

附件 3：

2026 年乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局单位预算公开

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、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）

分局 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）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实施消防监督；
- （五）管理强制弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪行实施刑罚；
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的安全防范工作；
- （十四）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门（单位）预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

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	47713.54	201 一般公共服务支出	0.00
1.一般公共预算拨款	47713.54	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	45608.54	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	2105.00	204 公共安全支出	42304.85
2.政府性基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	3556.95
其中：国有资本经营收入	0.00	209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付	0.00	210 卫生健康支出	1635.80
4.财政专户核拨	0.00	211 节能环保支出	0.00
5.单位资金	0.00	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入	0.00	214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	0.00	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余	1447.60	219 援助其他地区支出	0.00
1.财政拨款结转	596.84	220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款	596.84	221 住房保障支出	1663.53
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2.非财政拨款结余	850.75	224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金	850.75	229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	49161.13	支 出 总 计	49161.13

表 2

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

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	国有资本经营预算安排的转移支付				
204			公共安全支出	42304.85	40906.31	38801.31	2105						596.84	850.75
204	02		公安	42301.85	40906.31	38801.31	2105						596.84	850.75
204	02	01	行政运行	32567.41	31456.09	31456.09	0.00						596.84	850.75
204	02	20	执法办案	4.00	4.00	0.00	4.00						547.79	850.75
204	02	50	事业运行	7577.56	7345.22	7345.22	0.00						544.79	850.75
204	02	99	其他公安支出	2152.88	2101.00	0.00	2101						260.57	850.75
204	99		其他公共安全支出	3.00	0.00	0.00							0.00	0.00
204	99	99	其他公共安全支出	3.00	0.00	0.00							232.33	0.00
208			社会保障和就业支出	3556.95	3507.89	3507.89							51.88	0.00
科目代码			科目	总	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政	单	财政	非财

类	款	项	名称	计	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	专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	财政拨款结余
208	05		行政事业单位养老支出	3556.95	3507.89	3507.89								3.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	229.89	180.83	180.83								3.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2218.04	2218.04	2218.04								49.06	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1109.02	1109.02	1109.02								49.06	0.00
210			卫生健康支出	1635.80	1635.80	1635.80								49.06	0.00
210	11		行政事业单位医疗缴费支出	1635.80	1635.80	1635.80								0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	786.79	786.79	786.79								0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	571.76	571.76	571.76								0.00	0.00
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	非财政拨款结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一	政府性	上级政府性基	国有资本经营	上级国				

							般公共预算安排的转移支付	基金预算	安排的转移支付	预算	有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	03	公务员医疗补助	277.25	277.25	277.25								0.00	0.00
221			住房保障支出	1663.53	1663.53	1663.53								0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1663.53	1663.53	1663.53								0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1663.53	1663.53	1663.53								0.00	0.00
			总计	49161.13	47713.54	45608.54	2105							596.84	850.75

表 3

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

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	42304.85	36021.59	6283.26
204	02		公安	42301.85	36021.59	6280.26
204	02	01	行政运行	32567.41	28487.69	4079.72
204	02	20	执法办案	4.00	0.00	4.00
204	02	50	事业运行	7577.56	7533.91	43.65
204	02	99	其他公安支出	2152.88	0.00	2152.88
204	99		其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
204	99	99	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
208			社会保障和就业支出	3556.95	3556.95	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3556.95	3556.95	0.00
208	05	01	行政单位离退休	229.89	229.89	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2218.04	2218.04	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1109.02	1109.02	0.00
210			卫生健康支出	1635.80	1635.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1635.80	1635.80	0.00
210	11	01	行政单位医疗	786.79	786.79	0.00
210	11	02	事业单位医疗	571.76	571.76	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	277.25	277.25	0.00
221			住房保障支出	1663.53	1663.53	0.00
221	02		住房改革支出	1663.53	1663.53	0.00
221	02	01	住房公积金	1663.53	1663.53	0.00
		总计		49161.13	42877.88	6283.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

