

漠河市公安局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市公安局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市公安局部门概况

一、部门职责

(一) 预防、制止、打击、侦查违法犯罪活动；预防、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；

(二) 负责交通、消防、禁毒、危险物品的有关事务；(三) 负责户口、居民身份证、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；维护国边境地区的治安秩；(四) 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；负责集会、游行和示威活动管理；监督管理公共信息网络的安全监察工作；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治安保卫组织的治安防范工作；(五) 负责全市重特大森林案件的侦破、保护全市的生态安全工作。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|------------|------|------|------|---|
| 1 | 漠河市公安局（本级） | 一级 | 行政单位 | 20 | 110指挥中心、政工科、纪检委、法制科、警务保障室、看守所、西林镇派出所、站前派出所、古莲派出所、机场派出所、治安大队、刑警大队、技术大队、经侦大队、森保大队、内保科、警卫科、出入境管理科、交通警察大队、国保大队。 |
| 2 | 漠河市车管所 | 二级 | 事业单位 | 1 | 车管所 |

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市公安局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7,843.75 | 一、公共安全支出 | 6,425.29 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 1,081.16 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 277.91 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 279.84 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 7,843.75 | 本年支出合计 | 8,064.19 |
| 上年结转结余 | 220.43 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 8,064.19 | 支出总计 | 8,064.19 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：漠河市公安局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 8,064.19 | 7,843.75 | 7,843.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.43 | 220.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 漠河公安局 | 8,064.19 | 7,843.75 | 7,843.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.43 | 220.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205001 | 漠河市公安局 | 7,894.43 | 7,673.99 | 7,673.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.43 | 220.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205005 | 漠河市车管所 | 169.76 | 169.76 | 169.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：漠河市公安局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 8,064.19 | 6,170.23 | 1,893.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,425.29 | 4,531.33 | 1,893.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 6,425.29 | 4,531.33 | 1,893.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 4,397.28 | 4,397.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,893.95 | 0.00 | 1,893.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 134.05 | 134.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,081.16 | 1,081.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,081.16 | 1,081.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 788.01 | 788.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.15 | 293.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 277.91 | 277.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 277.62 | 277.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 224.19 | 224.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.73 | 44.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 279.84 | 279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 279.84 | 279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 279.84 | 279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市公安局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 7,843.75 | 一、本年支出 | 8,064.19 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,843.75 | （一）公共安全支出 | 6,425.29 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 1,081.16 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 277.91 |
| | | （四）住房保障支出 | 279.84 |
| 二、上年结转 | 220.43 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 220.43 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 8,064.19 | 支出总计 | 8,064.19 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市公安局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 8,064.19 | 6,170.23 | 5,410.20 | 760.03 | 1,893.95 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,425.29 | 4,531.33 | 3,771.30 | 760.03 | 1,893.95 |
| 20402 | 公安 | 6,425.29 | 4,531.33 | 3,771.30 | 760.03 | 1,893.95 |
| 2040201 | 行政运行 | 4,397.28 | 4,397.28 | 3,670.25 | 727.03 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,893.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,893.95 |
| 2040250 | 事业运行 | 134.05 | 134.05 | 101.05 | 33.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,081.16 | 1,081.16 | 1,081.16 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,081.16 | 1,081.16 | 1,081.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 788.01 | 788.01 | 788.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.15 | 293.15 | 293.15 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 277.91 | 277.91 | 277.91 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 277.62 | 277.62 | 277.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 224.19 | 224.19 | 224.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 279.84 | 279.84 | 279.84 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 279.84 | 279.84 | 279.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 279.84 | 279.84 | 279.84 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 6,170.23 | 5,410.20 | 760.03 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,598.26 | 4,598.26 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 785.27 | 785.27 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 785.27 | 785.27 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,618.25 | 1,618.25 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 1,555.00 | 1,555.00 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 63.24 | 63.24 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 144.13 | 144.13 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 65.44 | 65.44 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 72.99 | 72.99 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 293.15 | 293.15 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 211.80 | 211.80 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 211.32 | 211.32 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.73 | 44.73 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 3.98 | 3.98 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 279.84 | 279.84 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,216.66 | 1,216.66 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 760.03 | 0.00 | 760.03 |
| 30201 | 办公费 | 142.03 | 0.00 | 142.03 |
| 30204 | 手续费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 3020501 | 办公水费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 33.60 | 0.00 | 33.60 |
| 3020601 | 办公电费 | 33.60 | 0.00 | 33.60 |
| 30208 | 取暖费 | 119.85 | 0.00 | 119.85 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 119.85 | 0.00 | 119.85 |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 3021304 | 电梯维修费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 30226 | 劳务费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30228 | 工会经费 | 40.42 | 0.00 | 40.42 |
| 30229 | 福利费 | 28.60 | 0.00 | 28.60 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 28.60 | 0.00 | 28.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|---------------|------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 163.03 | 0.00 | 163.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 811.94 | 811.94 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 788.01 | 788.01 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 757.25 | 757.25 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 30.75 | 30.75 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 21.10 | 21.10 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 21.10 | 21.10 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市公安局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 合计 | | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| 205001 | 漠河市公安局 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

