

**武汉市公安局洪山区分局**  
**2023 年部门预算编制说明**

2023 年 1 月

# 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 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 2023 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 1082 人，其中:行政编制 1082 人，事业编制 0 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 332 人，其中:离休 0 人，退休 332 人。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

#### 表 1、收支总表

- 表 2、收入总表
- 表 3、支出总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 表 8、项目支出表
- 表 9、政府性基金预算支出表
- 表 10、国有资本经营预算支出表
- 表 11、政府采购预算表
- 表 12、政府购买服务预算表
- 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(公安执法办案)
- 表 14-2、项目支出绩效目标表(公安行政管理)
- 表 14-3、项目支出绩效目标表(公安信息化建设)

表 1、收支总表

收支总表

部门：武汉市公安局洪山分局

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	63,622.02	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	52432.86
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	3412.23
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2387.00
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	5389.93
		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	63,622.02	本年支出合计	63622.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	63,622.02	支 出 总 计	63622.02

表 2、收入总表

### 收入总表

部门：武汉市公安局洪山分局

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
010883054	武汉市公安局洪山分局	63622.02	63622.02	63622.02														

### 表 3、支出总表

#### 支出总表

部门：武汉市公安局洪山分局

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
	<b>合计</b>	<b>63622.02</b>	<b>58093.02</b>	<b>5529.00</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>52432.86</b>	<b>46903.86</b>	<b>5529.00</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>52432.86</b>	<b>46903.86</b>	<b>5529.00</b>			
2040201	行政运行	46903.86	46903.86	0.00			
2040202	一般行政管理事务	2055.02	0.00	2055.02			
2040219	信息化建设	2699.50	0.00	2699.50			
2040220	执法办案	774.48	0.00	774.48			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3412.23</b>	<b>3412.23</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3412.23</b>	<b>3412.23</b>				
2080501	行政单位离退休	1234.23	1234.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2178.00	2178.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2387.00</b>	<b>2387.00</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2387.00</b>	<b>2387.00</b>				
2101101	行政单位医疗	2387.00	2387.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5389.93</b>	<b>5389.93</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5389.93</b>	<b>5389.93</b>				
2210201	住房公积金	3895.00	3895.00				
2210202	提租补贴	752.60	752.60				
2210203	购房补贴	742.33	742.33				

表 4、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门：武汉市公安局洪山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	63622.02	一、本年支出	63622.02
（一）一般公共预算拨款	63622.02	（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	52432.86
（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	3412.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2387.00
		（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	5389.93
		（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	63622.02	支 出 总 计	63622.02

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	
	<b>合计</b>	<b>63,622.02</b>	<b>58,093.02</b>	<b>36,732.98</b>	<b>21,360.04</b>	<b>5,529.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>52,432.86</b>	<b>46,903.86</b>	<b>25,590.36</b>	<b>21,313.50</b>	<b>5,529.00</b>
20402	公安	52,432.86	46,903.86	25,590.36	21,313.50	5,529.00
2040201	行政运行	46,903.86	46,903.86	25,590.36	21,313.50	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,055.02	0.00	0.00	0.00	2,055.02
2040219	信息化建设	2,699.50	0.00	0.00	0.00	2,699.50
2040220	执法办案	774.48	0.00	0.00	0.00	774.48
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,412.23</b>	<b>3,412.23</b>	<b>3,365.69</b>	<b>46.54</b>	
20805	行政事业单位养老支出	3,412.23	3,412.23	3,365.69	46.54	
2080501	行政单位离退休	1,234.23	1,234.23	1,187.69	46.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,178.00	2,178.00	2,178.00		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,387.00</b>	<b>2,387.00</b>	<b>2,387.00</b>		
21011	行政事业单位医疗	2,387.00	2,387.00	2,387.00		
2101101	行政单位医疗	2,387.00	2,387.00	2,387.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5,389.93</b>	<b>5,389.93</b>	<b>5,389.93</b>		
22102	住房改革支出	5,389.93	5,389.93	5,389.93		
2210201	住房公积金	3,895.00	3,895.00	3,895.00		
2210202	提租补贴	752.60	752.60	752.60		
2210203	购房补贴	742.33	742.33	742.33		

