

武汉市公安局洪山区分局 2022 年部门预算编制说明

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区敌情和治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

3、依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

4、负责户政管理和居民身份证管理工作，指导基层治保会建设，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

6、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

7、负责辖区道路交通管理工作，开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，依法管理辖区车辆及驾驶人，查处交通违法行为。

8、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作，协助做好火灾救险工作。

9、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

10、负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

11、完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉市公安局洪山区分局由机关及下属 0 个二级单位，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

分局内设 2 个副处级机构 12 个正科级机构，下设 16 个公安派出所(副处级)，7 个警务站(正科级)，1 个公安检查站(正科级)。纪检监察督察、消防机构按有关章程和规定设置。

(三) 部门人员构成

武汉市公安局洪山区分局总编制(不含区交通大队)人数 1020 人，其中：行政编制 1020 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 1037 人，其中：行政编制 1037 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 331 人，其中：离休 0 人，退休 331 人。

第二部分

2022 年部门预算表

表 1、收支预算总表

表 2、收入预算总表

- 表 3、支出预算总表
- 表 4、财政拨款收支预算总表
- 表 5、一般公共预算支出表
- 表 6、一般公共预算基本支出表
- 表 7、政府性基金预算支出表
- 表 8、国有资本经营预算支出表
- 表 9、财政拨款“三公”经费支出表
- 表 10、政府采购预算表
- 表 11、政府购买服务预算表
- 表 12、项目支出表
- 表 13、部门整体支出绩效目标表
- 表 14、项目支出绩效目标表
- 表 14-1、项目支出绩效目标表(行政管理经费)
- 表 14-2、项目支出绩效目标表(信息化建设经费)
- 表 14-3、项目支出绩效目标表(执法办案经费)

表 1、收支预算总表

收支预算总表

部门：武汉市公安局洪山区分局

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	65,304.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	54212.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	3398.14
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2251.45
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	5443.19
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	65,304.81	本年支出合计	65304.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	65,304.81	支 出 总 计	65304.81

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2、收入预算总表

收入预算总表

部门：武汉市公安局洪山区分局

单位：万元

部门代码	部门名称	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
010883054	武汉市公安局洪山区分局	65304.81	65304.81	65304.81														

表 3、支出预算总表

支出预算总表

部门：武汉市公安局洪山区分局

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	65304.81	59904.81	5400.00			
204	公共安全支出	54212.03	48812.03	5400.00			
20402	公安	54212.03	48812.03	5400.00			
2040201	行政运行	48812.03	48812.03				
2040202	一般行政管理事务	2705.34		2705.34			
2040219	信息化建设	1691.21		1691.21			
2040220	执法办案	1003.45		1003.45			
208	社会保障和就业支出	3398.14	3398.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3398.14	3398.14				
2080501	行政单位离退休	1422.59	1422.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1975.55	1975.55				
210	卫生健康支出	2251.45	2251.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2251.45	2251.45				
2101101	行政单位医疗	2251.45	2251.45				
221	住房保障支出	5443.19	5443.19	0.00			
22102	住房改革支出	5443.19	5443.19				
2210201	住房公积金	3994.43	3994.43				
2210202	提租补贴	747.88	747.88				
2210203	购房补贴	700.88	700.88				

表 4、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：武汉市公安局洪山区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	65304.81	一、本年支出	65304.81
（一）一般公共预算拨款	65304.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	54212.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	3398.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2251.45
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	5443.19
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	65304.81	支 出 总 计	65304.81

表 5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：武汉市公安局洪山区分局

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	65,304.81	59,904.81	39,572.56	20,332.25	5,400.00
204	公共安全支出	54,212.03	48,812.03	28,522.94	20,289.09	5,400.00
20402	公安	54,212.03	48,812.03	28,522.94	20,289.09	5,400.00
2040201	行政运行	48,812.03	48,812.03	28,522.94	20,289.09	
2040202	一般行政管理事务	2,705.34				2,705.34
2040219	信息化建设	1,691.21				1,691.21
2040220	执法办案	1,003.45				1,003.45
208	社会保障和就业支出	3,398.14	3,398.14	3,354.98	43.16	
20805	行政事业单位养老支出	3,398.14	3,398.14	3,354.98	43.16	
2080501	行政单位离退休	1,422.59	1,422.59	1,379.43	43.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,975.55	1,975.55	1,975.55		
210	卫生健康支出	2,251.45	2,251.45	2,251.45		
21011	行政事业单位医疗	2,251.45	2,251.45	2,251.45		
2101101	行政单位医疗	2,251.45	2,251.45	2,251.45		
221	住房保障支出	5,443.19	5,443.19	5,443.19		
22102	住房改革支出	5,443.19	5,443.19	5,443.19		
2210201	住房公积金	3,994.43	3,994.43	3,994.43		
2210202	提租补贴	747.88	747.88	747.88		
2210203	购房补贴	700.88	700.88	700.88		

