

# 虎林市公安局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市公安局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 虎林市公安局2024年部门预算公开报表**

- 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 2024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

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市公安局部门概况

## 一、部门职责

虎林市公安局部门的主要职责是：（一）贯彻执行中央、省、市关于公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，落实市委、市政府关于公安工作的部署，拟订全市有关公安工作的规范性文件，负责领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握、分析、研究全市影响社会稳定的情况和社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安信息，并提出对策。

（三）负责情报信息研判综合平台建设，收集、分析情报信息资源并提出对策建议；研究制定全市公安工作规划；制定并实施全市公安科学技术发展和信息化工作规划。

（四）制定全市公安队伍宣传、教育、培训等建设规划和监督管理工作制度，定期分析队伍状况；制定全市装备、服装配备和经费等警务保障制度；按规定权限管理干部；组织、指导全市公安机关纪检监察、督察工作，实施对干不动监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（五）组织指导出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作，负责全市公安外事工作，指导边境管理工作。

（六）组织实施对来我市的党和国家领导人及重要外宾、要人的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）负责全市公安侦查工作，协调查处跨县（市）区重大案

件、严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安灾害事故，做好反恐怖各项工作。

(八)组织、指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸物品、剧毒物品及其放射性危险物品和特种行业等工作。

(九)负责全市公安机关科学技术工作和侦查工作；规划和指导全市公安机关刑事技术和行动技术建设工作；负责公共信息网络的安全监察工作。

(十)依法指导和管理全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、群众性治安保卫组织的治安防范工作以及对信息网络的安全保卫工作，指导机关、企事业单位保卫组织工作的建设；负责对邪教和有害气功组织的防范及处理工作。

(十一)指导、协调在我市范围内的铁路、林业等部门公安机关的工作。

(十二)依照国家法律对被羁押人犯实行武警看守，保障安全、负责人犯的生活和卫生管理，对人犯进行教育，保障、侦查起诉和审判工作的顺利进行。

(十三)依法对被拘留人员执行拘留处罚，维护监管秩序和安全，保障行政诉讼、民事诉讼活动的顺利进行。

(十四)负责虎林辖区的道路交通安全管理工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

虎林市公安局部门预算是包括虎林市公安局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位2家，参公事业单位0家，事业单位0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	虎林市公安局（本级）	二	机关单位	1	36
2	虎林市公安局交通警察大队	二	机关单位	1	1

## 第二部分 虎林市公安局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：虎林市公安局

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	12,527.37	一、公共安全支出	10,895.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	795.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	346.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	489.63
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	12,527.37	本年支出合计	12,527.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	12,527.37	支出总计	12,527.39

注：1. 本表反映单位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：虎林市公安局

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	12,527.38	12,527.38	12,527.38	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
117	公安局	12,527.38	12,527.38	12,527.38	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
117001	虎林市公安局	10,157.32	10,157.32	10,157.32	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
117002	虎林市公安局看守所	114.45	114.45	114.45	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
117003	虎林市公安局交通管理大队	2,214.54	2,214.54	2,214.54	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
117004	虎林市公安局拘留所	41.07	41.07	41.07	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：虎林市公安局

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	12,527.37	9,608.34	2,919.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,895.52	7,976.49	2,919.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,895.52	7,976.49	2,919.04	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,890.15	7,888.31	1.85	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,902.09	88.18	1,813.91	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	969.98	0.00	969.98	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	133.30	0.00	133.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.35	795.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	795.35	795.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.43	142.43	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	652.92	652.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.87	346.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	346.87	346.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	346.87	346.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	489.63	489.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	489.63	489.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.63	489.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：虎林市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,527.37	一、本年支出	12,527.39
（一）一般公共预算拨款	12,527.37	（一）公共安全支出	10,895.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	795.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	346.87
		（四）住房保障支出	489.63
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	12,527.37	支出总计	12,527.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市公安局

