.47
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>14,174.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,174.87</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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				
204			公共安全支出	11,106.19	11,003.64	8,408.64	2,595.00					101.46	1.10	
204	02		公安	11,106.19	11,003.64	8,408.64	2,595.00					101.46	1.10	
204	02	01	行政运行	8,234.49	8,234.49	8,234.49								
204	02	20	执法办案	413.00	413.00		413.00							
204	02	99	其他公安支出	2,458.71	2,356.15	174.15	2,182.00					101.46	1.10	
208			社会保障和就业支出	1,091.79	1,091.79	1,091.79								
208	05		行政事业单位养老支出	1,091.79	1,091.79	1,091.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.86	727.86	727.86								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363.93	363.93	363.93								
210			卫生健康支出	568.64	568.64	568.64								
210	11		行政事业单位医疗	568.64	568.64	568.64								
210	11	01	行政单位医疗	432.17	432.17	432.17								
210	11	03	公务员医疗补助	136.47	136.47	136.47								
215			资源勘探工业信息等支出	804.78									804.78	
215	02		制造业	804.78									804.78	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	804.78									804.78	

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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				
221			住房保障支出	603.47	603.47	603.47								
221	02		住房改革支出	603.47	603.47	603.47								
221	02	01	住房公积金	603.47	603.47	603.47								
			总计	14,174.87	13,267.54	10,672.54	2,595.00				101.46	805.88		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>11,106.19</b>	<b>8,234.49</b>	<b>2,871.71</b>
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	<b>11,106.19</b>	<b>8,234.49</b>	<b>2,871.71</b>
204	02	01	行政运行	8,234.49	8,234.49	
204	02	20	执法办案	413.00		413.00
204	02	99	其他公安支出	2,458.71		2,458.71
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,091.79</b>	<b>1,091.79</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,091.79</b>	<b>1,091.79</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.86	727.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363.93	363.93	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>568.64</b>	<b>568.64</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>568.64</b>	<b>568.64</b>	
210	11	01	行政单位医疗	432.17	432.17	
210	11	03	公务员医疗补助	136.47	136.47	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>804.78</b>		<b>804.78</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>804.78</b>		<b>804.78</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	804.78		804.78
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>603.47</b>	<b>603.47</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>603.47</b>	<b>603.47</b>	
221	02	01	住房公积金	603.47	603.47	
			<b>总计</b>	<b>14,174.87</b>	<b>10,498.39</b>	<b>3,676.49</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>13,267.54</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,267.54	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	11,003.64	11,003.64		
		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	1,091.79	1,091.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	568.64	568.64		
		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	603.47	603.47		
		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>13,267.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,267.54</b>	<b>13,267.54</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>11,003.64</b>	<b>8,234.49</b>	<b>2,769.15</b>
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	<b>11,003.64</b>	<b>8,234.49</b>	<b>2,769.15</b>
204	02	01	行政运行	8,234.49	8,234.49	
204	02	20	执法办案	413.00		413.00
204	02	99	其他公安支出	2,356.15		2,356.15
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,091.79</b>	<b>1,091.79</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,091.79</b>	<b>1,091.79</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.86	727.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363.93	363.93	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>568.64</b>	<b>568.64</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>568.64</b>	<b>568.64</b>	
210	11	01	行政单位医疗	432.17	432.17	
210	11	03	公务员医疗补助	136.47	136.47	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>603.47</b>	<b>603.47</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>603.47</b>	<b>603.47</b>	
221	02	01	住房公积金	603.47	603.47	
			<b>总计</b>	<b>13,267.54</b>	<b>10,498.39</b>	<b>2,769.15</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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>9,510.19</b>	<b>9,510.19</b>	
301	01	基本工资	1,601.98	1,601.98	
301	02	津贴补贴	2,097.06	2,097.06	
301	03	奖金	1,283.93	1,283.93	
301	06	伙食补助费	490.83	490.83	
301	07	绩效工资	87.75	87.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	727.86	727.86	
301	09	职业年金缴费	363.93	363.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	432.17	432.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	136.47	136.47	
301	12	其他社会保障缴费	14.02	14.02	
301	13	住房公积金	603.47	603.47	
301	99	其他工资福利支出	1,670.72	1,670.72	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>851.34</b>		<b>851.34</b>
302	01	办公费	214.41		214.41
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	46.50		46.50
302	06	电费	144.60		144.60
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	141.00		141.00
302	09	物业管理费	50.00		50.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	60.00		60.00
302	14	租赁费	15.00		15.00
302	15	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	15.00		15.00
302	27	委托业务费	61.00		61.00
302	28	工会经费	54.56		54.56
302	31	公务用车运行维护费	31.03		31.03
302	99	其他商品和服务支出	7.74		7.74
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>136.86</b>	<b>136.86</b>	
303	02	退休费	119.31	119.31	
303	05	生活补助	3.76	3.76	
303	09	奖励金	13.79	13.79	
		<b>总计</b>	<b>10,498.39</b>	<b>9,647.04</b>	<b>851.34</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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														
			博尔塔拉蒙古自治州公安局		2,769.15		1,818.15	37.00			914.00					
204			公共安全支出		2,769.15		1,818.15	37.00			914.00					
204	02		公安		2,769.15		1,818.15	37.00			914.00					
204	02	20	执法办案	特定目标 12101706	404.00		364.00				40.00					
204	02	20	执法办案	特定目标 1210172D	9.00		7.00				2.00					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 11101766	97.50		60.50	37.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 11101791	56.15		56.15									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 11101933	20.50		20.50									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1210009A	2,182.00		1,310.00				872.00					
			总计		2,769.15		1,818.15	37.00			914.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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				