表 6、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市公安局洪山区分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	59,904.81	39,572.56	20,332.25
301	工资福利支出	38,167.33	38,167.33	
30101	基本工资		4,630.59	
30102	津贴补贴		9,187.27	
30103	奖金		15,035.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1,975.55	
30110	职工基本医疗保险缴费		2,251.45	
30111	公务员医疗补助缴费		871.08	
30112	其他社会保障缴费		221.50	
30113	住房公积金		3,994.43	
30199	其他工资福利支出		0.09	
302	商品和服务支出	20,332.25		20,332.25
30201	办公费			132.91
30202	印刷费			9.69
30205	水费			52.89
30206	电费			475.98
30207	邮电费			115.14
30209	物业管理费			1,046.18
30211	差旅费			243.44
30213	维修（护）费			44.07
30216	培训费			100.00
30224	被装购置费			218.61
30226	劳务费			13,886.40
30228	工会经费			452.39
30229	福利费			600.00
30231	公务用车运行维护费			649.00
30239	其他交通费用			904.44
30299	其他商品和服务支出			1,401.11
303	对个人和家庭的补助	1,405.23	1,405.23	
30302	退休费		1,075.44	
30305	生活补助		23.94	
30307	医疗费补助		302.78	
30309	奖励金		1.86	
30399	其他对个人和家庭的补助		1.20	

表 7、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：武汉市公安局洪山区分局

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年度武汉市公安局洪山分局无政府性基金预算支出

表 8、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

附表1-8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计					

备注：2022 年度武汉市公安局洪山区分局无国有资本经营预算支出

表 9、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市公安局洪山区分局

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1127.88		1127.88	478.88	649.00	

表 10、政府采购预算表

政府采购预算表

附表1-10

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中 小企业 (元)	其中面向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										82254697.47	27801465.00	22088701.47
03	行政政法科										82254697.47	27801465.00	22088701.47
022	武汉市公安局洪山区分局										82254697.47	27801465.00	22088701.47
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[C08140199]其他印刷服务	[2020102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1005300		1005300.00		1005300.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[A02010105]便携式计算机	[2020102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	7000		35000.00		35000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[A02030599]其他乘用车（轿车）	[2020102]一般行政管理事务	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	1	4788800		4788800.00	4788800.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[A020201]复印机	[2020102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	44000		64000.00		64000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[A020204]多功能一体机	[2020102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	2500		15000.00		15000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[A090101]复印纸	[2020102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	149442		149442.00		149442.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[A02021101]碎纸机	[2020102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7	1000		7000.00		7000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[C080102]法律咨询	[2020102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[C0808]社会与管理咨询服务	[2020102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1890000		1890000.00	1890000.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[B010599]其他公共安全用房施工	[2020102]一般行政管理事务	[31001]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	1	688800		688800.00	688800.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[2020102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	644558		644558.00		644558.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[A0206180203]空调机	[2020102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	102	16300		423000.00	423000.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[A0201060102]激光打印机	[2020102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	81	23700		122100.00		859100.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[C1006]工程监理服务	[2020102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	5500		5500.00	5500.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[C020699]其他运行维护服务	[2020102]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[C190199]其他医疗卫生服务	[2020102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3200000		3200000.00		
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[C0599]其他维修和保养服务	[2020102]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	2	820000		820000.00	820000.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[B0699]其他家具用具	[2020102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	166300		166300.00		166300.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[C150499]其他保险服务	[2020102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[A02010104]台式计算机	[2020102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	172	5000		860000.00	860000.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[B07]装修工程	[2020102]一般行政管理事务	[31006]大型修缮	年初安排	经费拨款补助	3	2550365		2550365.00	2550365.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[A0203102]电动自行车	[2020102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[B060102]监控系统工程安装	[2020102]一般行政管理事务	[31005]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	1033238		1033238.00		
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[B060206]计算机网络系统工程	[2020102]一般行政管理事务	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	1	185600		185600.00	185600.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[A0201060901]扫描仪	[2020102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	2000		8000.00		8000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	行政管理经费	[C0702]餐饮服务	[2020102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3200000		3200000.00	3200000.00	

