

2026 年特克斯县公安局

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

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

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	9,502.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,502.54	202 外交支出	
其中：一般财力	8,521.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	981.00	204 公共安全支出	7,805.15
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	887.38
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	341.37
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	468.65
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	9,502.54	支出总计	9,502.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县公安局

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	7,805.15	7,805.15	6,824.15	981.00							
204	02		公安	7,805.15	7,805.15	6,824.15	981.00							
204	02	01	行政运行	5,652.15	5,652.15	5,652.15								
204	02	20	执法办案	49.00	49.00		49.00							
204	02	99	其他公安支出	2,104.00	2,104.00	1,172.00	932.00							
208			社会保障和就业支出	887.38	887.38	887.38								
208	05		行政事业单位养老支出	882.55	882.55	882.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.86	624.86	624.86								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257.69	257.69	257.69								
208	08		抚恤	4.82	4.82	4.82								
208	08	01	死亡抚恤	4.82	4.82	4.82								
210			卫生健康支出	341.37	341.37	341.37								
210	11		行政事业单位医疗	341.37	341.37	341.37								
210	11	01	行政单位医疗	266.11	266.11	266.11								
210	11	02	事业单位医疗	65.85	65.85	65.85								
210	11	03	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	4.42								

编制部门：特克斯县公安局

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				
221			住房保障支出	468.65	468.65	468.65								
221	02		住房改革支出	468.65	468.65	468.65								
221	02	01	住房公积金	468.65	468.65	468.65								
			总计	9,502.54	9,502.54	8,521.54	981.00							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县公安局

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	7,805.15	5,652.15	2,153.00
204	02		公安	7,805.15	5,652.15	2,153.00
204	02	01	行政运行	5,652.15	5,652.15	
204	02	20	执法办案	49.00		49.00
204	02	99	其他公安支出	2,104.00		2,104.00
208			社会保障和就业支出	887.38	887.38	
208	05		行政事业单位养老支出	882.55	882.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.86	624.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257.69	257.69	
208	08		抚恤	4.82	4.82	
208	08	01	死亡抚恤	4.82	4.82	
210			卫生健康支出	341.37	341.37	
210	11		行政事业单位医疗	341.37	341.37	
210	11	01	行政单位医疗	266.11	266.11	
210	11	02	事业单位医疗	65.85	65.85	
210	11	03	公务员医疗补助	5.00	5.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	
221			住房保障支出	468.65	468.65	
221	02		住房改革支出	468.65	468.65	
221	02	01	住房公积金	468.65	468.65	
			总计	9,502.54	7,349.54	2,153.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县公安局

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）	9,502.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,502.54	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	7,805.15	7,805.15		
		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	887.38	887.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	341.37	341.37		
		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	468.65	468.65		
		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	9,502.54	支出总计	9,502.54	9,502.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县公安局

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	7,805.15	5,652.15	2,153.00
204	02		公安	7,805.15	5,652.15	2,153.00
204	02	01	行政运行	5,652.15	5,652.15	
204	02	20	执法办案	49.00		49.00
204	02	99	其他公安支出	2,104.00		2,104.00
208			社会保障和就业支出	887.38	887.38	
208	05		行政事业单位养老支出	882.55	882.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.86	624.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257.69	257.69	
208	08		抚恤	4.82	4.82	
208	08	01	死亡抚恤	4.82	4.82	
210			卫生健康支出	341.37	341.37	
210	11		行政事业单位医疗	341.37	341.37	
210	11	01	行政单位医疗	266.11	266.11	
210	11	02	事业单位医疗	65.85	65.85	
210	11	03	公务员医疗补助	5.00	5.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	
221			住房保障支出	468.65	468.65	
221	02		住房改革支出	468.65	468.65	
221	02	01	住房公积金	468.65	468.65	
			总计	9,502.54	7,349.54	2,153.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县公安局

