

虎林市公安局2025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 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 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，做好反恐各项

(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
----	------	------	------	------	------

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	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 2025年部门预算报表

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	12,254.98	一、公共安全支出	10,747.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	706.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	381.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	419.30
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	12,254.98	本年支出合计	12,254.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	12,254.98	支出总计	12,254.98

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：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	12,254.98	12,254.98	12,254.98	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	12,254.98	12,254.98	12,254.98	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	10,125.36	10,125.36	10,125.36	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	2,129.62	2,129.62	2,129.62	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：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		12,254.97	9,888.25	2,366.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,747.58	8,380.86	2,366.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,747.58	8,380.86	2,366.72	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,292.68	8,292.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,517.51	88.18	1,429.33	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	902.88	0.00	902.88	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.71	706.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.71	706.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.64	147.64	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	559.07	559.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	381.38	381.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.38	381.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	297.01	297.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.30	419.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.30	419.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.30	419.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	12,254.98	一、本年支出	12,254.98
（一）一般公共预算拨款	12,254.98	（一）公共安全支出	10,747.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	706.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	381.38
		（四）住房保障支出	419.30
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	12,254.98	支出总计	12,254.98

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：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		12,254.97	9,888.25	8,343.03	1,545.23	2,366.72
204	公共安全支出	10,747.58	8,380.86	6,835.64	1,545.23	2,366.72
20402	公安	10,747.58	8,380.86	6,835.64	1,545.23	2,366.72
2040201	行政运行	8,292.68	8,292.68	6,747.46	1,545.23	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,517.51	88.18	88.18	0.00	1,429.33
2040220	执法办案	902.88	0.00	0.00	0.00	902.88
2040299	其他公安支出	34.51	0.00	0.00	0.00	34.51
208	社会保障和就业支出	706.71	706.71	706.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.71	706.71	706.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.64	147.64	147.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.07	559.07	559.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	381.38	381.38	381.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.38	381.38	381.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	297.01	297.01	297.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.37	84.37	84.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.30	419.30	419.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.30	419.30	419.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.30	419.30	419.30	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		9,888.26	8,343.04	1,545.22
301	工资福利支出	8,086.94	8,086.94	0.00
30101	基本工资	2,081.17	2,081.17	0.00
3010101	基本工资	2,081.17	2,081.17	0.00
30102	津贴补贴	1,283.13	1,283.13	0.00
3010201	津补贴	1,245.52	1,245.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	37.61	37.61	0.00
30103	奖金	510.55	510.55	0.00
3010301	奖金	173.43	173.43	0.00
3010302	工作人员奖励	142.34	142.34	0.00
3010303	基础绩效奖	194.78	194.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.07	559.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	297.01	297.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	297.01	297.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.88	69.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.99	6.99	0.00
30113	住房公积金	419.30	419.30	0.00
30199	其他工资福利支出	2,859.84	2,859.84	0.00
302	商品和服务支出	1,545.22	0.00	1,545.22
30201	办公费	178.49	0.00	178.49
30202	印刷费	23.00	0.00	23.00
30205	水费	30.00	0.00	30.00
3020501	办公水费	30.00	0.00	30.00
30206	电费	53.00	0.00	53.00
3020601	办公电费	53.00	0.00	53.00
30207	邮电费	32.30	0.00	32.30
3020701	邮电费	32.30	0.00	32.30
30208	取暖费	124.99	0.00	124.99
3020801	办公用房取暖费	124.99	0.00	124.99
30211	差旅费	320.00	0.00	320.00
30213	维修（护）费	178.00	0.00	178.00
3021301	一般维修费	178.00	0.00	178.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	41.96	0.00	41.96
30228	工会经费	69.88	0.00	69.88
30229	福利费	1.96	0.00	1.96
3022901	福利费	1.96	0.00	1.96
30231	公务用车运行维护费	202.00	0.00	202.00

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	284.64	0.00	284.64
303	对个人和家庭的补助	256.10	256.10	0.00
30302	退休费	147.65	147.65	0.00
3030201	退休工资	137.41	137.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.24	10.24	0.00
30305	生活补助	91.25	91.25	0.00
3030501	遗属生活补助	3.07	3.07	0.00
3030502	非编制人员补助	88.18	88.18	0.00
30307	医疗费补助	14.49	14.49	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	14.49	14.49	0.00
30309	奖励金	0.31	0.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	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		223.00	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00
117001	虎林市公安局	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
117003	虎林市公安局交通管理大队	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	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		2,366.73
301	工资福利支出	749.75
30106	伙食补助费	384.48
30112	其他社会保障缴费	9.53
3011299	其他社会保障缴费	9.53
30199	其他工资福利支出	355.74
302	商品和服务支出	1,113.38
30201	办公费	30.06
30202	印刷费	29.50
30205	水费	0.52
3020501	办公水费	0.52
30206	电费	31.60
3020601	办公电费	31.60
30207	邮电费	20.60
3020701	邮电费	20.60
30208	取暖费	7.67
3020801	办公用房取暖费	7.67
30211	差旅费	248.40
30213	维修（护）费	40.30
3021301	一般维修费	14.00
3021303	专用设备维修（护）费	26.30
30214	租赁费	40.63
30218	专用材料费	124.50
30224	被装购置费	78.10
30225	专用燃料费	41.00
30226	劳务费	115.70
30227	委托业务费	152.44
30229	福利费	21.12
3022902	体检费（在职）	3.90
3022903	体检费（离退休）	17.22
30231	公务用车运行维护费	21.00
30239	其他交通费用	75.24
30299	其他商品和服务支出	35.00
3029999	其他商品和服务支出	35.00
303	对个人和家庭的补助	80.00
30305	生活补助	80.00
3030599	其他生活补助	80.00
310	资本性支出	423.60
31002	办公设备购置	343.60

