

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 2026
年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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 年单位概况

一、主要职能

(一) 维护治安：通过巡逻防控、治安管理等措施，预防和制止违法犯罪行为的发生。

(二) 服务群众：为公民提供各种服务，如办理户籍登记、居民身份证，方便群众的日常生活，保障公民的合法权益。

(三) 打击犯罪：依法对危害国家安全、危害社会治安秩序、侵犯公民人身权利和财产权利等各类刑事犯罪活动进行侦查、破案、打击和惩治，维护社会稳定和国家安全。

(四) 交通管理：维护道路交通秩序，保障道路交通安全畅通，处理交通事故，开展交通安全宣传教育，管理机动车和驾驶员等相关业务。

(五) 治安行政管理：负责对公共场所、特种行业等进行管理、监督和指导，单位内部的安全保卫工作，落实各项治安防范措施，预防治安事故和案件的发生。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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	29493.47	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	29493.47	202 外交支出	
其中：一般财力	24301.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5191.55	204 公共安全支出	25275.82
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	3205.42
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	1341.64
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	
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	3010.22	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3010.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3010.22	221 住房保障支出	2680.81
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	32503.69	支 出 总 计	32503.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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				
204			公共安全支出	25275.82	22265.60	17074. 05	5191.5 5						3010. 22	
204	02		公安	25275.82	22265.60	17074. 05	5191.5 5						3010. 22	
204	02	01	行政运行	10620.55	10440.33	10440. 33							180.2 2	

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	02	20	执法办案	71.00	71.00	71.00									
204	02	99	其他公安支出	14584.27	11754.27	6633.72	5120.55						2830.00		
208			社会保障和就业支出	3205.42	3205.42	3205.42									
208	05		行政事业单位养老支出	3205.42	3205.42	3205.42									
208	05	01	行政单位离退休	215.23	215.23	215.23									

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2990.19	2990.19	2990.19									
210			卫生健康支出	1341.64	1341.64	1341.64									
210	11		行政事业单位医疗	1341.64	1341.64	1341.64									
210	11	01	行政单位医疗	1201.58	1201.58	1201.58									
210	11	03	公务员医疗补助	140.06	140.06	140.06									

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	2680.81	2680.81	2680.81								
221	02		住房改革支出	2680.81	2680.81	2680.81								
221	02	01	住房公积金	2680.81	2680.81	2680.81								
			总计	32503.69	29493.47	24301.92	5191.55						301.022	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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	25275.82	18033.82	7242.00
204	02		公安	25275.82	18033.82	7242.00
204	02	01	行政运行	10620.55	10620.55	
204	02	20	执法办案	71.00		71.00
204	02	99	其他公安支出	14584.27	7413.27	7171.00
208			社会保障和就业支出	3205.42	3205.42	
208	05		行政事业单位养老支出	3205.42	3205.42	
208	05	01	行政单位离退休	215.23	215.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2990.19	2990.19	
210			卫生健康支出	1341.64	1341.64	
210	11		行政事业单位医疗	1341.64	1341.64	
210	11	01	行政单位医疗	1201.58	1201.58	
210	11	03	公务员医疗补助	140.06	140.06	
221			住房保障支出	2680.81	2680.81	
221	02		住房改革支出	2680.81	2680.81	
221	02	01	住房公积金	2680.81	2680.81	
			总 计	32503.69	25261.69	7242.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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）	29493.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	29493.47	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	22265.60	22265.60		
		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	3205.42	3205.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1341.64	1341.64		
		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	2680.81	2680.81		
		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	29493.47	支 出 总 计	29493.47	29493.47		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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	22265.60	17853.60	4412.00
204	02		公安	22265.60	17853.60	4412.00
204	02	01	行政运行	10440.33	10440.33	
204	02	20	执法办案	71.00		71.00
204	02	99	其他公安支出	11754.27	7413.27	4341.00
208			社会保障和就业支出	3205.42	3205.42	
208	05		行政事业单位养老支出	3205.42	3205.42	
208	05	01	行政单位离退休	215.23	215.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2990.19	2990.19	
210			卫生健康支出	1341.64	1341.64	
210	11		行政事业单位医疗	1341.64	1341.64	
210	11	01	行政单位医疗	1201.58	1201.58	
210	11	03	公务员医疗补助	140.06	140.06	
221			住房保障支出	2680.81	2680.81	
221	02		住房改革支出	2680.81	2680.81	
221	02	01	住房公积金	2680.81	2680.81	
			总 计	29493.47	25081.47	4412.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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	23785.59	23785.59	
301	01	基本工资	2420.88	2420.88	
301	02	津贴补贴	4506.50	4506.50	
301	03	奖金	1843.16	1843.16	
301	07	绩效工资	124.52	124.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1199.36	1199.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	515.93	515.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	140.06	140.06	
301	12	其他社会保障缴费	18.88	18.88	
301	13	住房公积金	1087.99	1087.99	
301	99	其他工资福利支出	11928.31	11928.31	
302		商品和服务支出	1065.96		1065.96
302	01	办公费	102.72		102.72
302	02	印刷费	15.00		15.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	36.23		36.23
302	06	电费	215.51		215.51
302	08	取暖费	190.00		190.00
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	70.70		70.70
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	165.70		165.70
302	31	公务用车运行维护费	250.00		250.00
303		对个人和家庭的补助	229.92	229.92	
303	02	退休费	214.23	214.23	
303	05	生活补助	14.69	14.69	
303	09	奖励金	1.00	1.00	
		总 计	25081.47	24015.51	1065.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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 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													
204			公共安全支出		4412.00	1212.00	1920.63	40.00		1239.37					
204	02		公安		4412.00	1212.00	1920.63	40.00		1239.37					
204	02	20	执法办案	其他项目 8	71.00		46.00			25.00					
204	02	99	其他公安支出	其他项目 6	1147.77		1107.77	40.00							
204	02	99	其他公安支出	其他项目 7	981.23		66.86			914.37					
204	02	99	其他公安支出	其他项目 9	172.00	172.00									
204	02	99	其他公安支出	其他项目 10	600.00		600.00								