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	6,584.84	6,584.84	
301	01	基本工资	1,595.15	1,595.15	
301	02	津贴补贴	2,131.56	2,131.56	
301	03	奖金	912.88	912.88	
301	07	绩效工资	240.92	240.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	624.86	624.86	
301	09	职业年金缴费	257.69	257.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	331.96	331.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
301	12	其他社会保障缴费	16.17	16.17	
301	13	住房公积金	468.65	468.65	
302		商品和服务支出	679.15		679.15
302	01	办公费	370.66		370.66
302	05	水费	23.80		23.80
302	06	电费	80.00		80.00
302	07	邮电费	27.30		27.30
302	08	取暖费	93.84		93.84
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	16	培训费	15.00		15.00
302	28	工会经费	15.95		15.95
302	31	公务用车运行维护费	37.60		37.60
303		对个人和家庭的补助	85.55	85.55	
303	02	退休费	80.73	80.73	
303	05	生活补助	4.82	4.82	
		总计	7,349.54	6,670.39	679.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县公安局

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													
			特克斯县公安局		2,153.00	1,172.00	679.79				301.21				
204			公共安全支出		2,153.00	1,172.00	679.79				301.21				
204	02		公安		2,153.00	1,172.00	679.79				301.21				
204	02	20	执法办案	特定目标 0910109R	49.00		19.77				29.23				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 09104940	524.50		524.50								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0910495K	407.50		135.52				271.98				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0610042M	1,172.00	1,172.00									
			总计		2,153.00	1,172.00	679.79				301.21				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县公安局

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				

特克斯县公安局 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

编制部门：特克斯县公安局

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				

特克斯县公安局 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

编制部门：特克斯县公安局

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）	37.60	37.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	37.60	37.60		
总计	37.60	37.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县公安局

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
特克斯县公安局	188.78	188.78		
特定目标 09104940	176.78	176.78		
特定目标 0910109R	12.00	12.00		
总计	188.78	188.78		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：特克斯县公安局

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	
总计									

特克斯县公安局 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、关于特克斯县公安局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县公安局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,502.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于特克斯县公安局 2026 年收入预算情况说明

特克斯县公安局部门收入预算 9,502.54 万元，其中：

一般公共预算 8,521.54 万元，占 89.68%，比上年预算减少 410.25 万元，下降 4.59%，主要原因是本年度在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加 640.5 万元；项目支出较上年减少 1050.75 万元，总体减少 410.25 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 981.00 万元，占 10.32%，比上年预算减少 147.66 万元，下降 13.08%，主要原因是本年度第一批中央转移支付资金计划按照上年度的 90%进行拨付，因此较上年减少 147.66 万元。

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。

三、关于特克斯县公安局 2026 年支出预算情况说明

特克斯县公安局 2026 年支出预算 9,502.54 万元，其中：

基本支出 7,349.54 万元，占 77.34%，比上年预算增加 640.50 万元，增长 9.55%，主要原因是本年度在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加 640.5 万元。

项目支出 2,153.00 万元，占 22.66%，比上年预算减少 1,198.40 万元，下降 35.76%，主要原因是部门重点工作优化调整，一般公共预算项目支出经费预算比上年减少 1050.75 万元，同时上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年减少 147.66 万元，总体减少 1198.4 万元。

四、关于特克斯县公安局 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 9,502.54 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 9,502.54 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 7,805.15 万元，主要用于公安事务款及人员经费和商品和服务费用支出；社会保障和就业支出 887.38 万元，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康支出 341.37 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 468.65 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县公安局 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

特克斯县公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 9,502.54 万元，其中：

基本支出 7,349.54 万元，比上年预算增加 640.50 万元，增长 9.55%，主要原因是本年度在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加 640.5 万元。

项目支出 2,153.00 万元，比上年预算减少 1,198.40 万元，下降 35.76%，主要原因是部门重点工作优化调整，一般公共预算项目支出经费预算比上年减

少 1050.75 万元，同时上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年减少 147.66 万元，总体减少 1198.4 万元。

（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）7,805.15 万元，占 82.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）887.38 万元，占 9.34%。
3. 卫生健康支出（类）341.37 万元，占 3.59%。
4. 住房保障支出（类）468.65 万元，占 4.93%。

