

2026 年伊吾县公安局

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

- 七、 关于伊吾县公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于伊吾县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于伊吾县公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于伊吾县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于伊吾县公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于伊吾县公安局 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

1、贯彻落实上级党委、政府和公安机关指定的有关公安工作的路线、方针、政策、法律、规章；研究制定符合全县公安工作的有关章程、制度和措施，抓好全县公安工作；

2、研究全县公安机关在新的战略机遇期出现的新情况，新问题，推进公安工作改革，逐步形成合理高效的公安工作新机制；

3、掌握信息，分析、预测县域敌情、社情和社会治安情况，并研究制定对策；

4、抓好对危害国家安全案件的侦查，以及对境内外敌对势力、反动组织、社团的侦控；直接参与对刑事案件、经济案件、计算机犯罪案件的侦破和禁毒工作，组织处置治安事（件）故和其他各类突发事件、群体性事件；

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险和特种行业、边境保卫和出入境工作，依法进行消防监督和管理；

6、组织、指导、监督县域内国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程治安保卫工作以及群众性治安保卫组织、保安公司的治安防范工作；

7、负责实施党和国家领导，自治区领导以及重要外宾来辖区的安全警卫工作；负责重要会议、大型活动的安全警卫工作。深入开展平安创建活动，改革并加强社区和驻村警务室工作，指导并抓好街面巡逻防控、城区社会治安综合防控指挥系统建设；

8、依法对处在侦查、起诉、审判阶段被拘留、逮捕的犯罪嫌疑人和对被裁决受治安拘留处置的人执行羁押、管理教育；

9、组织、领导、监督管理辖区内计算机信息系统的安全保卫和公安局域

网建设工作，管理本局有线无线通信业务的建设规划、改造、装备更新等工作；

10、指导和监督全县公安机关刑事、行政执法活动，办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，加强执法制度建设、执法质量考核和法律法规宣传工作，做好公安信访工作。

11、依法管理道路交通安全和维护交通秩序，处理交通事故，以及机动车、驾驶员管理工作；

12、制定实施全局公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及依照权限管理干部和警衔、工资、负责公安宣传工作；

13、抓好全局公安纪检、监察、审计和警务督察工作，维护民警正当执法权益；

14、做好装备和经费管理等警务保障工作；

15、依法进行消防安全监督管理；

16、依法对临时来华外国人管理，依法受理、审批出入境证照；

17、接受群众报警和公安机关指挥中心、格长指令，先期处置案件、事件、事故、纠纷等各类警情；

18、对巡区内重点目标、要害部位周边进行巡逻控制；

19、对打、砸、抢、烧、爆炸、枪击、冲撞等 blkb 活动进行前期处置；

20、承办县委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、 机构设置

伊吾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：伊吾县公安局

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	16,524.61	201 一般公共服务支出	73.10
1. 一般公共预算拨款	16,524.61	202 外交支出	
其中：一般财力	16,173.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	351.00	204 公共安全支出	15,651.41
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	772.03
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	132.29
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	276.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	276.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	276.20	221 住房保障支出	171.98
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	16,800.81	支出总计	16,800.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县公安局

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				
201			一般公共服务支出	73.10	73.10	73.10								
201	06		财政事务	2.12	2.12	2.12								
201	06	08	财政委托业务支出	2.12	2.12	2.12								
201	26		档案事务	41.69	41.69	41.69								
201	26	99	其他档案事务支出	41.69	41.69	41.69								
201	32		组织事务	29.29	29.29	29.29								
201	32	99	其他组织事务支出	29.29	29.29	29.29								
204			公共安全支出	15,651.41	15,375.21	15,024.21	351.00						276.20	
204	02		公安	15,651.41	15,375.21	15,024.21	351.00						276.20	
204	02	01	行政运行	1,676.84	1,676.84	1,676.84								
204	02	19	信息化建设	765.57	765.57	765.57								
204	02	20	执法办案	33.00	33.00		33.00							
204	02	21	特别业务	30.00	30.00	30.00								
204	02	50	事业运行	7,003.62	7,003.62	7,003.62								
204	02	99	其他公安支出	6,142.38	5,866.18	5,548.18	318.00						276.20	
208			社会保障和就业支出	772.03	772.03	772.03								
208	05		行政事业单位养老支出	757.34	757.34	757.34								
208	05	01	行政单位离退休	43.38	43.38	43.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	240.18	240.18	240.18								