022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	96959.5		96959.50		96959.50
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	211041		211041.00		211041.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[C050301]车辆维修和保养服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	2590000		2590000.00		2590000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[C0702]餐饮服务	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	10599600		10599600.00	7000000.00	3599600.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	692569		692569.00		692569.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2040201]行政运行	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2040201]行政运行	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[B07]装修工程	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		1000000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[2040201]行政运行	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[C190107]健康检查服务	[2040201]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	1	2800000		2800000.00	2800000.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	不可预见公用经费	[A070399]其他被服装具	[2040201]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1320000		1320000.00		1320000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	314140		314140.00		314140.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[C080299]其他会计服务	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		150000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	不可预见公用经费	[C190107]健康检查服务	[2040201]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	700000		700000.00		700000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	不可预见公用经费	[C0702]餐饮服务	[2040201]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	6364000		6364000.00		6364000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	9529692		9529691.97		952691.97
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[C15040201]机动车保险服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	550000		550000.00		
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[C050302]车辆加油服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	3000000		3000000.00		
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	信息化建设经费	[C020699]其他运行维护服务	[2040219]信息化建设	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	10	8701293		8701293.00	332000.00	196000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	信息化建设经费	[C0204]信息工程监理服务	[2040219]信息化建设	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	47400		47400.00	47400.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	信息化建设经费	[A02091107]视频监控设备	[2040219]信息化建设	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	1	4000000		4000000.00		
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	信息化建设经费	[A02091107]视频监控设备	[2040219]信息化建设	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	3415700		3415700.00		
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	执法办案经费	[C030102]增值电信服务	[2040220]执法办案	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	152300		152300.00		
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	执法办案经费	[A090101]复印纸	[2040220]执法办案	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	执法办案经费	[A020310]电动自行车	[2040220]执法办案	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1400000		1400000.00	1400000.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	执法办案经费	[C020699]其他运行维护服务	[2040220]执法办案	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	2	400000		400000.00	400000.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	执法办案经费	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[2040220]执法办案	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	78000		78000.00		78000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	执法办案经费	[C08140199]其他印刷服务	[2040220]执法办案	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	280000		280000.00		280000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	执法办案经费	[C080299]其他会计服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		500000.00

表 11、政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

附表 1-11

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					38299303.47							
03	行政政法科					38299303.47							
022	武汉市公安局洪山区分局					38299303.47							
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	是	行政管理经费	嫌疑人救治体检费	1	3200000	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	医疗和公共卫生	特殊群体卫生健康服务
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	是	在职人员公用	民警伙食费	1	10599600	年初安排	经费拨款补助	[2010101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	是	行政管理经费	协同外管经费	1	1890000	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	社会管理性服务	流动人口管理	流动人口管理社会服务
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	是	行政管理经费	人身意外伤害保险	1	1000000	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	社会保险	基本医疗保险经办服务
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	是	不可预见公用经费	辅警伙食费	1	6364000	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	是	在职人员公用	培训印刷费	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2010101]行政运行	[30216]培训费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	是	不可预见公用经费	物业费	1	10109243.97	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	是	在职人员公用	会计服务	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2010101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	是	行政管理经费	法律顾问、咨询	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	是	在职人员公用	日常公用印刷费	1	96959.5	年初安排	经费拨款补助	[2010101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	是	行政管理经费	行政管理印刷费	1	1142100	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	是	执法办案经费	执法办案印刷费	1	280000	年初安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	是	信息化建设经费	安保前段建设监理费	1	47400	年初安排	经费拨款补助	[2040219]信息化建设	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	工程服务	工程监理、检测
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	是	行政管理经费	在押人员伙食费	1	3200000	年初安排	经费拨款补助	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务

表 12、项目支出表

项目支出表

部门：武汉市公安局洪山区分局

单位：万元

项目编码	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
				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		
			5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	武汉市公安局洪山区分局		5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级		5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122022Y000000100	信息化建设经费	武汉市公安局洪山区分局本级	1,691.21	1,691.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122022Y000000101	执法办案经费	武汉市公安局洪山区分局本级	1,003.45	1,003.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122022Y000000102	行政管理经费	武汉市公安局洪山区分局本级	2,705.34	2,705.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13、部门整体支出绩效目标表

