

哈尔滨市公安局松北分局 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

哈尔滨市公安局松北分局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安状况，负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作。

（四）负责对辖区危害国内安全的案件、刑事案件、毒品犯罪案件和治安案件的侦查工作，依法进行治安管理工作，维护社会治安秩序；组织协调对重大案件、重大事件的侦查、处置工作。

（五）负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责户口、居民身份证的管理工作。

（七）指导、监督辖区内机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对保安员的管理和业务指导工作；核准涉

外出租房屋治安管理许可证。

（八）依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作。

（九）协助市公安局负责党和国家领导人、重要外宾以及省、市重要领导、市领导集体在辖区活动期间的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

（十）组织实施公安通信、信息技术、刑侦技术建设；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十一）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十二）承担上级公安机关交办的其他事项。

（十三）负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息。

（十四）负责辖区内常住人口、外来人口和出租房屋治安的管理工作。

（十五）依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故。

（十六）依法监督、指导辖区内单位保卫组织和群众开展安全防范工作；通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索破获刑事案件，抓获现行犯罪嫌疑人，并协助侦查部门破案；依法查处治安案件，调解治安纠纷；协助做好处置群体性事件的工作；接受群众报警求助，为群众提供服务。

（十七）贯彻执行有关食品药品与环境犯罪侦查工作的法律、法规；掌握食品药品与环境犯罪动态，研究、制定预防和打击食品药品与环境犯罪活动的对策、方案；依法履行涉及食品药品安全与环境资源保护方面的公安行政处罚权；负责与质监等相关部门建立打击生产、销售假冒伪劣食品药品犯罪与破坏环境资源保护犯罪工作机制，并对相关部门发现的涉嫌食品药品与环境犯罪线索进行查处；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

哈尔滨市公安局松北分局机构设置涉密，按规定不予公开。

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：哈尔滨市公安局松北分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,950.07	一、一般公共服务支出	32	30.00
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	8,302.97
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	317.10
	9		九、卫生健康支出	40	300.00
	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	0.00
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		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	8,950.07	本年支出合计	58	8,950.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	62.15	年末结转和结余	60	62.15
	30			61	
总计	31	9,012.22	总计	62	9,012.22

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：哈尔滨市公安局松北分局

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	8,950.07	8,950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,302.97	8,302.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,521.98	7,521.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,852.04	4,852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	953.98	953.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,655.96	1,655.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	780.99	780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	780.99	780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.10	317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	317.10	317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	214.43	214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	300.00	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：哈尔滨市公安局松北分局

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	8,950.07	4,852.04	4,098.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,302.97	4,852.04	3,450.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,521.98	4,852.04	2,669.94	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,852.04	4,852.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	953.98	0.00	953.98	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,655.96	0.00	1,655.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	780.99	0.00	780.99	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	780.99	0.00	780.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.10	0.00	317.10	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	317.10	0.00	317.10	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	102.67	0.00	102.67	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	214.43	0.00	214.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	300.00	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：哈尔滨市公安局松北分局

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	8,950.07	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	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	8,302.97	8,302.97	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	317.10	317.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	300.00	300.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	8,950.07	本年支出合计	59	8,950.07	8,950.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.15	年末财政拨款结转和结余	60	62.15	62.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.15		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				
总计	32	9,012.22	总计	64	9,012.22	9,012.22	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：哈尔滨市公安局松北分局

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	8,950.07	4,852.04	4,098.03
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00
204	公共安全支出	8,302.97	4,852.04	3,450.93
20402	公安	7,521.98	4,852.04	2,669.94
2040201	行政运行	4,852.04	4,852.04	0.00
2040202	一般行政管理事务	953.98	0.00	953.98
2040220	执法办案	60.00	0.00	60.00
2040299	其他公安支出	1,655.96	0.00	1,655.96
20499	其他公共安全支出	780.99	0.00	780.99
2049999	其他公共安全支出	780.99	0.00	780.99
208	社会保障和就业支出	317.10	0.00	317.10
20807	就业补助	317.10	0.00	317.10
2080704	社会保险补贴	102.67	0.00	102.67
2080705	公益性岗位补贴	214.43	0.00	214.43
210	卫生健康支出	300.00	0.00	300.00
21004	公共卫生	300.00	0.00	300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	300.00

