

哈尔滨市公安局道里分局2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市公安局道里分局部门概况

- 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部门概况

一、部门职责

哈尔滨市公安局道里分局隶属于哈尔滨市公安局，主要职责是：

- （一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，部署全区公安工作并组织实施。
- （二）研判危害国内安全和社会治安、影响社会稳定的情势，制定对策；承担区维护社会稳定工作领导小组办公室的具体工作。
- （三）负责公安刑事侦查工作，协调处理和侦办犯罪案件，侦办上级交办的其他案件。
- （四）负责治安行政管理；依法查处危害社会治安秩序行为，协调处理重大治安事故和群体性事件；做好重大活动的安全保卫工作。
- （五）依法管理户籍、身份证、居住证；负责管理出入境和外国人在道里区境内居留的有关事务。
- （六）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- （七）积极介入交通秩序管理工作。
- （八）负责国家机关、企事业单位、社会团队和重点建设工程的治安保卫；指导群众性治安保卫组织的治安防范和队伍建设。
- （九）负责信息网络安全监察工作；负责防范、打击邪教组织；负责公安反恐工作；负责警卫对象的安全警卫工作。
- （十）负责对道里区各类在押犯罪嫌疑人的预审和监管工作。

(十一) 负责对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；加强与司法行政机关在社区服刑人员收监执行工作中的协作配合。

(十二) 负责监所管理工作，管理道里区看守所。

(十三) 负责组织实施公安科学技术工作。

(十四) 负责公安装备、被装配备和经费等警务保障工作。

(十五) 推进公安工作改革，负责道里区公安队伍的指导、管理及培训工作，不断加强公安队伍建设。

(十六) 负责道里区公安政治工作；负责人事管理、公安宣传、教育训练等工作。

(十七) 负责警务督察工作，制定公安工作规章和管理制度，查处或督办违纪案件；负责公安信访工作。

(十八) 指导道里区消防大队工作，组织实施道里区消防工作，依法进行消防监督。

(十九) 强化以创意警务为引领的公安机关社会管理职能，优化发展环境，更好地服务经济社会发展。

(二十) 承办上级党委政府和公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设机构因涉及工作秘密，依法不公开。

三、部门人员构成

本单位人员构成因涉及工作秘密，依法不公开。

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

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 | 8353.39 | 一、公共安全支出 | 8353.39 |
| 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 | 8353.39 | 本年支出合计 | 8353.39 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 8353.39 | 支出总计 | 8353.39 |

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

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 | 8353.39 | 8353.39 | 8353.39 | 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 |
| 019 | 公安部门 | 8353.39 | 8353.39 | 8353.39 | 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 |
| 019001 | 哈尔滨市公安局道里分局 | 8353.39 | 8353.39 | 8353.39 | 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

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 | 8353.39 | 4708.29 | 3645.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 8353.39 | 4708.29 | 3645.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 8353.39 | 4708.29 | 3645.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 8353.39 | 4708.29 | 3645.10 | 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

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|-----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 8353.39 | 一、本年支出 | 8353.39 |
| （一）一般公共预算拨款 | 8353.39 | （一）公共安全支出 | 8353.39 |
| （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 | 8353.39 | 支出总计 | 8353.39 |

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市公安局道里分局

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 | 8353.39 | 4708.29 | 4708.29 | 0.00 | 3645.10 |
| 204 | 公共安全支出 | 8353.39 | 4708.29 | 4708.29 | 0.00 | 3645.10 |
| 20402 | 公安 | 8353.39 | 4708.29 | 4708.29 | 0.00 | 3645.10 |
| 2040201 | 行政运行 | 8353.39 | 4708.29 | 4708.29 | 0.00 | 3645.10 |

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

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 | 4708.29 | 4708.29 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 4598.29 | 4598.29 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4598.29 | 4598.29 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 3030599 | 其他生活补助 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |

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

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 | 3645.10 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3535.10 |
| 30201 | 办公费 | 257.80 |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 |
| 30205 | 水费 | 9.00 |
| 3020501 | 办公水费 | 9.00 |
| 30206 | 电费 | 120.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 120.00 |
| 30207 | 邮电费 | 67.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 67.00 |
| 30208 | 取暖费 | 171.10 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 171.10 |
| 30209 | 物业管理费 | 174.10 |
| 30213 | 维修（护）费 | 30.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 30.00 |
| 30214 | 租赁费 | 71.00 |
| 30226 | 劳务费 | 400.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 370.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 950.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 900.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 900.00 |
| 310 | 资本性支出 | 110.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 100.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 10.00 |

