

哈尔滨市公安局南岗分局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市公安局南岗分局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市公安局南岗分局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 哈尔滨市公安局南岗分局部门概况

一、部门职责

哈尔滨市公安局南岗分局部门的主要职责是：

（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的机关。对被判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行。

二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

哈尔滨市公安局南岗分局部门预算包括哈尔滨市公安局南岗分局本级以及所属哈尔滨市公安局南岗分局看守所2两家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位2家，纳入部门预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	内设机构
1	哈尔滨市公安局南岗分局	二级	行政机关	1	67
2	哈尔滨市公安局南岗分局看守所	二级	行政机关	1	0

第二部分 哈尔滨市公安局南岗分局2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市公安局南岗分局

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	12,913.84	一、一般公共服务支出	25.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	16,232.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	23.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	4.19
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	12,913.84	本年支出合计	16,285.88
上年结转结余	3,372.04	年终结转结余	0.00
收入总计	16,285.88	支出总计	16,285.88

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：哈尔滨市公安局南岗分局

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	16,285.88	12,913.84	12,913.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372.04	3,372.04	0.00	0.00	0.00	0.00
702	区公安分局	16,285.88	12,913.84	12,913.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372.04	3,372.04	0.00	0.00	0.00	0.00
702001	哈尔滨市公安局南岗分局	15,289.63	11,955.65	11,955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.98	3,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00
702002	哈尔滨市公安局南岗分局看守所	996.25	958.19	958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.06	38.06	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：哈尔滨市公安局南岗分局

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	16,285.88	9,006.02	7,279.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,232.41	9,006.02	7,226.39	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,232.41	9,006.02	7,226.39	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,037.80	9,006.02	3,031.78	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	999.69	0.00	999.69	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,947.93	0.00	2,947.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.19	0.00	4.19	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：哈尔滨市公安局南岗分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,913.84	一、本年支出	16,285.88
（一）一般公共预算拨款	12,913.84	（一）一般公共服务支出	25.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	16,232.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	23.56
		（四）卫生健康支出	4.19
二、上年结转	3,372.04	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,372.04		
（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	16,285.88	支出总计	16,285.88

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：哈尔滨市公安局南岗分局

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	16,285.88	9,006.02	5,626.02	3,380.00	7,279.86
201	一般公共服务支出	25.72	0.00	0.00	0.00	25.72
20136	其他共产党事务支出	10.72	0.00	0.00	0.00	10.72
2013699	其他共产党事务支出	10.72	0.00	0.00	0.00	10.72
20140	信访事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2014004	信访业务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
204	公共安全支出	16,232.41	9,006.02	5,626.02	3,380.00	7,226.39
20402	公安	16,232.41	9,006.02	5,626.02	3,380.00	7,226.39
2040201	行政运行	12,037.80	9,006.02	5,626.02	3,380.00	3,031.78
2040202	一般行政管理事务	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00
2040220	执法办案	999.69	0.00	0.00	0.00	999.69
2040299	其他公安支出	2,947.93	0.00	0.00	0.00	2,947.93
208	社会保障和就业支出	23.56	0.00	0.00	0.00	23.56
20807	就业补助	23.56	0.00	0.00	0.00	23.56
2080704	社会保险补贴	12.13	0.00	0.00	0.00	12.13
2080705	公益性岗位补贴	11.43	0.00	0.00	0.00	11.43
210	卫生健康支出	4.19	0.00	0.00	0.00	4.19
21004	公共卫生	4.19	0.00	0.00	0.00	4.19
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.19	0.00	0.00	0.00	4.19