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：哈尔滨市公安局松北分局

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	2,659.38	302	商品和服务支出	2,192.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	264.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	43.07	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	0.00
30106	伙食补助费	60.82	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	9.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	175.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.58	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	122.39	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	106.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,598.56	30214	租赁费	15.79	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	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	23.68	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	47.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.33	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	36.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.25	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	47.98	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	189.17	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	423.59	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	527.73			
	人员经费合计	2,659.38					公用经费合计	2,192.66

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：哈尔滨市公安局松北分局

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
189.17	0.00	189.17	0.00	189.17	0.00	189.17	0.00	189.17	0.00	189.17	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：哈尔滨市公安局松北分局

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：哈尔滨市公安局松北分局

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

哈尔滨市公安局松北分局2022年度总收入9,012.22万元，其中本年收入8,950.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,950.07万元，比上年决算数减少2,643.81万元，下降22.80%。主要变动情况：2022年项目预算减少，导致项目经费收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市公安局松北分局2022年度总支出9,012.22万元，其中本年支出8,950.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,852.04万元，比上年决算数减少103.46万元，下降2.09%。主要变动情况：停止发放民警岗位津贴，导致其他工资福利支出下降，人员经费支出减少。

2. 项目支出4,098.03万元，比上年决算数减少2,813.53万元，下降40.71%。主要变动情况：项目经费预算减少，导致项目支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市公安局松北分局财政拨款“三公”经费支出总额为189.17万元，与2021年度决算相比减少100.00万元，下降34.58%，变化的主要原因是2022年未安排

车辆购置经费预算；与2022全年预算相比减少37万元，下降16.36%，变化的主要原因是三公经费节约。

（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189.17万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算相比减少100.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是2022年未安排车辆购置经费预算；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费189.17万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算相比减少37万元，下降16.36%，变化的主要原因是公务用车运行维护经费节约。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少8辆；保有量121辆，与上年相比增加26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

哈尔滨市公安局松北分局2022年度机关运行经费支出2192.66万元，比上年决算数减少42.92万元，下降1.92%。主要增减变动情况是维修（护）费比上年决算数减少105.70万

元，下降49.72%，维修维护经费支出减少，导致2022年度机关运行经费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市公安局松北分局2022年度政府采购支出总额59.22万元，其中：政府采购货物支出29.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市公安局松北分局2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市公安局松北分局共有车辆121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100辆、特种专业技术用车21辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋4631.75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，哈尔滨市公安局松北分局对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31个，二级项目0个，共涉及资金3895.45万元，占一般公共预算项目支出总额的95.06%。

哈尔滨市公安局松北分局组织对安保维稳专项资金、保安考务费等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3895.45万元。从评价情况来看，2022年度圆满完成了我局各项执法办案工作，基本较好的完成了各项绩效任务，并提升了公安局执法办案能力。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市公安局松北分局部门预算整体支出自评涉及资金9289.73万元，执行数为8950.07万元，完成预算的96.34%，得分94.44分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障了公安工作的正常运行，圆满完成2022年度公安各项工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是人民群众满意度还有待提升。下一步改进措施：一是提高预算执行率；二是提升人民群众满意度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市公安局松北分局2022年度无重点项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市公安局松北分局组织对31个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4071.48万元，执行数合计3895.45万元，完成预算的95.68%，平均得分93.60分。具体情况为：

(1) “安保维稳专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022年度第四季度维稳工作，保障了松北区的安全稳定。发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达标。下一步改进措施：努力提升服务满意度。

(2) “保安考务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.27分。全年预算数为1.75万元，执行数为1.74万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：圆满完成218名保安员考试工作。发现的主要问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：加快项目经费执行率进度。

(3) “窗口单位免费证及服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89.84分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了松北分局户政及出入境窗口单位证件工本更换工作。发现的主要问题及原因：预算采购物品数量未达标。下一步改进措施：提高预算绩效的可行性。

