

# 2026 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰 屯市公安局（本级）单位预算公开

批复时间：2026 年 2 月 9 日

公开时间：2026 年 2 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

### （一）单位职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市公安局隶属于人民政府的正科级单位，宣传贯彻国家、自治区、呼伦贝尔市关于公安工作的法律法规及有关政策，负责全市公安工作。

### （二）单位主要职责

1. 掌握影响全市社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。

2. 负责侦办全市危害国家政治安全、刑事、经济、食品药品、生态环境、生物安全、知识产权等领域犯罪案件。

3. 负责全市治安管理工作。处置全市治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为。负责治安行政管理、防火和危险化学药品等管理工作，指导、监督全市各单位治安保卫工作。负责全市户籍管理工作。负责全市人口管理、出入境管理等工作。部署指挥重大警务活动。

4. 负责全市道路交通安全管理工作。依法开展维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。受上级公安机关委托，管理全市高速公路道路交通安全，依法侦办全市高速公路辖区治安及刑事案件。

5. 开展全市公共信息网络的安全保护工作。指导、监督、检查全市信息安全等级保护工作，负责网络与信息安全监测预警、通报处置等工作。

6. 收集全市邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判,依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

7. 负责全市恐怖活动的防范、侦察和打击工作。负责应急处突、巡逻执勤工作。

8 负责全市禁毒工作。

9. 负责党和国家领导人、重要外宾、自治区党政主要领导在全市活动的安全保卫工作。

10. 组织实施公安科学技术工作,实施全市公安机关的指挥调度系统、大数据技术、刑事技术建设。

11. 负责全市公安机关法制建设和执法工作。负责受立案监督管理、法律审核及行政、刑事复议等工作。负责公安警务督察工作。负责公安机关内部审计监督和领导干部经济责任审计工作。负责来信、来访案(事)件办理工作。负责承担的执行刑罚工作。负责管理看守所和拘留所。

12. 负责全市公安机关财务装备、警务保障及警用航空器运行、安全和管理工作的。

13. 在上级公安机关的指导下开展与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作。牵头负责境外非政府组织在我市活动的管理工作。

14. 拟订全市公安队伍建设有关制度。按规定权限管理干部。调查全市公安队伍违纪违法案件,并提出处理意见。负责全市公安队伍思想政治建设、工作作风建设和公安意识形态工作。

15. 完成市委、市人民政府及呼伦贝尔市公安局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（1）政治工作办公室（2）警务保障大队（3）情报指挥中心(办公室)（4）督察法制大队(执法办案管理中心)（5）政治安全保卫大队（6）治安管理大队（7）刑事侦查大队(刑事科学技术室、内蒙古自治区扎兰屯市公安司法鉴定中心)（8）警务支援大队(网络安全保卫大队)（9）交通管理大队（10）反恐怖和特巡警大队（11）经济犯罪侦查大队（12）食药环犯罪侦查大队（13）旅游治安管理大队（14）扎兰屯市看守所（15）扎兰屯市拘留所(16)扎兰屯市公安局设 24 个公安派出所：正阳派出所、兴华派出所、繁荣派出所、向阳派出所、河西派出所、铁东派出所、团结派出所、成吉思汗派出所、大河湾派出所、南木派出所、卧牛河派出所、达斡尔派出所、柴河派出所、萨马街派出所、洼堤派出所、中和派出所、蘑菇气派出所、浩饶山派出所、哈多河派出所，根多河派出所、济沁河派出所、新立屯派出所、庙尔山派出所、成吉思汗机场派出所。

本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年单位预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括扎兰屯市公安局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯市公安局本级	财政拨款的行政单位
2	XX	参照公务员法管理的事业单位
3	XX	公益一类事业单位
4	XX	公益二类事业单位

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

全力维护社会稳定，不断加强矛盾纠纷排查化解工作，强化社会巡防不放松，加强人员密集区场所防范，开展社会面巡逻防控工作，切实提升见警率和管事率。全力开展命案侦防工作，做好扫黑除恶常态化工作，全力做好打击电信网络诈骗工作，充分发挥反诈中心作用，突出预警、研判效能，全面清除涉稳隐患、清剿安全隐患、严打严重暴力犯罪、严打多发性侵财犯罪。最大限度减少、压降各类交通事故的发生。推进全警法制教育培训，培养全警“运用法治思维和法治方式开展工作”理念，达到“以战促训、以训促练”的目标，不断增强民辅警综合素质。

## 第二部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

扎兰屯市公安局本级 2026 年度收入、支出预算总计 13163 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 683.64 万元，增长 5.48 %。其中：