编制单位：伊吾县公安局

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				
			支出											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473.78	473.78	473.78								
208	11		残疾人事业	14.69	14.69	14.69								
208	11	05	残疾人就业	14.69	14.69	14.69								
210			卫生健康支出	132.29	132.29	132.29								
210	11		行政事业单位医疗	132.29	132.29	132.29								
210	11	01	行政单位医疗	92.60	92.60	92.60								
210	11	03	公务员医疗补助	39.69	39.69	39.69								
221			住房保障支出	171.98	171.98	171.98								
221	02		住房改革支出	171.98	171.98	171.98								
221	02	01	住房公积金	171.98	171.98	171.98								
			总计	16,800.81	16,524.61	16,173.61	351.00						276.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县公安局

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
201			一般公共服务支出	73.10		73.10
201	06		财政事务	2.12		2.12
201	06	08	财政委托业务支出	2.12		2.12
201	26		档案事务	41.69		41.69
201	26	99	其他档案事务支出	41.69		41.69
201	32		组织事务	29.29		29.29
201	32	99	其他组织事务支出	29.29		29.29
204			公共安全支出	15,651.41	8,680.46	6,970.95
204	02		公安	15,651.41	8,680.46	6,970.95
204	02	01	行政运行	1,676.84	1,676.84	
204	02	19	信息化建设	765.57		765.57
204	02	20	执法办案	33.00		33.00
204	02	21	特别业务	30.00		30.00
204	02	50	事业运行	7,003.62	7,003.62	
204	02	99	其他公安支出	6,142.38		6,142.38
208			社会保障和就业支出	772.03	772.03	
208	05		行政事业单位养老支出	757.34	757.34	
208	05	01	行政单位离退休	43.38	43.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.18	240.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473.78	473.78	
208	11		残疾人事业	14.69	14.69	
208	11	05	残疾人就业	14.69	14.69	
210			卫生健康支出	132.29	132.29	
210	11		行政事业单位医疗	132.29	132.29	
210	11	01	行政单位医疗	92.60	92.60	
210	11	03	公务员医疗补助	39.69	39.69	
221			住房保障支出	171.98	171.98	
221	02		住房改革支出	171.98	171.98	
221	02	01	住房公积金	171.98	171.98	
			总计	16,800.81	9,756.76	7,044.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县公安局

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）	16,524.61	201 一般公共服务支出	73.10	73.10		
一般公共预算	16,524.61	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	15,375.21	15,375.21		
		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	772.03	772.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	132.29	132.29		
		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	171.98	171.98		
		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	16,524.61	支出总计	16,524.61	16,524.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县公安局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	73.10		73.10
201	06		财政事务	2.12		2.12
201	06	08	财政委托业务支出	2.12		2.12
201	26		档案事务	41.69		41.69
201	26	99	其他档案事务支出	41.69		41.69
201	32		组织事务	29.29		29.29
201	32	99	其他组织事务支出	29.29		29.29
204			公共安全支出	15,375.21	8,680.46	6,694.75
204	02		公安	15,375.21	8,680.46	6,694.75
204	02	01	行政运行	1,676.84	1,676.84	
204	02	19	信息化建设	765.57		765.57
204	02	20	执法办案	33.00		33.00
204	02	21	特别业务	30.00		30.00
204	02	50	事业运行	7,003.62	7,003.62	
204	02	99	其他公安支出	5,866.18		5,866.18
208			社会保障和就业支出	772.03	772.03	
208	05		行政事业单位养老支出	757.34	757.34	
208	05	01	行政单位离退休	43.38	43.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.18	240.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473.78	473.78	
208	11		残疾人事业	14.69	14.69	
208	11	05	残疾人就业	14.69	14.69	
210			卫生健康支出	132.29	132.29	
210	11		行政事业单位医疗	132.29	132.29	
210	11	01	行政单位医疗	92.60	92.60	
210	11	03	公务员医疗补助	39.69	39.69	
221			住房保障支出	171.98	171.98	
221	02		住房改革支出	171.98	171.98	
221	02	01	住房公积金	171.98	171.98	
			总计	16,524.61	9,756.76	6,767.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县公安局