(4) “第三批疫情防控用于公路卡点雇佣安保人员工资及餐费专项资金（区级）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成疫情防控卡点任务，完成支付

第三批雇佣保安员工资及餐费资金。发现的主要问题及原因：疫情防控质量不高。下一步改进措施：努力提升疫情防控质量。

(5) “端午节安保经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.63分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022年度端午节安保任务。发现的主要问题及原因：预算绩效可行性不高。下一步改进措施：提高预算绩效的可行性。

(6) “辅警服装费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.90分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022年辅警服装购买及发放工作。发现的主要问题及原因：一是发放数量未达标；二是服务对象满意度未达标。下一步改进措施：一是提高预算绩效可行性；二是努力提高服务对象满意度。

(7) “公益性岗位人员相关补贴（岗位补贴）中央”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为214.43万元，执行数为214.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022年度公益性岗位人员岗位补贴的发放工作。发现的主要问题及原因：预算绩效编制合理性不高。下一步改进措施：努力提高预算绩效编制水平。

(8) “公益性岗位人员相关补贴（社会保险）中央”项

目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.25分。全年预算数为109.56万元，执行数为102.67万元，完成预算的93.71%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022年度公益性岗位人员社会保险缴纳工作。发现的主要问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：努力提升预算执行率。

（9）“购置办案系统服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.79分。全年预算数为98.60万元，执行数为98.20万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：提升了松北公安分局办理案件技术能力。发现的主要问题及原因：预算执行率未达标。下一步改进措施：努力提升预算执行率。

（10）“禁毒经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022年度禁毒工作，有效遏制了毒品案件的发生。发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达标。下一步改进措施：努力提升服务满意度。

（11）“禁毒委物业及日常运行经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分82.43分。全年预算数为70万元，执行数为39.70万元，完成预算的56.71%。项目绩效目标完成情况：完成禁毒委物业招标工作，保障了松北区戒毒康复中心的正常运行。发现的主要问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：努力提

升预算执行率。

(12) “涉案库房租金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分92.84分。全年预算数为18.80万元,执行数为18.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了公安机关涉案物品存放安全。发现的主要问题及原因:存放物品环境有待提高。下一步改进措施:努力提升存放物品环境。

(13) “省厅扣划服装费及链路资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分97分。全年预算数为68万元,执行数为68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成2022年度民警服装购买及公安网络链路资金支付工作。发现的主要问题及原因:一是服装适体率未达标准;二是服务对象满意度未达标。下一步改进措施:一是提升发放服装适体率;二是努力提升服务满意度。

(14) “司法鉴定费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成2022年司法鉴定工作。发现的主要问题及原因:服务对象满意度未达标。下一步改进措施:努力提升服务满意度。

(15) “松北交警大队办公经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分94分。全年预算数为84.44万元,执行数为84.44万元,完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了松北交警大队2022年日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达标。下一步改进措施：努力提升服务满意度。

（16）“松北交警大队创城经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.47分。全年预算数为10万元，执行数为9.47万元，完成预算的94.68%。项目绩效目标完成情况：保障了松北区创城工作顺利顺利开展并圆满完成。发现的主要问题及原因：创城环境有待提高。下一步改进措施：努力提升城市整洁环境。

（17）“松北交警大队大型活动安保维稳及疫情防控经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.79分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022年重大节日及疫情防控维稳期间安保任务。发现的主要问题及原因：编制绩效使用率不达标。下一步改进措施：加强预算编制数据合理性。

（18）“松北交警大队维稳、信访、疫情防控工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成松北区信访维稳工作任务。发现的主要问题及原因：预算绩效编制合理性不高。下一步改进措施：努力提高预算绩效编制水平。

（19）“松北区智慧执法信息化示范项目”项目（专

项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分96.63分。全年预算数为1683.50万元,执行数为1655.96万元,完成预算的98.36%。项目绩效目标完成情况:完成了松北区智慧执法信息化示范项目尾款结算工作。发现的主要问题及原因:预算执行率不高。下一步改进措施:加快提升预算执行进度。