博尔塔拉蒙古自治州公安局 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：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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				

博尔塔拉蒙古自治州公安局 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：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>153.03</b>	<b>153.03</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	153.03	153.03		
<b>总计</b>	<b>153.03</b>	<b>153.03</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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
<b>博尔塔拉蒙古自治州公安局</b>	<b>470.01</b>	<b>470.01</b>		
2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）	61.00	61.00		
特定目标 11101766	60.50	60.50		
特定目标 1210009A	168.51	168.51		
特定目标 12101706	180.00	180.00		
<b>总计</b>	<b>470.01</b>	<b>470.01</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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	
<b>博尔塔拉蒙古自治州公安局</b>	<b>805.88</b>	<b>805.88</b>			<b>805.88</b>				
特定目标 6210082X	804.78	804.78			804.78				
2025 年上半年自治区驻村工作部分专项经费	1.10	1.10			1.10				
<b>总计</b>	<b>805.88</b>	<b>805.88</b>			<b>805.88</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,174.87 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州公安局部门收入预算 14,174.87 万元，其中：

一般公共预算 10,672.54 万元，占 75.29%，比上年预算增加 123.21 万元，增长 1.17%，主要原因是 2026 年存在上年结转结余资金，人员经费按政策正常调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,595.00 万元，占 18.31%，比上年预算增加 240.27 万元，增长 10.20%，主要原因是上年度转移支付资金完成度良好，上级调整奖励性资金。

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 101.46 万元，占 0.72%，比上年预算减少 171.54 万元，下降 62.84%，主要原因是本年度因对口援疆省份更换，未做当年援疆资金预算。

财政拨款结转 805.88 万元，占 5.69%，比上年预算增加 805.88 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年下半年下拨经费，按项目进度年底无法全部结款，导致剩余资金结转至本年。

### 三、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年支出预算 14,174.87 万元，其中：

基本支出 10,498.39 万元，占 74.06%，比上年预算增加 712.06 万元，增长 7.28%，主要原因是人员经费按政策正常调整，公用经费等刚性支出增加，带动基本支出增长。

项目支出 3,676.49 万元，占 25.94%，比上年预算增加 285.76 万元，增长 8.43%，主要原因是落实新增重点工作部署，加大重点领域投入，推动项目支出上升。

### 四、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 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 13,267.54 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 13,267.54 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 11,003.64 万元，主要用于人员工资、日常办公等行政运行支出，行政执法、案件办理等执法办案支出，装备购置等其他公安支出；社会保障和就业支出 1,091.79 万元，主要用于在职人员养老保险及职业年金；卫生健康支出 568.64 万元，主要用于在职人员医疗保险及医疗补助；住房保障支出 603.47 万元，主要用于在职人员住房公积金。

### 五、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 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

博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 13,267.54 万元，其中：

基本支出 10,498.39 万元，比上年预算增加 712.06 万元，增长 7.28%，主要原因是人员经费按政策正常调整，公用经费等刚性支出增加，带动基本支出增长。