部门：漠河市公安局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：漠河市公安局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 1,893.95 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,119.06 |
| 30201 | 办公费 | 78.14 |
| 30202 | 印刷费 | 13.00 |
| 30206 | 电费 | 36.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 36.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 5.00 |
| 30208 | 取暖费 | 7.80 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 7.80 |
| 30211 | 差旅费 | 145.54 |
| 30213 | 维修（护）费 | 26.55 |
| 3021301 | 一般维修费 | 6.55 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 20.00 |
| 30214 | 租赁费 | 250.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.55 |
| 30218 | 专用材料费 | 167.06 |
| 30224 | 被装购置费 | 184.28 |
| 30225 | 专用燃料费 | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 147.28 |
| 30227 | 委托业务费 | 20.00 |
| 30229 | 福利费 | 19.88 |
| 3022901 | 福利费 | 19.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.23 |
| 30305 | 生活补助 | 45.23 |
| 3030599 | 其他生活补助 | 45.23 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 104.13 |
| 30905 | 基础设施建设 | 100.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 4.13 |
| 310 | 资本性支出 | 625.53 |
| 31002 | 办公设备购置 | 152.97 |
| 31003 | 专用设备购置 | 417.27 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.29 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 55.00 |

部门预算项目支出表

部门：漠河市公安局

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|---------------------|--------|---------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合计 | | 1893.95 | 1673.52 | 0.00 | 0.00 | 220.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 漠河市平安城市建设 光纤线路租费 | 漠河市公安局 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年所需平安城市建设 光纤线路租费 1,800,000.00万元；2023 年西林吉镇内居民小区视 频金控点位移交到公安局 管理、维护，链路组费新 增每条600.00元，总计 1103处，5条专线，资金预 计700,000.00元；总计线 路租费2,500,000.00元。 |
| 专项资金 | 漠河市公安局 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 专项资金 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|-------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 基层值班人员用餐费补贴 | 漠河市公安局 | 36.14 | 36.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因基层民辅警按要求实行24小时值班备勤制度，坚守岗位，不得擅自离守，为保证基层民辅警值班用餐水平，现申请为我局西林吉镇派出所、站前派出所、古莲派出所、交通警察大队、看守所一线值班人员用餐费补贴，其中西林吉镇派出所每天值班人员6人、站前派出所每天值班人员6人、古莲派出所每天值班人员4人、交通警察大队每 | |
| 民辅警防寒服装 | 漠河市公安局 | 53.25 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经市主要领导同意，要求将基层民辅警防寒服装配备到位，现有民辅警355人，每人1500元，合计532,500元。 | |
| 日常工作经费 | 漠河市公安局 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 我局2024年收缴行政事业性收费及罚没款收入共计1000000.00元，现申请此项资金用于2025年日常工作经费。 | |
| 北极镇交警大队经费 | 漠河市公安局 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了确保北极镇交警大队工作顺利开展，全面履行职能，现申请2025年经费150,000.00元，用于北极交警护游相关宣传品印刷及电脑办公用品耗材等。 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 科信视频监控设备更换及维修费 | 漠河市公安局 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全市现有老旧视频监控点位261处，这些监控都是2015年以前建设，监控摄像头存在很多安全漏洞，由于更新换代已目前已淘汰，不能进行升级修复漏洞，为了保障视频监控点位的完整好用，每年都需要对视频监控社会更换及维修共需申请资金600,000.00元。 | |
| 机场路口处交通信号灯及电子抓拍设备质保金 | 漠河市公安局 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 机场路口处交通信号灯及电子抓拍设备质保金13,280.25元。 | |
| 武警中队建设项目 | 漠河市公安局 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 武警部队党委巡视巡查反馈营区大门建设不够完善、执勤信息化设施不完善，政治环境建设不达标、训练场地不规范、营区建设不规范、营区不封闭等6个问题，现申请武警中队基础设施建设经费共计100万元。 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 警察协会会费 | 漠河市公安局 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以了解、反映人民警察的意见和诉求,依法维护人民警察的合法权益;协调警察公共关系,促进警民关系和谐发展;传播警察文化、弘扬警察精神,促进人民警察素质的提高;利用公共资源,开展文化、体育活动,丰富人民警察生活,促进人民警察身心健康为目的创建成立。申请经费50000元,用于组建基本设施、开设专项活动等经费 | |
| 看守所、拘留所食堂聘用 厨师劳务费 | 漠河市公安局 | 21.10 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 看守所、拘留所正式投入使用,食堂聘请3人给押人员做饭的工作人员,按照规定与第三方牡丹江航昇商务服务有限公司协商,由该公司劳务派遣。每人每月5862.37元(包含人员工资、社保缴费、管理费用等),特申请费用21.104532万元。 | |
| 专项资金 | 漠河市公安局 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 专项资金 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 漠河市西林吉镇加漠公路公安电源、电缆工程 | 漠河市公安局 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 由于加漠公路道路改扩建，道路增宽，已将原有监控点位，电源线路等拆除，现需对原有的监控点位、电源线路进行重新铺设，申请资金150000.00元 | |
| 大宗物品保管库供暖费 | 漠河市公安局 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 漠河公安局大宗物品保管库共计345平方米，每平方米供暖费为57.87元，供暖费为19,965.15元。 | |
| 二代身份证首次申领及居住证工本费 | 漠河市公安局 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 现申请2025年身份证预算300张×13元=3,900元，居住证预算400张×8元=3,200元，户口本3000个×3元=9,000元，共计16,100元。 | |
