

哈尔滨市公安局道里分局看守所2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市公安局道里分局看守所部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市公安局道里分局看守所2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨市公安局道里分局看守所2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市公安局道里分局看守所 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市公安局道里分局看守所隶属于哈尔滨市公安局道里分局，主要职责是按照2019年机构改革要求，哈尔滨市公安局道里分局看守所《三定》文件属于保密文件，该部分内容涉密，不予公开。

二、部门机构设置

按照2019年机构改革要求，哈尔滨市公安局道里分局看守所《三定》文件属于保密文件，该部分内容涉密，不予公开。

三、部门人员构成

按照2019年机构改革要求，哈尔滨市公安局道里分局看守所《三定》文件属于保密文件，该部分内容涉密，不予公开。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市公安局道里分局看守所 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市公安局道里分局看守所

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	636.02	一、公共安全支出	636.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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		
本年收入合计	636.02	本年支出合计	636.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	636.02	支出总计	636.02

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨市公安局道里分局看守所

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	事业 单位 经营 收入
	合计	636.02	636.02	636.02	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
020	看守羁押部门	636.02	636.02	636.02	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
020001	哈尔滨市公安局道里分局看守所	636.02	636.02	636.02	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

支出总表

单位名称：哈尔滨市公安局道里分局看守所

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	636.02	0.00	636.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	636.02	0.00	636.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	636.02	0.00	636.02	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	636.02	0.00	636.02	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市公安局道里分局看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	636.02	一、本年支出	636.02
（一）一般公共预算拨款	636.02	（一）公共安全支出	636.02
（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		
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	636.02	支出总计	636.02

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市公安局道里分局看守所

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	636.02	0.00	0.00	0.00	636.02
204	公共安全支出	636.02	0.00	0.00	0.00	636.02
20402	公安	636.02	0.00	0.00	0.00	636.02
2040220	执法办案	636.02	0.00	0.00	0.00	636.02

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市公安局道里分局看守所

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市公安局道里分局看守所

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	636.02
302	商品和服务支出	180.74
30205	水费	7.00
3020501	办公水费	7.00
30206	电费	33.74
3020601	办公电费	33.74
30213	维修（护）费	10.00
3021301	一般维修费	10.00
30227	委托业务费	129.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	451.28
30305	生活补助	451.28
3030599	其他生活补助	451.28
310	资本性支出	4.00
31003	专用设备购置	4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市公安局道里分局看守所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市公安局道里分局看守所

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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市公安局道里分局看守所

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市公安局道里分局看守所

单位：万元

类型	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
				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	636.02	636.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	哈尔滨市公安局道里分局看守 所狱政费	哈尔滨市公安局道里分局看守 所	507.02	507.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣经费(临时工)	哈尔滨市公安局道里分局看守 所	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	020001-哈尔滨公安局道里分局	230102230202210000001-劳务派遣(临时工)	129.00	保障被监管人员的医疗等相关项目,日常工作正常	成本	经济成本	劳务派遣	等	129	万元	10.00	正
						社会成本	完成社会成	大于等	100	%	5.00	正
						生态环境成本	完成生态环境	大于等	95	%	5.00	正
					产出	数量	劳务派遣	小于等	28	人数	10.00	反
						质量	监区临时用工	等	100	%	10.00	正
						时效	完成支付	小于等	100	年	20.00	反
					效益	经济效益	完成经济效	定性	高中	/	10.00	
	社会效益	居住辖区的社	定性	优良中		/	10.00					
	满意度	服务对象指	完成服务对象	大于等	95	%	10.00	正				
	230102230203110000002-哈尔滨公安局道里分局看守	507.02	承担公安机关看守所,收押、警戒、犯罪嫌疑人,防止在押自杀,自残,暴狱等犯的实际情,有的、有针对性地重,育、道德教育和遵,清问题,积极检举违法犯罪	成本	经济成本	道里区看守所	等	507	万元	10.00	正	
					社会成本	道里区社会	大于等	95	%	10.00	正	
				产出	数量	在押人员	小于等	800	人	10.00	反	
					质量	监区正常	等	95	%	20.00	正	
					时效	第四季度完	大于等	100	%	10.00	正	
效益				经济效益	对经济发展的	定性	高中	/	10.00	正		
				社会效益	居住辖区的社	定性	高中	/	10.00	正		
满意度	服务对象指	监区在押人员	大于等	95	%	10.00	正					

部门整体绩效表

部门：哈尔滨市公安局道里分局看守所

年度 目标								
年度目标	保证监区正常运转，严格控制成本，资金使用合理，无预算不支出。							
	年度主要 目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任	保运转			保证监区正常运转，严格控制成本，资金使用合理，无预算不支出。				
	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	严格控制成本	定性	正向	优良中低	/	
		数量指 标	监区狱政经费 预算	大于等于	正向	9 0	%	
	产出指	质量指	资金使用合理	大于等于	正向	9 0	%	
	效益指 标	社会效益 指标	维护社会的稳 定	定性	正向	优良中低	/	
	满意度 指标	服务对象满 意度	辖区居民的满 意度	大于等于	正向	9 5	%	

第三部分 哈尔滨市公安局道里分局看守所 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市公安局道里分局看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市公安局道里分局看守所收入总预算636.02万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少60.33万元，下降8.67%，主要原因是：压缩狱政费预算支出。支出总预算636.02万元，包括：公共安全支出，比上年预算减少60.33万元，下降8.67%，主要原因是压缩狱政费预算支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市公安局道里分局看守所收入预算636.02万元，其中：一般公共预算拨款收入636.02万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市公安局道里分局看守所支出预算636.02万元，其中：项目支出636.02万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市公安局道里分局看守所财政拨款收入预算636.02万元，其中：一般公共预算拨款636.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算636.02万元，其中，公共安全支出636.02万元。比上年预算减少60.33万元，下降8.67%，主要原因是压缩狱政费预算支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市公安局道里分局看守所一般公共预算支出636.02万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出636.02万元。

(一)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)636.02万元，比上年预算增减少60.33万元，下降8.67%，主要原因是压缩狱政费预算支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市公安局道里分局看守所一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市公安局道里分局看守所部门一般公共预算项目支出636.02万元。

(一)商品和服务支出(类)水费(款)7.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与2022年预算持平，无变化。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)33.74万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与2022年预算持平，无变化。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)10.00万元，比上年预算减少1万元，下降9.09%，主要原因是压缩监区维修费

预算支出。

(四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)129.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2023年与2022年预算持平,无变化。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2023年与2022年预算持平,无变化。

(六)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)451.28万元,比上年预算减少56.33万元,下降11.1%,主要原因是压缩监区狱政费预算支出。

(七)资本性支出(类)专用设备购置(款)4.00万元,比上年预算减少3万元,下降42.86%,主要原因是压缩专用设备购置预算支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市公安局道里分局看守所一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2023年与2022年预算持平,无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2023年与2022年预算持平,无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与2022年预算持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与2022年预算持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与2022年预算持平，无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是哈尔滨市公安局道里分局看守所差额预算单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市公安局道里分局看守所采购预算总额134.53万元，其中：货物类预算5.53万元、工程类预算0万元、服务类预算129万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市公安局道里分局看守所固定资产金额1779.2万元，其中：房屋7900平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产4万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市公安局道里分局看守所实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额636.02万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市公安局道里分局看守所部门年度绩效目标为保证监区正常运转，严格控制成本，资金使用合理，无预算不支出。，完成监区正常运转等两项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为95%以上。

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、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。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

九、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。