

# 哈尔滨市公安局呼兰分局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市公安局呼兰分局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 哈尔滨市公安局呼兰分局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 哈尔滨市公安局呼兰分局部门概况

## 一、部门职责

哈尔滨市公安局呼兰分局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关公安方面的地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施、指导并监督检查。

(二)分析全区社会治安状况，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。

(三)负责查处刑事案件和治安案件，协调查处跨地区重大案件。

(四)负责组织实施全市禁毒工作，承担呼兰区禁毒委员会办公室职能。

(五)负责打击危害国家安全的违法犯罪。

(六)负责全区的治安巡察和防范控制，打击各种暴力恐怖活动，处置治安灾害事故和危害社会治安的突发事件。

(七)负责监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织建设和治安联防工作。

(八)负责对社会治安、户籍及居民身份证、国籍和出入境的管理工作。

(九)负责监所管理工作，指导看守所、治安拘留所、收容教育所和强制戒毒所的管理工作。

(十)负责刑事技术和公安科技项目及社会公共安全产品的

管理工作。

（十一）负责对来呼兰区的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作，负责全区大型活动的安全保卫工作。

（十二）负责对机动车辆和驾驶员进行管理，维护交通秩序，保障全区道路交通安全。

（十三）负责消防监督，组织实施消防工作。

（十四）负责全区网络安全保卫工作。

（十五）负责行政诉讼应诉、行政复议应议和案件审核、执法检查等工作，承担区劳动教养委员会办公室的职能。

（十六）负责组织实施和综合指导公安政治工作、组织人事管理、教育训练、绩效考核、对内对外宣传工作。

（十七）负责全局纪检监察、警务督察和审计工作。

（十八）负责公安装备、机关后勤保障、控告申诉、文秘和档案管理工作。

（十九）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

哈尔滨市公安局呼兰分局部门机构涉及工作秘密，依法不予公开。

哈尔滨市公安局呼兰分局部门机构涉及工作秘密，依法不予公开。

## 第二部分 哈尔滨市公安局呼兰分局2024年 部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：哈尔滨市公安局呼兰分局

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	6,023.25	一、公共安全支出	6,023.25
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	6,023.25	本年支出合计	6,023.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,023.25	支出总计	6,023.25

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：哈尔滨市公安局呼兰分局

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	6,023.25	6,023.25	6,023.25	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
102	哈尔滨市公安局呼兰分局	6,023.25	6,023.25	6,023.25	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
102001	哈尔滨市公安局呼兰分局	5,053.68	5,053.68	5,053.68	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
102002	哈尔滨市公安局呼兰分局看守所	178.40	178.40	178.40	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
102004	哈尔滨市公安交通警察支队呼兰大队	791.17	791.17	791.17	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：哈尔滨市公安局呼兰分局

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	6,023.25	5,767.85	255.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,023.25	5,767.85	255.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,023.25	5,767.85	255.40	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,916.68	4,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	969.57	851.17	118.40	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：哈尔滨市公安局呼兰分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,023.25	一、本年支出	6,023.25
（一）一般公共预算拨款	6,023.25	（一）公共安全支出	6,023.25
（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	6,023.25	支出总计	6,023.25

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：哈尔滨市公安局呼兰分局

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	6,023.25	5,767.85	4,522.85	1,245.00	255.40
204	公共安全支出	6,023.25	5,767.85	4,522.85	1,245.00	255.40
20402	公安	6,023.25	5,767.85	4,522.85	1,245.00	255.40
2040201	行政运行	4,916.68	4,916.68	3,731.68	1,185.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2040299	其他公安支出	969.57	851.17	791.17	60.00	118.40

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：哈尔滨市公安局呼兰分局

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	5,767.85	4,522.85	1,245.00
301	工资福利支出	4,522.85	4,522.85	0.00
30199	其他工资福利支出	4,522.85	4,522.85	0.00
302	商品和服务支出	1,245.00	0.00	1,245.00
30201	办公费	291.00	0.00	291.00
30202	印刷费	52.00	0.00	52.00
30205	水费	12.00	0.00	12.00
3020501	办公水费	12.00	0.00	12.00
30206	电费	126.00	0.00	126.00
3020601	办公电费	126.00	0.00	126.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
3020702	电话通讯费	6.00	0.00	6.00
30208	取暖费	105.70	0.00	105.70
3020801	办公用房取暖费	105.70	0.00	105.70
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	46.30	0.00	46.30
3021301	一般维修费	46.30	0.00	46.30
30226	劳务费	180.00	0.00	180.00
30231	公务用车运行维护费	406.00	0.00	406.00
30299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
3029903	退休人员公用经费	15.00	0.00	15.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市公安局呼兰分局

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	406.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
102001	哈尔滨市公安局呼兰分局	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
102002	哈尔滨市公安局呼兰分局看守所	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市公安局呼兰分局

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：哈尔滨市公安局呼兰分局

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：哈尔滨市公安局呼兰分局

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	255.40
302	商品和服务支出	255.40
30201	办公费	116.40
30226	劳务费	20.00
30299	其他商品和服务支出	119.00
3029999	其他商品和服务支出	119.00