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31007	信息网络及软件购置更新	10.00
31019	其他交通工具购置	50.00
31022	无形资产购置	20.00

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		2366.73	2366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会和谐稳定，打击 违法犯罪	
出入境管理耗材费	虎林市公安局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政预算保障出入境管理 耗材费15000，保证出入境 基本支出	
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	财政预算保障公安局量化 用电，保证电费基本支出	
法医鉴定耗材费	虎林市公安局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法医鉴定耗材费20000 元，保证法医鉴定所需专 用材料费	
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	财政预算保障户口本工本 费，保证居民首次申领户 口本免费支出	
维稳资金	虎林市公安局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政预算保障维稳支出 100000，维护社会和谐稳 定。	
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	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。	
退休人员、辅警体检 费	虎林市公安局	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	局退休人员65人+辅警协 警221人+保安员30人+90非 12人+边境12人=352人 每 人600元 合计211200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			
车辆运维费	虎林市公安局	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72台车，每台再补助1万元，用于车辆燃油、维修、保险等支出。	
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	业务电费保障公安局业务用房使用电费，包含公安局派出所及看守所拘留所用电	
社区警务助理及一村一辅警补助	虎林市公安局	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，2025年警务助理队伍共115人*4000元/年=460000元；具体发放已考核为主	
案件鉴定费	虎林市公安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	案件鉴定费20万元，涉案劳务费及运输费用10万元，涉案出差费用10万元，合计20万元	
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	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	

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			
省采警用装备	虎林市公安局	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省采警用装备，保障民警服装采购资金，保障民警基本需求。	
禁毒教育基地场地租赁费	虎林市公安局	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒教育基地场地租赁费，此经费用于支付禁毒教育基地建设场地所需每年场地租赁费。	
禁毒教育基地及社戒社康经费	虎林市公安局	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电费35000，水费1600元，取暖费57000元，监控及网费30000元。临时工工资48000元，社戒社康场所租金33000元。	
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，32人*16000元*20%。	
虎林市看守所押人员投送费	虎林市公安局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看守所在押人员投送费，为看守所押送犯人所需经费。	
虎林市看守所警犬费	虎林市公安局	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，为看守所警犬提供充足营养，保障看守所警卫安全。	
虎林市看守所公杂费	虎林市公安局	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，为在押犯人使用肥皂、牙刷、洗漱用品等基本保障。	
虎林市看守所拘留所两所档案室	虎林市公安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鸡西市公安局监管支队的整改要求，两所建设正规档案室，预算资金200000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			
虎林市看守所隐患治理维修费	虎林市公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政预算保障出入境管理耗材费15000, 保证出入境基本支出	
虎林市拘留所公杂费	虎林市公安局	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市拘留所公杂费, 保障在押人员犯人所需公杂费。	
虎林市拘留所监控交互终端	虎林市公安局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市拘留所监控交互终端, 为看守所监控设备20000	
黑财指(政法)【2025】16号办案费	虎林市公安局	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(政法)【2025】16号办案费270.4万元, 转移支付保证公安执法办案经费。	
黑财指(政法)【2025】16号装备费	虎林市公安局	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(政法)【2025】16号装备费405.6万元, 保障公安装备支出。	
黑财指(政法)【2025】16号办案费270.4万(96万)	虎林市公安局	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(政法)【2025】16号办案费270.4万元, 转移支付保证公安执法办案经费。	
两所在押人员体检费(专业项目)	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、看守所在押人员入所体检费。入所前犯人体检费。	
拘留所民辅警伙食费(专业项目)	虎林市公安局	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市拘留所民辅警伙食费, 为拘留所值班人员伙食费	

