

2026 年托里县公安局

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

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

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行等有关事项，维护国（边）境地区的治安秩序，警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作

二、 机构设置

托里县公安局无下属预算单位。

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：托里县公安局

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	11,359.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10,619.12	202 外交支出	
其中：一般财力	9,891.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	728.00	204 公共安全支出	13,384.93
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	126.38
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	965.60
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	350.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	740.00	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	740.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,907.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,907.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,907.90	221 住房保障支出	439.80
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	15,267.01	支出总计	15,267.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县公安局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
204				公共安全支出	13,384.93	8,913.41	8,185.41	728.00					690.00	3,781.52	
204	02			公安	13,384.93	8,913.41	8,185.41	728.00					690.00	3,781.52	
204	02	01		行政运行	8,165.41	8,165.41	8,165.41								
204	02	20		执法办案	99.00	99.00		99.00							
204	02	99		其他公安支出	5,120.52	649.00	20.00	629.00					690.00	3,781.52	
206				科学技术支出	126.38									126.38	
206	04			技术与开发	126.38									126.38	
206	04	04		科技成果转化与扩散	126.38									126.38	
208				社会保障和就业支出	965.60	915.60	915.60						50.00		
208	05			行政事业单位养老支出	915.60	915.60	915.60								
208	05	01		行政单位离退休	120.98	120.98	120.98								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.74	529.74	529.74								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	264.87	264.87	264.87								
208	08			抚恤	50.00								50.00		
208	08	01		死亡抚恤	50.00								50.00		
210				卫生健康支出	350.30	350.30	350.30								
210	11			行政事业单位医疗	350.30	350.30	350.30								

编制部门：托里县公安局

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				
210	11	01	行政单位医疗	268.41	268.41	268.41								
210	11	03	公务员医疗补助	81.89	81.89	81.89								
221			住房保障支出	439.80	439.80	439.80								
221	02		住房改革支出	439.80	439.80	439.80								
221	02	01	住房公积金	439.80	439.80	439.80								
			总计	15,267.01	10,619.12	9,891.12	728.00					740.00	3,907.90	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县公安局

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	13,384.93	8,165.41	5,219.52
204	02		公安	13,384.93	8,165.41	5,219.52
204	02	01	行政运行	8,165.41	8,165.41	
204	02	20	执法办案	99.00		99.00
204	02	99	其他公安支出	5,120.52		5,120.52
206			科学技术支出	126.38		126.38
206	04		研究与开发	126.38		126.38
206	04	04	科技成果转化与扩散	126.38		126.38
208			社会保障和就业支出	965.60	915.60	50.00
208	05		行政事业单位养老支出	915.60	915.60	
208	05	01	行政单位离退休	120.98	120.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.74	529.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264.87	264.87	
208	08		抚恤	50.00		50.00
208	08	01	死亡抚恤	50.00		50.00
210			卫生健康支出	350.30	350.30	
210	11		行政事业单位医疗	350.30	350.30	
210	11	01	行政单位医疗	268.41	268.41	
210	11	03	公务员医疗补助	81.89	81.89	
221			住房保障支出	439.80	439.80	
221	02		住房改革支出	439.80	439.80	
221	02	01	住房公积金	439.80	439.80	
			总计	15,267.01	9,871.12	5,395.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县公安局

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）	10,619.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,619.12	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	8,913.41	8,913.41		
		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	915.60	915.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	350.30	350.30		
		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	439.80	439.80		
		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	10,619.12	支出总计	10,619.12	10,619.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县公安局

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	8,913.41	8,165.41	748.00
204	02		公安	8,913.41	8,165.41	748.00
204	02	01	行政运行	8,165.41	8,165.41	
204	02	20	执法办案	99.00		99.00
204	02	99	其他公安支出	649.00		649.00
208			社会保障和就业支出	915.60	915.60	
208	05		行政事业单位养老支出	915.60	915.60	
208	05	01	行政单位离退休	120.98	120.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.74	529.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264.87	264.87	
210			卫生健康支出	350.30	350.30	
210	11		行政事业单位医疗	350.30	350.30	
210	11	01	行政单位医疗	268.41	268.41	
210	11	03	公务员医疗补助	81.89	81.89	
221			住房保障支出	439.80	439.80	
221	02		住房改革支出	439.80	439.80	
221	02	01	住房公积金	439.80	439.80	
			总计	10,619.12	9,871.12	748.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县公安局

