

漠河市公安局2026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 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“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

公安局的主要职责是：

（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、企事业组织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
----	------	------	------	------	------

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	19	警务督察大队、政工室、办公室、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、治安管理局、西林吉镇派出所、站前派出所、古莲派出所、机场治安派出所、反恐与巡特警大队、政治安全保卫大队、出入境管理大队、情报指挥中心、交通管理大队、看守所。
2	漠河市车管所	二级	事业单位	1	车管所

第二部分 2026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	8,229.87	一、公共安全支出	7,323.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	502.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	275.94
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	280.78
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	8,229.87	本年支出合计	8,383.15
上年结转结余	153.28	年终结转结余	0.00
收入总计	8,383.15	支出总计	8,383.15

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		8,383.15	8,229.87	8,229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	漠河公安局	8,383.15	8,229.87	8,229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	漠河市公安局	8,206.01	8,052.72	8,052.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205005	漠河市车管所	177.14	177.14	177.14	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		8,383.15	5,948.32	2,434.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,323.67	4,888.85	2,434.83	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,323.67	4,888.85	2,434.83	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,747.48	4,747.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,434.83	0.00	2,434.83	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	141.37	141.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.75	502.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.75	502.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.21	210.21	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	292.54	292.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.94	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.68	275.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	222.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	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	280.78	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.78	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.78	280.78	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	8,229.87	一、本年支出	8,383.15
（一）一般公共预算拨款	8,229.87	（一）公共安全支出	7,323.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	502.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	275.94
		（四）住房保障支出	280.78
二、上年结转	153.28	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	153.28		
（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	8,383.15	支出总计	8,383.15

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		8,383.15	5,948.32	5,134.15	814.18	2,434.83
204	公共安全支出	7,323.67	4,888.85	4,074.67	814.18	2,434.83
20402	公安	7,323.67	4,888.85	4,074.67	814.18	2,434.83
2040201	行政运行	4,747.48	4,747.48	3,966.30	781.18	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,434.83	0.00	0.00	0.00	2,434.83
2040250	事业运行	141.37	141.37	108.37	33.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.75	502.75	502.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.75	502.75	502.75	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.21	210.21	210.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.54	292.54	292.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.94	275.94	275.94	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.68	275.68	275.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	222.51	222.51	222.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44	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	280.78	280.78	280.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.78	280.78	280.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.78	280.78	280.78	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列。

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	5,948.32	5,134.15	814.18
301	工资福利支出	4,867.17	4,867.17	0.00
30101	基本工资	950.55	950.55	0.00
3010101	基本工资	950.55	950.55	0.00
30102	津贴补贴	1,556.94	1,556.94	0.00
3010201	津补贴	1,488.72	1,488.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	68.22	68.22	0.00
30103	奖金	334.94	334.94	0.00
3010301	奖金	157.01	157.01	0.00
3010302	工作人员奖励	8.40	8.40	0.00
3010303	基础绩效奖	169.53	169.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.54	292.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	213.85	213.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	210.97	210.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.88	2.88	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	4.20	4.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.73	3.73	0.00
3011202	失业保险缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	280.78	280.78	0.00
30199	其他工资福利支出	1,188.63	1,188.63	0.00
302	商品和服务支出	814.18	0.00	814.18
30201	办公费	165.31	0.00	165.31
30205	水费	3.60	0.00	3.60
3020501	办公水费	3.60	0.00	3.60
30206	电费	35.00	0.00	35.00
3020601	办公电费	35.00	0.00	35.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	120.38	0.00	120.38
3020801	办公用房取暖费	120.38	0.00	120.38
30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
3021301	一般维修费	10.00	0.00	10.00
3021304	电梯维修费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	90.00	0.00	90.00
30226	劳务费	50.00	0.00	50.00
30231	公务用车运行维护费	120.00	0.00	120.00
30239	其他交通费用	178.18	0.00	178.18
30299	其他商品和服务支出	37.70	0.00	37.70

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
3029999	其他商品和服务支出	37.70	0.00	37.70
303	对个人和家庭的补助	266.98	266.98	0.00
30302	退休费	210.21	210.21	0.00
3030201	退休工资	179.39	179.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	30.83	30.83	0.00
30305	生活补助	39.41	39.41	0.00
3030501	遗属生活补助	1.87	1.87	0.00
3030502	非编制人员补助	37.54	37.54	0.00
30307	医疗费补助	17.09	17.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.63	0.63	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	16.46	16.46	0.00
30309	奖励金	0.26	0.26	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		2,434.83
302	商品和服务支出	1,066.51
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	15.00
30206	电费	36.00
3020602	专用电费	36.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30208	取暖费	7.80
3020802	专用房屋取暖费	7.80
30211	差旅费	150.00
30213	维修（护）费	20.00
3021301	一般维修费	10.00
3021303	专用设备维修（护）费	10.00
30214	租赁费	252.00
30218	专用材料费	71.48
30224	被装购置费	143.01
30225	专用燃料费	80.00
30226	劳务费	148.70
30227	委托业务费	20.00
30299	其他商品和服务支出	61.52
3029999	其他商品和服务支出	61.52
303	对个人和家庭的补助	2.00
30305	生活补助	2.00
3030599	其他生活补助	2.00
309	资本性支出（基本建设）	591.81
30901	房屋建筑物购建	591.81
310	资本性支出	774.50
31002	办公设备购置	19.18
31003	专用设备购置	489.75
31005	基础设施建设	65.00
31007	信息网络及软件购置更新	200.56