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
	<b>合计</b>	<b>58,093.02</b>	<b>36,732.98</b>	<b>21,360.04</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>35,517.90</b>	<b>35,517.90</b>	
30101	基本工资	5,233.49	5,233.49	
30102	津贴补贴	9,562.44	9,562.44	
30103	奖金	12,235.02	12,235.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,178.00	2,178.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,387.00	2,387.00	
30112	其他社会保障缴费	26.95	26.95	
30113	住房公积金	3,895.00	3,895.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21,360.04</b>		<b>21,360.04</b>
30201	办公费	147.38		147.38
30202	印刷费	46.68		46.68
30205	水费	60.05		60.05
30206	电费	606.93		606.93
30207	邮电费	80.00		80.00
30209	物业管理费	1,093.72		1,093.72
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修(护)费	200.00		200.00
30214	租赁费	79.50		79.50
30216	培训费	150.00		150.00
30224	被装购置费	219.85		219.85
30226	劳务费	14,534.52		14,534.52
30227	委托业务费	94.22		94.22
30228	工会经费	456.40		456.40
30229	福利费	600.00		600.00
30231	公务用车运行维护费	620.00		620.00
30239	其他交通费用	949.31		949.31
30299	其他商品和服务支出	1,321.48		1,321.48
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,215.08</b>	<b>1,215.08</b>	
30302	退休费	1,187.69	1,187.69	
30305	生活补助	26.26	26.26	
30309	奖励金	1.13	1.13	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

表 7、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	
656.00	0.00	656.00	36.00	620.00	0.00

表 8、项目支出表

项目支出表

部门：武汉市公安局洪山分局

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		
			5,529.00	5,529.00							
022	武汉市公安局洪山区分局		5,529.00	5,529.00							
022001	武汉市公安局洪山区分局本级		5,529.00	5,529.00							
22	其他运转类		5,529.00	5,529.00							
42011123022Y000000104	公安行政管理人人员保障经费	武汉市公安局洪山区分局本级	1,184.00	1,184.00							
42011123022Y000000105	公安行政管理部部门运行经费	武汉市公安局洪山区分局本级	638.37	638.37							
42011123022Y000000106	公安民生管理服务	武汉市公安局洪山区分局本级	232.65	232.65							
42011123022Y000000107	打击违法犯罪	武汉市公安局洪山区分局本级	774.48	774.48							
42011123022Y000000108	信息化系统购置维护	武汉市公安局洪山区分局本级	2,699.50	2,699.50							

表 9、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

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

备注：2023 年度武汉市公安局洪山区分局无政府性基金预算支出

表 10、国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

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

备注：2023 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 11、政府采购预算表

政府采购预算表

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										79504104.00	33411617.00	35357971.92
03	行政政法科										79504104.00	33411617.00	35357971.92
022	武汉市公安局洪山区分局										79504104.00	33411617.00	35357971.92
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	不可预见公用经费	[A07060199]其他农副食品,动、植物油制品	[2040201]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	6672000		6672000.00		6672000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[C23129900]其他维修和保养服务	[2040201]行政运行	[30213]维修(护)费	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	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	3210000		3210000.00		
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	951886		951886.00		951886.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公务用车运行维护费	[C23120301]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	1990000		1990000.00		1990000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	不可预见公用经费	[A05030301]制服	[2040201]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1420000		1420000.00		1420000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	不可预见公用经费	[C21040000]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	10293117		10293117.00	10293117.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	培训费	[C23090199]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	培训费	[A07060199]其他农副食品,动、植物油制品	[2040201]行政运行	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		600000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	不可预见公用经费	[C04070100]体检服务	[2040201]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	760000		760000.00	760000.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[C23029900]其他会计服务	[2040201]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	440200		440200.00		440200.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	不可预见公用经费	[A05049900]其他办公用品	[2040201]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	25000		25000.00		25000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	培训费	[A05049900]其他办公用品	[2040201]行政运行	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	40000		40000.00		40000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	培训费	[A05040101]复印纸	[2040201]行政运行	[30216]培训费	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	公务用车运行维护费	[C18049900]其他保险服务	[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	500000		500000.00		
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[C23090199]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	376800		376800.00		376800.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[A07060199]其他农副食品,动、植物油制品	[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	11085600		11085600.00		6085600.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	福利费	[C04070100]体检服务	[2040201]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	1	3050000		3050000.00	3050000.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2040201]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	171934		171934.00		171934.00