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：哈尔滨市公安局南岗分局

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	9,006.02	5,626.02	3,380.00
301	工资福利支出	5,626.02	5,626.02	0.00
30199	其他工资福利支出	5,626.02	5,626.02	0.00
302	商品和服务支出	3,280.00	0.00	3,280.00
30201	办公费	140.00	0.00	140.00
30202	印刷费	50.00	0.00	50.00
30205	水费	14.00	0.00	14.00
3020501	办公水费	14.00	0.00	14.00
30206	电费	160.00	0.00	160.00
3020601	办公电费	160.00	0.00	160.00
30207	邮电费	53.00	0.00	53.00
3020701	邮电费	3.00	0.00	3.00
3020702	电话通讯费	50.00	0.00	50.00
30208	取暖费	140.00	0.00	140.00
3020801	办公用房取暖费	140.00	0.00	140.00
30209	物业管理费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	50.00	0.00	50.00
30213	维修（护）费	238.00	0.00	238.00
3021301	一般维修费	185.00	0.00	185.00
3021304	电梯维修费	3.00	0.00	3.00
3021305	网络运行维护费	50.00	0.00	50.00
30214	租赁费	60.00	0.00	60.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	14.00	0.00	14.00
30224	被装购置费	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	955.00	0.00	955.00
30227	委托业务费	23.50	0.00	23.50
30229	福利费	1,044.50	0.00	1,044.50
3022901	福利费	1,044.50	0.00	1,044.50
30231	公务用车运行维护费	260.00	0.00	260.00
30239	其他交通费用	50.00	0.00	50.00
310	资本性支出	100.00	0.00	100.00
31002	办公设备购置	100.00	0.00	100.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市公安局南岗分局

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	280.56	0.00	280.56	0.00	280.56	0.00
702001	哈尔滨市公安局南岗分局	280.56	0.00	280.56	0.00	280.56	0.00

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市公安局南岗分局

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：哈尔滨市公安局南岗分局

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：哈尔滨市公安局南岗分局

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	7,279.87
301	工资福利支出	120.16
30103	奖金	25.00
3010302	工作人员奖励	25.00
30112	其他社会保障缴费	45.50
3011201	工伤保险缴费	0.80
3011299	其他社会保障缴费	44.70
30199	其他工资福利支出	49.66
302	商品和服务支出	4,246.50
30201	办公费	1,534.05
30202	印刷费	2.47
30207	邮电费	639.85
3020701	邮电费	638.02
3020702	电话通讯费	1.83
30208	取暖费	3.39
3020801	办公用房取暖费	3.39
30209	物业管理费	0.01
30213	维修(护)费	1,266.10
3021301	一般维修费	668.92
3021305	网络运行维护费	597.18
30224	被装购置费	184.39
30226	劳务费	514.14
30227	委托业务费	186.06
30229	福利费	63.48
3022901	福利费	63.48
30231	公务用车运行维护费	20.56
30239	其他交通费用	1,206.50
310	资本性支出	605.51
31002	办公设备购置	584.55
31003	专用设备购置	16.65
31022	无形资产购置	4.32
303	对个人和家庭的补助	933.19
30399	其他对个人和家庭的补助	98.50
30305	生活补助	834.69
3030502	非编制人员补助	834.69

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市公安局南岗分局

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	7279.87	3907.82	0.00	0.00	3372.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区戒毒工作经费	哈尔滨市公安局南岗分局	61.14	50.04	0.00	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区社戒社康戒毒管控任务，有效防止涉毒人员对社会的危害
哈西交警队工作经费	哈尔滨市公安局南岗分局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法查处道路交通违法犯罪行为，维护道路交通秩序和交通安全。
南岗交警队工作经费	哈尔滨市公安局南岗分局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法查处道路交通违法犯罪行为，维护道路交通秩序和交通安全。
户籍证件资金	哈尔滨市公安局南岗分局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	首次落户及办理户口迁移的群众免收户口本费、迁移证费
无线侦控专用设备经费	哈尔滨市公安局南岗分局	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无线侦控专用设备提高抓捕率。
公益岗位工伤保险	哈尔滨市公安局南岗分局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公益岗位工伤保险保障公益岗位人员发生工伤时有赔偿金及其它待遇
公安机关人民警察奖励金	哈尔滨市公安局南岗分局	25.20	25.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	奖励工作业绩突出的公安民警，激励全体民警工作积极性
2024党建经费	哈尔滨市公安局南岗分局	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党建学习，丰富党员的支部生活和活动，增强党性和觉悟