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				
301		工资福利支出	9,000.85	9,000.85	
301	01	基本工资	1,128.63	1,128.63	
301	02	津贴补贴	1,588.79	1,588.79	
301	03	奖金	857.13	857.13	
301	07	绩效工资	211.94	211.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	529.74	529.74	
301	09	职业年金缴费	264.87	264.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	268.41	268.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	81.89	81.89	
301	12	其他社会保障缴费	18.43	18.43	
301	13	住房公积金	439.80	439.80	
301	99	其他工资福利支出	3,611.22	3,611.22	
302		商品和服务支出	752.75		752.75
302	01	办公费	151.62		151.62
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	156.00		156.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	139.28		139.28
302	11	差旅费	21.00		21.00
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	租赁费	50.00		50.00
302	16	培训费	18.52		18.52
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	26	劳务费	15.00		15.00
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	64.34		64.34
302	31	公务用车运行维护费	100.00		100.00
303		对个人和家庭的补助	117.51	117.51	
303	02	退休费	98.76	98.76	
303	05	生活补助	10.16	10.16	
303	07	医疗费补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	7.94	7.94	
		总计	9,871.12	9,118.36	752.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县公安局

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													
			托里县公安局		748.00	11.00	478.80	11.00			247.20				
204			公共安全支出		748.00	11.00	478.80	11.00			247.20				
204	02		公安		748.00	11.00	478.80	11.00			247.20				
204	02	20	执法办案	特定目标 61100012	99.00		89.00				10.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 06113116	20.00	5.00	5.00	10.00							
204	02	99	其他公安支出	特定目标 5110012A	623.00		384.80	1.00			237.20				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 61100012	6.00	6.00									
			总计		748.00	11.00	478.80	11.00			247.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县公安局 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				

托里县公安局 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：托里县公安局 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				

托里县公安局 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：托里县公安局

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）	314.00	314.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	314.00	314.00		
总计	314.00	314.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县公安局

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
托里县公安局	8.00	8.00		
2026 年运转类公用经费项目--保运转支出	5.00	5.00		
特定目标 5110012A	3.00	3.00		
总计	8.00	8.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县公安局

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	
托里县公安局	3,907.90	3,907.90			3,907.90				
特定目标 2010006W	126.38	126.38			126.38				
特定目标 2010007G	51.54	51.54			51.54				
特定目标 3410007W	1,694.79	1,694.79			1,694.79				
特定目标 3410008G	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
特定目标 93100034	35.19	35.19			35.19				
特定目标 44100016	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
总计	3,907.90	3,907.90			3,907.90				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县公安局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县公安局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,267.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县公安局 2026 年收入预算情况说明

托里县公安局部门收入预算 15,267.01 万元，其中：

一般公共预算 9,891.12 万元，占 64.79%，比上年预算增加 351.76 万元，增长 3.69%，主要原因是 2026 年增加在押人员伙食费、在押人员医药费、公杂费项目以及通讯费补贴及采暖补贴差额。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 728.00 万元，占 4.77%，比上年预算减少 84.59 万元，下降 10.41%，主要原因是 2026 年上级安排 zyzf 资金共计 728 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。

单位资金 740.00 万元，占 4.85%，比上年预算减少 483.30 万元，下降 39.51%，主要原因是减少上级拨入各类慰问金与伙食费预算安排。

财政拨款结转 3,907.90 万元，占 25.60%，比上年预算增加 3,164.69 万元，增长 425.81%，主要原因是结转上年 6 个不予公开债券项目，共计 3164.69 万元。

