

2026 年乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

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、 关于乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 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达坂城区分局 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达坂城区分局 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达坂城区分局 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达坂城区分局 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达坂城区分局 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达坂城区分局 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达坂城区分局 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达坂城区分局 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 年部门概况

一、 主要职能

负责达坂城区公安工作，维护辖区社会治安秩序；预防、打击、惩治各类违法犯罪活动；依法保护人民的民主权利和其他合法权益；确保辖区居民享受正常的政治生活、经济生活和文化生活；全心全意为人民服务。

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：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

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	6,525.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,525.94	202 外交支出	
其中：一般财力	5,853.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	672.00	204 公共安全支出	5,318.90
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	834.91
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	
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	77.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	77.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	77.75	221 住房保障支出	449.88
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	6,603.69	支出总计	6,603.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

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	5,318.90	5,241.16	4,569.16	672.00						77.75	
204	02		公安	5,318.90	5,241.16	4,569.16	672.00						77.75	
204	02	01	行政运行	2,954.13	2,919.22	2,919.22							34.90	
204	02	20	执法办案	3.00	3.00		3.00							
204	02	50	事业运行	1,449.93	1,449.93	1,449.93								
204	02	99	其他公安支出	911.84	869.00	200.00	669.00						42.84	
208			社会保障和就业支出	834.91	834.91	834.91								
208	05		行政事业单位养老支出	834.91	834.91	834.91								
208	05	01	行政单位离退休	20.14	20.14	20.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.18	543.18	543.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271.59	271.59	271.59								
221			住房保障支出	449.88	449.88	449.88								
221	02		住房改革支出	449.88	449.88	449.88								
221	02	01	住房公积金	449.88	449.88	449.88								
			总计	6,603.69	6,525.94	5,853.94	672.00						77.75	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

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
204			公共安全支出	5,318.90	4,400.78	918.12
204	02		公安	5,318.90	4,400.78	918.12
204	02	01	行政运行	2,954.13	2,950.85	3.28
204	02	20	执法办案	3.00		3.00
204	02	50	事业运行	1,449.93	1,449.93	
204	02	99	其他公安支出	911.84		911.84
208			社会保障和就业支出	834.91	834.91	
208	05		行政事业单位养老支出	834.91	834.91	
208	05	01	行政单位离退休	20.14	20.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.18	543.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271.59	271.59	
221			住房保障支出	449.88	449.88	
221	02		住房改革支出	449.88	449.88	
221	02	01	住房公积金	449.88	449.88	
			总计	6,603.69	5,685.57	918.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

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）	6,525.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,525.94	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	5,241.16	5,241.16		
		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	834.91	834.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	449.88	449.88		
		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	6,525.94	支出总计	6,525.94	6,525.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

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	5,241.16	4,369.16	872.00
204	02		公安	5,241.16	4,369.16	872.00
204	02	01	行政运行	2,919.22	2,919.22	
204	02	20	执法办案	3.00		3.00
204	02	50	事业运行	1,449.93	1,449.93	
204	02	99	其他公安支出	869.00		869.00
208			社会保障和就业支出	834.91	834.91	
208	05		行政事业单位养老支出	834.91	834.91	
208	05	01	行政单位离退休	20.14	20.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.18	543.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271.59	271.59	
221			住房保障支出	449.88	449.88	
221	02		住房改革支出	449.88	449.88	
221	02	01	住房公积金	449.88	449.88	
			总计	6,525.94	5,653.94	872.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

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	5,227.94	5,227.94	
301	01	基本工资	1,177.80	1,177.80	
301	02	津贴补贴	1,171.86	1,171.86	
301	03	奖金	705.44	705.44	
301	07	绩效工资	364.37	364.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	543.18	543.18	
301	09	职业年金缴费	271.59	271.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	332.70	332.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	67.90	67.90	
301	12	其他社会保障缴费	15.44	15.44	
301	13	住房公积金	449.88	449.88	
301	99	其他工资福利支出	127.80	127.80	
302		商品和服务支出	405.86		405.86
302	01	办公费	24.50		24.50
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	75.00		75.00
302	08	取暖费	35.44		35.44
302	13	维修（护）费	11.49		11.49
302	16	培训费	5.00		5.00
302	28	工会经费	67.90		67.90
302	99	其他商品和服务支出	176.53		176.53
303		对个人和家庭的补助	20.14	20.14	
303	02	退休费	16.29	16.29	
303	09	奖励金	3.85	3.85	
		总计	5,653.94	5,248.08	405.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