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）	47713.54	201 一般公共服务支出	0.00	0.00		
一般公共预算	47713.54	202 外交支出	0.00	0.00		
政府性基金预算		203 国防支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	40906.31	40906.31		
		205 教育支出	0.00	0.00		
		206 科学技术支出	0.00	0.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		208 社会保障和就业支出	3507.89	3507.89		
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00		
		210 卫生健康支出	1635.80	1635.80		
		211 节能环保支出	0.00	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00	0.00		
		213 农林水支出	0.00	0.00		
		214 交通运输支出	0.00	0.00		
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		217 金融支出	0.00	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		221 住房保障支出	1663.53	1663.53		
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		227 预备费	0.00	0.00		
		229 其他支出	0.00	0.00		
		230 转移性支出	0.00	0.00		
		231 债务还本支出	0.00	0.00		
		232 债务付息支出	0.00	0.00		
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00		
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
收 入 总 计	47713.54	支 出 总 计	47713.54	47713.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

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	40906.31	35528.69	5377.62
204	02		公安	40906.31	35528.69	5377.62
204	02	01	行政运行	31456.09	28227.12	3228.97
204	02	20	执法办案	4.00		4.00
204	02	50	事业运行	7345.22	7301.57	43.65
204	02	99	其他公安支出	2101.00		2101.00
208			社会保障和就业支出	3507.89	3507.89	
208	05		行政事业单位养老支出	3507.89	3507.89	
208	05	01	行政单位离退休	180.83	180.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2218.04	2218.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1109.02	1109.02	
210			卫生健康支出	1635.80	1635.80	
210	11		行政事业单位医疗	1635.80	1635.80	
210	11	01	行政单位医疗	786.79	786.79	
210	11	02	事业单位医疗	571.76	571.76	
210	11	03	公务员医疗补助	277.25	277.25	
221			住房保障支出	1663.53	1663.53	
221	02		住房改革支出	1663.53	1663.53	
221	02	01	住房公积金	1663.53	1663.53	
			总 计	47713.54	42335.92	5377.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

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	21146.13	21146.13	
301	01	基本工资	4370.72	4370.72	
301	02	津贴补贴	3969.74	3969.74	
301	03	奖金	4175.67	4175.67	
301	07	绩效工资	1523.52	1523.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2218.04	2218.04	
301	09	职业年金缴费	1109.02	1109.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1358.55	1358.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	277.25	277.25	
301	12	其他社会保障缴费	68.57	68.57	
301	13	住房公积金	1663.53	1663.53	
301	99	其他工资福利支出	411.52	411.52	
302		商品和服务支出	21017.42		21017.42
302	01	办公费	200.00		200.00
302	05	水费	32.17		32.17
302	06	电费	305.40		305.40
302	07	邮电费	70.00		70.00
302	08	取暖费	193.49		193.49
302	11	差旅费	24.00		24.00
302	13	维修（护）费	150.00		150.00
302	16	培训费	152.68		152.68
302	17	公务接待费	8.11		8.11
302	26	劳务费	17229.97		17229.97
302	28	工会经费	277.25		277.25
302	31	公务用车运行维护费	838.97		838.97
302	99	其他商品和服务支出	1535.38		1535.38
303		对个人和家庭的补助支出	172.37	172.37	
303	09	奖励金	26.90	26.90	
303	02	退休费	145.47	145.47	
		总 计	42335.92	21318.5	21017.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

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	5377.62	43.65	4351.53	1.98			980.46				
204	02			公安	5377.62	43.65	4351.53	1.98			980.46				
204	02	01	行政运行	本级聘用人员伙食费	1870.2		1870.2								
204	02	01	行政运行	本级辅警被装采购项目费用	182.34		182.34								
204	02	01	行政运行	本级非预算单位-钢城公安分局人员伙食费	243		243								
204	02	01	行政运行	本级有线链路租赁项目费用（信息化项目）	305.47		305.47								
204	02	01	行政运行	本级警务站运行经费（区级民生支出责任）	150		150								
204	02	01	行政运行	本级数字督察中心改造项目费用（信息化项目）	94.6						94.6				
204	02	01	行政运行	本级公安网安全防护建设项目费用（信息化项目）	64		64								
204	02	01	行政运行	本级购置 110 国产平台软硬件项目费用（信息化项目）	192.88						192.88				
204	02	01	行政运行	本级 2026 年指挥调度系统运维项目费用（信息化项目）	30		30								