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	12,527.37	9,608.34	8,398.43	1,209.91	2,919.04
204	公共安全支出	10,895.52	7,976.49	6,766.58	1,209.91	2,919.04
20402	公安	10,895.52	7,976.49	6,766.58	1,209.91	2,919.04
2040201	行政运行	7,890.15	7,888.31	6,678.40	1,209.91	1.85
2040202	一般行政管理事务	1,902.09	88.18	88.18	0.00	1,813.91
2040220	执法办案	969.98	0.00	0.00	0.00	969.98
2040299	其他公安支出	133.30	0.00	0.00	0.00	133.30
208	社会保障和就业支出	795.35	795.35	795.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	795.35	795.35	795.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.43	142.43	142.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.92	652.92	652.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.87	346.87	346.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	346.87	346.87	346.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	346.87	346.87	346.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	489.63	489.63	489.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	489.63	489.63	489.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.63	489.63	489.63	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：虎林市公安局

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	9,608.33	8,398.42	1,209.91
301	工资福利支出	8,163.60	8,163.60	0.00
30101	基本工资	2,679.95	2,679.95	0.00
3010101	基本工资	2,679.95	2,679.95	0.00
30102	津贴补贴	1,464.89	1,464.89	0.00
3010201	津补贴	1,428.09	1,428.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	36.80	36.80	0.00
30103	奖金	314.28	314.28	0.00
3010301	奖金	173.48	173.48	0.00
3010302	工作人员奖励	140.80	140.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	652.92	652.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	346.87	346.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	346.87	346.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.37	15.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	12.24	12.24	0.00
3011202	失业保险缴费	3.13	3.13	0.00
30113	住房公积金	489.63	489.63	0.00
30199	其他工资福利支出	2,199.69	2,199.69	0.00
302	商品和服务支出	1,209.91	0.00	1,209.91
30201	办公费	382.30	0.00	382.30
30202	印刷费	40.00	0.00	40.00
30205	水费	21.50	0.00	21.50
3020501	办公水费	21.50	0.00	21.50
30206	电费	68.00	0.00	68.00
3020601	办公电费	68.00	0.00	68.00
30208	取暖费	9.83	0.00	9.83
3020801	办公用房取暖费	9.83	0.00	9.83
30211	差旅费	130.00	0.00	130.00
30213	维修（护）费	98.00	0.00	98.00
3021301	一般维修费	98.00	0.00	98.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	40.00	0.00	40.00
30228	工会经费	69.08	0.00	69.08
30229	福利费	1.92	0.00	1.92
3022901	福利费	1.92	0.00	1.92
30231	公务用车运行维护费	60.00	0.00	60.00

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	277.62	0.00	277.62
30299	其他商品和服务支出	1.66	0.00	1.66
3029903	退休人员公用经费	1.66	0.00	1.66
303	对个人和家庭的补助	234.82	234.82	0.00
30302	退休费	142.43	142.43	0.00
3030201	退休工资	132.77	132.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.66	9.66	0.00
30305	生活补助	91.87	91.87	0.00
3030501	遗属生活补助	3.69	3.69	0.00
3030502	非编制人员补助	88.18	88.18	0.00
30309	奖励金	0.52	0.52	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市公安局

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	156.00	0.00	156.00	0.00	156.00	0.00
117003	虎林市公安局交通管理大队	156.00	0.00	156.00	0.00	156.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市公安局

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：虎林市公安局

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：虎林市公安局

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	2,919.04
302	商品和服务支出	2,318.84
30201	办公费	20.06
30202	印刷费	6.00
30206	电费	30.74
3020601	办公电费	30.74
30207	邮电费	36.07
3020701	邮电费	36.07
30208	取暖费	129.28
3020801	办公用房取暖费	129.28
30211	差旅费	213.00
30213	维修（护）费	63.83
3021301	一般维修费	37.53
3021303	专用设备维修（护）费	26.30
30214	租赁费	17.15
30216	培训费	119.87
30218	专用材料费	163.30
30224	被装购置费	234.22
30226	劳务费	323.87
30227	委托业务费	577.03
30228	工会经费	3.55
30229	福利费	22.63
3022901	福利费	0.07
3022902	体检费（在职）	22.56
30231	公务用车运行维护费	96.00
30239	其他交通费用	242.24
30299	其他商品和服务支出	20.00
3029999	其他商品和服务支出	20.00
310	资本性支出	600.20
31002	办公设备购置	412.20
31003	专用设备购置	60.00
31007	信息网络及软件购置更新	128.00