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月4日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市公安局洪山区分局					
填报人	毛文云		联系电话	02785394575		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	65304.81	财政拨款/合计	100%	100%
		其他资金	0	其他资金/合计	0	0
		合计	65304.81	100%	100%	100%
	支出构成	基本支出	59904.81	基本支出/合计	100%	100%
		项目支出	5400.00	项目支出/合计	100%	100%
		合计	65304.81	100%	100%	100%
部门职能概述	武汉市公安局洪山区分局主要承担以下工作： (1) 贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区敌情和治安情况，提出工作对					
年度工作任务	1. 加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作，百人以上群体性事件处置率达到100%。 2. 加大社会三类视频接入工作力度，加强各系统平台的运行与维护。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1：行政管理经费	一般项目	2705.34	2705.34	设备购置、公安管理	
	项目2：信息化建设经费	重点项目	1691.21	1691.21	金盾工程、信息网络建设和升级改造	
	项目3：执法办案经费	一般项目	1003.45	1003.45	公安专用装备购置及设施购建、侦查办案经费	
	长期目标		年度目标			
整体绩效目标	1. 在市局党委和区委区政府的坚强领导下，切实搞好社会治安管理。 2. 以科技引领，提升警务效能，以平安建设的实绩回应洪山居民对美好生活的向往。		1. 加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作。 2. 以科技驱动治安工作，推动警务模式向现代化、信息化、智能化转型升级。			
长期目标1:	社会和谐稳定, 管控力度增强					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	暴力恐怖案件、特大公共安全事故发生次数	0	计划标准	
		质量指标	区内安全管控力度	逐年增强	计划标准	
		时效指标	项目建设完成及时率	≥90%	计划标准	
		社会效益指标	警情下降	下降	计划标准	

长期目标2:	治理体系基本完善，办案能力增强。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	命案破案率	100%		计划标准	
		质量指标	视频监控图像接入率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	区内群众安全感	达标		计划标准	
长期目标3:	公安整体素质提升						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	综治工作考评等级	合格		计划标准	
	效益指标	满意度指标	群众满意度	达标		计划标准	
年度目标1:	加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作，百人以上群体性事件处置率达到100%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	命案破案率	90%	100%	100%	历史标准
质量指标		吸毒人员毛发采集检测率	—	≥70%	≥70%	历史标准	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	百人以上群体性事件处置率	100%	100%	100%	历史标准
年度目标2:	加大社会三类视频接入工作力度，加强各系统平台的运行与维护						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	视频监控在线率	95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	项目建设完成及时率	90%	≥90%	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	频协助调取	100%	100%	100%	历史标准
年度目标3:	加强看守所监督管理、居民身份证管理以及基建建设等服务保障工作，为本部门各项工作的开展提供坚实的后盾。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	外籍人员走访核查率	—	≥98%	≥98%	历史标准
		质量指标	综治工作考评等级	优	合格	合格	历史标准
效益指标	满意度指标	民警对办公环境和服务的满意度	90%	≥90%	≥90%	历史标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 14-1、项目支出绩效目标表(行政管理经费)

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市公安局洪山区分局

资金单位：万元

项目名称		行政管理经费		项目代码			
项目主管部门		武汉市公安局洪山区分局		项目执行单位		武汉市公安局洪山区分局	
项目负责人		高亚		联系电话		02785394575	
考核级次		1.一般项目■ 2.重点项目□					
项目申请理由		按照2018.4洪山区社会治安综合治理委员会主任会议纪要(1)、市局转发省公安厅《关于进一步加强看守所财物管理工作的通知》、《看守所执法细则》(2013版)“对送押人员进行健康检查”规定以及《关于建立全区协同外管工作机制的实施意见》等文件精神,设立“行政管理经费”项目,用于设备购置费、公安管理经费等支出。					
项目主要内容		当年申请预算资金的主要投向及工作任务:1、设备购置683.62万元;2、公安管理经费公安管理2021.72万元。					
项目总预算		2705.34		项目当年预算		2705.34	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2020年11208.72万元;2021年2142.71万元,2022年2705.34万元。 2.当年预算变动情况及理由:因项目调整,2022年预算金额比2021年增加562.63万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2705.34	
		1.一般公共预算财政拨款收入				2705.34	
		其中:申请当年预算拨款				2705.34	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中:申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中:使用上年度一般公共预算财政拨款					
使用上年度政府性基金预算财政拨款							
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				2705.34	
		1、设备购置				683.62	
	2、公安管理				2021.72		
	测算依据及说明				1.采购公务用车及设备购置费明细;2.治安综合治理委员会会议纪要;3.调整在押人员给养费标准的通知;4.印发建立法律顾问制度的实施意见的通知;5.项目建设实施方案、经费请示报告及批复;6.项目合同。		