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														
			乌鲁木齐市公安局达坂城区分局		872.00		654.49				217.51					
204			公共安全支出		872.00		654.49				217.51					
204	02		公安		872.00		654.49				217.51					
204	02	20	执法办案	特定目标 5410727A	3.00		3.00									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 54106780	669.00		451.49				217.51					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 89103611	200.00		200.00									
			总计		872.00		654.49				217.51					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

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				

乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

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				

乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

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				
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				

乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 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

编制部门：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

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
乌鲁木齐市公安局达坂城区分局	13.50	13.50		
特定目标 54106780	10.50	10.50		
特定目标 5410727A	3.00	3.00		
总计	13.50	13.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

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	
乌鲁木齐市公安局达坂城区分局	77.75	77.75	31.62		46.12				
2025 年增资	31.62	31.62	31.62						
特定目标 54105665	3.25	3.25			3.25				
特定目标 5410631Q	3.28	3.28			3.28				
特定目标 95102174	39.59	39.59			39.59				
总计	77.75	77.75	31.62		46.12				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,603.69 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、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市公安局达坂城区分局部门收入预算 6,603.69 万元，其中：

一般公共预算 5,853.94 万元，占 88.65%，比上年预算增加 1,435.61 万元，增长 32.49%，主要原因是一是机构改革，2025 年新调入及新录入公务员，人员经费、公用经费、上级转移支付经费增加；二是人员增资，导致人员经费增加；三是相比上年度增加职业年金经费预算；四是本年度年初预算较上年度增加警务站运行经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 672.00 万元，占 10.18%，比上年预算增加 126.59 万元，增长 23.21%，主要原因是机构改革，我部门 2025 年度新调入公务员及新录入公务员，上级一般公共预算安排的转移支付资金同步增长。

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 77.75 万元，占 1.18%，比上年预算减少 26.17 万元，下降 25.18%，主要原因是财政拨款结转资金主要为上级转移支付及财政部门按规定需结转

的资金，2025年度上级转移支付资金支付进度较2024年度加快，当年形成结转规模相应减少，故2026年财政拨款结转资金较2025年有所下降。

三、关于乌鲁木齐市公安局达坂城区分局2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市公安局达坂城区分局2026年支出预算6,603.69万元，其中：基本支出5,685.57万元，占86.10%，比上年预算增加1,253.20万元，增长28.27%，主要原因是一是机构改革，2025年新调入及新录入公务员，人员经费、公用经费增加；二是人员增资，导致人员经费增加；三是相比上年度增加职业年金经费预算。

项目支出918.12万元，占13.90%，比上年预算增加282.82万元，增长44.52%，主要原因是一是机构改革，2025年新调入及新录入公务员，上级转移支付经费同步增加；二是本年度年初预算较上年度增加警务站运行经费。

四、关于乌鲁木齐市公安局达坂城区分局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6,525.94万元。

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6,525.94万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出5,241.16万元，主要用于公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）；社会保障和就业支出834.91万元，主要用于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）、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）、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）；住房保障支出 449.88 万元，主要用于支付我部门在职人员住房公积金。

五、关于乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 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

乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 2026 年一般公共预算拨款合计 6,525.94 万元，其中：

基本支出 5,653.94 万元，比上年预算增加 1,235.61 万元，增长 27.97%，主要原因是一是机构改革，2025 年新调入及新录入公务员，人员经费、公用经费支出增加；二是人员增资，导致人员经费支出增加；三是相比上年度增加职业年金经费支出预算。

项目支出 872.00 万元，比上年预算增加 326.59 万元，增长 59.88%，主要原因是一是机构改革，2025 年新调入及新录入公务员，上级转移支付经费支出同步增加；二是本年度年初预算较上年度增加警务站运行经费支出。

（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）5,241.16 万元，占 80.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）834.91 万元，占 12.79%。
3. 住房保障支出（类）449.88 万元，占 6.89%。