022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[A02021301]碎纸机	[2040202]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	3	1000		3000.00		3000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[A05019900]其他家具	[2040202]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	630000		630000.00		630000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[A02020400]多功能一体机	[2040202]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	2500		12500.00		12500.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[A07060199]其他农副食品、动、植物油制品	[2040202]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	公安行政管理部门运行经费	[C23030000]审计服务	[2040202]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	21000		21000.00		21000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[A01010201]警察业务用房	[2040202]一般行政管理事务	[31006]大型修缮	年初安排	经费拨款补助	2	1000000		1000000.00		1000000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[A02061804]空调机	[2040202]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	30	25500		180000.00		180000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[A02021001]A3黑白打印机	[2040202]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	6000		6000.00		6000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安民生管理服务	[C16079900]其他运行维护服务	[2040202]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	1225500		1225500.00		1225500.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[A01010201]警察业务用房	[2040202]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	1000000		1000000.00	1000000.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[A02021004]A4彩色打印机	[2040202]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	10	2000		20000.00		20000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[C04990000]其他医疗卫生服务	[2040202]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	公安行政管理部门运行经费	[C23090199]其他印刷服务	[2040202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	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	公安行政管理部门运行经费	[C23129900]其他维修和保养服务	[2040202]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	3	2602700		2602700.00		3255184.92
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2040202]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	20	1200		24000.00		24000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安民生管理服务	[A05040101]复印纸	[2040202]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	57359		57359.00		57359.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[A02020100]复印机	[2040202]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	2	30000		60000.00		60000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[A02052309]专用制冷空调设备	[2040202]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	100000		100000.00		100000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[C18049900]其他保险服务	[2040202]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	公安民生管理服务	[C23090199]其他印刷服务	[2040202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	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	公安行政管理部门运行经费	[A02021099]其他打印机	[2040202]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	2500		12500.00		12500.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安民生管理服务	[C20030300]法律咨询	[2040202]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	300000		300000.00		300000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[C20030400]社会与管理咨询服务	[2040202]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	公安行政管理部门运行经费	[A02021002]A3彩色打印机	[2040202]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	12000		12000.00		12000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安民生管理服务	[A05049900]其他办公用品	[2040202]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	211308		211308.00		211308.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[A02030501]轿车	[2040202]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	2	180000		360000.00	360000.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[C16079900]其他运行维护服务	[2040202]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	180000		180000.00		180000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[C16079900]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	16	13208500		13208500.00	13208500.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[B06020600]计算机网络系统工程	[2040219]信息化建设	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00	600000.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	公安行政管理部门运行经费	[C16050000]信息化工程监理服务	[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	公安行政管理部门运行经费	[B06010200]监控系统工程安装	[2040219]信息化建设	[31005]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	940000		940000.00	940000.00	
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	打击违法犯罪	[C23030000]审计服务	[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
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	打击违法犯罪	[A02379900]其他政法、消防、检测设备	[2040220]执法办案	[31003]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	1012000		1012000.00		1012000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	打击违法犯罪	[C17010300]其他增值电信服务	[2040220]执法办案	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	1677000		1677000.00		
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	打击违法犯罪	[C16079900]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	1	300000		300000.00		300000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	打击违法犯罪	[C23090199]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	120000		120000.00		120000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	打击违法犯罪	[C16079900]其他运行维护服务	[2040220]执法办案	[30213]维修(护)费	上级专项	经费拨款补助	1	722000		722000.00		722000.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	打击违法犯罪	[C23119900]其他租赁服务	[2040220]执法办案	[30214]租赁费	年初安排	经费拨款补助	1	397800		397800.00		397800.00
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	打击违法犯罪	[A05049900]其他办公用品	[2040220]执法办案	[30201]办公费	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	打击违法犯罪	[A05040101]复印纸	[2040220]执法办案	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00

表 12、政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

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					17670117							
03	行政政法科					17670117							
022	武汉市公安局洪山区分局					17670117							
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	440200	年初安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30227]委托业务费	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	公安行政管理人员保障经费	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	培训费	培训印刷费	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2040201]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	公安行政管理人员保障经费	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	376800	年初安排	经费拨款补助	[2040201]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	打击违法犯罪	打击违法犯罪罪印刷费	1	120000	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	公安行政管理人员保障经费	人员保障印刷费	1	20000	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	公安民生管理服务	法律顾问、咨询	1	300000	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	法律顾问服务
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	10293117	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	公安民生管理服务	经常性业务经费印刷	1	10000	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	公安行政管理人员保障经费	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	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	医疗和公共卫生	特殊群体卫生健康服务