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	01	行政运行	本级购置互联网银联分析查询系统费用（信息化项目）	30		30								
204	02	01	行政运行	本级纸质档案数字化加工外包项目费用（信息化项目）	32		32								
204	02	01	行政运行	本级购置境外舆情情报分析预警项目费用（信息化项目）	15		15								
204	02	01	行政运行	本级购置弘连猎户座MTF380 年升级服务费项目（信息化项目）	7.5		7.5								
204	02	01	行政运行	本级购置互联网安全接入加密系统（VPN）费用（信息化项目）	10		10								
204	02	01	行政运行	本级分局老干补贴	1.98			1.98							
204	02	20	执法办案	上级乌财行[2025]228 号关于提前下达2026 年公安系统转移支付资金预算的通知（出入境经费）	4		4								
204	02	50	事业运行	本级公安分局二、三级嘉奖表彰奖励经费（人员类）	43.65	43.65									
204	02	99	其他公安支出	上级乌财行[2025]209 号关于提前下达2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务费）	1328.02		1328.02								

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	上级乌财行[2025]209号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）	772.98		80				692.98				
合计					5377.62	43.65	4351.53	1.98			980.46				

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 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				

乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 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（单位）：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

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	8.11	8.11		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	838.97	838.97		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	838.97	838.97		
总计	847.08	847.08		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门（单位）： 乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

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
上级乌财行 [2025]209 号关于提前 下达 2026 年 中央政法纪 检监察转移 支付资金预 算的通知 (业务费) 委托业务费	15.00	15.00		
总计	15.00	15.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 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	
追加 2025 年人员类支出 （增资）	127.06	127.06	127.06						
追加 2025 年人员类支出 （增资-采暖）	233.58	233.58	233.58						
追加 2025 年人员类支出 （增资-通讯）	181.32	181.32	181.32						
追加上级乌财行【2025】90 号关于下达 2025 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知 （装备费）	0.94	0.94			0.94				
追加上级乌财行【2025】90 号关于下达 2025 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知 （扫黑除恶及司法救助）	3.00	3.00			3.00				
追加上级乌财行【2025】90 号关于下达 2025 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知 （业务费）	3.24				3.24				
上级乌财行【2024】240 号关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知	47.70				47.70				
单位资金工会经费	38.97					38.97			38.97
单位资金扣押款	286.95					286.95			286.95
单位资金基建款	326.79					326.79			326.79
单位资金保证金	122.87					122.87			122.87
单位资金党费	22.35					22.35			22.35
单位资金特费	52.82					52.82			52.82
总计	1447.59	545.9	541.96		54.88	850.75			850.75

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 49161.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年收入预算 49161.13 万元，其中：

一般公共预算 45608.54 万元，占 92.77%，比上年预算增加 2807.73 万元，增长 6.56%，主要原因是纳入 2026 年年初预算的项目数量增多，经费随之增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2105 万元，占 4.28%，比上年预算增加 238.21 万元，增长 12.76%，主要原因是 2025 年度公安转移支付资金执行情况理想，上级会增加下一年度预算下拨。

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 596.84 万元，占 1.21%，比上年预算减少 301.33 万元，下降 33.55%，主要原因是 2025 年执行移支付资金情况理想，结转至 2026 年的经费减少。

非财政拨款结转结余 850.75 万元，占 1.73%，比上年预算增加 441.01 万元，增长 107.63%，主要原因是 2026 年将单位资金纳入财政预算。

三、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年支出预算 49161.13 万元，其中：

基本支出 42877.88 万元，占 87.22%，比上年预算增加 4580.46 万元，增长 11.96%，主要原因是 2026 年在编人员及劳务派遣人员增多，人员经费及公用经费增加。

项目支出 6283.26 万元，占 12.78%，比上年预算增加 471.96 万元，增长 8.12%，主要原因是 2026 年立项增多，预算安排资金增加。

四、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 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 47713.54 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 47713.54 万元。

一般公共预算支出包括：

公共安全支出 40906.31 万元，主要用于：一是人员工资、津补贴及奖金等人员经费支出；二是日常办公、维修、水电暖、车辆运行等公用经费支出；三是人员伙食费、二三级嘉奖费以及办案业务、装备配备等项目经费支出。

