

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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

克州公安局是克州人民政府主管全州公安工作的组成部分，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。主要职能是：

1、贯彻落实党中央、国务院、自治区和克州党委、克州人民政府以及公安厅制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；研究拟定克州公安工作的政策、法规和制度；指导、监督、检查克州公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及境内对敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；组织协调重大行动和专项斗争；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。

4、指导、监督全州公安机关依法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、危险物品和特种行业等工作。

5、指导监督全州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、依法管理国籍、口岸边防检查、口岸签证工作；组织指导出境、入境和外国人在新疆境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

7、组织实施党和国家领导人及重要外宾来访的安全警卫工作，指导并组织实施克州党政主要领导同志以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

8、指导全州看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作；管理阿图什市看守所。

9、规划、指导、组织实施全州公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程；指导监督全州网络安全保卫

工作。

10、指导全州公安机关依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及车辆、驾驶人管理工作。

11、指导和监督全州公安机关刑事行政执法活动，按照管辖依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，指导执法制度建设和法制宣传工作；指导、监督全州劳动教养审批工作。

12、指导全州公安机关装备、被装和经费管理等警务保障工作。

13、领导全州公安边防、消防、警卫和公安特别侦察部队的工作；领导全州武警总队与公安业务相关的工作。

14、制定全州公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部。

15、制定全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16、承办全州人民政府和公安厅交办的其他事项。

