

**漠河市公安局**  
**2024年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

漠河市公安局为财政拨款的行政单位。主要职能是：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；负责交通、消防、禁毒、危险物品的有关事务；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序；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；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、机构设置

漠河市公安局部门决算包括漠河市公安局（本级），漠河市车管所。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入漠河市公安局部门决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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漠河市公安局	1	行政单位		

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
2	漠河市公安局（本级）	2	行政单位	21	110指挥中心、政工科、纪检委、法制大队、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、食药环侦大队、警卫大队、出入境管理大队、交通警察大队、政保大队，警情信息室、警通科信室。
3	漠河市车管所	2	公益一类事业单位	1	漠河市车管所

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：漠河市公安局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,713.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7,160.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	892.87
	9		九、卫生健康支出	39	286.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	373.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,713.05	<b>本年支出合计</b>	57	8,713.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	721.22	年末结转和结余	59	721.22
<b>总计</b>	30	9,434.27	<b>总计</b>	60	9,434.27

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：漠河市公安局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,713.05	8,713.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,160.40	7,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,160.40	7,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,318.85	4,318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,713.15	2,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.87	892.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.59	867.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	566.97	566.97	0.00	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	300.62	300.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.68	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.48	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	229.63	229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	373.10	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.10	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.80	314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.30	58.30	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：漠河市公安局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,713.05	5,973.41	2,739.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,160.40	4,447.23	2,713.17	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,160.40	4,447.23	2,713.17	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,318.85	4,318.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,713.15	0.00	2,713.15	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.87	867.59	25.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.59	867.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	566.97	566.97	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	300.62	300.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.68	285.48	1.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.48	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	229.63	229.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	373.10	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.10	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.80	314.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：漠河市公安局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,713.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7,160.40	7,160.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	892.87	892.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286.68	286.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	373.10	373.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,713.05	<b>本年支出合计</b>	59	8,713.05	8,713.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	721.22	年末财政拨款结转和结余	60	721.22	721.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	721.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,434.27	<b>总计</b>	64	9,434.27	9,434.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漠河市公安局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,713.05	5,973.41	2,739.64
204	公共安全支出	7,160.40	4,447.23	2,713.17
20402	公安	7,160.40	4,447.23	2,713.17
2040201	行政运行	4,318.85	4,318.85	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,713.15	0.00	2,713.15
2040220	执法办案	0.02	0.00	0.02
2040250	事业运行	128.38	128.38	0.00
208	社会保障和就业支出	892.87	867.59	25.27
20805	行政事业单位养老支出	867.59	867.59	0.00
2080501	行政单位离退休	566.97	566.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.62	300.62	0.00
20808	抚恤	25.27	0.00	25.27
2080801	死亡抚恤	25.27	0.00	25.27
210	卫生健康支出	286.68	285.48	1.20
21007	计划生育事务	1.20	0.00	1.20
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	0.00	1.20
21011	行政事业单位医疗	285.48	285.48	0.00
2101101	行政单位医疗	229.63	229.63	0.00
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.00	47.00	0.00
221	住房保障支出	373.10	373.10	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	373.10	373.10	0.00
2210201	住房公积金	314.80	314.80	0.00
2210202	提租补贴	58.30	58.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：漠河市公安局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,646.79	302	商品和服务支出	681.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,244.99	30201	办公费	79.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,178.25	30202	印刷费	15.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.62	30206	电费	34.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.81	30208	取暖费	116.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.00	30209	物业管理费	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	314.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,209.66	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	645.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	625.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	62.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.66	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	17.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	120.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	165.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	5,291.96					公用经费合计	681.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：漠河市公安局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：漠河市公安局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：漠河市公安局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

#### 一、2024年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

漠河市公安局2024年度总收入9,434.27万元，其中本年收入8,713.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,713.05万元，比上年决算数增加687.37万元，增长8.56%。主要变动情况：一是人员增加，二是经费调整，三是预算项目增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

漠河市公安局2024年度总支出9,434.27万元，其中本年支出8,713.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,973.41万元，比上年决算数增加479.64万元，增长8.73%。主要变动情况：一是人员增加，二是经费调整。

2. 项目支出2,739.64万元，比上年决算数增加670.44万元，增长32.40%。主要变动情况：预算项目增加。

#### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市公安局财政拨款“三公”经费支出总额为120.00万元，与2023年度决算相比减少0.03万元，下降0.02%，变化的主要原因是严格控制三公经费；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费120.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费120.00万元，与2023年度决算相比减少0.03万元，下降0.02%，变化的主要原因是严格控制三公经费；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量93辆，与上年相比增加5辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

漠河市公安局2024年度机关运行经费支出653.99万元，比上年决算数减少31.66万元，下降4.62%。主要增减变动情况是：经费调整。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市公安局2024年度政府采购支出总额1,185.87万元，其中：政府采购货物支出1,027.78万

