

# **哈尔滨市公安局南岗分局 2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查公安工作。

(二) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱。

(四) 依法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、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

(五) 负责出入境管理工作。

(六) 加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

(七) 负责公共信息网络的管理和安全监督工作。

(八) 负责公安机关装备、后勤保障工作。

(九) 羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人。

### 二、机构设置

哈尔滨市公安局南岗分局部门决算是包括哈尔滨市公安局南岗分局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位68家。

部门本级内设机构（处、科）67个，其中：

（一）副处级机构5个：政治处、监察室、刑侦一大队、刑侦二大队、巡防大队。

（二）科级机构62个

科（室）队17个：办公室、警务保障室、指挥中心、法制科、控申科、户政科、出入境管理科、案件科、国保大队、食药环大队、治安大队、案审大队、经侦大队、禁毒大队、刑事技术大队、网安大队、巡逻辅警大队；

刑侦大队14个相关科室及中队：反电信诈骗中心、刑一大案中队长、刑一情报中队、现行中队、刑一一中队、刑一二中队、驻新春派出所中队、政秘科、视频中心、刑二大案中队长、扫黑中队、刑二一中队、刑二二中队、刑二三中队；

巡防大队4个相关科室：政秘科、一中队、二中队、特警中队；

派出所24个：新春派出所、宣庆派出所、芦家派出所、奋斗派出所、巴山派出所、先锋派出所、大成派出所、新建派出所、花园派出所、革新派出所、文化派出所、荣市派出所、邮政派出所、燎原派出所、松花江派出所、通达派出所、七政派出所、和兴派出所、清滨派出所、哈西派出所、保健派出所、哈南派出所、王岗派出所、哈双派出所；

巡逻辅警大队下设2个检查站：东升检查站、金星检查站；

看守所1个。

纳入哈尔滨市公安局南岗分局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	哈尔滨市公安局南岗分局	1	行政	68	副处级机构5个、科级机构63个
2	哈尔滨市公安局南岗分局(本级)	2	行政	67	副处级机构5个、科级机构62个
3	哈尔滨市公安局南岗分局看守所	2	行政	1	

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市公安局南岗分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,031.95	一、一般公共服务支出	32	110.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10,786.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	239.63
	9		九、卫生健康支出	40	757.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	137.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,031.95	本年支出合计	58	12,031.95
<b>使用非财政拨款结余</b>	28	0.00	<b>结余分配</b>	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,031.95	总计	62	12,031.95
				63	

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市公安局南岗分局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,031.95	12,031.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,786.62	10,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,786.62	10,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,103.37	7,103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,683.26	3,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	757.83	757.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	757.83	757.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	757.83	757.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.86	137.86	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。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市公安局南岗分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,031.95	8,262.14	3,769.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,786.62	7,884.65	2,901.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,786.62	7,884.65	2,901.98	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,103.37	7,103.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,683.26	781.28	2,901.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	757.83	0.00	757.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	757.83	0.00	757.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	757.83	0.00	757.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市公安局南岗分局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,031.95	一、一般公共服务支出	33	110.00	110.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10,786.62	10,786.62	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.63	239.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	757.83	757.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	137.86	137.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,031.95	<b>本年支出合计</b>	59	12,031.95	12,031.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,031.95	<b>总计</b>	64	12,031.95	12,031.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市公安局南岗分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,031.95	8,262.14	3,769.81
201	一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.00	0.00	110.00
2010308	信访事务	110.00	0.00	110.00
204	公共安全支出	10,786.62	7,884.65	2,901.98
20402	公安	10,786.62	7,884.65	2,901.98
2040201	行政运行	7,103.37	7,103.37	0.00
2040299	其他公安支出	3,683.26	781.28	2,901.98
208	社会保障和就业支出	239.63	239.63	0.00
20807	就业补助	239.63	239.63	0.00
2080704	社会保险补贴	76.23	76.23	0.00
2080705	公益性岗位补贴	163.40	163.40	0.00
210	卫生健康支出	757.83	0.00	757.83
21004	公共卫生	757.83	0.00	757.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	757.83	0.00	757.83
221	住房保障支出	137.86	137.86	0.00
22102	住房改革支出	137.86	137.86	0.00
2210201	住房公积金	137.86	137.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市公安局南岗分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,222.53	302	商品和服务支出	4,553.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,019.39	30201	办公费	383.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	24.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	485.70
30106	伙食补助费	4,266.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.12	31002	办公设备购置	271.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	224.25	31003	专用设备购置	36.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	39.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	167.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.27
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	232.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	165.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	544.45	30214	租赁费	19.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	2.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	42.36	31022	无形资产购置	174.38
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,342.33	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	999.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	976.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,222.53					公用经费合计	5,039.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：哈尔滨市公安局南岗分局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421.79	0.00	421.79	239.79	182.00	0.00	421.79	0.00	421.79	239.79	182.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市公安局南岗分局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市公安局南岗分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市公安局南岗分局2022年度总收入12,031.95万元，其中本年收入12,031.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,031.95万元，比上年决算数增加1,469.42万元，增长13.91%。主要变动情况：辅警实现层级套改后工资增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市公安局南岗分局2022年度总支出12,031.95万元，其中本年支出12,031.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,262.14万元，比上年决算数增加718.39万元，增长9.52%。主要变动情况：辅警实现层级套改后工资增加。