## 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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>21,453.49</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>15,263.49</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	12,825.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,438.00	204 公共安全支出	18,332.73
<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	1,688.88
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	647.40
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>6,190.00</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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	6,190.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	784.48
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>21,453.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,453.49</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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				
20			公共安全支出	18,332.73	12,142.73	9,704.73	2,438.00					6,190.00		
20	02		公安	18,332.73	12,142.73	9,704.73	2,438.00					6,190.00		
204	02	01	行政运行	6,483.01	6,483.01	6,483.01								
204	02	50	事业运行	1,982.09	1,982.09	1,982.09								
204	02	99	其他公安支出	9,867.62	3,677.62	1,239.62	2,438.00					6,190.00		
20			社会保障和就业支出	1,688.88	1,688.88	1,688.88								
20	05		行政事业单位养老支出	1,688.88	1,688.88	1,688.88								
208	05	01	行政单位离退休	292.70	292.70	292.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.00	972.00	972.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424.19	424.19	424.19								
21			卫生健康支出	647.40	647.40	647.40								
21	11		行政事业单位医疗	647.40	647.40	647.40								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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				
210	11	01	行政单位医疗	371.22	371.22	371.22								
210	11	02	事业单位医疗	145.15	145.15	145.15								
210	11	03	公务员医疗补助	131.02	131.02	131.02								
22	1		住房保障支出	784.48	784.48	784.48								
22	1	02	住房改革支出	784.48	784.48	784.48								
221	02	01	住房公积金	784.48	784.48	784.48								
			<b>总计</b>	<b>21,453.49</b>	<b>15,263.49</b>	<b>12,825.49</b>	<b>2,438.00</b>					<b>6,190.00</b>		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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>18,332.73</b>	<b>8,465.11</b>	<b>9,867.62</b>
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	<b>18,332.73</b>	<b>8,465.11</b>	<b>9,867.62</b>
204	02	01	行政运行	6,483.01	6,483.01	
204	02	50	事业运行	1,982.09	1,982.09	
204	02	99	其他公安支出	9,867.62		9,867.62
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,688.88</b>	<b>1,688.88</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,688.88</b>	<b>1,688.88</b>	
208	05	01	行政单位离退休	292.70	292.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.00	972.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424.19	424.19	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>647.40</b>	<b>647.40</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>647.40</b>	<b>647.40</b>	
210	11	01	行政单位医疗	371.22	371.22	
210	11	02	事业单位医疗	145.15	145.15	
210	11	03	公务员医疗补助	131.02	131.02	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>784.48</b>	<b>784.48</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>784.48</b>	<b>784.48</b>	
221	02	01	住房公积金	784.48	784.48	
			<b>总计</b>	<b>21,453.49</b>	<b>11,585.87</b>	<b>9,867.62</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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>15,263.49</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,263.49	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	12,142.73	12,142.73		
		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	1,688.88	1,688.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	647.40	647.40		
		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	784.48	784.48		
		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>15,263.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,263.49</b>	<b>15,263.49</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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>12,142.73</b>	<b>8,465.11</b>	<b>3,677.62</b>
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	<b>12,142.73</b>	<b>8,465.11</b>	<b>3,677.62</b>
204	02	01	行政运行	6,483.01	6,483.01	
204	02	50	事业运行	1,982.09	1,982.09	
204	02	99	其他公安支出	3,677.62		3,677.62
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,688.88</b>	<b>1,688.88</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,688.88</b>	<b>1,688.88</b>	
208	05	01	行政单位离退休	292.70	292.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.00	972.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424.19	424.19	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>647.40</b>	<b>647.40</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>647.40</b>	<b>647.40</b>	
210	11	01	行政单位医疗	371.22	371.22	
210	11	02	事业单位医疗	145.15	145.15	
210	11	03	公务员医疗补助	131.02	131.02	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>784.48</b>	<b>784.48</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>784.48</b>	<b>784.48</b>	
221	02	01	住房公积金	784.48	784.48	
			<b>总计</b>	<b>15,263.49</b>	<b>11,585.87</b>	<b>3,677.62</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>10,565.61</b>	<b>10,565.61</b>	
301	01 基本工资	1,925.90	1,925.90	
301	02 津贴补贴	3,621.37	3,621.37	
301	03 奖金	1,319.00	1,319.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	848.37	848.37	
301	09 职业年金缴费	424.19	424.19	
301	10 职工基本医疗保险缴费	450.70	450.70	
301	11 公务员医疗补助缴费	131.02	131.02	
301	12 其他社会保障缴费	21.39	21.39	
301	13 住房公积金	683.33	683.33	
301	99 其他工资福利支出	1,140.34	1,140.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>663.16</b>		<b>663.16</b>
302	01 办公费	102.33		102.33
302	02 印刷费	4.00		4.00
302	05 水费	20.00		20.00
302	06 电费	140.00		140.00
302	07 邮电费	12.00		12.00
302	08 取暖费	238.95		238.95
302	09 物业管理费	31.00		31.00
302	13 维修(护)费	35.00		35.00
302	17 公务接待费	3.00		3.00
302	27 委托业务费	30.00		30.00
302	28 工会经费	27.95		27.95
302	99 其他商品和服务支出	18.93		18.93
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>349.09</b>	<b>349.09</b>	
303	01 离休费	24.80	24.80	
303	02 退休费	250.88	250.88	
303	05 生活补助	73.42	73.42	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
310	02 办公设备购置	8.00		8.00
	<b>总计</b>	<b>11,585.87</b>	<b>10,914.71</b>	<b>671.16</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局		3,677.62		2,663.22	60.00			954.40				
204			公共安全支出		3,677.62		2,663.22	60.00			954.40				
204	02		公安		3,677.62		2,663.22	60.00			954.40				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1910005D	336.62		321.62				15.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 19100061	300.00		300.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 19100088	230.00		170.00	60.00							
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1910009U	168.00		168.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 19100107	5.00		5.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1910033R	200.00		140.00				60.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 21100057	1,131.33		251.93				879.40				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2110006T	1,306.67		1,306.67								
			总计		3,677.62		2,663.22	60.00			954.40				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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	3.00	3.00		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	210.00	210.00		
<b>总计</b>	<b>213.00</b>	<b>213.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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>克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局</b>	<b>325.53</b>	<b>325.53</b>		
2026 年年初预算运转类项目	30.00	30.00		
特定目标 19100061	10.00	10.00		
特定目标 19100088	36.50	36.50		
特定目标 19100107	5.00	5.00		
特定目标 1910033R	85.00	85.00		
特定目标 2110006T	159.03	159.03		
<b>总计</b>	<b>325.53</b>	<b>325.53</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 21,453.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局部门收入预算 21,453.49 万元，其中：

一般公共预算 12,825.49 万元，占 59.78%，比上年预算增加 470.98 万元，增长 3.81%，主要原因是落实在职人员工资政策性调标，同时新招录人员，带动了人员经费总额增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,438.00 万元，占 11.36%，比上年预算增加 342.27 万元，增长 16.33%，主要原因是按照服务基层，服务一线，服务一线的经费保障原则，上级公安机关在资金分配中加强对基层公安机关执法执勤经费保障力度。