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	9,372.40	9,372.40	
301	01	基本工资	403.70	403.70	
301	02	津贴补贴	672.66	672.66	
301	03	奖金	336.20	336.20	
301	07	绩效工资	41.03	41.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240.18	240.18	
301	09	职业年金缴费	473.78	473.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.60	92.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.69	39.69	
301	12	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
301	13	住房公积金	171.98	171.98	
301	99	其他工资福利支出	6,893.81	6,893.81	
302		商品和服务支出	323.69	14.69	309.00
302	01	办公费	112.78		112.78
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	56.44		56.44
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	31.00		31.00
302	16	培训费	15.00		15.00
302	28	工会经费	25.78		25.78
302	39	其他交通费用	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	14.69	14.69	
303		对个人和家庭的补助	60.66	60.66	
303	02	退休费	35.32	35.32	
303	05	生活补助	17.28	17.28	
303	09	奖励金	8.07	8.07	
		总计	9,756.76	9,447.76	309.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县公安局

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														
201			一般公共服务支出		73.10		65.30	7.80								
201	06		财政事务		2.12		2.12									
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.32		0.32									
201	26		档案事务		41.69		41.69									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	41.69		41.69									
201	32		组织事务		29.29		21.49	7.80								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	4.68			4.68								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	1.49		1.49									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	20.00		20.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	3.12			3.12								
204			公共安全支出		6,694.75	64.25	2,521.78	38.20			4,070.52					
204	02		公安		6,694.75	64.25	2,521.78	38.20			4,070.52					
204	02	19	信息化建设	特定目标 00021616	85.00						85.00					
204	02	19	信息化建设	特定目标 00025469	452.87		452.87									
204	02	19	信息化建设	特定目标 00025470	203.70		203.70									
204	02	19	信息化建设	特定目标 00025471	24.00		24.00									
204	02	20	执法办案	特定目标 00028552	33.00		33.00									
204	02	21	特别业务	特定目标 00025472	30.00		30.00									

编制单位：伊吾县公安局

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	02	99	其他公安支出	特定目标 00021617	678.70						678.70				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00021618	23.55						23.55				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00021619	577.70						577.70				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00021620	3.50						3.50				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00021621	608.00						608.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00021622	55.00						55.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00021623	1,600.00						1,600.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00021624	222.87						222.87				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025473	17.50	17.50									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025474	33.75	33.75									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025475	10.00		10.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025477	2.00		2.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025478	2.91		2.91								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025479	87.00		87.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025480	260.00		260.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025482	76.00		76.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025483	122.00		122.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025484	260.00		260.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025485	69.40		69.40								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025486	21.00		21.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025487	50.90		50.90								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025488	50.00		50.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025489	20.00		20.00								

编制单位：伊吾县公安局

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	02	99	其他公安支出	特定目标 00025490	564.00		564.00									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025491	38.20			38.20								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025492	85.00						85.00					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00025493	9.20						9.20					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00028505	305.00		183.00				122.00					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00028542	13.00	13.00										
			总计		6,767.85	64.25	2,587.08	46.00			4,070.52					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县公安局

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				

伊吾县公安局 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：伊吾县公安局

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				

伊吾县公安局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊吾县公安局

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

伊吾县公安局 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县公安局

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
伊吾县公安局	233.21	233.21		
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2025 年绩效服务费	0.32	0.32		
档案整理入馆服务费	41.69	41.69		
特定目标 00025471	24.00	24.00		
特定目标 00025485	69.40	69.40		
特定目标 00025486	21.00	21.00		
特定目标 00028505	75.00	75.00		
总计	233.21	233.21		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县公安局

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	
伊吾县公安局	276.20	276.20			276.20				
特定目标 00028866	276.20	276.20			276.20				
总计	276.20	276.20			276.20				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县公安局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县公安局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,800.81 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：一般公共服务支出、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、关于伊吾县公安局 2026 年收入预算情况说明