（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 5,652.15 万元，比上年预算增加 235.66 万元，增长 4.35%，主要原因是本年度在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,870.61 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无公共安全支出（类）公安（款）信息化建设项目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2026 年预算数为 49.00 万元，比上年预算减少 15.50 万元，下降 24.03%，主要原因是本年度上级下达的公安业务经费资金减少 15.5 万元，导致项目支出预算比上年有所下降。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026 年预算数为 2,104.00 万元，比上年预算增加 1,039.84 万元，增长 97.71%，主要原因是本年度新增 FJ 人员工资、社保及伙食费预算增加 1172 万元。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 352.14 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无其他科学技术普及支出项目。

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 624.86 万元，比上年预算增加

40.53 万元，增长 6.94%，主要原因是本年度在职人员工资调增，基本养老保险缴费基数调增。

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 257.69 万元，比上年预算增加 257.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度在职人员工资调增，机关事业单位职业年金缴费基数调增。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 4.82 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度遗属补助人员金额及人员无变化。

9. 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 266.11 万元，比上年预算增加 72.73 万元，增长 37.61%，主要原因是本年度在职人员工资调增，行政单位医疗缴费基数调增。

10. 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 65.85 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 5.36%，主要原因是本年度在职人员工资调增，事业单位医疗缴费基数调增。

11. 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 5.00 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 3.73%，主要原因是本年度在职人员工资调增，公务员医疗补助缴费基数调增。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 4.42 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.12%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人，其他行政事业单位医疗支出预算减少 0.05 万元。

13. 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 468.65 万元，比上年预算增加 30.40 万元，增长 6.94%，主要原因是本年度在职人员工资调增，住房公积金缴费基数调增。

六、关于特克斯县公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县公安局 2026 年一般公共预算基本支出 7,349.54 万元，其中：

人员经费 6,670.39 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、退休费、生活补助。

公用经费 679.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县公安局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 09104940

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：524.50 万元

项目承担单位：特克斯县公安局

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）项目名称：特定目标 0910495K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：407.50 万元

项目承担单位：特克斯县公安局

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）项目名称：特定目标 0610042M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,172.00 万元

项目承担单位：特克斯县公安局

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）项目名称：特定目标 0910109R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：49.00 万元

项目承担单位：特克斯县公安局

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、关于特克斯县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县公安局 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、关于特克斯县公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县公安局 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、关于特克斯县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 37.60 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 37.60 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行

成本，公车运行费不超上年数；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、 关于特克斯县公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县公安局 2026 年委托业务费 188.78 万元，其中：

1. 特定目标 0910109R 委托业务费 12.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 09104940 委托业务费 176.78 万元，完全不予公开。

十二、 关于特克斯县公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县公安局 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

特克斯县公安局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 679.15 万元，比上年预算减少 17.32 万元，下降 2.49%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，特克斯县公安局政府采购预算 1,270.28 万元，其中：政府采购货物预算 566.18 万元，政府采购工程预算 70.00 万元，政府采购服务预算 634.10 万元。

2026 年，特克斯县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,232.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,232.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 46,584.25 平方米，价值 7,073.53 万元。

2. 车辆*辆，价值 1,948.51 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车*辆，价值 1,788.28 万元；其他车辆*辆，价值 160.23 万元。

3. 办公家具价值 297.61 万元。

4. 其他资产价值 10,992.15 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 3 台。

2026 年部门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，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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,153.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		特克斯县公安局			
部门联系人		王明慧	联系电话	13565834165	
年度绩效目标		一、强化政治建警铸忠诚警魂；二、深化“风险防控体系”建设，筑牢政治安全防线；三、细化社会面防控；四、全力做好矛盾纠纷排查化解工作；五、维护辖区和谐有序的社会治安稳定。			
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	981.00	
			本级安排	8,521.54	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		9,502.54	
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	数量指标	公安民警培训次数	≥85 次	2026 年工作思路	18
	数量指标	**	**	2026 年工作思路	15
	数量指标	提高社会面管控率	≥95%	2026 年工作思路	22
	数量指标	降低可防性案件发案率	≥90%	2026 年工作思路	20
	质量指标	矛盾纠纷排查化解移交率	≥90%	2026 年工作思路	15

（五）其他需说明的事项

部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 2,153.00 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。

特克斯县公安局

2026年02月24日