

哈尔滨市公安局道里分局看守所2024年部门 预算公开

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

第二部分 哈尔滨市公安局道里分局看守所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 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的主要职责是：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。

第二部分 哈尔滨市公安局道里分局看守所 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	604.21	一、公共安全支出	604.21
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	604.21	本年支出合计	604.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	604.21	支出总计	604.21

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：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	单位资金	
	合计	604.21	604.21	604.21	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
020	看守羁押部门	604.21	604.21	604.21	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
020001	哈尔滨市公安局道里分局看守所	604.21	604.21	604.21	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：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	604.21	0.00	604.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	604.21	0.00	604.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	604.21	0.00	604.21	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	604.21	0.00	604.21	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：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	604.21	一、本年支出	604.21
（一）一般公共预算拨款	604.21	（一）公共安全支出	604.21
（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	604.21	支出总计	604.21

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：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	604.21	0.00	0.00	0.00	604.21
204	公共安全支出	604.21	0.00	0.00	0.00	604.21
20402	公安	604.21	0.00	0.00	0.00	604.21
2040220	执法办案	604.21	0.00	0.00	0.00	604.21

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：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：本表本年度无发生额。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	604.21
302	商品和服务支出	179.24
30205	水费	10.00
3020501	办公水费	10.00
30206	电费	33.74
3020601	办公电费	33.74
30209	物业管理费	1.00
30213	维修（护）费	5.00
3021301	一般维修费	5.00
30227	委托业务费	128.50
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	424.97
30305	生活补助	424.97
3030599	其他生活补助	424.97

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市公安局道里分局看守所

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	604.21	604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
运转保障资金	哈尔滨市公安局道里分局看守所	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障被监管人员的伙食、服装、医疗等相关项目，保证拘押场所工作正常进行。	
哈尔滨市公安局道里分局看守所_狱政经费	哈尔滨市公安局道里分局看守所	475.71	475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担公安机关看守所的管理工作，收押、警戒、看守、押解犯罪嫌疑人，防止在押犯罪嫌疑人自杀，自残，暴狱脱逃，根据人犯的实际情况，有计划、有目的、有针对性地重点开展法制教育、道德教育和遵守监规的教育，促使人犯遵守监规，如实讲清问题，积极检举揭发监内外的违法犯罪活动。	

部门整体绩效表

部门：看守羁押部门

年度目标								
年度目标	承担公安机关看守所的管理工作，收押、警戒、看守、押解犯罪嫌疑人，防止在押犯罪嫌疑人自杀，自残，暴狱脱逃，根据人犯的实际情况下，有计划、有目的、有针对性地重点开展法制教育、道德教育和遵守监规的教育，促使人犯遵守监规，如实讲清问题，积极检举揭发监内外的违							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	承担公安机关看守所的管理工作，收押、警戒、看守、押解犯罪嫌疑人。			防止在押犯罪嫌疑人自杀，自残，暴狱脱逃，根据人犯的实际情况下，有计划、有目的、有针对性地重点开展法制教育、道德教育和遵守监规的教育，促使人犯遵守监规，如实讲清				
	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	道里区看守所狱政费	等于	正向	604	万元	
		社会成本指标	保障道里区的社会稳定	大于等于	正向	95	%	
		生态环境成本指标	完成生态环境成本	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	完成辖区羁押	等于	正向	100	%	
		质量指标	监区正常运转	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	大于	正向	95	%	
		社会效益指标	居住辖区的社会安穩	定性	正向	高中低	/	
		生态效益指标	完成生态效益	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监区在押人员的满意度	大于等于	正向	95	%	

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604.21万元，其中本年收入604.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入604.21万元，比上年预算数减少31.81万元，下降5.00%。主要变动情况：压缩狱政费减少预算收入。

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604.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算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。

2. 项目支出预算604.21万元，比上年预算数减少31.81万元，下降5.00%。主要变动情况：压缩狱政费减少预算支出。

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

2024年，本部门机关运行经费安排0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本部门没有人员，人员在市局，因此无机关运行经费预算安排。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排368.57万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算4万元，服务类采购预算364.57万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7900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

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	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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）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。