表 13、部门整体支出绩效目标表

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月3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		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	63622.02	100.00%	61052.70	65304.81
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	63622.02	100%	61052.70	65304.81
	支出构成	人员类项目支出	36732.98	57.74%	39815.33	39572.56
		运转类项目支出	26889.04	42.26%	21237.37	25732.25
特定目标类项目支出		0	0.00%	0	0	
合计		63622.02	100%	61052.70	65304.81	
部门职能概述	<p>武汉市公安局洪山区分局主要承担以下工作：</p> <p>(1) 贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区政情和治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 负责户籍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；</p> <p>(5) 依法监督并指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和治保组织建设；</p> <p>(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；</p> <p>(7) 负责辖区道路交通安全管理工作，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；</p> <p>(8) 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；</p> <p>(9) 负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练；</p> <p>(10) 完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。</p>					
年度工作任务	<p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类别	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: 公安执法办案	运转类项目	774.48	774.48	打击违法犯罪	
	项目2: 公安行政管理	运转类项目	2055.02	2055.02	公安民生管理服务、公安行政管理、公安行政管理部门运行经费	
	项目3: 公安信息化建设	运转类项目	2699.50	2699.5	信息化系统购置维护	
整体绩效目标	长期目标(截止2026年)			年度目标		
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>1. 加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作。</p> <p>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。</p>		
长期目标1:	持续加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作，搞好社会治安管理，防范化解区域社会治安风险，努力保障广大人民群众安居乐业、社会安定有序。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	案件审计成本	≤案件审计金额*3%+70%	案件审计费确认相关资料	
			数量指标	中小学、幼儿园防电信诈骗宣传率	≥90%	(宣传传单回执数/已发放宣传传单数)×100%
	产出指标	质量指标	命案破案率	100%	(破案数/发案数)×100%	
			质量指标	抢劫案破案率	100%	(破案数/发案数)×100%
	效益指标	社会效益指标	50人以上群体性事件处置率	100%	(50人以上群体事件处置数/50人以上群体事件发生数量)×100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	110接处警群众投诉率	≤2%	(110接处警群众投诉警情数量/110接处群众警情数量)×100%	

<b>长期目标2:</b>	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，加强矛盾纠纷化解、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，提高民生服务保障水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	代理行政诉讼费成本	3000元/件	代理行政诉讼费协议书金额
	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次数/应调查走访次数)×100%
		数量指标	法律顾问提供专业法律咨询及案件评查次数	≥50次	法律顾问提供专业法律咨询及案件评查次数
	效益指标	社会效益指标	入户盗窃发案警情	较上年下降	当年警情数小于上年警情数
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议	≥99%	问卷调查法	
<b>长期目标3:</b>	加强看守所监督管理和在职人员工作服务保障工作，搞好司法(社会)救助，及时褒奖见义勇为，为本部门各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	公安民辅警人身意外伤害保险保障成本	≤400/人/年	合同金额
	产出指标	数量指标	在押人员信息采集录入率	100%	(电脑录入信息数/在押人员人数)×100%
		数量指标	执法权威抚慰率	100%	抚慰率=(实际抚慰人数/应抚慰人数)×100%
		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/在押人员总数)×100%
	质量指标	在押人员体检率	100%	(在押人员体检人次/在押人员总人数)×100%	
	效益指标	社会效益指标	被监管人员脱逃及非正常死亡率	0	(被监管人员脱逃及非正常死亡数/被监管人员总数)×100%
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对后勤部门提供的服务和支持的满意度	≥95%	问卷调查法	
<b>长期目标4:</b>	加强公安机关办公用房及附属购置维护与改扩建、装备物资购置保养及维护，为本部门各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	通用办公购置成本	采购标准不超过湖北省通用办公设备配置标准	湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准
		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量/修缮及建设项目验收数量)×100%
		质量指标	综治工作考评等级	保持优等	情况统计法
	质量指标	装备购置验收合格率	100%	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公环境及条件的满意度	≥95%	调查问卷	
<b>长期目标5:</b>	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目运行维护成本费用	不超过合同规定金额	合同
	产出指标	数量指标	视频提取率	30%	(视频提取数/案件数)×100%
		质量指标	视频监控在线率	≥95%	(监控在线数量/视频监控总数)×100%
		质量指标	视频监控接入图像完整清晰率	≥99%	(视频监控接入图像完整清晰数/视频监控接入图像数)×100%
		质量指标	断卡线索核查反馈率	≥90%	(断卡反馈线索数/电信网络案破案数)×100%
	时效指标	视频监控图像接入率	100%	(监控图像实际接入数/监控图像应接入数)×100%	
	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)×100%
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对信息化系统运用的满意程度	≥90%	问卷调查法	