三、 关于托里县公安局 2026 年支出预算情况说明

托里县公安局 2026 年支出预算 15,267.01 万元，其中：

基本支出 9,871.12 万元，占 64.66%，比上年预算增加 331.76 万元，增长 3.48%，主要原因是新增通讯费补贴及采暖补贴差额支出项目、因此增长 3.48%。

项目支出 5,395.90 万元，占 35.34%，比上年预算增加 2,616.80 万元，增长 94.16%，主要原因是结转上年 6 个不予公开的债券项目，因此增长 94.16%。

四、 关于托里县公安局 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 10,619.12 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 10,619.12 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 8,913.41 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 915.60 万元，主要用于在职与长聘人员养老保险、失业与工伤保险；卫生健康支出 350.30 万元，主要用于在职与长聘人员基本医疗、大额医疗与公务员医疗保险；住房保障支出 439.80 万元，主要用于在职与长聘人员住房公积金。

五、 关于托里县公安局 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

托里县公安局 2026 年一般公共预算拨款合计 10,619.12 万元，其中：

基本支出 9,871.12 万元，比上年预算增加 331.76 万元，增长 3.48%，主要原因是 2026 年增加在押人员伙食费、在押人员医药费、公杂费项目以及通讯费补贴及采暖补贴差额。

项目支出 748.00 万元，比上年预算减少 64.59 万元，下降 7.95%，主要原因是 2026 年上级安排 zyzf 资金共计 728 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）8,913.41 万元，占 83.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）915.60 万元，占 8.62%。
3. 卫生健康支出（类）350.30 万元，占 3.30%。
4. 住房保障支出（类）439.80 万元，占 4.14%。

（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 8,165.41 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 0.02%，主要原因是 2026 年增加在押人员伙食费、在押人员医药费、公杂费项目以及通讯费补贴及采暖补贴差额。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2026 年预算数为 99.00 万元，比上年预算减少 17.50 万元，下降 15.02%，主要原因是 2026 年执法办案-交警业务专项经费拨入 89 万元、2026 年移民事务服务大厅经费 10 万元。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026 年预算数为 649.00 万元，比上年预算减少 47.09 万元，下降 6.76%，主要原因是 2026 年较 2025 年其他公安支出上级转移支付资金安排项目有所减少，故预算资金减少。

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 120.98 万元，比上年预算增加 17.82 万元，增长 17.27%，主要原因是人员工资调整相对应的社保、医疗、公积金基数增加，缴费金额也随之增加。

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 529.74 万元，比上年预算增加 14.70 万元，增长 2.85%，主要原因是人员工资调整相对应的社保、医疗、公积金基数增加，缴费金额也随之增加。

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 264.87 万元，比上年预算增加 264.87

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。

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 268.41 万元，比上年预算增加 10.01 万元，增长 3.87%，主要原因是人员工资调整相对应的社保、医疗、公积金基数增加，缴费金额也随之增加。

8. 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 81.89 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 3.99%，主要原因是人员工资调整相对应的社保、医疗、公积金基数增加，缴费金额也随之增加。

9. 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 439.80 万元，比上年预算增加 19.88 万元，增长 4.73%，主要原因是人员工资调整相对应的社保、医疗、公积金基数增加，缴费金额也随之增加。

六、 关于托里县公安局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县公安局 2026 年一般公共预算基本支出 9,871.12 万元，其中：

人员经费 9,118.36 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 752.75 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于托里县公安局 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 06113116

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：托里县公安局

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 5110012A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：623.00 万元

项目承担单位：托里县公安局

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 61100012

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：托里县公安局

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、关于托里县公安局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县公安局 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、关于托里县公安局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县公安局 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、关于托里县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县公安局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 314.00 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 314.00 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 12.50 万元，下降 3.83%，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减少 10.50 万元，下降 3.24%，主要原因是 2026 年预算未安排公务用车购置费支出，因此公务用车运行维护费减少；公务接待费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、 关于托里县公安局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县公安局 2026 年委托业务费 8.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费项目--保运转支出委托业务费 5.00 万元，主要用于：看守所在押人员体检费。
2. 特定目标 5110012A 委托业务费 3.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于托里县公安局 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县公安局 2026 年上年结转结余 3,907.90 万元，包括：财政拨款 3,907.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2010006W 结转 126.38 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 2010007G 结转 51.54 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 3410007W 结转 1,694.79 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 3410008G 结转 1,000.00 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 44100016 结转 1,000.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 93100034 结转 35.19 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