社会保障和就业支出 3507.89 万元，主要用于：行政事业单位养老经费支出以及行政单位离退休经费支出。

卫生健康支出 1635.8 万元，主要用于：行政事业单位医疗缴费支出。

住房保障支出 1663.53 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 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

乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年一般公共预算拨款合计 47713.54 万元，其中：

基本支出 42335.92 万元，比上年预算增加 4059.55 万元，增长 10.61%。主要原因是：2026 年在编人员及劳务派遣人员增多，人员经费及公用经费增加；在编人员伙食费 2026 年纳入到公用经费中，基本支出增多。

项目支出 5377.62 万元，比上年预算增加 853.18 万元，

增长 18.86%。主要原因是：2026 年立项增多，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）40906.31 万元，占 85.73%；
- 2.社会保障和就业支出（类）3507.89 万元，占 7.35%；
- 3.卫生健康支出（类）1635.8 万元，占 3.43%；
- 4.住房保障支出（类）1663.53 万元，占 3.49%；

（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）公共安全（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 31456.09 万元，比上年预算增加 2914.22 万元，增长 10.21%，主要原因是：2026 年在编人员增多，人员经费及公用经费增加；在编人员伙食费 2026 年纳入到公用经费中，支出增多；

2.出（类）公共安全（款）执法办案（项）：2026 年预算数为 4 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是：2026 年新增一项上级转移支付资金-出入境经费，导致预算经费增长。

3.公共安全支出（类）公共安全（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 7345.22 万元，比上年预算减少 333.94 万元，下降 4.35 %，主要原因是：事业编人员减少，工资及福利支出相应减少；

4.公共安全支出（类）公共安全（款）其他公安支出（项）：2026 年预算数为 2101 万元，比上年预算增加 234.21 万元，

增长 12.55%，主要原因是：2025 年度公安转移支付资金执行情况理想，上级会增加下一年度预算下拨；

5.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 180.83 万元，比上年预算增加 18.15 万元,增长 11.16%,主要原因是：自 2025 年以来，公安民警申请提前退休情况较多，退休民警较以往明显增多，导致预算经费明显增长；

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 2218.04 万元,比上年预算增加 284.58 万元,增长 14.72%,主要原因是：人员正常调资以及社保养老基数调整，导致预算经费略有增长；

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 1109.02 万元，比上年预算增加 1109.02 万元，增长 100%主要原因是：2026 年职业年金单位部分按月进行上缴，2025 年及以前是职工退休后一次性做实；

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 786.79 万元，比上年预算增加 786.79 万元，增长 100%，主要原因是：2026 年更改基本医疗保险功能科目，210 卫生健康支出为新增；

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 571.76 万元，比上年预算

增加 571.76 万元，增长 100%，主要原因是：2026 年更改基本医疗保险功能科目，210 卫生健康支出为新增；

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 277.25 万元，比上年预算增加 277.25 万元，增长 100%，主要原因是：2026 年更改基本医疗保险功能科目，210 卫生健康支出为新增；

11.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 1663.53 万元，比上年预算增加 1663.53 万元，增长 100%，主要原因是：2026 年更改基本住房公积金功能科目，221 住房保障支出为新增；

六、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年一般公共预算基本支出 42335.92 万元，其中：

人员经费 21318.5 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21017.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：本级数字督察中心改造项目费用（信息化项目）

设立的政策依据：2026 年公安工作计划

预算安排规模：94.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：资金全部用于数字督察中心改造

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二）项目名称：本级公安网安全防护建设项目费用（信息化项目）

设立的政策依据：2026 年公安工作计划

预算安排规模：64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：资金全部用于公安网安全防护建设

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（三）项目名称：本级购置 110 国产平台软硬件

设立的政策依据：2026 年公安工作计划

预算安排规模：192.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：资金全部用于购置 110 国产平台软硬件

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（四）项目名称：本级 2026 年指挥调度系统运维项目
费用（信息化项目）

设立的政策依据：2026 年公安工作计划

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：资金全部用于 2026 年指挥调度系统运维

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（五）项目名称：本级购置互联网银联分析查询系统费用（信息化项目）

设立的政策依据：2026 年公安工作计划

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：资金全部用于购置互联网银联分析查询系统

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（六）项目名称：本级纸质档案数字化加工外包项目费用（信息化项目）