## 部门预算项目支出表

部门：虎林市公安局

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	2919.05	2919.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90非工会经费	虎林市公安局	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90非安置性岗位工资 73986.4*12月*0.02=17756.74	
90非福利费	虎林市公安局	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90非福利费 每人每年60元 合计720元	
公安干警意外伤害险	虎林市公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定；人数变化。上年财政局按155元/人核定；公安局在职200+边防88人+东城分流8人+辅警协警226人+保安员30人+安置性12人+临时工46人（局办19人，拘留所5人、派出所13人、看守所6人）=610人 每人155元 合计94550	
户口本工本费	虎林市公安局	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市户政科购置户口本、临时身份证等证件经费	
出入境管理耗材	虎林市公安局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市公安局出入境管理大队办公用品及耗材等经费15000	
法医鉴定耗材费	虎林市公安局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市公安局刑事技术大队法医鉴定耗材等办公办案用品支出	

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			
2023年90非工会经费	虎林市公安局	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市公安局安置性岗位 人员工会经费73986.4 *12*0.02	
社区警务助理及一村 一辅警	虎林市公安局	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定；原执行文件 2017年，护边员由边境委 管理，局根据鸡西市委文 件精神警务助理年人均 2000-4000元。新增鸡西市 委办（办字[2018]20文件 精神）加强城乡警务助理 队伍建设，2017年警务助 理队伍共115人*2400元/年 =276000元；	
两所在押人员体检费	虎林市公安局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拘留所年羁押人数男 1000*体检费标准127元 =127000元，女羁押人员 200人*体检标准180.35元 =36070看守所羁押量500人 *体检标准479.6元=239800 元 因疫情原因，现所有羁 押人员入所必须进行核算 检测，1700人数*核酸检测 109元=185300元	
驻京维稳干警补助经 费	虎林市公安局	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定；市里已批复， 根据鸡西市信访文件（鸡 信联办函[2020]103号）虎 林市干警驻京值班，每月 补助4100元*12月=49200 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			
在职干警及退休人员、辅警体检费	虎林市公安局	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定；人数增加。分流8人+局退休人员59人+辅警协警226人+保安员30人+工勤编6人+90非12人=341人 每人600元 合计197400元
公安专用设备及服务费	虎林市公安局	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定；电信诈骗案件频发，为提高案件侦破率，特申请增此项设备及服务费。
禁毒专项经费	虎林市公安局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定。按照国家禁毒办2017年年度禁毒宣传教育工作部署和年度考核要求。禁毒经费要纳入本级财政预算要求，2021年初预算200000.后市里又增加400000.合计增拨经费至600000元。
省采警用装备及线路租费	虎林市公安局	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市公安局黑龙江省采警用装备及线路租费款
共建项目	虎林市公安局	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鸡西市公安局共建项目资金虎林市公安局专项款
干警（边防派出所）伙食费	虎林市公安局	208.27	208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定；公安局（包含原边防转制人员）、交警大队合计317人（去除两所各10人）
看护人员补助经费	虎林市公安局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市公安局看护大队纪委执勤任务看护补助2023新增事项，有资金报告；