#### （一）收入预算总计 13163 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 11810.4 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11810.4 万元，与上年相比增加 619.94 万元，增长 5.54 %。主要原因是人员经费增多及新增根多河派出所基建项目。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余1352.61万元。与上年相比增加63.72万元，增长4.94%。主要原因是结转2025年中央转移资金。

## **(二) 支出预算总计13163万元。包括：**

1. 本年支出合计13163万元。

(1) 公共安全(类)支出11447.83万元，主要用于单位日常工作正常运转，及项目支出。与上年相比增加554.79万元，增长5.09%。主要原因是人员经费增多及新增根多河派出所基建

项目。

(2) 社会保障和就业(类)支出851.19万元,主要用于人员经费支出。与上年相比增加70.36万元,增长9.01%。主要原因是人员增加,基数上调,缴费增多。

(3) 卫生健康(类)支出396.53万元,主要用于人员经费支出。与上年相比增加18.69万元,增长4.95%。主要原因是人员增加,基数上调,缴费增多。

(4) 住房保障(类)支出467.46万元,主要用于人员经费支出。与上年相比增加39.82万元,增长9.31%。主要原因是人员增加,基数上调,缴费增多。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

扎兰屯市公安局本级 2026 年度收入预算总计13163万元,包括本年收入11810.4万元,上年结转结余1352.61万元。其中:

本年一般公共预算收入11810.4万元,占89.72%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 1352.6 万元，占 10.28 %；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

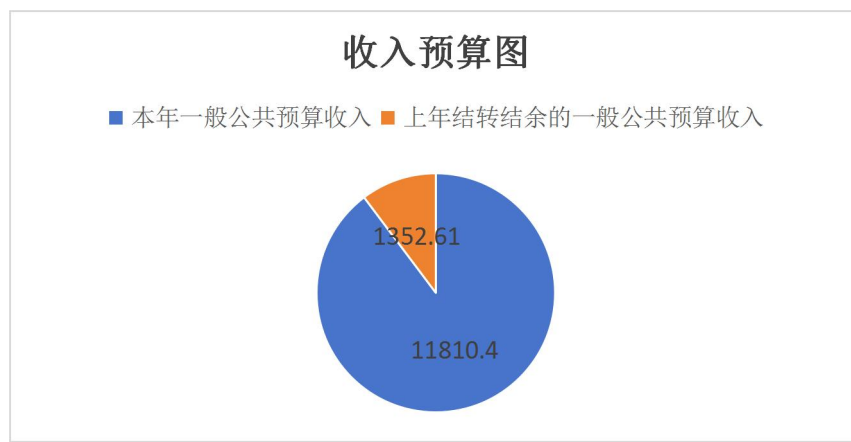


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

扎兰屯市公安局本级单位 2026 年度支出预算合计 13163 万元，其中：

基本支出 10241.11 万元，占 77.8 %；  
项目支出 2921.9 万元，占 22.2 %；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；  
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

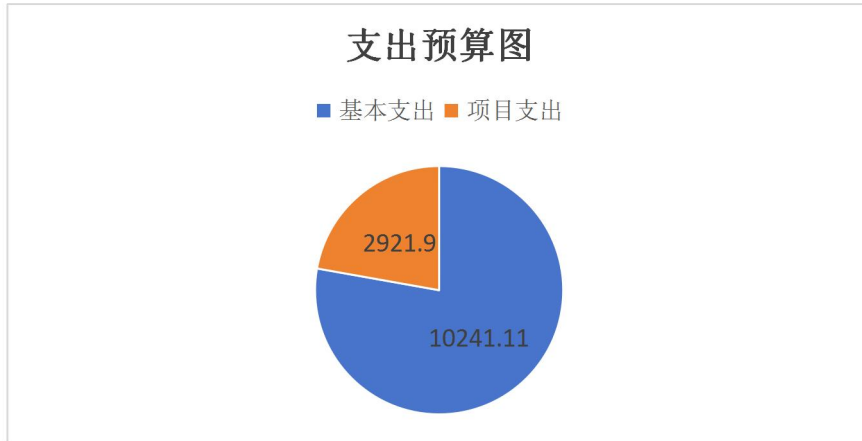


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

扎兰屯市公安局本级 2026 年度财政拨款收、支总预算 13163 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 683.64 万元，增长 5.48%。主要原因是人员经费增多及新增根多河派出所基建项目。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

扎兰屯市公安局本级 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 13163 万元，与上年相比增加 683.64 万元，增长 5.48%。具体情况如下：

##### (一) 公共安全 (类)

公共安全类年初预算数为 11447.83 万元，与上年相比增加 554.79 万元。其中：

1. 公安 (款) 行政运行 (项)。年初预算 8285.69 万元，与上年相比减少 44.91 万元，减少 0.54%。变动原因：本年部分资金更换为执法办案项。