<b>年度目标1:</b>	加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作，搞好社会治安管理，防范化解区域社会治安风险，保障人民群众安居乐业、社会安定有序。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值			
			2021年	2022年				
	成本指标	经济成本指标	案件审计成本	-	-	≤案件审计金额	案件审计费确认相关资料	
		数量指标	中小学、幼儿园防电信诈骗宣传率	-	-	≥90%	(宣传单回执数/已发放宣传单数)×100%	
			质量指标	抢夺案破案率	-	-	100%	(破案数/发案数)×100%
		质量指标	吸毒人员毛发采集检测率	≥70%	≥70%	≥70%	(吸毒人员毛发采集检测数/区内吸毒人员总数)×100%	
		质量指标	命案破案率	100%	100%	100%	情况统计法	
		质量指标	抢劫案破案率	-	-	100%	(破案数/发案数)×100%	
效益指标	社会效益指标	50人以上群体性事件处置率	-	-	100%	(50人以上群体性事件处置数/50人以上群体性事件发生数量)×100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	110接处警群众投诉率	-	-	≤2%	(110接处警群众投诉警情数量/110接处警群众警情数量)×100%		
<b>年度目标2:</b>	加强理论学习，推进党风廉政建设、精神文明建设，为部门主要职能的行使提供保障。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值			
			2021年	2022年				
	成本指标	经济成本指标	代理行政诉讼费成本	-	-	3000元/件	代理行政诉讼费协议书金额	
	产出指标	数量指标	外籍人员走访核查率	≥98%	≥98%	≥98%	(辖区外国人调查走访次数/应调查走访次数)×100%	
		数量指标	办理大学生落户武汉人数	-	≥1.3万人	≥1.2万人	情况统计法	
		数量指标	法律顾问提供专业法律咨询及案件评查次数	-	-	≥50次	法律顾问提供专业法律咨询及案件评查次数	
		数量指标	月万警下社区活动人数	-	-	≥500人	月万警下社区活动人数	
效益指标	社会效益指标	入户盗窃发案警情	-	-	较上年下降	当年警情数小于上年警情数		
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议	-	-	≥99%	问卷调查法		
<b>年度目标3:</b>	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，加强监管场所服务保障工作，为本部门各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值			
			2021年	2022年				
	成本指标	经济成本指标	公安民辅警人身意外伤害保险保障成本	-	-	≤400/人/年	合同金额	
	产出指标	数量指标	警务辅助人数	-	-	≥18人	情况统计法	
		数量指标	在押人员信息采集录入率	-	100%	100%	(电脑录入信息数/在押人员人数)×100%	
		数量指标	执法权威抚慰率	-	-	100%	抚慰率=(实际抚慰人数/应抚慰人数)×100%	
		数量指标	公安民辅警人身意外伤害保险保障人数	-	-	≥2600人	公安民辅警人身意外伤害保险保障人数	
		质量指标	在押人员脱逃及非正常死亡率	-	0	0	(在押人员脱逃及非正常死亡人数/在押人员总数)×100%	
		质量指标	在押人员体检率	-	100%	100%	(在押人员体检人次/在押人员总人数)×100%	
效益指标	社会效益指标	被监管人员脱逃及非正常死亡率	-	0	0	(被监管人员脱逃及非正常死亡数/被监管人员总数)×100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对后勤部门提供的服务和支持的满意度	-	-	≥95%	问卷调查法		

<b>年度目标4:</b>	主要用于公安机关办公用房及附属购置、维护与改扩建、装备物资购置、保养及维护、一般公务用车购置，保障公安机关正常运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	成本指标	经济成本指标	通用办公购置成本	-	-	采购标准不超过湖北省通用办公设备配置标准	湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准
	产出指标	数量指标	一般公务用车购置数量	-	-	2台	情况统计法
		数量指标	公安机关办公用房及附属购置、维护与改扩建	-	-	≥5个	验收报告
		数量指标	民警培训人次	-	≥600人次	≥600人次	情况统计法
		质量指标	修缮及建设项目验收合格率	-	≥95%	≥95%	(修缮及建设项目验收合格数量/修缮及建设项目验收数量)×100%
质量指标		综治工作考评等级	合格	合格	保持优等	情况统计法	
质量指标		装备购置验收合格率	-	-	100%	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公环境及条件的满意度	≥90%	≥90%	≥95%	问卷调查法	
<b>年度目标5:</b>	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	成本指标	经济成本指标	项目运行维护成本费用	-	-	不超过合同规定金额	合同金额
	产出指标	数量指标	视频提取率	-	-	30%	(视频提取数/案件数)×100%
		数量指标	人脸平台月查询调阅次数	-	≥3万次	≥3万次	人脸平台月查询调阅次数
		质量指标	视频监控在线率	≥95%	≥95%	≥95%	(监控在线数量/视频监控总数)×100%
		质量指标	视频监控接入图像完整清晰度	-	-	≥99%	(视频监控接入图像完整清晰数/视频监控接入图像数)×100%
质量指标		断卡线索核查反馈率	-	-	≥90%	(断卡反馈线索/电信网络案破案数)×100%	
时效指标		视频监控图像接入率	100%	100%	100%	(监控图像实际接入数/监控图像应接入数)×100%	
效益指标	社会效益指标	视频协助调取率	100%	100%	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)×100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对信息化系统运用的满意程度	-	-	≥90%	问卷调查法	

表 14-1、项目支出绩效目标表(公安执法办案)

