

绥滨县公安局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县公安局部门概况

- 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 绥滨县公安局部门概况

一、部门职责

绥滨县公安局部门预算中绥滨县公安局（本级），绥滨县公安局交通警察大队，绥滨县看守所共3个单位的预算汇总，因此合并公开。其中主要职责是：

（一）全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和地方性规章、上级公安机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的信息，向当地党委、政府及上级公安机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施；及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神，并监督落实。

（三）组织侦办全县刑事犯罪案件和跨区域案件。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件，组织查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。承担国家安全工作职责，完成涉及国家安全的保卫任务。

（五）依法管理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。

（六）依法承担执行刑罚工作；负责对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等监管场所的管理。

（七）负责公安机关执法监督、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作及劳动教育、少年收容管教案件的审批工作。

（八）承担县禁毒委员会的具体工作，开展禁毒工作。

（九）负责对网络的安全侦查和社会维稳工作。

（十）负责各种重大安全警卫和大型社会政治活动的安全保卫工作，组织实施网络监控工作。

（十一）指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十二）组织实施公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案。

（十三）研究制定全县公安机关装备、经费等警务保障方案和措施，负责全局各所、队、室的警务保障标准制度的落实。

（十四）负责全县公安民警的培训、教育、抚恤表彰工作；按照干部管理权限管理人事、编制等工作。

（十五）负责对非法邪教组织的打击取缔工作，依法收缴非法宣传品。

（十六）负责全县道路（高速公路、高等级公路除外）交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理。

（十七）组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十八）指导森林公安局的公安业务工作。

（十九）按规定权限，对武警部队参与执行安全保卫任务实施领导和指挥。

（二十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

绥滨县公安局部门预算包括：绥滨县公安局（本级）、绥滨县公安局巡警大队、绥滨县看守所、及所属10家单位的汇总预

算。（其中绥滨县森林公安派出所、绥滨县公安局光明路派出所、绥滨县公安局连生派出所、绥滨县公安局北岗派出所、绥滨县公安局北山派出所、绥滨县公安局新富派出所、绥滨县公安局富强派出所7家单位未单独核算行政单位预算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县公安局（本级）				
2	绥滨县公安交通警察大队				
3	黑龙江省绥滨县看守所				

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县公安局单位：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	5,517.82	一、公共安全支出	5,393.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	68.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	25.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	30.00
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	5,517.82	本年支出合计	5,517.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,517.82	支出总计	5,517.82

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：绥滨县公安局

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		5,517.83	5,517.83	5,517.83	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
101	公安局	5,517.83	5,517.83	5,517.83	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
101001	绥滨县公安局	4,725.72	4,725.72	4,725.72	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
101002	绥滨县公安交通警察大队	624.54	624.54	624.54	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
101004	黑龙江省绥滨县看守所	167.57	167.57	167.57	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：绥滨县公安局

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		5,517.83	4,929.83	588.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,393.60	4,805.60	588.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,393.60	4,805.60	588.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,805.60	4,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.83	13.83	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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	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：绥滨县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,517.82	一、本年支出	5,517.82
（一）一般公共预算拨款	5,517.82	（一）公共安全支出	5,393.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	68.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	25.75
		（四）住房保障支出	30.00
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	5,517.82	支出总计	5,517.82

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：绥滨县公安局

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		5, 517. 83	4, 929. 83	4, 483. 77	446. 05	588. 00
204	公共安全支出	5, 393. 60	4, 805. 60	4, 359. 54	446. 05	588. 00
20402	公安	5, 393. 60	4, 805. 60	4, 359. 54	446. 05	588. 00
2040201	行政运行	4, 805. 60	4, 805. 60	4, 359. 54	446. 05	0. 00
2040202	一般行政管理事务	588. 00	0. 00	0. 00	0. 00	588. 00
208	社会保障和就业支出	68. 47	68. 47	68. 47	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	68. 47	68. 47	68. 47	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 83	13. 83	13. 83	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 43	36. 43	36. 43	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 21	18. 21	18. 21	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 76	25. 76	25. 76	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 76	25. 76	25. 76	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 79	22. 79	22. 79	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 97	2. 97	2. 97	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 00	30. 00	30. 00	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：绥滨县公安局