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			
看护人员补助经费（专业项目）	虎林市公安局	355.74	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据纪检委看护的任务，预计留置人员6人，按照现有文件要求，工作日补助每人每天100元，非工作日补助每人每天150元，测算所需资金。	
公安局伙食费（专业项目）	虎林市公安局	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	局机关（不含两所）、各派出所、分流、军转、合计557（民警274、辅警194、保安员30人、安置性岗位12人、军转43人、分流4人），每人每天18元，按工作日264天满勤 264*18*557=2646864	
在押人员救治医疗费（专业项目）	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。	
虎林市看守所民辅警伙食费（专业项目）	虎林市公安局	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市看守所民辅警伙食费，为看守所民辅警在职伙食费需求。	
公安（工作人员）意外伤害险（专业项目）	虎林市公安局	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政局按155元/人核定；公安局在职291人+东城分流4人+辅警协警221人+保安员30人+安置性12人+临时工49人（局办22人，拘留所5人、派出所15人、看守所7人）+边境12=615人 每人155元 合计95325	

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			
边境管理大队辅警人员伙食费（专业项目）	虎林市公安局	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	边境管理大队辅警人员伙食费12人*21元*365天，公安局代为编报预算。	
边境管理大队执勤卡点人员伙食费（专业项目）	虎林市公安局	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4人*17元*365天，边境管理大队卡点4人测算，因边境无本地账户，财政同意用公安局代为支付。	
办公取暖费	虎林市公安局交通管理大队	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证供暖系统为办公用房按照供热标准提供热能	
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	工作人员到常驻地意外地区公务出差所产生的费用保证单位外出办案执法执勤等活动正常运转	
委托业务费（鉴定费）	虎林市公安局交通管理大队	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确定证据的真实性合法性和关联性为办案提供科学依据	
委托业务费（事故救援）	虎林市公安局交通管理大队	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助交通管理部门更好的处理交通事故提高救援效率	
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	确保涉案车辆的安全和完整以供后续的调查审判或处理	
邮电费	虎林市公安局交通管理大队	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证电子抓拍数据的正常传输保证日常工作正常运转	
专用材料费（车管牌证费）	虎林市公安局交通管理大队	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于车管所为群众办理牌照、驾驶证、行驶证等牌证业务的工本费	

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			
维修（护）费	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	对信号灯及电子警察设备维修维护，保证信号灯及电子警察设备正常运转	
电费	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	用于保障信号灯及电子警察设备的电费，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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印制宣传资料制作宣传图版和条幅保障交通安全宣传工作正常运转	
委托业务费（意外 险）	虎林市公安局交通管理大队	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为职工提供意外事件发生时的经济保障减轻意外事件带来的财务压力	
委托业务费（体检 费）	虎林市公安局交通管理大队	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	早期发现疾病提高职工健康水平减少医疗费用提高工作效率	
专用材料费（电动车 牌照款）	虎林市公安局交通管理大队	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻实施省公安厅关于《黑龙江省电动车管理条例》，做好电动车管理工作	
劳务费（食堂工作 人员）	虎林市公安局交通管理大队	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为工作人员提供经济方便的就餐场所满足工作人员日常饮食需求	
执法车辆运行维护 费	虎林市公安局交通管理大队	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证执法车辆及专用车辆的正常运行，推进执法工作取得成效	
食堂伙食费	虎林市公安局交通管理大队	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为工作人员提供经济安全健康方便的餐饮服务毛南族职工日常饮食需求	

部门整体绩效表

部门：公安局

年度目标								
年度目标	公安局基本支出，保证公安民辅警的基本工资福利及公安局为维护社会和谐稳定提供基本保障。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	公安局基本支出预算			公安局基本支出，保证公安民辅警的基本工资福利及公安局为维护社会和谐稳定提供基本保障。				
	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	等于	正向	95521888	元	
	产出指标	数量指标	公安局人数	大于等于	正向	300	人	
		质量指标	完成质量	定性			好坏	/

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12,254.98万元，其中本年收入12,254.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入12,254.98万元，比上年预算数减少272.40万元，下降2.17%。主要变动情况：响应国家号召，压缩经费。

2. 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。

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

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算12,254.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算9,888.25万元，比上年预算数增加279.91万元，增长2.91%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出预算2,366.72万元，比上年预算数减少552.32万元，下降18.92%。主要变动情况：一是压缩经费支出，二是项目已完成，无需预算支出。

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

2025年，本部门机关运行经费安排1,545.22万元，比上年增长335.31万元，增长27.71%，主要原因是机关运行相关支出，如水费、电费、采暖费及其他办公经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排603.6万元，其中：货物类采购预算405.6万元，工程类采购预算168万元，服务类采购预算30万元。

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103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。

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21379.69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	0	本年度无重点项目

注：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223.00万元，与2024年预算相比增加67.00万元，增长42.95%，变化的主要原因是调整预算编制经费科目。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费223.00万元。

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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费223.00万元，与2024年预算相比增加

67.00万元，增长42.95%，变化的主要原因是调整预算编制经费科目。

（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、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、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。