项目绩效总目标		贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，落实安全保卫工作，进行治保组织建设，加强看守所监护管理和居民身份证管理等服务保障工作，建立健全全市应急保障机制，通过普法宣传及教育培训，培养一批高素质专业化人才，为本部门各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		数量指标	报废更新公务用车	19台	公务用车按要求报废更新
	产出指标	数量指标	外籍人员走访核查率	≥ 98%	辖区外国人调查走访数/应调查走访次数
		数量指标	办理大学生落户武汉人数	≥ 1.3万人	大学生落户当年登记人数
		数量指标	民警培训人数	≥ 600人次	相关训练要求及训练计划
		数量指标	在押人员体检率	100%	在押人员体检人次/在押人员人数
		数量指标	三会一课开展次数	≥ 32次	全局开展三会一课次数
		质量指标	在押人员脱逃及非正常死亡率	0	在押人员脱逃及非正常死亡人数/在押人员人数
		质量指标	修缮及建设项目验收合格率	≥ 95%	修缮及建设项目验收合格数/验收审计数
	效益指标	社会效益指标	综治工作考评等级	合格	年底工作考评等级为合格

表 14-2、项目支出绩效目标表(信息化建设经费)

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市公安局洪山区分局

资金单位：万元

项目名称		信息化建设经费	项目代码	
项目主管部门		武汉市公安局洪山区分局	项目执行单位	武汉市公安局洪山区分局
项目负责人		高亚	联系电话	02785394575
考核级次		1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒		
项目申请理由		依据《洪山公安分局关于加强公安信息化建设的报告》及《区改委关于“武汉市洪山区城市视频监控系统三期工程”批复》编制。按照相关标准和单位实际设立“信息化建设经费”，用于公安信息化平台构建与运维费用支出。		
项目主要内容		当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、金盾工程126.8万元；2、信息网络建设和升级改造1564.41万元。		
项目总预算		1691.21	项目当年预算	1691.21
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020年6144.41万元；2021年1211.04万元；2022年1691.21万元。 2. 当年预算变动情况及理由：因项目调整，2022年预算金额比2021年增加 480.17万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		1691.21
		1. 一般公共预算财政拨款收入		1691.21
		其中：申请当年预算拨款		1691.21
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		3. 事业收入		
		4. 上级补助收入		
		5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额		
		9. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额
		合计		1691.21
		1. 金盾工程		126.80
	2. 信息网络建设和升级改造		1564.41	
	测算依据及说明		1. 项目中标通知书及合同；2、项目结算审定表；3、项目可行性研究报告的批复、测算。	

项目绩效总目标	进一步加强洪山区社会治安视频监控系统及信息化建设，提升公安工作建设的科技含量，增强公安机关维护稳定、打击犯罪、行政管理和服务群众的能力，推动公安信息化建设发展进步。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运维平台管理资产量	≥1亿	维稳平台管理计划、管理完成资料
		数量指标	人脸平台月查询调	≥3万次	人脸平台有效协助传统案件侦破，助力区内治安稳定
		质量指标	视频监控在线率	≥95%	监控在线数量/视频监控总数
		质量指标	视频监控图像接入率	100%	全部监控图像接入正常
		质量指标	视频监控图像完好率	≥99%	99%的监控接入的图像是完整、清晰的
		质量指标	项目验收合格率	100%	项目验收报告
		时效指标	项目建设完成及时率	≥90%	项目进度表、建设完成资料
	效益指标	社会效益指标	视频协助调取率	100%	有视频工作条件的案件调取数/有视频工作条件案件发案数

表 14-3、项目支出绩效目标表(执法办案经费)