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 6,190.00 万元，占 28.85%，比上年预算增加 4,990.00 万元，增长 415.83%，主要原因是本年度计划申请援疆资金计入单位资金的其他收入用于“十五五”公安基础及信息化建设。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,130.06 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度财政拨款预算执行率高，已支付完毕，无资金结转至本年。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年支出预算 21,453.49 万元，其中：基本支出 11,585.87 万元，占 54.00%，比上年预算增加 487.61 万元，增长 4.39%，主要原因是落实在职人员工资政策性调标，同时新招录人员，带动了人员经费总额增加。

项目支出 9,867.62 万元，占 46.00%，比上年预算增加 4,185.57 万元，增长 73.66%，主要原因是本年度计划申请援疆资金（计入单位资金的其他收入）用于“十五五”公安基础及信息化建设。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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 15,263.49 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 15,263.49 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 12,142.73 万元，主要用于克州公安局的用于开展日常基本运维和公安业务项目支出；社会保障和就业支出 1,688.88 万元，主要用于克州公安局人员养老保险和职业年金缴纳；卫生健康支出 647.40 万元，主要用于克州公安局人员社会医疗保险缴纳；住房保障支出 784.48 万元，主要用于克州公安局人员住房公积金缴纳。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 15,263.49 万元，其中：

基本支出 11,585.87 万元，比上年预算增加 487.61 万元，增长 4.39%，主要原因是克州公安局行政事业人员工资，社保医疗公积金基数调整。

项目支出 3,677.62 万元，比上年预算增加 325.63 万元，增长 9.71%，主要原因是上级拨付的用于公安业务经费及装备购置的转移支付资金增加。

### （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）12,142.73 万元，占 79.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,688.88 万元，占 11.06%。
3. 卫生健康支出（类）647.40 万元，占 4.24%。
4. 住房保障支出（类）784.48 万元，占 5.14%。

### （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 6,483.01 万元，比上年预算增加 84.10 万元，增长 1.31%，主要原因是落实在职人员工资及社会保险、住房公积金缴费基数政策性调标。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 1,982.09 万元，比上年预算增加 19.42 万元，增长 0.99%，主要原因是克州公安局事业人员工作年限增加，工资提高。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026 年预算数为 3,677.62 万元，比上年预算增加 325.63 万元，增长 9.71%，主要原因是克州公安局新招录人员的经费增加。

4. 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292.70万元，比上年预算增加37.31万元，增长14.61%，主要原因是克州公安局行政事业在职人员转退休的数量增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为972.00万元，比上年预算减少33.17万元，下降3.30%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的基本养老保险费预算相应调减。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为424.19万元，比上年预算增加424.19万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

7. 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371.22万元，比上年预算减少16.14万元，下降4.17%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应调减。。

8. 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145.15万元，比上年预算减少1.48万元，下降1.01%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应调减。

9. 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131.02万元，比上年预算减少5.69万元，下降4.16%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的公务员医疗补助费预算相应调减。

10. 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784.48万元，比上年预算减少20.92万元，下降2.60%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴存的住房公积金预算相应调减。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局2026年一般公共预算基本支出11,585.87万元，其中：

人员经费10,914.71万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费671.16万元，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、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局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1910005D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：336.62万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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19100061

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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 19100088

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：230.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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 1910009U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：168.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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 19100107

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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 1910033R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 21100057

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,131.33 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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）项目名称：特定目标 2110006T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,306.67 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 213.00 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 210.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 120.20 万元，下降 36.07%，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；公务用车购置减少 80.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度克州公安局无公务用车购置需求；公务用车运行维护费减少 38.20 万元，下降 15.39%，主要原因是落实政府过紧日子，压缩一般性经费开支；公务接待费减少 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是落实政府过紧日子，压缩一般性经费开支。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年委托业务费 325.53 万元，其中：

1. 2026 年年初预算运转类项目委托业务费 30.00 万元，主要用于：克州公安局委托其他单位提供服务支持。

2. 特定目标 19100061 委托业务费 10.00 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 19100088 委托业务费 36.50 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 19100107 委托业务费 5.00 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 1910033R 委托业务费 85.00 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 2110006T 委托业务费 159.03 万元，完全不予公开。

## 十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

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

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 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 0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆经费 72.00 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 21,453.49 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 3,677.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6,190.00 万元。具体情况见下表：

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个涉密，涉及预算金额 21,453.49 万元，整体绩效目标表完全不予公开；部门有 13 个涉密项目，涉及预算金额 21,453.4980 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

2026年2月5日