

哈尔滨市公安局道里分局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、被告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。

第二部分 哈尔滨市公安局道里分局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

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	10,555.22	一、公共安全支出	10,555.22
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	10,555.22	本年支出合计	10,555.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10,555.22	支出总计	10,555.22

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

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	10,555.22	10,555.22	10,555.22	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	10,555.22	10,555.22	10,555.22	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	10,555.22	10,555.22	10,555.22	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

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	10,555.22	6,717.54	3,837.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,555.22	6,717.54	3,837.68	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,555.22	6,717.54	3,837.68	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,555.22	6,717.54	3,837.68	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,555.22	一、本年支出	10,555.22
（一）一般公共预算拨款	10,555.22	（一）公共安全支出	10,555.22
（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	10,555.22	支出总计	10,555.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	10,555.22	6,717.54	6,717.54	0.00	3,837.68
204	公共安全支出	10,555.22	6,717.54	6,717.54	0.00	3,837.68
20402	公安	10,555.22	6,717.54	6,717.54	0.00	3,837.68
2040201	行政运行	10,555.22	6,717.54	6,717.54	0.00	3,837.68

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

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	6,717.54	6,717.54	0.00
301	工资福利支出	6,717.54	6,717.54	0.00
30199	其他工资福利支出	6,717.54	6,717.54	0.00

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

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	349.90	0.00	349.90	0.00	349.90	0.00
019001	哈尔滨市公安局道里分局	349.90	0.00	349.90	0.00	349.90	0.00

政府性基金预算支出表

部门：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，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

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

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	3,837.68
302	商品和服务支出	3,750.68
30201	办公费	168.83
30202	印刷费	15.00
30205	水费	9.00
3020501	办公水费	9.00
30206	电费	200.00
3020601	办公电费	200.00
30207	邮电费	65.00
3020701	邮电费	65.00
30208	取暖费	171.10
3020801	办公用房取暖费	171.10
30209	物业管理费	178.94
30213	维修（护）费	20.00
3021301	一般维修费	20.00
30214	租赁费	71.00
30226	劳务费	353.70
30231	公务用车运行维护费	349.90
30239	其他交通费用	1,761.71
30299	其他商品和服务支出	386.50
3029999	其他商品和服务支出	386.50
303	对个人和家庭的补助	57.00
30305	生活补助	57.00
3030599	其他生活补助	57.00
310	资本性支出	30.00
31006	大型修缮	30.00

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市公安局道里分局

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	3837.68	3837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年年初预算非税 安排资金（非政府采 购）	哈尔滨市公安局道里 分局	781.28	781.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年道里分局机关 大楼及派出单位正常运 转。	
2024年道里分局年初 预算公用经费	哈尔滨市公安局道里 分局	3056.40	3056.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年道里分局机关 大楼及派出单位正常运 转。	

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	230102240192210000002-2024年道里分局年初预算公用经费	3056.40	保障2024年道里分局机关大楼及派出单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	3217	万元	10.00	正向
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	人数	等于	1192	人	20.00	正向
						质量指标	质量	定性	增强	/	10.00	正向
						时效指标	完成时效	等于	1	年	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	执法勤务有效保障	定性	增强	/	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		230102240193110000001-2024年年初预算非税安排资金(非政府采购)	781.28	保障2024年道里分局机关大楼及派出单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	822	万元	10.00	正向
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	人数	等于	1192	人	20.00	正向
						质量指标	质量	定性	增强	/	10.00	正向
						时效指标	完成时效	等于	1	年	10.00	正向
效益指标	社会效益指标				执法勤务有效保障	定性	增强	/	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					

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10,555.22万元，其中本年收入10,555.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入10,555.22万元，比上年预算数增加2,201.83万元，增长26.36%。主要变动情况：一是由于分局新招录200名辅警，二是由于在职民警增加。

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10,555.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算6,717.54万元，比上年预算数增加2,009.25万元，增长42.67%。主要变动情况：是由于分局新招录200名辅警。

2. 项目支出预算3,837.68万元，比上年预算数增加192.58万元，增长5.28%。主要变动情况：是由于在职民警增加。

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

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排3,837.68万元，比上年增加192.58万元，增长5.28%，主要原因是由于在职民警增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排261.70万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算261.70万元。

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264辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套），房屋21511.42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		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为349.90万元，与2023年预算相比减少20.10万元，下降5.43%，变化的主要原因是由于厉行节约反对浪费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023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349.90万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023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349.90万元，与2023年预算相比减少20.10万元，下降5.43%，变化的主要原因是由于厉行节约反对浪费。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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。