(20)“天网工程链路租金及日常维护经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分96分。全年预算数为236.40万元,执行数为236.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了松北区天网链路工程的正常运转。发现的主要问题及原因:服务对象满意度未达标。下一步改进措施:努力提升服务满意度。

(21)“维稳专项经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了松北区春节及两会期间社会安全稳定。发现的主要问题及原因:预算绩效编制合理性不高。下一步改进措施:努力提高预算绩效编制水平。

(22)“祥安派出所及智谷二街巡逻辅警大队日常运行经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分97.11分。全年预算数为143万元,执行数为130.56万元,完成预算的91.30%。项目绩效目标完成情况:保障了祥安大街派出所及巡逻辅警大队的日常运转。

发现的主要问题及原因：预算编制不合理。下一步改进措施：提高预算编制合理性。

（23）“信访维稳经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成松北区2022年第四季度信访维稳工作。发现的主要问题及原因：预算绩效编制合理性不高。下一步改进措施：努力提高预算绩效编制水平。

（24）“疫情防控用于聘用安保人员工资等费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成疫情防控第四批资金支付工作。发现的主要问题及原因：预算绩效编制合理性不高。下一步改进措施：努力提高预算绩效编制水平。

（25）“招录辅警考务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.95分。全年预算数为38万元，执行数为26万元，完成预算的68.42%。项目绩效目标完成情况：圆满完成100名警务辅助人员招聘工作。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不高。下一步改进措施：加强预算编制合理性。

（26）“中央下达2022年第二批政法转移支付资金，办案费。”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分84.37分。全年预算数为38万元，执

行数为27.30万元，完成预算的71.84%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022年公安机关打击各类违法犯罪活动，提高民警执法办案能力，提高人民群众安全感，维护了松北区社会安全稳定。发现的主要问题及原因：预算执行进度低，原因为该项目资金于2022年第四季度拨付。下一步改进措施：加快该项目资金的支付进度。

（27）“中央下达2022年第二批政法转移支付资金，禁毒补助。”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分67.74分。全年预算数为16万元，执行数为1.39万元，完成预算的8.69%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022年公安机关打击各类违法犯罪活动，提高民警执法办案能力，提高人民群众安全感，维护了松北区社会安全稳定。发现的主要问题及原因：预算执行进度低，原因为该项目资金于2022年第四季度拨付。下一步改进措施：加快该项目资金的支付进度。

（28）“中央下达2022年第二批政法转移支付资金，疫情防控。”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分72.59分。全年预算数为79万元，执行数为6.34万元，完成预算的12.94%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022年公安机关打击各类违法犯罪活动，提高民警执法办案能力，提高人民群众安全感，维护了松北区社会安全稳定。发现的主要问题及原因：预算执行进度低，原因为该项目资金于2022年第四季度拨付。下一步改进措施：加快该项目资金的支付进度。

(29) “中央下达2022年第二批政法转移支付资金，装备费。”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分72.90分。全年预算数为21万元，执行数为3.05万元，完成预算的14.52%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022年公安机关打击各类违法犯罪活动，提高民警执法办案能力，提高人民群众安全感，维护了松北区社会安全稳定。发现的主要问题及原因：预算执行进度低，因为该项目资金于2022年第四季度拨付。下一步改进措施：加快该项目资金的支付进度。

(30) “中央下达2022年第一批政法转移支付资金，办案费。”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.50分。全年预算数为321万元，执行数为321万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022年公安机关打击各类违法犯罪活动，提高民警执法办案能力，提高人民群众安全感，维护了松北区社会安全稳定。发现的主要问题及原因：公安机关破案率有待提高。下一步改进措施：努力提升破案率。

(31) “中央下达2022年第一批政法转移支付资金，装备费。”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.50分。全年预算数为179万元，执行数为179万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022年公安机关打击各类违法犯罪活动，提高民警执法办案能力，提高人民群众安全感，维护了松北区社会安全稳定。发现的主要问题及原因：公安机关破案率有待

提高。下一步改进措施：努力提升破案率。

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、结转到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。