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	02	99	其他公安支出	其他项目 11	300.00					300.00					
204	02	99	其他公安支出	其他项目 12	100.00		100.00								
204	02	99	其他公安支出	其他项目 5	1040.00	1040.00									
				总计	4412.00	1212.00	1920.63	40.00		1239.37					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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英吉沙县公安局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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)	350.00	350.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	350.00	350.00		
总计	350.00	350.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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）	165.70	165.70		
其他项目 6	120.00	120.00		
总计	285.70	285.70		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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	180.22	180.22	180.22			180.22			
结转项目 3	2680.00	2680.00			2680.00				
结转项目 1	37.84	37.84			37.84				
结转项目 4	50.00	50.00			50.00				
结转项目 2	62.16	62.16			62.16				
总计	3010.22	3010.22	180.22		2830.00	180.22			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 32503.69 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、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英吉沙县公安局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局收入预算 32503.69 万元，其中：

一般公共预算 24301.92 万元，占 74.77%，比上年预算增加 7457.71 万元，增长 44.27%，主要原因是：本年度在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，同时新增项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5191.55 万元，占 15.97%，比上年预算增加 3123.69 万元，增长 151.06%，主要原因是：本年度上级安排的项目资金增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 3010.22 万元，占 9.26%，比上年预算增加 2686.24 万元，增长 829.14%，主要原因是：上年度项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 2026 年支出预算 32503.69 万元，其中：

基本支出 25261.69 万元，占 77.72%，比上年预算增加 8517.48 万元，增长 50.87%，主要原因是：本年度在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 7242 万元，占 22.28%，比上年预算增加 2808.61 万元，增长 63.35%，主要原因是：新增项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 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 29493.47 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 29493.47 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 22265.60 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、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护

费、生活补助支出；社会保障和就业支出 3205.42 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 1341.64 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、其他工资福利支出支出；住房保障支出 2680.81 万元，主要用于：住房公积金、其他工资福利支出支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 29493.47 万元，其中：

基本支出 25081.47 万元，比上年预算增加 8337.26 万元，增长 49.79 %。主要原因是：本年度在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 4412 万元，比上年预算增加 2244.14 万元，增长 103.52%。主要原因是：新增新建项目，预算数相应增加。

(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）22265.60 万元，占 75.49%。
- 2.社会保障和就业支出（类）3205.42 万元，占 10.87%。
- 3.卫生健康支出（类）1341.64 万元，占 4.55%。
- 4.住房保障支出（类）2680.81 万元，占 9.09%。

(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

10440.33 万元, 比上年预算减少 3258.84 万元, 下降 23.79%, 主要原因是: 专用设备购置项目资金减少, 预算数相应减少。

2.执法办案 (类) 公安 (款) 执法办案 (项): 2026 年预算数为 71.00 万元, 比上年预算减少 9.50 万元, 下降 11.80%, 主要原因是: 建设项目资金减少, 预算数相应减少。

3.其他公安支出 (类) 公安 (款) 其他公安支出 (项): 2026 年预算数为 11754.27 万元, 比上年预算增加 9766.91 万元, 增长 491.45%, 主要原因是: 本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化, 致使人员经费增加, 预算数相应增加。

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 215.23 万元, 比上年预算增加 88.09 万元, 增长 69.29%, 主要原因是: 本年度在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化, 致使人员经费增加, 预算数相应增加。

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 2990.19 万元, 比上年预算增加 1788.33 万元, 增长 148.80%, 主要原因是: 本年度在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化, 致使人员经费增加, 预算数相应增加。

6.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 1201.58 万元, 比上年预算增加 684.48 万元, 增长 132.37%, 主要原因是: 本年度在职人员职务职级晋升、绩效改革、

工资调整等相关政策发生变化,致使人员经费增加,预算数相应增加。

7.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140.06万元,比上年预算减少0.88万元,下降0.62%,主要原因是:医疗项目资金减少,预算数相应减少。