| 看守所、拘留所及信号灯电费 | 漠河市公安局 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 看守所拘留所电费每年330,000.00元、信号灯每年电费30,000.00元，现申请将看守所、拘留所、信号灯电费，共计资金360,000.00元 | |
| 专项资金 | 漠河市公安局 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 专项资金 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|------------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 交通信号灯岗建设项目 | 漠河市公安局 | 58.83 | 58.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为切实做好道路交通管理工作，环节交通流量大带来的严厉，减少道路交通事故的发生，及人民群众因交通事故造成的财产损失，经实地考察，经大队领导研究，在潮林路与北极路十字路口拟建交通信号灯岗1处，购买视频监控存储服务器2台，共计588,335.00元。 | |
| 禁毒经费 | 漠河市公安局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了强化我市打击毒品违法犯罪力度，确保涉毒违法犯罪现象蔓延趋势得到有效遏制。根据《中华人民共和国禁毒法》规定，将禁毒经费100,000.00元纳入每年财政预算。 | |
| 看守所在押人员衣被费 | 漠河市公安局 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为贯彻落实《财政部 公安部关于进一步加强看守所经费保障的通知》(财行【2009】132号)精神，切实做好看守所在押人员衣被费保障工作，看守所、拘留所每年需在押人员衣被费，共计40000元。 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|-------------------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 身份证拍照申请一体机 | 漠河市公安局 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 居民身份证有效期满集中换证工作，要结合本地实际，制定具体实施方案，提前做好受理点、受理窗口优化调整以及人员力量的配备，申请购买一台ZX05-PB01身份证拍照申请一体机放置于西林吉镇派出所，申请预算128,000.00元。 | |
| 武警中队新建训练馆、车库供暖费用 | 漠河市公安局 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 漠河武警中队新建训练馆、车库共计634.84平方米，每平方米供暖费为57.87元，取暖费为36,630.27元；超大面积取暖费金额为21,393.23元，共计58,023.5元 | |
| 漠河市恶劣天气优化提升路段变台建设 | 漠河市公安局 | 42.01 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为深入贯彻落实《交通强国建设纲要》及《“十四五”全国道路交通安全规划》《“十四五”交警气象保障规划》有关部署要求，我局将在2025年推进恶劣天气高影响路段优化提升工作。现申请恶劣天气优化路段变台建设资金420,112.00元纳入2025年财政预算。 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|----------------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 交警视频点位电缆工程 | 漠河市公安局 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交警视频点位电缆施工材料费及施工费共计150,000.00元。 | |
| 辅警服装经费 | 漠河市公安局 | 28.39 | 28.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 我局现有辅警167人，因工作需要，与正式民警着装一致，公安部被装系统中只保障正式民警服装经费，要求辅警服装经费由当地政府保障，现申请按警务人员服装标准要求每人1700元，167人*1700元=283,900元。 | |
| 看守所、拘留所在押人员伙食费 | 漠河市公安局 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照《黑龙江省财政厅、黑龙江省公安厅关于调整全省看守所在押人员伙食费标准的通知》黑财政法【2017】34号文件要求，看守所在押人员伙食费最低保障标准按当地物价调整到年人均5400元，我市刑事案件和治安案件年平均羁押人数80人（包括图强林业局、阿木尔林业局），现申请将在押人员伙食费共计35万元。 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|-----------------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 看守所、拘留所在押人员医务费 | 漠河市公安局 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为贯彻落实《财政部 公安部关于进一步加强看守所经费保障的通知》(财行【2009】132号)精神,切实做好看守所押人员医疗费保障工作,需在押人员医疗费共计48,000.00元(80人*50元*12个月=48,000元)。 | |
| 无线通讯设备质保金 | 漠河市公安局 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公安局无线通讯设备项目质保金73,900元。 | |
| 社会治安智慧安防建设质保金 | 漠河市公安局 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社会治安智慧安防建设质保金181,888.80元。 | |
| 网安大队舆情软件及翻墙软件资金 | 漠河市公安局 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照黑龙江省公安厅县区级网安大队等级化建设,漠河市公安局网安大队为全省一级网安大队建设单位,需重点支撑境内外情报、互联网信息监控两项重点工作,同时漠河市公安局网安大队还承担漠河市大数据支撑、重点人维稳工作情报支撑、全市网络安全、网络舆情、电子物证、特种侦察、案件配侦等19项工作共需资金250000.00 | |
| 公安局民辅警人身意外伤害保险 | 漠河市公安局 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 民辅警355人,每人每年560元,合计198,800元 | |
| 专项资金 | 漠河市公安局 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|-----------------------------------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 专项资金 | 漠河市公安局 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项资金 | 漠河市公安局 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项资金 | 漠河市公安局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| G111国道与机场路路口处建设交通信号灯及电子抓拍设备的费用 | 漠河市公安局 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 视频云存储扩充资金 | 漠河市公安局 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 北极镇交警中队室外绿化硬化工程 | 漠河市公安局 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 指挥室建设项目 | 漠河市公安局 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项资金 | 漠河市公安局 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 社会2024年治安防控平台结构化摄像头、智慧安防小区及机房扩容费用 | 漠河市公安局 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| “夏季治安整治工作”机场至北极村公路沿线无线通讯设备购置费用 | 漠河市公安局 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项资金 | 漠河市公安局 | 92.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项资金 | 漠河市公安局 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项资金 | 漠河市公安局 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门整体绩效表