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		2434.83	2281.54	0.00	0.00	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用电费	漠河市公安局	36.00	36.00	0.00	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36万元
宣传工作经费	漠河市公安局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公众交通安全意识薄弱，校园、社区、企业等场景需针对性宣教以减少事故发生。交警大队明年将开展“进校园、进社区、进企业”专题讲座，举办交通安全知识竞赛及制作手册、海报、视频等宣传资料，共需费用5万元。
聘用劳务人员经费	漠河市公安局	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市看守所、拘留所食堂需聘请三人给押人员及值班人员做饭的劳务人员，月工资每人每月3,500.00元。共计劳务费用12.6万元。

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			
射击馆维修	漠河市公安局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局靶场年久失修，为保证射击安全和增强训练效果，现需要更换收弹器橡胶砖210块；分控elo触摸屏8块；矿棉板150片；钢板支撑架60支；焊条、铁钉1项；LED灯管；租焊机9天；安装费等共计15万元
道路交通安全设施维修及设备采购	漠河市公安局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市部分信号灯杆使用年限达到使用年限、标线磨损严重，信号灯智能化水平不足，事故高发区域缺乏有效管控。为切实做好辖区道路交通管理工作，需设施更新维护，更换信号灯杆、标线翻新、增设反光标识，降低夜间事故风险；拥堵治理与智能化升级，改造重点路口交通组织方案，升级老旧信号灯，采购电子警察设备及交通标志牌。

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			
专用设备购置经费	漠河市公安局	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、无人机购置经费33万元。2、购买交通显示屏项目，为了进一步提升我市交通管理的智能化水平，提高交通信息的发布效率和准确性，申请购置交通显示屏1套9.21万元。3、X101县道公路增设区间测速项目，增设X101县道公路区间测速系统，增设区间测速设备的总费用为20.66万元。合计资金62.87万元。
专用房屋取暖费	漠河市公安局	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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2万元。2、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3.7万元；超高面积取暖费金额为2.1万元，共计5.8万元。

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			
光纤租赁费	漠河市公安局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年所需平安城市建设光纤线路租费1,800,000.00元；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，链路租费每条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2,50万元。
禁毒工作经费	漠河市公安局	10.00	10.00	0.00	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10万元纳入每年财政预算。
居民身份证工本费	漠河市公安局	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年身份证预算200张×13元=2,600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1.48万元。

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			
北极村视频监控补点建设	漠河市公安局	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升公安机关的科技信息化水平，强化社会治安防控能力，更好地服务于人民群众，保障社会的和谐稳定，我局将在在北极村新建92个全结构化摄像头，以填补现有监控盲区，实现对北极村主要道路、出入口、人员密集区域等的全方位监控覆盖。每个摄像头预计资金1.3万元，现申请资金115万元。
项目一	漠河市公安局	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目一，388万元。
办公费	漠河市公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局旅游警察大队与交警大队合并，为了确保大队工作开展，全面履行职能，现申请2026年经费10万元，用于北极村交警大队护游宣传品印刷及办公电脑耗材等项目支出。
完善训练场地	漠河市公安局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武警大兴安岭支队漠河中队完善训练场地15万元

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			
伙食费	漠河市公安局	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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
意外伤害保险费	漠河市公安局	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局2026年民辅警预计人数为364人，民辅警在工作时，可能会受到意外伤害，因此为民辅警购买人身意外伤害保险，保险标准保持与地区公安局一致，每人每年560元，364人×560元=20.38万元。

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			
边境检查站建设项目	漠河市公安局	591.81	591.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市边境检查站建设项目选址位于国道京漠公路樟岭(塔漠界)至西林吉K404+445-K404+685段。道路长度240米，线路走向东西至南北，对原有12米宽道路拓宽至26米，采用钢筋混凝土路面。并在其上新建检查站1座建筑面积500平方米，项目资金591.81万元
专用材料购置经费	漠河市公安局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现有1827个视频监控设备及配套传输链路需进行全面维护，包括设备故障修复、老化部件更换，以及链路断点排查、信号优化等，确保监控系统整体稳定运行。现申请将科信视频监控设备更换及维修费30万元
政法机关服装购置经费	漠河市公安局	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公安部统一辅警服装及标识工作要求，辅警服装及标识将更新换发，我局现有辅警163人，换发服装及标识每人3000元，163人×3000元=48.9万元，现申请将辅警服装换发资金纳入财政预算。