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			
培训经费	虎林市公安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2250元标准*349人 =785250元 新招录39人 *2250=87750	
鸡西共建项目（金钟罩反诈预警平台）	虎林市公安局	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鸡西市公安局共建项目， 合同签订三年。虎林市公安局 专项款	
公安网线路费	虎林市公安局	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定；公安信息网专 网线路租金。原有财政直 接付，后共建项目拿到各 预算单位。	
业务电费	虎林市公安局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定；原名电子围栏 电费及邮电费，用于电子 围栏专项电费支出	
亮化工程电费	虎林市公安局	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定；测算数据； 15000w一小时耗电15度， 按照阶梯电费，一天5小时 约75元。	
涉案财务专项资金	虎林市公安局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉案财物鉴定费20万元， 涉案财物劳务费及运输费 用10万元，涉案财物出差 费用10万元，合计40万元	
在押人员救治医疗费	虎林市公安局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于在押人员如发生重大 疾病，公安机关紧急救 助，需要此专项资金， 2023年1人发生重大疾病， 医疗费及相关费用合计40 万元	
刑事技术人员信息采集设备	虎林市公安局	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鸡西共建项目虎林市公安 局刑事技术人员信息采集 设备	

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			
看守所医护人员工资	虎林市公安局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红十字医院同看守所签订的合同，2020年之前预算在我局做，今年同红十字医院沟通，此经费做到我局	
边境管理大队辅警人员伙食费	虎林市公安局	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定；2022年追加；边境管理大队辅警人员伙食费12人*21元*365天	
边境管理大队公安业务经费	虎林市公安局	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	边境管理大队公安业务经费上年核定；32人*16000元*20%	
执勤卡点人员伙食费	虎林市公安局	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市边境管理大队人员伙食费4人*17元*365天	
维稳经费	虎林市公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市公安局信访维稳专项资金，保障信访工作稳定开展	
辅警服装	虎林市公安局	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市公安局警务辅助人员全年服装装备经费	
辅警服装	虎林市公安局交通管理大队	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范辅警着装 提升队伍正规化建设 树立交警队伍良好形象	
辅警培训经费	虎林市公安局	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市公安局警务辅助人员专项培训教育经费	
辅警培训经费	虎林市公安局交通管理大队	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升辅警人员业务能力 服务意识 保障辅警人员依法履职	

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			
公安局保运转项目	虎林市公安局	392.37	392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算的单位网费，办公用房取暖费、公务用车维护费，维持单位正常运转	
2024年第一批转移支付办案费黑财指（政法）【2024】26号	虎林市公安局	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年第一批转移支付办案费黑财指（政法）【2024】26号，办案费343万，分交警36万元。	
2024年第一批转移支付装备款黑财指（政法）【2024】26号	虎林市公安局	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年第一批转移支付装备款黑财指（政法）【2024】26号，333万元	
看守所在押人员投送费	虎林市公安局看守所	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市看守所在押人员投送费运输在押犯人运输差旅费	
两所执勤津贴	虎林市公安局看守所	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市看守所、拘留所两所工作人员执勤津补贴	
警犬费	虎林市公安局看守所	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市看守所警犬费，包括警犬伙食费医疗工资等经费	
看守所公杂费	虎林市公安局看守所	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市看守所公杂费包括维修用品，公杂用品的费用报销等	
隐患治理维修费	虎林市公安局看守所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看守所监所20年，基础设施陈旧，需每年进行维护	
看守所民辅警伙食费	虎林市公安局看守所	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看守所民辅警值班人数21人核定，每人每天18元，2023年此经费做到公安局，2024年预算直接做到看守所账户	

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			
武警中队维修费	虎林市公安局看守所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市驻看守所武警中队维修费包括日常维修，房屋维护等	
租赁费（涉案车辆停车场）	虎林市公安局交通管理大队	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安机关在办理行政 刑事案件和履行行政职能过程中 依法扣押与案件有关的车辆	
维修维护费（电子警察设备）	虎林市公安局交通管理大队	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设计新增、更换和改装设备，旨在增加设备的耐用性、生产能力和效率	
电费（电子警察设备）	虎林市公安局交通管理大队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于信号灯及电子警察设备的用电使用费用，保障信号灯及电子警察设备的正常运转	
办公费(宣传)	虎林市公安局交通管理大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于交通安全宣传是交通管理工作的重要组成部分故需印制宣传资料 制作宣传图版和条幅	
委托业务费（意外险）	虎林市公安局交通管理大队	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	避免职工因意外造成的财产损失 协助家庭保持基本的日常生活	
租赁费	虎林市公安局交通管理大队	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因虎林中队搬迁至原税务局 需租赁车库停放警车	
差旅费	虎林市公安局交通管理大队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用以保障卫星、虎头、迎春、口岸、宝东等中队 下乡执勤执法的餐食费用	
执法车辆运行维护补充经费	虎林市公安局交通管理大队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法车辆正常有效运转 提升执法效能	