## 部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市公安局呼兰分局

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	255.40	255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
免收准迁、迁移、户 口本等证工本费	哈尔滨市公安局呼兰 分局	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免收准迁、迁移、户口本 等证工本费，办理相关证 件。	
出入境免费采集信息 费	哈尔滨市公安局呼兰 分局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成出入境信息采集，及 时有效办理出入境相关业 务。	
居民身份证工本费	哈尔滨市公安局呼兰 分局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时有效完成居民身份证 办理相关工作，提高服务 水平。	
出入境管理工本费	哈尔滨市公安局呼兰 分局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出入境管理工本费，完成 出入境证件办理，完善出 入境管理工作。	
办案补助经费	哈尔滨市公安局呼兰 分局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防针插制止犯罪，提升 破案率，降低发案率。保 障办案质量。	
禁毒打击经费	哈尔滨市公安局呼兰 分局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成禁毒打击工作，提高 涉毒案件破案率，提升办 案水平。	
戒毒康复中心运行费 用	哈尔滨市公安局呼兰 分局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成社区戒毒康复的各项 职能，保障社区戒毒中心 正常运转。	
交警队食堂伙食费	哈尔滨市公安局呼兰 分局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交警队食堂运转，保 障交警队相关工作正常运 行。	



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			
在押人员伙食补助	哈尔滨市公安局呼兰分局看守所	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员伙食，确保看守所各项工作稳定开展。	
在押人员大病医疗补助	哈尔滨市公安局呼兰分局看守所	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员大病医疗，及时有效救治患病在押人员。	
临时工工资	哈尔滨市公安局呼兰分局看守所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所各项职能基本运转，雇佣临时工完成相关工作。	

# 单位部门预算项目支出绩效表

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
1	102001-哈尔滨市公安局呼兰分局	230111241022210000001-免收准迁、迁移、户口本等证工本费	13.50	免收准迁、迁移、户口本等证工本费，办理相关证件。	成本指标	社会成本指标	保障警力数	大于等于	450	人	20.00
					产出指标	数量指标	办证数量	大于等于	500	本	20.00
						质量指标	办证质量	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	身份证办理情况	定性	优良中低差	/	30.00
		230111241022210000002-出入境免费采集信息费	4.50	完成出入境信息采集，及时有效办理出入境相关业务。	成本指标	社会成本指标	保障警力数	大于等于	450	人	20.00
					产出指标	数量指标	办证数量	大于等于	500	本	20.00
						质量指标	办证质量	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	护照办理情况	定性	优良中低差	/	30.00
		230111241022210000003-居民身份证工本费	27.00	及时有效完成居民身份证办理相关工作，提高服务水平。	成本指标	社会成本指标	身份证成本	小于等于	27	万元	20.00
					产出指标	数量指标	办证数量	大于等于	500	本	20.00
						质量指标	办证质量	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	身份证办理情况	定性	优良中低差	/	30.00
		230111241022210000004-出入境管理工本费	7.00	出入境管理工本费，完成出入境证件办理，完善出入境管理工作。	成本指标	社会成本指标	保障警力数	大于等于	500	人	20.00
					产出指标	数量指标	办证数量	大于等于	500	本	20.00
						质量指标	办理质量	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	护照办理情况	定性	优良中低差	/	30.00
230111241022210000005-办案补助经费	45.00	预防针插制止犯罪，提升破案率，降低发案率。保障办案质量。	成本指标	社会成本指标	保障警力数	大于等于	450	人	20.00		
			产出指标	数量指标	抓获嫌疑人数	等于	200	人	20.00		
				质量指标	办理质量	定性	优良中低差	/	20.00		
			效益指标	社会效益指标	案件侦破情况	定性	好坏	/	30.00		
					成本指标	社会成本指标	保障警力数	大于等于	450	人	20.00

	23011124102221 0000006-禁毒打击 经费	10.00	完成禁毒打击工 作，提高涉毒案件 破案率，提升办案 水平。	产出指标	数量指标	抓获嫌疑人数	等于	50	人	20.00
					质量指标	办案质量	定性	优良中低 差	/	20.00
				效益指标	社会效益 指标	案件侦破情况	定性	优良中低 差	/	30.00
	23011124102221 0000008-戒毒康复 中心运行费用	20.00	完成社区戒毒康复 的各项职能，保障 社区戒毒中心正常 运转。	成本指标	社会成本 指标	保障警力数	大于等于	450	人	20.00
				产出指标	数量指标	戒毒人数	大于等于	30	人	20.00
					质量指标	重点人员稳控 情况	定性	优良中低 差	/	20.00
	23011124102221 0000009-交警队食 堂伙食费	10.00	保障交警队食堂运 转，保障交警队相 关工作正常运行。	成本指标	社会成本 指标	保障警力数	大于等于	50	人	20.00
				产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
					质量指标	资金使用合格 率	大于等于	100	%	20.00
			效益指标	社会效益 指标	保障情况	定性	优良中低 差	/	30.00	

金额单位:万元

指标方向性
正向
正向
正向
正向
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向

正向
正向
正向
正向
正向
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6,023.25万元，其中本年收入6,023.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,023.25万元，比上年预算数增加2,983.78万元，增长98.17%。主要变动情况：一是辅警工资按照层级化套改上涨幅度较大，二是本年度交警队及看守所预算纳入呼兰公安局填报。

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6,023.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算5,767.85万元，比上年预算数增加3,003.98万元，增长108.69%。主要变动情况：一是辅警工资按照层级化套改上涨幅度较大，二是本年度交警队及看守所预算纳入呼兰公安局填报。

2. 项目支出预算255.40万元，比上年预算数减少20.20万元，下降7.33%。主要变动情况：项目支出缩减，支出减少。

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1185万元，比上年增加2.5万元，增长0.2，主要原因是人员增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，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0万元。

#### 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153辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋13000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

无。

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406.00万元，与2023年预算相比增加137.00万元，增长50.93%，变化的主要原因是本年度呼兰区看守所及交警队预算纳入呼兰公安局。

（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406.00万元。

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406.00万元，与2023年预算相比增加137.00万元，增长50.93%，变化的主要原因是本年度呼兰区看守所及交警队预算纳入呼兰公安局。

（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）：反映公安机关行政单位的基本支出。

十三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映公安机关行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。