洪山区2023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	公安执法办案		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	方桂萍		联系电话	02785394575
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)、批示、会议纪要等资料编列,按照相关标准和单位实际设立“公安执法办案”项目,用于公安执法办案费用支出。			
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务:打击违法犯罪774.48万元。			
项目总预算	774.48		项目当年预算	774.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年1456.25万元;2022年1256.1万元,2023年774.48万元。 2.当年预算变动情况及理由:因项目调整,2023年预算金额比2022年减少481.62万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			774.48
	1.一般公共预算财政拨款收入			774.48
	其中:申请当年预算拨款			774.48
	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余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
明项细目预支出	项目支出明细			金额
	合计			774.48
	打击违法犯罪			774.48
<b>项目绩效总目标</b>				
名称	目标说明			
长期绩效目标	持续加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作,搞好社会治安管理,防范化解区域社会治安风险,努力保障广大人民群众安居乐业、社会安定有序。			
年度绩效目标	加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作,搞好社会治安管理,防范化解区域社会治安风险,保障人民群众安居乐业、社会安定有序。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	案件审计成本	$\leq$ 案件审计金额*3%*70%		案件审计费确认相关资料	
	产出指标	数量指标	中小学、幼儿园防电信诈骗宣传率	$\geq$ 90%		(宣传单回执数/已发放宣传单数) $\times$ 100%	
		质量指标	命案破案率	100%		(破案数/发案数) $\times$ 100%	
		质量指标	抢劫案破案率	100%		(破案数/发案数) $\times$ 100%	
	效益指标	社会效益指标	50人以上群体性事件处置率	100%		(50人以上群体事件处置数/50人以上群体事件发生数量) $\times$ 100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	110接处警群众投诉率	$\leq$ 2%		(110接处警群众投诉警情数量/110接处警群众警情数量) $\times$ 100%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	案件审计成本	-	-	$\leq$ 案件审计金额*3%*70%	案件审计费确认相关资料
	产出指标	数量指标	中小学、幼儿园防电信诈骗宣传率	-	-	$\geq$ 90%	(宣传单回执数/已发放宣传单数) $\times$ 100%
		质量指标	吸毒人员毛发采集检测率	$\geq$ 70%	$\geq$ 70%	$\geq$ 70%	(采集检测毛发的吸毒人员数量/应采集毛发的吸毒人员数量) $\times$ 100%
		质量指标	抢夺案破案率	-	-	100%	(破案数/发案数) $\times$ 100%
		质量指标	命案破案率	100%	100%	100%	情况统计法
		质量指标	抢劫案破案率	-	-	100%	(破案数/发案数) $\times$ 100%
	效益指标	社会效益指标	50人以上群体性事件处置率	-	-	100%	(50人以上群体事件处置数/50人以上群体事件发生数量) $\times$ 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	110接处警群众投诉率	-	-	$\leq$ 2%	(110接处警群众投诉警情数量/110接处警群众警情数量) $\times$ 100%	

表 14-2、项目支出绩效目标表(公安行政管理)

洪山区2023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	公安行政管理		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	方桂萍		联系电话	02785394575
项目申请理由	依据2022年5月7日区常务会议《研究关于生态环境保护督察整改工作情况及长江经济带生态警示披露问题整改情况等事项》12期中第七项、公安部令第153号《公安机关维护民警执法权威工作规定》第二十四条、区政府2019年10月14日《关于解决公安困难问题的专题会议纪要》第四条、《关于公安民警因公伤亡医疗费问题的通知》鄂财行发〔2014〕7号、《看守所执法细则》（2013版）要求对送押人员进行健康检查、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》、区领导批示、区综治会议纪要、2015年5月区政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见、《市人民政府关于印发武汉市门楼牌标志管理办法的通知》（武政规〔2018〕24号）、2017年《武汉市公安局关于贯彻落实全市户籍制度改革政策相关规定的通知》、批示、会议纪要等资料编列，按照相关标准和单位实际设立“公安行政管理”，用于公安行政管理经费支出。			
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、公安民生管理服务232.65万元；2、公安行政管理人员保障经费1184万元；3、公安行政管理部门运行经费638.37万元。			
项目总预算	2055.02		项目当年预算	2055.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年3276.71万元；2022年2895.27万元，2023年2055.02万元。 2.当年预算变动情况及理由：因项目调整，2023年预算金额比2022年减少840.25万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			2055.02
	1.一般公共预算财政拨款收入			2055.02
	其中：申请当年预算拨款			2055.02
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			2055.02
	1.公安民生管理服务			232.65
	2.公安行政管理人员保障经费			1184
	3.公安行政管理部门运行经费			638.37