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	4,929.81	4,483.75	446.06
301	工资福利支出	4,340.32	4,340.32	0.00
30101	基本工资	2,283.31	2,283.31	0.00
3010101	基本工资	2,283.31	2,283.31	0.00
30102	津贴补贴	806.81	806.81	0.00
3010201	津补贴	780.22	780.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	26.59	26.59	0.00
30103	奖金	219.00	219.00	0.00
3010301	奖金	72.20	72.20	0.00
3010303	基础绩效奖	146.80	146.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.05	277.05	0.00
30109	职业年金缴费	138.53	138.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.66	169.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	167.90	167.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.76	1.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.57	18.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.46	3.46	0.00
30113	住房公积金	223.87	223.87	0.00
30199	其他工资福利支出	200.06	200.06	0.00
302	商品和服务支出	446.06	0.00	446.06
30201	办公费	82.39	0.00	82.39
30202	印刷费	10.51	0.00	10.51
30205	水费	2.03	0.00	2.03
3020501	办公水费	2.03	0.00	2.03
30206	电费	28.50	0.00	28.50
3020601	办公电费	28.50	0.00	28.50
30208	取暖费	113.53	0.00	113.53
3020801	办公用房取暖费	113.53	0.00	113.53
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
3021301	一般维修费	10.00	0.00	10.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	22.20	0.00	22.20
30239	其他交通费用	168.60	0.00	168.60
303	对个人和家庭的补助	143.43	143.43	0.00
30302	退休费	135.48	135.48	0.00
3030201	退休工资	123.56	123.56	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	11.92	11.92	0.00
30305	生活补助	1.70	1.70	0.00
3030501	遗属生活补助	1.70	1.70	0.00
30307	医疗费补助	6.25	6.25	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）	5.62	5.62	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县公安局

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		0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
101001	绥滨县公安局	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县公安局 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：绥滨县公安局

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：绥滨县公安局

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		588.00
302	商品和服务支出	279.00
30201	办公费	279.00
310	资本性支出	309.00
31003	专用设备购置	309.00

部门预算项目支出表

部门：绥滨县公安局

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		588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法办案费中央黑财指（政法）[2026]9号
执法办案费中央黑财指（政法）[2026]9号	绥滨县公安局	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央黑财指（政法）[2026]9号中央黑财指（政法）[2026]9号
装备费中央黑财指（政法）[2026]9号	绥滨县公安局	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	装备费中央黑财指（政法）[2026]9号装备费中央黑财指（政法）[2026]9号
装备费省级黑财指（政法）[2026]9号	绥滨县公安局	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	装备费省级黑财指（政法）[2026]9号装备费省级黑财指（政法）[2026]9号装备费省级黑财指（政法）[2026]9号

部门整体绩效表

部门：公安局

	年度目标							
年度目标	2026年绩效2026年绩效2026年绩效2026年绩效2026年绩效2026年绩效2026年绩效							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2026年绩效			2026年绩效				
	2026年绩效2			2026年绩效2				
	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	项目预算	小于等于	反向	5517	万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	10	个	
		质量指标	案件完成量	大于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	民辅警上岗率	大于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于	正向	100	人/年	

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5,517.82万元，其中本年收入5,517.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,517.83万元，比上年预算数减少696.57万元，下降11.21%。主要变动情况：一是业务费未纳入预算，二是人员减少。

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2026年支出预算5,517.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,929.83万元，比上年预算数减少532.14万元，下降9.74%。主要变动情况：一是业务费未纳入预算，二是人员减少。

2. 项目支出预算588.00万元，比上年预算数减少164.43万元，下降21.85%。主要变动情况：转移支付资金减少。

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

2026年，本部门机关运行经费安排446.06万元，比上年增加66.95万元，增长17.66%，主要原因是取暖费额外拨款，不占用人员配额经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排305.65万元，其中：货物类采购预算13.65万元，工程类采购预算206.00万元，服务类采购预算86.00万元。

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93辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋11291.74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0.00万元，与2025年相比，减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未列支委托业务费。

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0.80万元，与2025年预算相比减少5.00万元，下降86.21%，变化的主要原因是2026年政策要求需要走政府采购。

（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0.00万元。

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0.00万元，与2025年预算相比减少

5.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年政策要求需要走政府采购，所以未单独列支。

（三）公务接待费0.80万元，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、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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。