（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 2,919.22 万元，比上年预算增加 469.44 万元，增长 19.16%，主要原因是 2025 年新调入及新录入公务员，人员经费、公用经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）项目经费 3 万元，上年度无此项目。

3. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):2026年预算数为1,449.93万元,比上年预算减少66.69万元,下降4.40%,主要原因是2025年度事业人员辞职及调动,导致本年度事业在职人员年初数较上年度少,人员经费及公用经费同步减少。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2026年预算数为869.00万元,比上年预算增加323.59万元,增长59.33%,主要原因是该项主要为上级转移支付资金及警务站运行经费,一是机构改革,2025年新调入及新录入公务员,上级转移支付经费同步增加;二是本年度年初预算较上年度增加警务站运行经费。

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20.14万元,比上年预算增加20.14万元,增长100.00%,主要原因是2025年度退休费列入公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)中,2026年度调整至本科目,属于预算科目调整,非实际支出增长。

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543.18万元,比上年预算增加91.24万元,增长20.19%,主要原因是机构改革,2025年新调入及新录入公务员,机关事业单位基本养老保险缴费支出同步增加。

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271.59万元,比上年预算增加271.59万元,增长100.00%,主要原因是上年度未安排职业年金缴费款,本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款,职业年金缴费支出随之增加。

8. 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449.88万元,比上年预算增加449.88万元,增长100.00%,主要原因

是 2025 年度住房公积金列入公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）及公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）中，2026 年度调整至本科目，属于预算科目调整，非实际支出增长。

六、关于乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 2026 年一般公共预算基本支出 5,653.94 万元，其中：

人员经费 5,248.08 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。

公用经费 405.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 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 54106780

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：669.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 5410727A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 89103611

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：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 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达坂城区分局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 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达坂城区分局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 2026 年委托业务费 13.50 万元，其中：

1. 特定目标 54106780 委托业务费 10.50 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 5410727A 委托业务费 3.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 2026 年上半年结转结余 77.75 万元，包括：财政拨款 77.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年增资结转 31.62 万元，主要用于：我部门人员增资。
2. 特定目标 54105665 结转 3.25 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 5410631Q 结转 3.28 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 95102174 结转 39.59 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

乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 405.86 万元，比上年预算增加 82.68 万元，增长 25.58%，主要原因是机构改革，2025 年新调入及新录入公务员，公用经费同步增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市公安局达坂城区分局政府采购预算 583.42 万元，其中：政府采购货物预算 430.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 152.81 万元。

2026年,乌鲁木齐市公安局达坂城区分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额436.51万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额436.51万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,乌鲁木齐市公安局达坂城区分局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋15,319.27平方米,价值2,734.85万元。

2. 车辆100辆,价值1,271.97万元;其中:一般公务用车1辆,价值14.59万元;执法执勤用车99辆,价值1,257.38万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值257.02万元。

4. 其他资产价值7,415.87万元。

部门价值单价50万元以上大型设备2台,部门价值单价100万元以上大型设备2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1个,涉及预算金额6,603.68万元;当年预算安排项目共3个,其中:财政拨款项目涉及预算金额872.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市公安局达坂城区分局			
部门联系人		郑伟	联系电话	18899198589	
年度绩效目标		2026 年度绩效目标：在上级单位指导以及区委区政府的领导下，维护好达坂城辖区社会面稳定，保障好人民生命财产安全，打击辖区各类违法犯罪行为，提升辖区整体治安水平，为达坂城区总体发展奠定稳定基础；同时通过各项经费的使用，提升民警的执法办案水平，提高打击犯罪的效果，加快形成和提升公安机关新质战斗力。			
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	718.12	
			本级安排	5,853.94	
		其他资金（万元）	其他	31.62	
		合计：		6,603.68	
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	保障车辆正常运转数量	>=90 辆	乌财行（2025）209 号及每月车辆油料单据	22
	数量指标	全年采购装备、设备批数	>=6 批	中央转移支付装备经费建设预算情况表	23
	数量指标	保障辖区警务站正常运转数量	>=11 座	达党财办函（2025）3 号	22
	质量指标	全年中央转移支付资金执行率	>=85%	乌财行（2025）209 号	23

（五）其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 872.00 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。

乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

2026年3月1日