部门：漠河公安局

| 年度目标 | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|--------|---------------|-------|------|------|----|
| 年度目标 | 确保2025年公安局工作正常运转，保障人员经费。 | | | | | | | |
| 年度主要目标名称 | | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 人员经费 | | | 确保公安局人员经费正常运转 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款数 | 等于 | 正向 | 7844 | 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算项目数 | 等于 | 正向 | 44 | 个 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 等于 | 正向 | 1 | 年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会安定 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算8,064.19万元，其中本年收入7,843.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入7,843.75万元，比上年预算数减少284.07万元，下降3.49%。主要变动情况：项目减少。

2. 上年结转结余220.43万元，比上年预算数增加220.43万元，增长100.00%。主要变动情况：上年专项资金未全部列支，结转至下年；上年预算内项目未完工，结转至下年。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算8,064.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算6,170.23万元，比上年预算数增加276.60万元，增长4.69%。主要变动情况：退休人员增加。

2. 项目支出预算1,893.95万元，比上年预算数减少340.25万元，下降15.23%。主要变动情况：项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排760.03万元，比上年减少34.35万元，下降4.32%，主要原因是定额经费核定标准减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排636.48万元，其中：货物类采购预算636.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆93辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套），房屋25025.63平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无 | 无 | 无 |

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为120.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费120.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费120.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。