设立的政策依据：2026 年公安工作计划

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：资金全部用于纸质档案数字化加工外包

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（七）项目名称：本级购置境外舆情情报分析预警项目费用（信息化项目）

设立的政策依据：2026 年公安工作计划

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：资金全部用于购置境外舆情情报分析预警平台

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（八）项目名称：本级购置弘连猎户座 MTF380 年升级服务费项目（信息化项目）

设立的政策依据：2026 年公安工作计划

预算安排规模：7.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：1.弘连火眼仿真取证软件 V4.3.4,1 年*16000 元/年=16000 元；

2.弘连火眼证据分析软件 V4.29.4,1 年*11000 元/年

=11000 元；

3.弘连火眼手机证据分析软件 V3.5,1 年*24000 元/年
=24000 元；

4.弘连网镜互联网取证软件 V5.6,1 年*24000 元/年
=24000 元；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（九）项目名称：本级购置互联网安全接入加密系统
（VPN）费用（信息化项目）

设立的政策依据：2026 年公安工作计划

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：本级购置互联网安全接入加密系统
（VPN）2 套*50000 元/套=100000 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（十）项目名称：本级警务站运行经费（区级民生支出
责任）

设立的政策依据：2026 年公安工作计划

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：资金全部用于警务站运行经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（十一）项目名称：本级有线链路租赁项目费用（信息化项目）

设立的政策依据：2026 年公安工作计划

预算安排规模：305.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：资金全部用于有线链路租赁

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（十二）项目名称：本级非预算单位-钢城公安分局人员伙食费

设立的政策依据：2026 年公安工作计划

预算安排规模：243 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：队员 219 人*30 元/日*25 日*12 月=197.1 万元；区公益性岗位 40 人*30 元/日*25 日*12 月=36 万元；分局自聘辅警 11 人*30 元/日*25 日*12 月=9.9 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（十三）项目名称：本级辅警被装采购项目费用

设立的政策依据：2026 年公安工作计划

预算安排规模：182.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：资金全部用于辅警被装采购

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（十四）项目名称：本级分局老干补贴

设立的政策依据：2026 年公安工作计划

预算安排规模：1.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：分局 3 个党支部书记每人每月 300 元，共 3 人，需 10800 元；补发 2025 年 3 月-12 月分局 3 个党支部书记每人每月 300 元补贴，共 3 人，需 9000 元；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（十五）项目名称：本级聘用人员伙食费

设立的政策依据：2026 年公安工作计划

预算安排规模：1870.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：1、巡防队员人数 629 人， $629 \text{ 人} \times 30 \text{ 元/日} \times 25 \text{ 日} \times 12 \text{ 月} = 566.1 \text{ 万元}$ ；2、警务站队员人数 1449 人， $1449 \text{ 人} \times 30 \text{ 元/日} \times 25 \text{ 日} \times 12 \text{ 月} = 1304.1 \text{ 万元}$ ；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（十六）项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十七）项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2101 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十八）项目名称：本级公安分局二、三级嘉奖表彰奖励经费（人员类）

设立的政策依据：本级公安分局二、三级嘉奖表彰奖励经费（人员类）

预算安排规模：43.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局

资金分配情况：1、事业编二级奖励（实有人数 3%测算）：
 $538 \text{ 人} * 3\% * 2000 \text{ 元/人/年} = 32280 \text{ 元}$ ；

2、事业编三级奖励（实有人数 9%测算）： $538 \text{ 人} * 9\% * 1000 \text{ 元/人/年} = 48420 \text{ 元}$ ；

3、警务站及巡防队员二级奖励（实有人数 3%测算）：

2372 人*3%*2000 元/人/年=142320 元；

4、警务站及巡防队员三级奖励（实有人数 9%测算）：

2372 人*9%*1000 元/人/年=213480 元；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区） 分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 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、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区） 分局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 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、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区） 分局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 847.08 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 838.97 万元，公务接待费 8.11 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 27.09 万元，增长 3.31%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年及本年均未安排此项经费；公务用车购