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

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 | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 |
| 019001 | 哈尔滨市公安局道里分局 | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 |

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

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

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

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 | 3645.10 | 3645.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 2023年道里分局年初预算大型 修缮经费 | 哈尔滨市公安局道里分局 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 2023年道里分局年初预算其他 资本性支出资金 | 哈尔滨市公安局道里分局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 道里分局运行经费（非政府采 购） | 哈尔滨市公安局道里分局 | 2850.09 | 2850.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 道里分局运行经费（政府采 购） | 哈尔滨市公安局道里分局 | 685.01 | 685.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|--|--------------------|--|---------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|----------|------|-------|-------|
| 1 | 019001-哈尔滨市公安局道里分局 | 230102230192210000001-道里分局运行经费(非政府采购) | 2850.09 | 保证道里公安分局正常运行,各项工作开展顺利,保证完成全年工作任务 | 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付金额 | 等于 | 30700936 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 案件破获率 | 大于等于 | 60 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 经费支出效率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 时效指标 | 完成时效指标 | 等于 | 1 | 年 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公安业务高效提升率 | 大于等于 | 5 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 230102230192210000002-道里分局运行经费(政府采购) | 685.01 | 2023年度道里分局日常运行政府采购项目,保障道里分局各项服务质量 | 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付金额 | 等于 | 6850064 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 案件破获率 | 大于等于 | 60 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 经费支出效率 | 大于等于 | 95 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 时效指标 | 完成支付时效 | 等于 | 1 | 年 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公安业务高效提升率 | 大于等于 | 5 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 230102230193110000001-2023年度道里分局年初预算大型修缮经费 | 100.00 | 2023年度道里公安分局年初预算大型修缮资金 | 成本指标 | 经济成本指标 | 金额 | 等于 | 1000000 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 大于等于 | 2 | 个 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 大于等于 | 95 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 时效指标 | 施工时效 | 小于等于 | 1 | 年 | 10.00 | 反向 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | 公安业务高效提升率 | 大于等于 | 1 | % | 20.00 | 正向 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | 正向 | | |
| 230102230193110000002-2023年度道里分局年初预算其他 | 10.00 | 2023年度道里公安分局年初预算其他 | 成本指标 | 经济成本指标 | 金额 | 等于 | 100000 | 元 | 20.00 | 正向 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 大于等于 | 3 | 个 | 10.00 | 正向 | | |
| | | | | 质量指标 | 质量合格 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | 正向 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------|---------------------|-----------|-------------------|---------------|------|----|-------|-------|----|
| | | 追加方向年初预算 其他资本性支出资金 | 10.00 | 方向年初预算其他 资本性支出资金 | 时效指标 | 完成时效 | 小于等于 | 1 | 年 | 10.00 | 反向 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 公安业务高 效提升率 | 小于等于 | 1 | % | 20.00 | 反向 |
| | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | 正向 |

部门整体绩效表

部门：公安部门

| 年度目标 | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|--|-------|----------|------|----|
| 年度目标 | 保障哈尔滨市公安局道里分局2023年机关运转、民警车补和辅警工资能及时到位发放。 | | | | | | | |
| 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | | |
| 年度主要任务 | 圆满完成各项安保、维稳、打击犯罪、维护治安秩序等各项任务 | | | 利用预算资金完成2023年度各项重大活动、政治安保任务，维护社会秩序稳定，提升打击犯罪力度，提高破案率，保证社会治安稳定，不出现群体性事件。 | | | | |
| | 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 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | |
| | | | 资金支付及时率 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | |
| | | | 完成支付时效 | 小于等于 | 反向 | 1 | 年 | |
| | | | 拨付金额 | 等于 | 正向 | 83533865 | 元 | |
| | | | 公安业务高效提升率 | 大于等于 | 正向 | 2 | % | |
| | | | 人数 | 等于 | 正向 | 1122 | 人 | |