8.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2680.81万元,比上年预算增加1631.51万元,增长155.49%,主要原因是:本年度在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化,致使人员经费增加,预算数相应增加。

9.特别业务(类)公安(款)特别业务(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少100.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

10.死亡抚恤(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少8.70万元,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英吉沙县公安局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英吉沙县公安局2026年一般公共预算基本支出25081.47万元,其中:

人员经费24015.51万元,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1065.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务

费、公务用车运行维护费。

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

(1) 项目名称：其他项目 8

设立的政策依据：此项目完全不予公开

预算安排规模：71.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

资金分配情况：此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：此项目完全不予公开

预算安排规模：1147.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

资金分配情况：此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 7

设立的政策依据：此项目完全不予公开

预算安排规模：981.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

资金分配情况：此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：其他项目 9

设立的政策依据：此项目完全不予公开

预算安排规模：172.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

资金分配情况：此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：其他项目 10

设立的政策依据：此项目完全不予公开

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

资金分配情况：此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：其他项目 11

设立的政策依据：此项目完全不予公开

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

资金分配情况：此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(7) 项目名称：其他项目 12

设立的政策依据：此项目完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

资金分配情况：此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(8) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：此项目完全不予公开

预算安排规模：1040.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

资金分配情况：此项目完全不予公开。

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英吉沙县公安局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英吉沙县公安局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英吉沙县公安局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英吉沙县公安局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英吉沙县公安局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英吉沙县公安局2026年财政拨款“三公”经费数为350万元，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350万元，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331.6万元，增长1802.17%，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331.6万元，增长1802.17%，主要原因是：车辆使用年限久，车辆老化严重，运行维护费用增加；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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 2026 年委托业务费 285.7 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）165.70 万元，主要用于：司法鉴定。

2.其他项目 6 120.00 万元，主要用于：我单位此项目完全不予公开。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 2026年上年结转结余 3010.22 万元，包括：财政拨款 3010.22 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 180.22 万元，主要用于：在职人员的津贴补贴 170.21 万元，退休费 10.01 万元。

2.结转项目 3 结转 2680.00 万元，主要用于：我单位此项目完全不予公开。

3.结转项目 1 结转 37.84 万元，主要用于：我单位此项目完全不予公开。

4.结转项目 4 结转 50.00 万元，主要用于：我单位此项目完全不予公开。

5.结转项目 2 结转 62.16 万元，主要用于：我单位此项目完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1065.96 万元，比上年预算增加 733.23 万元，增长 220.37%。主要原因是：本年度在职人员增加，公务用车运行维护费、取暖费、维修维护费等人员公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局政府采购预算 2163.75 万元，其中：政府采购货物预算 1281.35 万元，政府采购工程预算 70.00 万元，政府采购服务预算 812.40 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2163.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2163.75 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英吉沙县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 86224.97 平方米，价值 17389.19 万元。

2.车辆 163 辆，价值 2798.98 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 87.43 万元；执法执勤用车 95 辆，价值 1600.75 万元；其他车辆 60 辆，价值 1110.80 万元。

3.办公家具价值 982.56 万元。

4.其他资产价值 41205.64 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 32503.69 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 4412 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局			
单位联系人		艾合	联系电话：	15509986463	
年度绩效目标		2026 年，我单位聚焦总目标，严打违法犯罪，推进“智慧公安”建设，提升防控效能，优化户籍，交管等便民服务，加强队伍正规化建设，全力维护社会大局持续稳定，护航县域高质量发展。我单位 2026 年主要工作为：1. 全年办理案件结案不少于 500 件；2. 辖区全隐患排查不少于 75000 次；3. 开展法制宣传活动不少于 1000 次；4. 调节矛盾纠纷案件不少于 3000 件；5. 实战训练参训不少于 2000 人次；6. 受案、立案不少于 650 件；7. 追缴挽回经济损失不少于 80 万元。同时，群体性事件成功处置率、辖区电信诈骗宣传覆盖率和公安民警培训合格率达到 100%。			
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	8201.77	
			本级安排	24301.92	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		32503.69	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	2026 年工作计划	2.00
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	2026 年工作计划	3.00
履职效能	数量指标	全年办理案件结案数	≥500 件	2026 年工作计划	10.00
		辖区全隐患排查次数	≥75000 次	2026 年工作计划	10.00
		开展法制宣传活动次数	≥1000 次	2026 年工作计划	10.00
		调节矛盾纠纷案件数量	≥3000 件	2026 年工作计划	10.00
		实战训练参训人次	≥2000 人	2026 年工作计划	10.00
		受案、立案数量	≥650 件	2026 年工作计划	10.00

	质量指标	群体性事件成功处置率	=100%	2026 年工作计划	5.00
		辖区电信诈骗宣传覆盖率	=100%	2026 年工作计划	5.00
		公安民警培训合格率	=100%	2026 年工作计划	5.00
社会效应	经济效益指标	追缴挽回经济损失	>=80 万元	2026 年工作计划	10.00

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 8 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 4412 万元，非财政拨款资金 0 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英吉沙县公安局

2026年02月10日