项目支出 2,769.15 万元，比上年预算减少 348.58 万元，下降 11.18%，主要原因是本年度因对口援疆省份更换，未做当年援疆资金预算；财政支持项目资金年初下拨 45%。

### （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）11,003.64 万元，占 82.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,091.79 万元，占 8.23%。
3. 卫生健康支出（类）568.64 万元，占 4.29%。
4. 住房保障支出（类）603.47 万元，占 4.55%。

### （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 8,234.49 万元，比上年预算增加 221.15 万元，增长 2.76%，主要原因是 2026 年人员增加及人员工资增长。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2026 年预算数为 413.00 万元，比上年预算减少 54.00 万元，下降 11.56%，主要原因是优化经费配置，核减低效、重复及临时性办案项目，按实际执法需求核定预算规模。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026 年预算数为 2,356.15 万元，比上年预算减少 294.58 万元，下降 11.11%，主要原因是厉行节约压减一般性支出，优化支出结构，统筹经费使用。

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 727.86 万元，比上年预算增加 23.48 万元，增长 3.33%，主要原因是人员增加、工资增长，导致缴费增加。

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363.93万元，比上年预算增加363.93万元，增长100.00%，主要原因是人员增加、工资增长，导致缴费增加；职业年金缴纳按政策调整。

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432.17万元，比上年预算增加79.98万元，增长22.71%，主要原因是人员增加、工资增长，导致缴费增加。

7. 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136.47万元，比上年预算增加4.40万元，增长3.33%，主要原因是人员增加、工资增长，导致缴费增加。

8. 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603.47万元，比上年预算增加19.12万元，增长3.27%，主要原因是人员增加、工资增长，导致缴费增加。

## 六、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局2026年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州公安局2026年一般公共预算基本支出10,498.39万元，其中：

人员经费9,647.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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851.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 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 11101766

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：97.50 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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 11101791

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：56.15 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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 11101933

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.50 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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 1210009A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,182.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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 12101706

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：404.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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 1210172D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

博尔塔拉蒙古自治州公安局 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、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

博尔塔拉蒙古自治州公安局 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、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 153.03 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 153.03 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减少 4.30 万元，下降 2.73%，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减少 4.30 万元，下降 2.73%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强对公务用车的管理；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、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年委托业务费 470.01 万元，其中：

1. 2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）委托业务费 61.00 万元，主要用于：院落绿化、垃圾清运、日常检修、第三方审计等业务。

2. 特定目标 11101766 委托业务费 60.50 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 1210009A 委托业务费 168.51 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 12101706 委托业务费 180.00 万元，完全不予公开。

## 十二、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州公安局 2026 年上年结转结余 805.88 万元，包括：财政拨款 805.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年上半年自治区驻村工作部分专项经费结转 1.10 万元,主要用于:办公用品购置、基础设施维修等。

2. 特定目标 6210082X 结转 804.78 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,博尔塔拉蒙古自治州公安局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 59,151.92 平方米,价值 18,862.46 万元。

2. 车辆 112 辆,价值 3,357.59 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 51.56 万元;执法执勤用车 101 辆,价值 2,813.18 万元;其他车辆 10 辆,价值 492.85 万元。

3. 办公家具价值 1,165.38 万元。

4. 其他资产价值 22,053.73 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 50 台,部门价值单价 100 万元以上大型设备 57 台。

2026 年部门预算安排购置车辆经费 80.00 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 14,174.87 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 2,769.15 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 101.46 万元。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州公安局						
<b>项目名称</b>		湖北援博资金				<b>项目负责人</b>	孙卫东	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	101.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金	101.46	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为湖北公安厅援博资金,计划用于购置公务用车 4 辆,通过本项目实施,有力保障维护社会稳定发展。						
<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	购置公务用车	≥4 辆	计划标准	5 辆	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时限	=12 个月	计划标准	2025 年 12 月 31 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车购置经费	≤70 万元	计划标准	105 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常办公经费	≤31.46 万元	计划标准	168 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实际服务对象满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《公安工作国家秘密范围的规定》《公安机关警务工作秘密具体范围的规定》等有关规定,博尔塔拉蒙古自治州公安局的警力、编制、预算绩效等情况不予公开。因此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 14,174.87 万元,部门整体预算绩效目标表完全不予公开;部门有 6 个涉密项目,涉及预算资金 2,769.15 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(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。

博尔塔拉蒙古自治州公安局

2026年2月9日