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			
取暖费（中队）	虎林市公安局交通管理大队	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各办公用房供暖质量 提升办公效率 提升服务质量	
委托业务费（办案鉴定）	虎林市公安局交通管理大队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	事故车辆属性鉴定 车速鉴定 灯光 接触痕迹 事故成因等鉴定	
邮电费	虎林市公安局交通管理大队	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66个卡扣数据回传 32个警务通通信 提升工作失效 保障后勤辅助工作顺利开展	
专用材料费	虎林市公安局交通管理大队	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障车管业务正常开展 有效提升车辆 驾驶员管理 便民服务水平	
委托业务费（体检费）	虎林市公安局交通管理大队	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效预防重大疾病的转换 保障在职民警 辅警身体健康	
培训费	虎林市公安局交通管理大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强民辅警队伍规范化建设 提高民辅警业务能力 服务水平	
专用设备购置（违章调头抓拍设备）	虎林市公安局交通管理大队	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范交通秩序 提高道路通行能力 预防和减少道路交通事故	
专用材料费（电动车牌照款）	虎林市公安局交通管理大队	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照黑龙江省公安厅关于认真做好黑龙江省电动车管理条例 免费为电动车办理登记上牌业务	
维修维护费（办公楼）	虎林市公安局交通管理大队	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我大队办公楼建于1989年 服役33年 楼体破损 影响办公 亟待修整	

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（补光灯）	虎林市公安局交通管理大队	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范道路交通监控设备补光装置设置 消除补光装置不规范带来的道路交通安全隐患	
黑财指（政法）（2024）26号	虎林市公安局交通管理大队	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范执法办案经费的使用管理 保障执法办案工作正常开展	
拘留所公杂费	虎林市公安局拘留所	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农垦送拘留人员每年核公杂费11781	
拘留所民辅警伙食费	虎林市公安局拘留所	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拘留所民辅警，按16人核定，每天每人18元。2023年干警伙食费做到公安局，2024年预算做到拘留所	

# 部门整体绩效表

部门：公安局

年度目标								
年度目标	严格按照预算执行							
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			保工资福利				
	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	项目成本控制	大于等于	正向	9887	元	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金的使用率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度	定性	正向	逐步稳定	/	

# 第三部分 2024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2024年收入预算12,527.37万元，其中本年收入12,527.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入12,527.38万元，比上年预算数增加3,869.29万元，增长44.69%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是辅警服装费、培训费、装备经费增加、三是项目资金增加。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余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：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算12,527.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算9,608.34万元，比上年预算数增加3,120.16万元，增长48.09%。主要变动情况：一是人员经费支出增加。

2. 项目支出预算2,919.04万元，比上年预算数增加749.13万元，增长34.52%。主要变动情况：一是辅警培训费、服装费等支出增加，二是社会维稳交通管制等项目支出增加。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，虎林市公安局部门机关运行经费安排1209.91万元，比上年减少83.89万元，下降6.5%，主要原因是压缩经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排540.6万元，其中：货物类采购预算297.6万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算203万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆90辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋21379.69平方米。

2024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

2024年，虎林市公安局部门实行绩效目标管理的项目65个，涉及预算金额2919.05万元，其中重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无重点项目	0	0

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为156.00万元，与2023年预算相比减少57.00万元，下降26.76%，变化的主要原因是预算编制时，列入了其他交通费科目。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费156.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费156.00万元，与2023年预算相比减少57.00万元，下降26.76%，变化的主要原因是预算编制时，列入了其他交通费科目。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，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）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十五、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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）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、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。