元、政府采购工程支出99.91万元、政府采购服务支出58.18万元。授予中小企业合同金额1185.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额232.55万元，占授予中小企业合同金额的19.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。2024年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市公安局共有车辆93辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车74辆、特种专业技术用车2辆、其他用车17辆，其他用车主要是特种执勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。房屋19927.63平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，漠河市公安局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目45个，共涉及资金2739.64万元，占一般公共预算项目支出总额的31.44%。漠河市公安局组织对“平安城市光纤线路租赁费”、“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”等2个项目开展了部门评价，涉及一般

公共预算支出431.97万元。从评价情况来看，以上项目均已完成年初制定的工作规划，较好的完成年度目标。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

漠河市公安局部门预算整体支出自评涉及资金8713.05万元，执行数为8713.05万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：按照年初制定的工作规划，较好的完成了年度工作。一是加强预算收支管理，二是建立健全内控制度，使本部门预算整体支出情况有效提升；实际执行数超出预算支出，为年度调整预算数。发现的主要问题及原因：预算编制虽根据年度内单位工作任务，确定年度预算目标，但在实行执行中，还是有所偏差。下一步改进措施：加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算，提高预算编制严谨性和可控性。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。漠河市公安局对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计620万元，调整预算数为559.79万元，执行数合计541.6万元，完成预算的97.5%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“平安城市建设光纤线路租费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为250万元，调整预算数为196.01万元，执行数为196.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，我局有光纤305条，每年与联通公司签订租赁合同，保障了全市网络正常运行。

(2) “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”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为370万元，调整预算数为363.78万元，执行数为345.59万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，剩余为质保金于2025年支付完成。

#### (四) 项目支出部门评价结果。

漠河市公安局组织对45个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计2739.64万元，执行数合计2739.64万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

(1) “二代身份证首次申领工本费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.25万元，调整预算数为0.89万元，执行数为0.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，按照上级文件精神，居民首次申领二代证工本费，每证13元，由公安机关承担。

(2) “辅警服装经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为28.56万元，调整预算数为21.65万元，执行数为21.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，为保障公安机关规范执法文明执勤，为全局辅警统一采购着制式服装。

(3) “基层人员用餐补贴”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为

26.44万元，调整预算数为26.44万元，执行数为26.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，基层单位24小时值班备勤，此费用保证了基层单位食堂正常运行。

（4）“2024年驻京维稳工作经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为35万元，调整预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，派驻民警驻京维稳工作，保障了信访工作顺利开展。

（5）“禁毒经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，调整预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，强化我市打击毒品违法犯罪力度，确保涉毒违法犯罪现象得到有效遏制。

（6）“旅游警察大队经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，调整预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，保障全市旅游环境及秩序，旅游警察大队顺利开展工作。

（7）“看守所拘留所在押人员伙食费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数25万元，调整预算数为14.96万元，执行数为14.96

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，保障在押人员伙食标准。

（8）“看守所拘留所在押人员医务费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，调整预算数为3.99万元，执行数为3.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，保障在押人员用药就医费用。

（9）“看守所拘留所在押人员衣被费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3万元，调整预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，保障在押人员监服、被褥、专用牙具等生活用品。

（10）“看守所拘留所食堂聘用厨师劳务费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为11.16万元，调整预算数为11.16万元，执行数为11.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，为保障在押人员用餐，聘用3名厨师。

（11）“平安城市建设光纤线路租费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为250万元，调整预算数为196.01万元，执行数为196.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，我局有光纤305条，每年与联通公司签订租赁合同，保障了全市网络正常运行。

(12) “机场电子抓拍设备及更换信号灯支臂、标线费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.47万元，调整预算数为4.28万元，执行数为4.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，维护道路交通秩序。

(13) “申请智能交通监控系统线路租费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.52万元，调整预算数为4.84万元，执行数为4.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，为了维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故的发生，保护群众人身安全，提高通行效率。漠河市公安局安装了智能交通监控系统，这些监控需要租赁网通、电信的网路专线，需支付电路租用费。

(14) “武警中队新建训练馆、车库供暖费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.8万元，调整预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，武警中队新建训练馆、车库取暖费2023年度共计58023.50元。

(15) “北极镇交警中队业务用房维修改造工程”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.26万元，调整预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，通过室内维修、外立面改造、深

水井、供热管道维修等，为北极镇交警中队整体提升了办公质量，创建良好工作环境。

（16）“维修暖气、更换窗户和改造卫生间费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.15万元，调整预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，为交警大队创建良好工作的环境，提高了办公效率。