置增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年及本年均未安排此项经费；公务用车运行维护费增加 28.52 万元，增长 3.52%，主要原因是本年度根据《中共乌鲁木齐市委办公室 乌鲁木齐市人民政府办公室 关于全市党政机关带头过紧日子厉行节约反对浪费的通知》（乌党办发〔2025〕51 号）文件要求 1 个月及以上的租车费用纳入“三公”经费管理；公务接待费减少 1.43 万元，下降 14.99%，主要原因是政府根据当前经济形势及财政状况调整预算安排，适当压缩非必要的公务接待费开支。

十一、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年委托业务费 15 万元，其中：

上级乌财行[2025]209 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务费）委托业务费 15 万元，主要用于：委托专业鉴定机构对涉案物品价值进行鉴定，服务于日常办案工作。

十二、关于乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年上年结转结余 1447.60 万元，包括：财政拨款 596.84 万元，非财政拨款 850.75 万元，其中：

1.追加 2025 年人员类支出（增资）结转 127.06 万元，

主要用于：补发在职人员物业补贴；

2.追加 2025 年人员类支出（增资-采暖）结转 233.58 万元，主要用于：补发在职人员采暖补贴；

3.追加 2025 年人员类支出（增资-通讯）结转 181.32 万元，主要用于：补发在职人员通讯补贴；

4.追加上级乌财行【2025】90 号关于下达 2025 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）结转 0.94 万元，主要用于：公安专用设备购置及信息网络软件购置更新经费支出；

5.追加上级乌财行【2025】90 号关于下达 2025 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知（扫黑除恶及司法救助）结转 3 万元，主要用于：公安扫黑除恶业务支出；

6.追加上级乌财行【2025】90 号关于下达 2025 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务费）结转 3.24 万元，主要用于：公安侦查办案差旅费、办案车辆运行费、专线租赁费、公安业务培训费、侦查检验鉴定设备消耗费、特别业务费等经费支出；

7.上级乌财行【2024】240 号关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知结转 47.7 万元，主要用于：公安侦查办案差旅费、办案车辆运行费、专线租赁费、公安业务培训费、侦查检验鉴定设备消耗费、特别业务费等经费支出；

8.单位资金工会经费结转 38.97 万元，主要用于：单位工会经费支出；

9.单位资金扣押款结转 286.95 万元，主要用于：案款业务办理；

10.单位资金基建款结转 326.79 万元，主要用于：支付开头区公安分局业务大楼剩余基建工程款；

11 单位资金保证金结转 122.87 万元，主要用于：案款业务办理；

12.单位资金党费结转 22.35 万元，主要用于：公安分局党建业务支出；

13.单位资金特费结转 52.82 万元，主要用于：公安分局特别业务费支出；

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 21017.42 万元，比上年预算增加 17792.29 万元，增长 551.68%。主要原因是 2026 年辅警工资福利支出列为劳务费，所以公用经费增幅较大。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局政府采购预算 4807.71 万元，其中：政府采购货物预算 643.17 万元，政府采购工程预算 46.5 万元，政府采购服务预算 4118.04 万元。

2026 年，乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3959.94 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3503.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 11959.95 平方米，价值 3862.52 万元。
- 2.车辆 390 辆，价值 5243.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 365 辆，价值 5204.21 万元；其他车辆 25 辆，价值 39.15 万元。
- 3.办公家具价值 801.22 万元。
- 4.其他资产价值 13297.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 15 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 台；