伊吾县公安局单位收入预算 16,800.81 万元，其中：

一般公共预算 16,173.61 万元，占 96.27%，比上年预算增加 2,925.98 万元，增长 22.09%，主要原因是 2026 年的特定目标类项目相比 2025 年占比增加了。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 351.00 万元，占 2.09%，比上年预算增加 14.28 万元，增长 4.24%，主要原因是 2026 年上级中央转移支付资金比 2025 年拨付金额多了。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 213.98 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年预算资金相比于 2025 年减少了。

财政拨款结转 276.20 万元，占 1.64%，比上年预算增加 276.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年淖毛湖项目未按进度完成，故资金未能全部支付完成，导致 2026 年结转。

三、关于伊吾县公安局 2026 年支出预算情况说明

伊吾县公安局 2026 年支出预算 16,800.81 万元，其中：

基本支出 9,756.76 万元，占 58.07%，比上年预算增加 1,923.84 万元，增长 24.56%，主要原因是 2025 年度人员增加，故 2026 年人员经费及办公经费增加。

项目支出 7,044.05 万元，占 41.93%，比上年预算增加 1,078.65 万元，增长 18.08%，主要原因是 2026 年项目年初计划实施较多，年初拨付资金相比 2025 年多。

四、关于伊吾县公安局 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 16,524.61 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 16,524.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 73.10 万元，主要用于退休干部经费，慰问退休干部，体检，报刊征订，财务会计绩效、档案规范整理等业务委托；公共安全支出 15,375.21 万元，主要用于县局公安项目建设，为公安工作正常开展提供保障；社会保障和就业支出 772.03 万元，主要用于为全局在职民警事业编干部及辅警缴纳社保医保及工资发放；卫生健康支出 132.29 万元，主要用于单位人员医疗保险社保缴费；住房保障支出 171.98 万元，主要用于为全局在职民警事业编干部及辅警缴纳住房公积金。

五、关于伊吾县公安局 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

伊吾县公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 16,524.61 万元，其中：

基本支出 9,756.76 万元，比上年预算增加 1,923.84 万元，增长 24.56%，主要原因是 2025 年度人员增加，故 2026 年人员经费及办公经费增加。

项目支出 6,767.85 万元，比上年预算增加 1,016.42 万元，增长 17.67%，主要原因是 2026 年项目年初计划实施较多，年初拨付资金相比 2025 年多。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）73.10 万元，占 0.44%。
2. 公共安全支出（类）15,375.21 万元，占 93.04%。
3. 社会保障和就业支出（类）772.03 万元，占 4.67%。
4. 卫生健康支出（类）132.29 万元，占 0.80%。
5. 住房保障支出（类）171.98 万元，占 1.04%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 2.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年、2026 年绩效服务费及代理记账经费未增长为定额支出。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026 年预算数为 41.69 万元，比上年预算增加 41.69 万元，增长 100.00%，主要原因是为规范县局档案管理，聘请第三方对档案进行数字化归档，提升工作效率。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 29.29 万元，比上年预算减少 27.93 万元，下降 48.81%，主要原因是 2025 年临时指标相较于 2026 年多，故预算金额相较于 2025 年减少。

4. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 89.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年武警电费经济分类更改，2026 年更换经济分类，故预算减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,676.84 万元，比上年预算增加 92.59 万元，增长 5.84%，主要原因是 2026 年项目年初计划实施较多，年初拨付资金相比 2025 年多。

6. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2026年预算数为765.57万元，比上年预算增加752.37万元，增长5,699.77%，主要原因是2026年年初项目相较于2025年增加，及2025年续建项目。

7. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2026年预算数为33.00万元，比上年预算减少35.50万元，下降51.82%，主要原因是执法建设项目已经于2025年建设完毕。

8. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2026年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年QB经费更换支出经济分类，导致预算数增加。

9. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2026年预算数为7,003.62万元，比上年预算增加1,301.25万元，增长22.82%，主要原因是2026年年初计划实施较多，年初拨付资金相比2025年多。

10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026年预算数为5,866.18万元，比上年预算增加362.29万元，增长6.58%，主要原因是2026年年初计划实施较多，年初拨付资金相比2025年多。

11. 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43.38万元，比上年预算增加3.22万元，增长8.02%，主要原因是2026年除春节慰问，另增加其他节日慰问。