托里县公安局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 752.75 万元，比上年预算增加 49.25 万元，增长 7.00%，主要原因是 2026 年预算新增退休福利费、在职福利费两个预算项目。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县公安局政府采购预算 389.60 万元，其中：政府采购货物预算 335.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 54.60 万元。

2026 年，托里县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 143.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 104.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 61,293.70 平方米，价值 14,234.40 万元。

2. 车辆 100 辆，价值 1,261.64 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 100 辆，价值 1,261.64 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 604.97 万元。

4. 其他资产价值 25,984.42 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 15,267.02 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 748.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 740.00 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）		托里县公安局			
部门联系人		穆明江	联系电话	18709010222	
年度绩效目标		2026 年主要职能核心围绕“维护安全、规范执法、服务民生、队伍建设”四大维度，托里县公安局以推进公安工作现代化为主线，以防范化解重大风险隐患为重要基点，打击犯罪效能提升。1、通过建立“快侦快破”机制，优先调配警力、技术资源，升级视频监控、大数据研判平台，网警与银行、通信等相关部门积极配合，达到主要刑事案件破案率保持在 85%以上，电信网络诈骗、环食药等民生领域犯罪破案率同比提升 15%以上，挽损率提高 20%，黑恶势力犯罪零滋生、零反弹；2、通过建成“网格+警格”双网融合防控体系，重点区域巡逻覆盖率达 100%，矛盾纠纷排查化解率超 95%，重大治安隐患整改率 100%；接警后处警到达现场时间符合规范标准，行政案件按期办结率达 98%以上，3、通过信息化设备执法仪等移动警务终端全覆盖配备一线民辅警，执法全流程信息化记录覆盖率 100%。节假日等重要时间节点，指挥部调度确认执法执勤人员在岗在位，道路交通安全值守 35 次，重点行业场所管控达标率 98%，监管场所安全“零事故”。4、通过全面推进“一窗通办”“一次性告知”，清理非必要证明材料，同时搭建公安政务服务网、手机 APP 或小程序，开通户籍预约、出入境证件预受理、进度查询等功能，在乡镇派出所、警务室设立便民服务点，针对老年人、残疾人提供上门办证、绿色通道的政府服务，保障户籍、身份证、出入境证件等业务高效办理。以打造实战型、规范化、高素质过硬公安队伍为保障，按照“市县主战、派出所主防”的总体思路，持续深化现代化警务改革，做优派出所“四防”主业，为托里县创造安全稳定的社会环境，提高群众安全感。			
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	728.00	
			本级安排	9,871.12	
		其他资金（万元）	其他	4,667.90	
		合计：		15,267.02	
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	案件破案率	≥85%	情况说明	10
	质量指标	重点区域巡逻覆盖率达	=100%	情况说明	10
	质量指标	矛盾纠纷排查化解率	≥95%	情况说明	10
	质量指标	重大治安隐患整改率	=100%	情况说明	8
	质量指标	重点时段执勤率	=100%	情况说明	10
	质量指标	案件按期办结率	≥98%	情况说明	8
	质量指标	执法全流程信息化记录覆盖率	=100%	情况说明	8
	数量指标	全年节假日道路交通安全值守次数	≥35 次	情况说明	10
	质量指标	重点行业场所管控达标率	≥98%	情况说明	8

	质量指标	户籍、出入境等政务服务事项“一窗通办”率	≥98%	情况说明	8
--	------	----------------------	------	------	---

(五) 其他需说明的事项

本部门 2026 年当前预算安排 SM 项目 8 个，涉及预算金额 1,488.00 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。

托里县公安局

2026年2月26日