（17）“看守所拘留所及信号灯电费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标部门评价得分100分。全年预算数为36万元，调整预算数为26.73万元，执行数为26.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，看守所拘留所电费及信号灯电费2024年度支出26.73万元。

（18）“看守所、拘留所维修费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为20万元，调整预算数为19.99万元，执行数为19.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，切实做好看守所维修费保障工作。

（19）“公安局办公楼内外部实施维修费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为20万元，调整预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，对全局前后办公楼水电气线路进行维

修。

(20) “科信视频监控维修费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为76.5万元,调整预算数为76.24万元,执行数为76.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定工作目标,对全市监控点位进行维护,保障视频监控点位的正常进行。

(21) “新建视频监控点位经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为34.19万元,调整预算数为34.19万元,执行数为34.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定工作目标,保障新建点位正常运行。

(22) “北极镇交警中队室外绿化硬化工程”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为83.79万元,调整预算数为83.79万元,执行数为79.66万元,完成预算的95.07%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定工作目标,营造良好的工作环境,剩余金额为项目质保件,于2025年支付完成。

(23) “在职病故民警富遥一次性抚恤金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为25.27万元,调整预算数为25.27万元,执行数为25.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定工作目标,病故民警富遥抚恤金。

(24) “公安局2019年-2021年残疾人就业保障金”项目

支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为36.38万，调整预算数为36.38万元，执行数为36.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，缴纳公安局2019年-2021年残疾人就业保障金。

（25）“公安局2024年计划生育事业费（二孩育儿补贴资金）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.2万元，调整预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，发放2024年度二孩育儿补贴。

（26）“武警中队及公安局办公桌椅设施采购”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为68.50万元，调整预算数为41.24万元，执行数为41.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，提升办公环境。

（27）“指挥室建设项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为47.86万元，调整预算数为47.10万元，执行数为47.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，完成西林吉镇派出所功能区重新划分。

（28）“网安大队秘侦设备套装、载得4+5便携定位设备、无人机反制设备”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为50万元，

调整预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，完成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、案件配侦等工作。

（29）“网安大队舆情软件及翻墙软件资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为20.80万元，调整预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，完成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、案件配侦等工作。

（30）“视频云存储扩充资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为190万元，调整预算数为188.78万元，执行数为188.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，建设平安乡村、市内平房小区视频监控、（治安、特警、刑警）等部门建设的重点部位视频监控共552路完成视频云存储。

（31）“三等特别抚恤金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2万元，调整预算数为2万元，执行数为25.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，完成抚恤金发放。

（32）“警察协会会费”项目支出部门评价综述：根据

年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为10万元,调整预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定工作目标,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。

(33) “公安图传车升级改造”项目支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为36万元,调整预算数为35.77万元,执行数为35.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定工作目标,完成公安图传车由原有模拟形式升级改造为数字模式。

(34) “公安局民辅警人身意外伤害保险”项目支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为20.33万元,调整预算数为19.99万元,执行数为19.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定工作目标,完成民辅警人身意外伤害保险缴纳。

(35) “公安局救助资金及案件受理费”项目支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为30.67万元,调整预算数为30.67万元,执行数为30.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定工作目标,支付陈淑英、韩雪救助资金

300,000.00元、案件受理费6666.84元。

(36) “公安局建筑安全体检项目资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为3.4万元,调整预算数为3.4万元,执行数为3.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标,完成2024年公安局全局房屋安全体检。

(37) “公安局更新办公设备”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为30万元,调整预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标,满足实际工作需要,提高工作效率。

(38) “道路交通安全设施维修及采购资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为54.92万元,调整预算数为54.92万元,执行数为54.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标,切实做好辖区道路交通管理工作,助力我市创城工作全面推进。

(39) “大宗物品保管库取暖费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为2万元,调整预算数为1.89万元,执行数为1.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标,完成2024年大宗物品保管库取暖费支付。

(40) “车管所档案室升级改造”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预

算数为6万元，调整预算数为2.34万元，执行数为2.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，完成车管所档案室升级改造。

（41）“边防北极村指挥室建设资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为29.86万元，调整预算数为29.86万元，执行数为29.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，对观音山边境检查站原有会议室改造为新北极边境派出所综合指挥室。

（42）“北极村交警中队取暖费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.85万元，调整预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，完成2024年北极村交警中队取暖费。

（43）“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”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为150万元，调整预算数为147.80万元，执行数为140.41万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，剩余保证金于2025年支付完成。

（44）“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”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为45万元，调整预算数为44.27万元，执行数为42.94万元，完成预算的

97%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，剩余保证金于2025年支付完成。

（45）“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”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为370万元，调整预算数为363.78万元，执行数为345.59万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定工作目标，剩余金额为项目质保金于2025年支付完成。

发现的主要问题及原因：预算编制准确性加强，下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核，健全财务制度。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明。

一并公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。