12. 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240.18万元，比上年预算增加14.06万元，增长6.22%，主要原因是2026年相较于2025年社保基数增加，缴费金额增加，故预算增长。

13. 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473.78万元，比上年预算增加

473.78 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年职业年金单位部分记实，每月单位部分个人部分都需缴费，故预算增加。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026 年预算数为 14.69 万元，比上年预算增加 14.69 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年残疾人就业保证金计入年初预算，故预算增加了。

15. 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 92.60 万元，比上年预算增加 9.30 万元，增长 11.16%，主要原因是 2026 年相较于 2025 年医保基数增加，缴费金额增加，故预算增长。

16. 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 39.69 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 11.18%，主要原因是 2026 年相较于 2025 年医保基数增加，缴费金额增加，故预算增长。

17. 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 171.98 万元，比上年预算减少 6.54 万元，下降 3.66%，主要原因是 2026 年相较于 2025 年人员工资变动幅度较小，对公积金基数影响不大，故预算减少。

六、关于伊吾县公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县公安局 2026 年一般公共预算基本支出 9,756.76 万元，其中：

人员经费 9,447.76 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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 309.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、关于伊吾县公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：新党老通字【2024】4号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》

预算安排规模：4.68万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：春节慰问每人600，共计39人，其他三节每人200

资金执行时间：截至2026年12月发放完毕

资金来源：县财政资金，一般公共预算

补贴标准：600元每人、200元每人

补贴范围：2026年以前的离退休干部

补贴方式：以现金、实物的形式由原单位组织慰问发放

发放程序：政工监督室报局领导审批后交财务室发放至个人

受益人群和社会效益：退休干部，为退休干部继续发光发热创造条件，搭建平台

（二）项目名称：2026年代理记账服务费

设立的政策依据：伊吾县预算文号伊财字【2026】1号

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：代理记账经费1.8万元

资金执行时间：2026年12月20日

（三）项目名称：2025年绩效服务费

设立的政策依据：伊吾县预算文号伊财字【2026】1号

预算安排规模：0.32万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：绩效服务费0.32万元

资金执行时间：2026年12月20日

(四) 项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：伊吾县预算文号伊财字【2026】1号

预算安排规模：41.69万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：档案整理入馆服务费41.69万元

资金执行时间：2026年12月20日

(五) 项目名称：2026年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：组通字【1981】40号《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离退休干部阅读文件问题的通知》

预算安排规模：1.49万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：2026年退休干部党报党刊征订经费1.49万元

资金执行时间：2026年8月30日

(六) 项目名称：2026年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：党建经费20万元

资金执行时间：2026年12月20日

(七) 项目名称：2026年退休干部体检费

设立的政策依据：新党老通字【2024】4号《关于进一步加强新时代离退休干部党的建设若干措施》

预算安排规模：3.12万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：退休干部体检800元每人

资金执行时间：2026年8月30日

（八）项目名称：特定目标 00021616

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：85.00万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 00021617

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：678.70万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 00021618

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：23.55万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 00021619

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：577.70万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(一十二) 项目名称：特定目标 00021620

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(一十三) 项目名称：特定目标 00021621

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：608.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(一十四) 项目名称：特定目标 00021622

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(一十五) 项目名称：特定目标 00021623

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,600.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(一十六) 项目名称：特定目标 00021624

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：222.87 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标 00025469

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：452.87 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标 00025470

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：203.70 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标 00025471

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：特定目标 00025472

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：特定目标 00025473

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：特定目标 00025474

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：33.75 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 00025475

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）项目名称：特定目标 00025477

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十五）项目名称：特定目标 00025478

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.91 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十六）项目名称：特定目标 00025479

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：87.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十七）项目名称：特定目标 00025480

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十八）项目名称：特定目标 00025482

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十九）项目名称：特定目标 00025483

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：122.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十）项目名称：特定目标 00025484

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十一）项目名称：特定目标 00025485

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：69.40 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十二）项目名称：特定目标 00025486

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十三）项目名称：特定目标 00025487

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.90 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十四）项目名称：特定目标 00025488

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：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十五）项目名称：特定目标 00025489

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：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十六）项目名称：特定目标 00025490