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			
日常业务经费	漠河市公安局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局2025年收缴行政性事业收费及罚没款收入共计2,448,363.38元，现申请资金120万元用于2026年日常工作经费。
项目二	漠河市公安局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目二，300万元。
软件及设备购置经费	漠河市公安局	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、漠河市公安局购置网安大队侦查设备及服务费79.38万元。2、看守所及拘留所安装监室内外屏广播系统、拘留所管教语音谈话系统。设备费用及安装费用共需资金71.18万元。两项共计资金150.56万
业务活动保障经费	漠河市公安局	5.00	5.00	0.00	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。现申请2026年经费5万元。

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			
新增交通标志牌等配套设施	漠河市公安局	14.42	0.00	0.00	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级公安机关的工作要求，为严格规范中（重）型货车的交通管理及漠河市商贸区、北极镇旅游景区机动车乱停乱放的问题，交通警察大队决定在可进入漠河市区的主要道路新增中（重）型货车违法抓拍地点和中（重）型货车禁行交通标志牌并对不符合现行标准的交通标志牌进行整改。
G331公路增设区间测速资金	漠河市公安局	51.23	0.00	0.00	0.00	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提升我市辖区G331公路的交通安全管理水平，有效遏制超速行驶等交通违法行为，保障人民群众的生命财产安全，按照地区行署安委会下发的《关于强化道路交通安全管理增设（恢复）全区国省主干公路区间测速点位的通知》工作要求，结合G331公路的实际情况，增设区间测速设备的总费用约为138万元。

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			
辅警服装经费	漠河市公安局	6.12	0.00	0.00	0.00	6.12	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=28.39万元。
项目三	漠河市公安局	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	项目三，390万元。
科信视频监控设备更换及维修费	漠河市公安局	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	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60万元。
项目四	漠河市公安局	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	项目四，11万元。
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	18.19	0.00	0.00	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化智慧社区警务、智慧内保、娱乐场所和特种行业治安管控，全面增强社会治安防控的精准性。根据黑龙江省“十四五”平安黑龙江建设重点项目任务要求，我局预计申请项目资金370万元。

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			
全区移动电子采集设备系统建设项目资金	漠河市公安局	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《大兴安岭地区行政公署公安局关于统筹开展全区移动电子信息采集设备系统建设工作的通知》漠河市共建项目为移动电子信息采集设备4号，所需资金76万元。
北极村购置视频监控设备资金	漠河市公安局	42.51	0.00	0.00	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《黑龙江省安全技术防范条例》规定要求，结合漠河市北极村现有居民区分布，拟在原有4处监控点位基础上，进行全面补点建设。
项目五	漠河市公安局	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	项目五，12万元。
项目六	漠河市公安局	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	项目六，247万元。
民辅警防寒服装	漠河市公安局	7.02	0.00	0.00	0.00	7.02	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53.25万元。

部门整体绩效表

部门：漠河公安局

	年度目标							
年度目标	公安局2026年人员经费，社会保险缴费及项目支出，保障单位工作开展							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	基本支出			2026年人员工资及社会保险缴费				
	项目支出			2026年公安局项目资金，保障工作开展				
	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	预算资金	大于等于	正向	5961	万元	
	产出指标	数量指标	数量	大于等于	正向	2	项	
		质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	项目完成时效	大于等于	正向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于	正向	100	%	

第三部分 2026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2026年收入预算8,383.15万元，其中本年收入8,229.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入8,229.87万元，比上年预算数增加386.12万元，增长4.92%。主要变动情况：项目增加。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 上年结转结余153.28万元，比上年预算数减少67.15万元，下降30.46%。主要变动情况：上年项目已完工，结转减少。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算8,383.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算5,948.32万元，比上年预算数减少221.91万元，下降3.60%。主要变动情况：退休人员工资发放渠道调整。

2. 项目支出预算2,434.83万元，比上年预算数增加540.88万元，增长28.56%。主要变动情况：预算项目增加。

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

2026年，本部门机关运行经费安排781.18万元，比上年增加54.15万元，增长7.45%，主要原因是新考录公务员增加，定额经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排1334.76万元，其中：货物类采购预算656.58万元，工程类采购预算598.18万元，服务类采购预算80.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆77辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋25025.63平方米。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算20.00万元，具体为日常业务经费项目预算10.00万元，专项资金项目预算10.00万元。与2025年相比，增加8.20万元，增长69.49%，主要原因是：项目增加。

六、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		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026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2025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2025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2025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2025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2025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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。