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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，加强矛盾纠纷化解、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，提高民生服务保障水平。				
长期绩效目标2	加强公安行政管理和监管场所管理工作，为本部门各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。				
长期绩效目标3	加强公安机关办公用房及附属购置维护与改扩建、装备物资购置保养及维护，为本部门各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。				
年度绩效目标1	加强理论学习，推进党风廉政建设、精神文明建设，为部门主要职能的行使提供保障。				
年度绩效目标2	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，加强监管场所服务保障工作，为本部门各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。				
年度绩效目标3	主要用于公安机关办公用房及附属购置、维护与改扩建、装备物资购置、保养及维护、一般公务用车购置，保障公安机关正常运行。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	代理行政诉讼费成本	3000元/件	代理行政诉讼费协议书金额
	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次数/应调查走访次数)×100%
		数量指标	法律顾问提供专业法律咨询及案件评查次数	≥50次	法律顾问提供专业法律咨询及案件评查次数
	效益指标	社会效益指标	入户盗窃发案警情	较上年下降	当年警情数小于上年警情数
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议	≥99%	问卷调查法	
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	公安民辅警人身意外伤害保险保障成本	≤400/人/年	合同金额
	产出指标	数量指标	在押人员信息采集录入率	100%	(电脑录入信息数/在押人员人数)×100%
		数量指标	执法权威抚慰率	100%	抚慰率=(实际抚慰人数/应抚慰人数)×100%
		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/在押人员总数)×100%
		质量指标	在押人员体检率	100%	(在押人员体检人次/在押人员总人数)×100%
	效益指标	社会效益指标	被监管人员脱逃及非正常死亡率	0	(被监管人员脱逃及非正常死亡数/被监管人员总数)×100%
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对后勤部门提供的服务和支持的满意度	≥95%	问卷调查法	
长期绩效目标3	成本指标	经济成本指标	通用办公购置成本	采购标准不超过湖北省通用办公设备配置标准	湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准
		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/验收总数)×100%
		质量指标	综治工作考评等级	保持优等	情况统计法
		质量指标	装备购置验收合规率	100%	验收报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公环境及条件的满意度	≥95%	问卷调查法

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	代理行政诉讼费成本	-	-	3000元/件	代理行政诉讼费协议书金额
	产出指标	数量指标	外籍人员走访核查率	≥98%	≥98%	≥98%	(辖区外国人调查走访次数/应调查走访次数)×100%
		数量指标	办理大学生落户武汉人数	-	≥1.3万人	≥1.2万人	情况统计法
		数量指标	法律顾问提供专业法律咨询及案件评查次数	-	-	≥50次	法律顾问提供专业法律咨询及案件评查次数
		数量指标	月万警下社区活动人数	-	-	≥500人	月万警下社区活动人数
	效益指标	社会效益指标	入户盗窃发案警情	-	-	较上年下降	当年警情数小于上年警情数
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议	-	-	≥99%	问卷调查法
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	公安民辅警人身意外伤害保险保障成本	-	-	≤400/人/年	合同金额
	产出指标	数量指标	警务辅助人数	-	-	≥18人	情况统计法
		数量指标	在押人员信息采集录入率	-	100%	100%	(电脑录入信息数/在押人员人数)×100%
		数量指标	执法权威抚慰率	-	-	100%	抚慰率=(实际抚慰人数/应抚慰人数)×100%
		数量指标	公安民辅警人身意外伤害保险保障人数	-	-	≥2600人	公安民辅警人身意外伤害保险保障人数
		质量指标	在押人员脱逃及非正常死亡率	-	0	0	(在押人员脱逃及非正常死亡人数/在押人员总数)×100%
		质量指标	在押人员体检率	-	100%	100%	(在押人员体检人次/在押人员总人数)×100%
	效益指标	社会效益指标	被监管人员脱逃及非正常死亡率	-	0	0	(被监管人员脱逃及非正常死亡数/被监管人员总数)×100%
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对后勤部门提供的服务和支持的满意度	-	-	≥95%	问卷调查法	
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	通用办公购置成本	-	-	采购标准不超过湖北省通用办公设备配置标准	湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准
	产出指标	数量指标	一般公务用车购置数量	-	-	2台	情况统计法
		数量指标	公安机关办公用房及附属购置、维护与改扩建	-	-	≥5个	验收报告
		数量指标	民警培训人次	-	≥600人次	≥600人次	情况统计法
		质量指标	修缮及建设项目验收合格率	-	≥95%	≥95%	(修缮及建设项目验收合格数/验收总数)×100%
		质量指标	综治工作考评等级	合格	合格	保持优等	情况统计法
	质量指标	装备购置验收合规率	-	-	100%	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公环境及条件的满意度	≥90%	≥90%	≥95%	问卷调查法	

表 14-3、项目支出绩效目标表(公安信息化建设)