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			
公安民警辅警团体人身意外险	哈尔滨市公安局南岗分局	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民警、辅警人身安全受到伤害、残疾、死亡时，得到相应赔偿
保安员培训考试费	哈尔滨市公安局南岗分局	38.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格审核把关，保障保安员经正规培训考试合格后才能上岗。
身份证居住证卡体费	哈尔滨市公安局南岗分局	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众首次申领身份证、居住证卡体免费，更好的服务于人民
省级专项经费	哈尔滨市公安局南岗分局	2.01	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项经费	哈尔滨市公安局南岗分局	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项经费	哈尔滨市公安局南岗分局	7.52	0.00	0.00	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项经费	哈尔滨市公安局南岗分局	198.10	0.00	0.00	0.00	198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	哈尔滨市公安局南岗分局	133.22	0.00	0.00	0.00	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
11月补充工作经费	哈尔滨市公安局南岗分局	12.17	0.00	0.00	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访维稳资金	哈尔滨市公安局南岗分局	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-公安民警辅警团体人身意外险	哈尔滨市公安局南岗分局	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
天网工程运维费	哈尔滨市公安局南岗分局	597.18	597.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
哈财指（社） 【2023】105号公益岗 社会保险补贴	哈尔滨市公安局南岗分局	11.33	0.00	0.00	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项经费	哈尔滨市公安局南岗分局	1.83	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充工作经费7月	哈尔滨市公安局南岗分局	6.16	0.00	0.00	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费补充	哈尔滨市公安局南岗分局	129.45	0.00	0.00	0.00	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安公用定额经费	哈尔滨市公安局南岗分局	80.19	0.00	0.00	0.00	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安专网、视频专网 （天网工程）服务器托 管	哈尔滨市公安局南岗分局	186.06	0.00	0.00	0.00	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充工作经费（9月）	哈尔滨市公安局南岗分局	23.45	0.00	0.00	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项经费	哈尔滨市公安局南岗分局	193.66	0.00	0.00	0.00	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充工作经费（8月）	哈尔滨市公安局南岗分局	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访维稳资金	哈尔滨市公安局南岗分局	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（社） 【2023】105号公益岗 岗位补贴	哈尔滨市公安局南岗分局	10.87	0.00	0.00	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项经费	哈尔滨市公安局南岗分局	221.08	0.00	0.00	0.00	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
南岗交警大队办公及 装备费	哈尔滨市公安局南岗分局	10.32	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
省级专项经费	哈尔滨市公安局南岗分局	6.52	0.00	0.00	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（行） 【2021】81号替换前期 公安局、看守所疫情防 控资金——流调核查相 关资金	哈尔滨市公安局南岗分局	4.19	0.00	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年区委领导班子 慰问政法干警（南岗交 警队）	哈尔滨市公安局南岗分局	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈西交警大队补充工 作经费	哈尔滨市公安局南岗分局	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10月补充工作经费	哈尔滨市公安局南岗分局	9.94	0.00	0.00	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项经费	哈尔滨市公安局南岗分局	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充工作经费	哈尔滨市公安局南岗分局	311.36	0.00	0.00	0.00	311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项经费	哈尔滨市公安局南岗分局	26.72	0.00	0.00	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项经费	哈尔滨市公安局南岗分局	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项经费	哈尔滨市公安局南岗分局	338.43	0.00	0.00	0.00	338.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项经费	哈尔滨市公安局南岗分局	320.18	0.00	0.00	0.00	320.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项经费	哈尔滨市公安局南岗分局	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
补充工作经费（4月）	哈尔滨市公安局南岗分局	3.21	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
户口本资金	哈尔滨市公安局南岗分局	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充工作经费（5月）	哈尔滨市公安局南岗分局	31.35	0.00	0.00	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈西交警队办公及警务装备费	哈尔滨市公安局南岗分局	1.57	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入安排（公安公用定额）	哈尔滨市公安局南岗分局	584.39	0.00	0.00	0.00	584.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项经费	哈尔滨市公安局南岗分局	16.65	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充工作经费（6月）	哈尔滨市公安局南岗分局	6.24	0.00	0.00	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈西交警大队办公及装备费	哈尔滨市公安局南岗分局	53.38	0.00	0.00	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
天网工程链路租金	哈尔滨市公安局南岗分局	638.02	638.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年区委领导班子慰问政法干警（哈西交警队）	哈尔滨市公安局南岗分局	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入安排支出（罚没收入）	哈尔滨市公安局南岗分局	149.48	0.00	0.00	0.00	149.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年区委领导班子慰问政法干警（南岗分局）	哈尔滨市公安局南岗分局	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
哈财指（社） 【2021】42号 关于下达2021年公益性岗位人员相关补贴（岗位补贴）	哈尔滨市公安局南岗分局	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项经费	哈尔滨市公安局南岗分局	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳务派遣警务辅助人员	哈尔滨市公安局南岗分局	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆交通补贴	哈尔滨市公安局南岗分局	1206.50	1206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武警经费	哈尔滨市公安局南岗分局看守所	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
死亡救助金	哈尔滨市公安局南岗分局看守所	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年结转资金	哈尔滨市公安局南岗分局看守所	4.24	0.00	0.00	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年结转资金	哈尔滨市公安局南岗分局看守所	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
狱政费	哈尔滨市公安局南岗分局看守所	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年结转资金	哈尔滨市公安局南岗分局看守所	13.79	0.00	0.00	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
狱政费	哈尔滨市公安局南岗分局看守所	834.69	834.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：区公安分局