2026 年单位预算未安排购置车辆经费 0 万元，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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 49161.13 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5377.62 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)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局			
部门（单位）联系人		王家瑞		联系电话：	19509022170
年度绩效目标		1、坚决捍卫国家政权安全、制度安全、意识形态安全，确保社会大局持续稳定。 2、保持对各类违法犯罪的严打高压态势，提升破案攻坚能力，保障人民生命财产安全。 3、完善立体化、信息化社会治安防控体系，提升见警率、管事率和控制力。 4、提升公安工作法治化水平和执法公信力。 5、推动重心下移、警力下沉、保障下倾，增强基层实力、提升基层战斗力。			
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	2701.84	
			本级安排	45608.54	
		其他资金（万元）	其他	850.75	
		合计：		49161.13	
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	公安民警培训合格率	≥95%	2026 年公安工作规划 明细表	20
	质量指标	警用装备验收合格率	≥95%	2026 年公安工作规划 明细表	15
	质量指标	宣传品验收合格率	≥95%	2026 年公安工作规划 明细表	15
	数量指标	购置警用装备数量	≥5000 个	2026 年公安工作规划 明细表	20
	数量指标	办理治安、刑事案件等业务数量	≥3000 起	2026 年公安工作规划 明细表	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局						
项目名称		本级公安分局二、三级嘉奖表彰奖励经费 （人员类）			项目负责人		刁兆峰	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	43.65	其中：财政拨款	43.65	其他资 金：	0	
项目总体目标		本项目拟需经费 43.65 万元，主要用发放我局 2025 年警务辅助人员二、三级嘉奖，其中：二级奖励经费 17.46 万元，三级奖励经费 26.19 万元。通过建立健全科学、规范的辅警嘉奖机制，几时表彰在辅助警务工作中表现突出、有显著贡献的个人，有效激发辅警队伍的工作积极性、团队凝聚力。						
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	符合条件的事 业编辅警二级 嘉奖人数	≥17 人	计划标准	17 人	5	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
		符合条件的事 业编辅警三级 嘉奖人数	≥49 人	计划标准	49 人	5	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
		符合条件的长 聘队员二级嘉 奖人数	≥72 人	计划标准	65 人	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
		符合条件的长 聘队员三级嘉 奖人数	≥214 人	计划标准	194 人	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	质量指标	出警率	=100%	计划标准	新增	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
成本指 标	经济成本指 标	警务辅助人员 二级奖励经费	=17.46 万元	预算支出标准	8.3 万元	10	按 照 完 成 比 例	原 始 凭 证

							赋分	
		警务辅助人员 三级奖励经费	≤26.19 万元	预算支出标准	32.5 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	提升对公安队 伍职业认同感	有 效 提 升	历史标准	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	公安警务辅助 人员满意度	≥95%	历史标准	100%	10	满 意 度 赋 分	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局						
项目名称		保运转经费			项目负责人		刁兆峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2447.52	其中：财政拨款	2447.52	其他资金：	0	
项目总体目标		保运转经费使伙食营养搭配符合基本膳食指南要求，保障在职人员的伙食；警务站运行经费保障办公区域设备的正常运转，办公场所基础设施故障及时排查，为执法规范化建设、警务流程优化提供稳定可靠的运行环境。						
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	内设食堂数量	=14 个	历史标准	14 个	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		保证在编人员数量	>=1016 人	计划标准	945 人	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	伙食供应卫生安全达标率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		采购被装合格率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	在职人员伙食经费	<=2113.20 万元	预算支出标准	2382.02 万元	5	按照完成比例赋分	原 始 凭证
		警务站运行经费	<=150 万元	预算支出标准	100 万元	5	按照完成比例赋分	原 始 凭证
		辅警被装采购经费	<=182.34 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原 始 凭证
		老干补贴经费	<=1.98 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照完成比例赋分	原 始 凭证
效益指标	社会效益指标	提高辅警队员工作的积极性	有效提升	历史标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说 明 材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局						
项目名称		信息化项目经费			项目负责人		刁兆峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	781.45	其中：财政拨款	781.45	其 他 资金：	0	
项目总体目标		通过对信息化设备的更新升级，维护维修，有效缩短应急指挥调度响应时间，提高重大风险预警准确率。						
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	维护信息化设备数量	=10 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	核心数据准确率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统验收合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化设备维护	=624.95 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化系统维护更新	=82.5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		互联网安全接入加密系统（VPN）	=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公安网安全防护建设	=64 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升治安防控水平	有效提升	历史标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

（六）其他需说明的事项

本单位 2026 年当年预算安排涉密项目 2 个，涉及预算金额 2159.88 万元（含结转结余 54.88 万元），项目绩效目标表完全不予公开。

本单位上级乌财行【2024】240 号关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知资金 2101 万元，当年财政拨款预算上级乌财行[2025]228 号关于提前下 2026 年公安系统转移支付资金预算的通知（出入境经费）项目 4 万元。

结转结余资金：上级乌财行【2025】209 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算、追加上级乌财行【2025】90 号关于下达 2025 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算项目 2026 年上年结转结余资金 54.88 万元与上级乌财行【2024】240 号关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知资金做在同一个绩效目标中。

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。

乌鲁木齐市公安局
经济技术开发区（头屯河区）分局
2026年2月13日