2. 项目支出3,769.81万元，比上年决算数增加172.86万元，增长4.81%。主要变动情况：公安局增加了信访维稳经费和看守所网络升级改造。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市公安局南岗分局财政拨款“三公”经费支出总额为421.79万元，与2021年度决算相比减少630.45万元，下降59.92%，变化的主要原因是科目调整，办

案过程中产生的车油车修等费用不在公务运行维护费科目反映；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费421.79万元。

1. 公务用车购置费239.79万元，与2021年度决算相比减少54.24万元，下降18.45%，变化的主要原因是购置经济型车辆，购车费用降低；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费182.00万元，与2021年度决算相比减少576.21万元，下降76.00%，变化的主要原因是科目调整，办案过程中产生的车油、车修等费用不在公务运行维护费科目反映；与2022全年预算持平。

公务用车购置数40辆，与上年相比增加24辆；保有量403辆，与上年相比增加20辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市公安局南岗分局2022年度机关运行经费支出353.31万元，比上年决算数减少10.78万元，下降2.96%。主要增减变动情况是：因封闭管理工作，在押人员减少。

#### **四、政府采购支出情况说明**

哈尔滨市公安局南岗分局2022年度无政府采购支出。

#### **五、国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，哈尔滨市公安局南岗分局共有车辆405辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车405辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋49300.73平方米。

#### **六、预算绩效评价情况**

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市公安局南岗分局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金4955.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

哈尔滨市公安局南岗分局组织对党建经费等2个项目开

展了部门评价，涉及一般公共预算支出4955.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，在提高财政资金使用效益上有效果，严格做到把经费用到实处。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市公安局南岗分局部门预算整体支出自评涉及资金4955.91万元，执行数为4955.91万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：在提高财政资金使用效益上有效果，严格做到把经费用到实处，整体支出绩效评价情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善绩效执行制度建设。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市公安局南岗分局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4955.91万元，执行数合计4955.91万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（1）“辅警人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年预算数为1677.46万元，执行数为1677.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在提高财政资金使用效益上有效果，严格做到把经费用到实处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善绩效执行制度建设。

（2）“党建经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年

预算数为12.70万元，执行数为12.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在提高财政资金使用效益上有效果，严格做到把经费用到实处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善绩效执行制度建设。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市公安局南岗分局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4955.91万元，执行数合计4955.91万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“辅警人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1677.46万元，执行数为1677.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在提高财政资金使用效益上有效果，严格做到把经费用到实处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善绩效执行制度建设。

（2）“党建经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.70万元，执行数为12.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在提高财政资金使用效益上有效果，严格做到把经费用到实处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善绩效执行制度建设。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。