2. 武装警察部队（款）行政运行（项）。年初预算19.61万元，与上年相比增加1.61万元，增长8.94%。变动原因：变动资金为上年结转。

3. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2098.69万元，与上年相比减少9.57万元，减少0.45%。变动原因：结转资金减少。

4. 公安（款）执法办案（项）。年初预算468.92万元，与上年相比增加344.5万元，增长276.88%。变动原因：本年度看守所经费调整功能分类。

5. 公安（款）事业运行（项）。年初预算334.93万元，与上年相比增加23.16万元，增长7.43%。变动原因：人员经费增加。

6. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算240万元，与上年相比增加240万元，增长100%。变动原因：本年新增根多河派出所基建项目。

## （二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为851.19万元，与上年相比增加70.36万元。其中：

1. 行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算217.38万元，与上年相比增加16.16万元，增长8.03%。变动原因：人员增加，基数上调，缴费增多。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算633.8万元，与上年相比增加54.2万元，增长9.35%。变动原因：人员增加，基数上调，缴费增多。

### **(三) 卫生健康 (类)**

卫生健康类年初预算数为 396.53 万元，与上年相比增加 18.69 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。年初预算 396.53 万元，与上年相比增加 20.2 万元，增长 5.37%。变动原因：人员增加，基数上调，缴费增多。

2. 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算 0 万元，与上年相比减少 1.51 万元，减少 100%。变动原因：本年事业人员失业保险调整功能分类。

### **(四) 住房保障 (类)**

住房保障类年初预算数为 467.46 万元，与上年相比增加 39.82 万元。其中：

1. 住房改革 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 467.46 万元，与上年相比增加 39.82 万元，增长 9.31%。变动原因：人员增加，基数上调，缴费增多。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

扎兰屯市公安局本级 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10241.11 万元，其中：

(一) 人员经费 9089.84 万元。主要包括：基本工资 1859.25 万元、津贴补贴 3076.79 万元、奖金 250.08 万元、绩效工资 98.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 633.8 万元、职工基本医疗保险缴费 396.53 万元、其他社会保障缴费 20.36 万元、住房公积金 467.46、其他工资福利支出 2049.35 万元、退休费 217.38 万元、

生活补助 19.84 万元。

(二) 公用经费 1151.26 万元。主要包括：办公费 57.23 万元、印刷费 20 万元、水费 8.36 万元、电费 87.43 万元、邮电费 32.82 万元、取暖费 244 万元、物业管理费 109.75 万元、差旅费 38.1 万元、维修(护)费 53.65 万元、培训费 3.98 万元、公务接待费 5.91 万元、委托业务费 0.02 万元、工会经费 55 万元、公务用车运行维护费 42.24 万元、其他交通费用 298.8 万元、其他商品和服务支出 72.34 万元、办公设备购置 21.65 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扎兰屯市公安局本级 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 48.15 万元，其中因公出国(境)费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 42.24 万元，占 87.73%；公务接待费支出 5.91 万元，占 12.27%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 48.15 万元，比上年预算减少 29.94 万元，减少 38.34 %；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 42.24 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无变动。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 42.24 万元，比上年预算减少 27.76 万元，主要原因厉行节俭，过紧日子。

3. 公务接待费预算支出 5.91 万元，比上年预算减少 2.18

万元，主要原因厉行节俭贯彻执行中央精神。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

扎兰屯市公安局本级 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因“本单位无政府性基金预算支出”。

#### 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

扎兰屯市公安局本级 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因“本单位无国有资本经营预算支出”。

#### 十、项目支出预算情况说明

扎兰屯市公安局本级 2026 年度预算安排项目 13 个，项目预算总金额 2707.08 万元。其中，财政本年拨款金额 1660.4 万元，财政拨款结转结余 1046.68 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

#### 十一、机构运行经费支出预算情况说明

扎兰屯市公安局本级 2026 年度机构运行经费预算支出 1061.88 万元，与上年相比减少 89.38 万元，减少 7.76 %。主要原因是：厉行节俭、过紧日子。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

扎兰屯市公安局本级 2026 年度政府采购支出预算总额 296.1 万元，其中：拟采购货物支出 100 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 196.1 万元。

#### 十三、国有资产占用情况说明

扎兰屯市公安局本级共有车辆 70 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 66 辆、特种专业技术用车 4 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 10 台(套)。

#### 十四、项目绩效目标情况说明

扎兰屯市公安局本级 2026 年度填报绩效目标的预算项目 13 个，公开项目 13 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 2707.08 万元，占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**九、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

#### **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马雪松

联系电话：15048121521