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市公安局洪山区分局

资金单位：万元

项目名称		执法办案经费		项目代码			
项目主管部门		武汉市公安局洪山区分局		项目执行单位		武汉市公安局洪山区分局	
项目负责人		高亚		联系电话		02785394575	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		依据武汉市公安局关于印发《武汉市公安局特别业务费管理办法》的通知、2017年综治专题工作会议纪要(2)号以及武汉市禁毒委员会“2013年武汉市社区戒毒社区康复工作实施方案”(武禁毒委【2013】2号)等文件编列“执法办案经费”项目，用于公安专用装备购置及设施购建、侦查办案等费用支出。					
项目主要内容		当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 公安专用装备购置及设施购建187.5万元； 2. 侦查办案费815.95万元；					
项目总预算		1003.45		项目当年预算		1003.45	
项目前两年预算及当年		1. 2020年868.76万元；2021年646.25万元，2022年1003.45万元；					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				1003.45	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				1003.45	
		其中：申请当年预算拨款				1003.45	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结							
项目支出 依据 预算及 测算	项目 支出 明细	项目支出明细				金额	
		合计				1,003.45	
		1. 公安专用装备购置及设施购建				187.5	
		2. 侦查办案经费				815.95	
	测算依据及说明						
	1. 项目经费的请示报告及批复；2. 项目合同；3. 延续性项目，主要是严打费、办案差旅费、邮寄费、逃犯交通费，刑技耗材等费用；4. 主要用于反扒、禁毒、治安、刑侦等特情费用；5. 依据相关安全保卫工作规定的标准；6、2017年综治专题工作会议纪要（2）号。						

项目绩效总目标		持续加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作，切实搞好社会治安管理，营造和谐稳定的社会环境，保证广大人民群众安居乐业。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	DNA检测数	≥1300份	DNA检测报告等资料
		数量指标	经侦案件审计率	≥20%	（挪用资金，职务侵占、非法集资等特定案件）/经侦案件数
		数量指标	强戒人员“所外就医”人次	≥80人次	年度强戒人员“所外就医”人次
		数量指标	发生在全国、全省、全市有重大影响的涉恐涉暴案（事）件数	0件	在全国、全省、全市未有重大影响的涉恐涉暴案（事）发生
		数量指标	法律顾问法律咨询	≥20次	法律顾问提供法律咨询
		质量指标	吸毒人员毛发采集检测率	≥70%	吸毒人员毛发采集检测数/区内吸毒人员总数
		质量指标	命案破案率	100%	命案破案数量/命案发生数量
	效益指标	社会效益指标	百人以上群体性事件处置率	100%	百人以上群体事件处置数/百人以上群体事件发生数量

第三部分

2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 65304.81 万元，支出 65304.81 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 65304.81 万元，其中：当年预算 65304.81 万元，比 2021 年预算 61052.7 万元增加 4252.11 万元，增长 6.96%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 59904.81 万元，其中：

工资福利支出 38167.33 万元；对个人和家庭的补助 1405.23 万元；商品服务支出 20332.25 万元。

2. 项目支出 5400.00 万元。其中：

行政管理经费 2705.34 万元，主要用于：设备购置费、公安管理经费等。

信息化建设经费 1691.21 万元，主要用于：公安信息网络硬件设备及软件购置，公安信息网络建设和升级改造等。

执法办案经费 1003.45 万元，主要用于：侦查办案费，公安专用装备购置及设施购建等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 59904.81 万元，比 2021 年预算 57052.7 万元增加 2852.11 万元，增长 5%，主要原因：人员养老保险增加及工资调整等。其中：

1. 人员经费 39572.56 万元，包括：

(1) 工资福利支出 38167.33 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 1405.23 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 20332.25 万元，包括商品和服务支出、主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 1127.88 万元，比 2021 年 662.6 万元预算增加 465.28 万元，增加 70.22%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 1127.88 万元，比 2021 年预算 661.6 万元增加 466.28 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 478.88 万元，比 2021 年预算 0 万元增加 478.88 万元，主要原因：2021 年度无报废更新车辆。

(2) 公务用车运行维护费 649.00 万元，比 2021 年预算 661.6 万元减少 12.6 万元，主要原因：降低公务用车维修维护及燃油费用。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，主要原因：根据上级任务安排接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市公安局洪山区分局 2022 年度没有政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 65304.81 万元，比 2021 年预算增加 4252.11 万元，增长 6.96%；支出 65304.81 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 65304.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 65304.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 65304.81 万元。其中：人员类项目 39572.56 万元，公用经费项目支出 20332.25 万元，其他运转类项目支出 5400.000 万元，特定目标类项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单

位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

公共安全支出 54212.03 万元；社会保障和就业支出 3398.14 万元；卫生健康支出 2251.45 万元；住房保障支出 5443.19 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 38167.33 万元；商品和服务支出 23683.11 万元；对个人和家庭的补助 1405.23 万元；资本性支出 2049.14 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 20332.25 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 8225.47 万元。包括：货物类 1848.05 万元，工程类 545.80 万元，服务类 5831.62 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 156 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 156 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般

公共预算本年财政拨款 5400.00 万元。

第四部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 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。

2. 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。

3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护的相关支出。

4. 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。

5. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):反映公安机关关于开展特别业务工作的相关支出。

6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映其他用于公安方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。