洪山区2023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	公安信息化建设		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	方桂萍		联系电话	02785394575
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》批示、会议纪要等资料编列，按照相关标准和单位实际设立“公安信息化建设”，用于公安信息化建设费用支出。			
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务：信息化系统购置维护2699.5万元。			
项目总预算	2699.50		项目当年预算	2699.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年7155.04万元；2022年4691.95万元，2023年2699.50万元。 2. 当年预算变动情况及理由：因项目调整，2023年预算金额比2022年减少1992.45万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			2699.50
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2699.50
	其中：申请当年预算拨款			2699.50
	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余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
明项细目预支出	项目支出明细			金额
	合计			2699.50
	信息化系统购置维护			2699.50

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
年度绩效目标	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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目运行维护成本费用	不超过合同规定金额			合同金额
	产出指标	数量指标	视频提取率	30%			(视频提取数/案件数)×100%
		质量指标	视频监控在线率	≥95%			(监控在线数量/视频监控总数)×100%
		质量指标	视频监控接入图像完整清晰率	≥99%			(视频监控接入图像完整清晰数/视频监控接入图像数)×100%
		质量指标	断卡线索核查反馈率	≥90%			(断卡反馈线索/电信网络案破案数)×100%
		时效指标	视频监控图像接入率	100%			(监控图像实际接入数/监控图像应接入数)×100%
	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)×100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对信息化系统运用的满意程度	≥90%			问卷调查法
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目运行维护成本费用	-	-	不超过合同规定金额	合同金额
	产出指标	数量指标	视频提取率	-	-	30%	(视频提取数/案件数)×100%
		数量指标	人脸平台月查询调阅次数	-	≥3万次	≥3万次	人脸平台月查询调阅次数
		质量指标	视频监控在线率	≥95%	≥95%	≥95%	(监控在线数量/视频监控总数)×100%
		质量指标	视频监控接入图像完整清晰率	-	-	≥99%	(视频监控接入图像完整清晰数/视频监控接入图像数)×100%
		质量指标	断卡线索核查反馈率	-	-	≥90%	(断卡反馈线索/电信网络案破案数)×100%
		时效指标	视频监控图像接入率	100%	100%	100%	(监控图像实际接入数/监控图像应接入数)×100%
	效益指标	社会效益指标	视频协助调取率	100%	100%	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)×100%
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对信息化系统运用的满意程度	-	-	≥90%	问卷调查法	

### 第三部分

#### 2023 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 63622.02 万元，支出 63622.02 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 63622.02 万元，其中：当年预算 63622.02 万元，比 2022 年预算 65304.81 万元减少 1682.79 万元，下降 2.58%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

###### 1.基本支出 58093.02 万元，其中：

工资福利支出 35517.90 万元；对个人和家庭的补助 1215.08 万元；商品服务支出 21360.04 万元。

###### 2.项目支出 5529.00 万元。其中：

行政管理经费 2055.02 万元，主要用于：公安民生管理服务、公安行政管理人员保障经费、公安行政管理部门运行经费。

信息化建设经费 2699.50 万元，主要用于：信息化系统购置维护。

执法办案经费 774.48 万元，主要用于：打击违法犯罪。

##### 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 58093.02 万元，比 2022 年预算 59904.81 万元减少 1811.79 万元，下降 3.02%，主要原因：人员工资结构调整导致工资福利支出减少。其中：

1.人员经费 36732.98 万元，包括：

(1)工资福利支出 35517.90 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 1215.08 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 21360.04 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 656.00 万元，比 2022 年 1127.88 万元预算减少 471.88 万元，下降 41.84%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 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 656.00 万元，比 2022 年预算 1127.88 万元减少 471.88 万元。其中：

(1)公务用车购置费 36.00 万元，比 2022 年预算 478.88 万元减少 442.88 万元，主要原因:2023 年度报废更新车辆数减少。

(2)公务用车运行维护费 620.00 万元，比 2022 年预算 649.00 万元减少 29 万元，主要原因:2022 年公务用车报废更新数增加导致 2023 年公务用车维修维护费减少。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 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 2023 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 63622.02 万元，比 2022 年预算增加 65304.81 万元，下降 2.58%；支出 63622.02 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 63622.02 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 63622.02 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 63622.02 万元。其中：人员类项目 36732.98 万元，公用经费项目支出 21360.04 万元，其他运转类项目支出 5529.00 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 52432.86 万元；社会保障和就业支出 3412.23 万元；卫生健康支出 2387.00 万元；住房保障支出 5389.93 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 35517.90 万元；商品和服务支出 25539.97 万元；对个人和家庭的补助 1215.08 万元；资本性支出 1349.07 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

2023 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 21360.04 万元。

### （二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 7950.41 万元。包括：货物类 2890.21 万元，工程类 154.00 万元，服务类 4906.20 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

### （四）预算绩效管理情况

2023 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 5529.00 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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)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。