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：564.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三十七) 项目名称：特定目标 00025491

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：38.20 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三十八) 项目名称：特定目标 00025492

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三十九) 项目名称：特定目标 00025493

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.20 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四十) 项目名称：特定目标 00028505

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：305.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四十一) 项目名称：特定目标 00028542

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：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十二）项目名称：特定目标 00028552

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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、关于伊吾县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县公安局 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、关于伊吾县公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县公安局 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、关于伊吾县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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减少 1.50 万元，下降 100.00%，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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年公务接待事务全部安排至机关事务局。

十一、 关于伊吾县公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县公安局 2026 年委托业务费 233.21 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.32 万元，主要用于：2025 年绩效工作县财政统一委托第三方公司进行审核因此产生的委托费用。

2. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：单位无专业会计，将记账业务委托给代理记账公司因此产生的费用。

3. 档案整理入馆服务费委托业务费 41.69 万元，主要用于：根据县委通知，档案规范化，数字化，委托第三方公司进行整理、归档。

4. 特定目标 00025471 委托业务费 24.00 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 00025485 委托业务费 69.40 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 00025486 委托业务费 21.00 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 00028505 委托业务费 75.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于伊吾县公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县公安局 2026 年上年结转结余 276.20 万元，包括：财政拨款 276.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 00028866 结转 276.20 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

伊吾县公安局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 309.00 万元，比上年预算增加 4.29 万元，增长 1.41%，主要原因是 2026 年在职人员增加，新增慰问指挥部，且 2026 年将 2025 年中新招录民警列入预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县公安局政府采购预算 241.69 万元，其中：政府采购货物预算 130.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 111.69 万元。

2026 年，伊吾县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 241.69 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 241.69 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,973.49 平方米，价值 541.20 万元。

2. 车辆 97 辆，价值 320.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 97 辆，价值 320.09 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1,098.31 万元。

4. 其他资产价值 2.20 万元。

单位价值单价 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 7,044.05 万元；当年预算安排项目共 42 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,767.85 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		伊吾县公安局			
单位联系人		毕开义	联系电话	13579659354	
年度绩效目标		贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，全力以赴防风险、保安全、护稳定。加强和完善公共法律服务水平，加强对人民群众的普法力度，加大对各类矛盾纠纷的排查化解，维护社会稳定和国家安全，努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
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	338.00	
			本级安排	6,706.05	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		7,044.05	
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
管理效率	质量指标	公安机关案件破案率	≥90%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	40
履职效能	数量指标	挽回人民财产金额	≥60 万元	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	公安机关业务装备配套数量	≥6 件	2026 年第一批公安转移支付资金	10
	数量指标	支持公安部门办案数量	≥200 件	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县公安局						
项目名称		伊吾县公安局 2026 年党建经费项目				项目负责人	张涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2026]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 10 次，参与主题教育人数 50 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	≥10 次	计划标准	10 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	≥50 人	计划标准	50 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照正常比例赋分	工作资料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县公安局						
项目名称		伊吾县公安局退休人员经费项目				项目负责人	杨尚	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.29	其中：财政拨款	9.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 37 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 39 名组织体检，并完成报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。</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	慰问干部职工人数	>=39 人	计划标准	=38 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		体检干部人数	>=39 人	计划标准	=38 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	=1 项	计划标准	=1 项	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休慰问费	=4.68 万元	计划标准	=4.68 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		体检费	=3.12 万元	计划标准	=3.04 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		报刊征订费	=1.49 万元	计划标准	=1.39 54 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县公安局						
项目名称		伊吾县公安局委托服务费项目				项目负责人	毕开义	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.81	其中：财政拨款	43.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1号资金下达文件，完成2026年度代理记账工作，完成2026年度预算绩效全过程管理服务工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务等，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
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	完成绩效管理服务项目	=1项	计划标准	=1项	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		档案整理完成及时率	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	9	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效服务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度代理记账费	=1.80万元	计划标准	=1.8万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		档案整理费用	=41.69万元	计划标准	=41.69万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		年度绩效管理服务费	=0.32万元	计划标准	=0.24万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按照正常比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有35个涉密项目，涉及预算资金6,694.75万元，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。

伊吾县公安局

2026年3月3日