第三部分 哈尔滨市公安局道里分局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收入总预算8353.39万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1868.80万元，增长28.82%，主要原因是：区招辅警工资实行层级化管理，工资增长。支出总预算8353.39万元，包括：公共安全支出，比上年预算增加1868.80万元，增长28.82%，主要原因是区招辅警工资实行层级化管理，工资增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市公安局道里分局收入预算8353.39万元，其中：一般公共预算拨款收入8353.39万元，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支出预算8353.39万元，其中：基本支出4708.29万元，占56.36%；项目支出3645.10万元，占43.64%。

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财政拨款收入预算8353.39万元，其中：一般公共预算拨款8353.39万元，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8353.39万元，其中，公共安全支出8353.39万元。比上年预算

增加1868.80万元，增长28.82%，主要原因是区招辅警工资实行层级化管理，工资增长。

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一般公共预算支出8353.39万元，其中：基本支出4708.29万元，项目支出3645.10万元。

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）8353.39万元，比上年预算增加1868.80万元，增长28.82%，主要原因是区招辅警工资实行层级化管理，工资增长。

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一般公共预算基本支出4708.29万元，其中：人员经费4708.29万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4598.29万元，比上年预算增加1766.91万元，增长38.43%，主要原因是区招辅警工资实行层级化管理，工资增长。

（二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）110.00万元，比上年预算减少90万元，下降45%，主要原因是辅警大部分下沉基层派出所工作，巡逻辅警大队人员减少，辅警误餐补助减少。

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部门一般公共预算项目支出3645.10万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)257.80万元,比上年预算减少82.20万元,下降24.18%,主要原因是经费压减。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)15.00万元,比上年预算减少5万元,下降25%,主要原因是经费压减。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)9.00万元,比上年预算增加1万元,增长12.5%,主要原因是2023年我局第二办公区投入使用。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)120.00万元,比上年预算增加20万元,增长20%,主要原因是2023年我局第二办公区投入使用。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)67.00万元,比上年预算减少3万元,下降4.29%,主要原因是经费压减。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)171.10万元,比上年预算增加10.9万元,增长6.80%,主要原因是2023年我局第二办公区投入使用。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)174.10万元,比上年预算增加63.9万元,增长57.99%,主要原因是2023年我局第二办公区投入使用。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)30.00万元,比上年预算减少20万元,下降40%,主要原因是经费压减。

(九)商品和服务支出(类)租赁费(款)71.00万元,比上年预算增加71万元,增长100%,主要原因是我局部分派出所及社区警务室办公用房按照公安部、市局要求不达标,需租用办公用房。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)400.00万元,比上

年预算减少40万元，下降10%，主要原因是经费压减。

(十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)370.00万元，比上年预算减少6.6万元，下降1.75%，主要原因是经费压减。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)950.10万元，比上年预算增加61.89万元，增长6.97%，主要原因是人员增加，车改补贴增加。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)900.00万元，比上年预算增加100万元，增长12.5%，主要原因是人员增加。

(十四)资本性支出(类)大型修缮(款)100.00万元，比上年预算增加70万元，增长233.33%，主要原因是支付2022年度工程款。

(十五)资本性支出(类)其他资本性支出(款)10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无。

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一般公共预算“三公”经费支出370.00万元，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370.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少6.6万元，下降1.75%，主要原因是经费压减。

(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%，原因是无。

（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%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排370.00万元，比上年预算减少6.6万元。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%，主要原因是无；公务用车运行维护费370.00万元，比上年预算减少6.6万元，下降1.75%，主要原因是经费压减。

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8353.39万元，比上年预算增加1766.91万元，增长38.43%。主要原因是区招辅警工资实行层级化管理，工资增长。

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采购预算总额685.01万元，其中：货物类预算300万元、工程类预算0万元、服务类预算385.01万元。

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固定资产金额2522.87万元，其中：房屋44650平方米，车辆247台，单价100万元（含）以上设备8台（套），单价50万元（含）以上设备7台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，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实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额3645.10万元。

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年度绩效目标为利用预算资金完成2023年度各项重大活动、政治安保任务，维护社会秩序稳定，提升打击犯罪力度，提高破案率，保证社会治安稳定，不出现群体性事件。完成“两会”期间安保维稳任务等1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象满意度大于95%。

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。

六、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。

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、“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、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。

十一、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。

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。