年度目标								
年度目标	打击犯罪，保护人民生命财产安全，维护社会稳定							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	羁押人犯			看押人犯数量大于2000人				
	打击犯罪			案件数大于4000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	成本指标	经济成本指标	下达资金总额	等于	正向	5228	万元	
	产出指标	数量指标	案件数	大于	正向	4000	案件数	
		质量指标	抓获嫌疑人数	大于	正向	10000	人	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于	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16,285.88万元，其中本年收入12,913.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入12,913.84万元，比上年预算数增加338.01万元，增长2.69%。主要变动情况：一是民警人数增加，经费增加，二是在押人犯数量变动，运行经费总体有所增加。

2. 上年结转结余3,372.04万元，比上年预算数增加3,372.04万元，增长100.00%。主要变动情况：一是区财政拨款的补充工作经费等，二是省财政拨款的专项经费。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算16,285.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算9,006.02万元，比上年预算数增加9,006.02万元，增长100.00%。主要变动情况：一是上年的人员经费和公用经费预算均在项目支出预算中，没在基本支出预算中体现，二是人员经费增加了辅警层级套改后应补发工资金额。

2. 项目支出预算7,279.86万元，比上年预算数减少5,295.97万元，下降42.11%。主要变动情况：一是上年的人员经费和公用经费预算均在项目支出预算中体现，导致上年项目支出预算增加，今年项目支出预算有所下降。

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，本单位机关运行经费安排4338.19万元，比上年增加137.08万元，增长3.26%，主要原因一是车辆交通补贴今年在项目

预算中体现，没在基本支出公用经费中体现，二是在押人犯数量变动，导致机关运行经费总体增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排1027.08万元，其中：货物类采购预算165万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算862.08万元。

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367辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套），房屋52992.58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
天网工程链路租金	638.02	保障天网监控设备采集的信息正常传递，远程可视，实现监控无死角，为抓捕和侦破提供技术支持，提高人民群众安全感。
天网工程运维	597.18	保障天网监控设备运转正常，实现监控无死角，为抓捕和侦破提供技术支持，提高人民群众安全感。

注：无。

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280.56万元，与2023年预算相比增加98.56万元，增长54.15%，变化的主要原因是公务运行维护费增加。

（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280.56万元。

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280.56万元，与2023年预算相比增加98.56万元，增长54.15%，变化的主要原因是亚冬会等各项勤务工作增加，用油增加。

（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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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。

十七、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。