

武汉市公安局洪山区分局

2024 年部门预算

编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市公安局洪山区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局洪山区分局 2024 年部门预算表

- 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、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局洪山区分局 2024 年部门预算情况

说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局洪山区分局概况

一、部门主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

（十一）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

纳入武汉市公安局洪山区分局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市公安局洪山区分局本级机关和下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市公安局洪山区分局总编制人数 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 1174 人，其中：行政实有 1174 人，事业实有 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 395 人，其中：离休 0 人，退休 395 人。

第二部分 武汉市公安局洪山区分局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

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	66,709.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	54,509.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4,837.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,686.55
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5,675.26
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	66,709.58	本年支出合计	66709.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	66,709.58	支 出 总 计	66709.58

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。

二、部门收入总表

收入总表

部门：武汉市公安局洪山区分局

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	66709.58	66709.58	66709.58	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
022	武汉市公安局洪山区分局	66709.58	66709.58	66709.58	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
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	66709.58	66709.58	66709.58	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

三、部门支出总表

支出总表

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	66709.58	61069.03	5640.55			
204	公共安全支出	54509.93	48869.38	5640.55			
20402	公安	54509.93	48869.38	5640.55			
2040201	行政运行	48869.38	48869.38	0.00			
2040202	一般行政管理事务	2642.40	0.00	2642.40			
2040219	信息化建设	1969.72	0.00	1969.72			
2040220	执法办案	1028.43	0.00	1028.43			
208	社会保障和就业支出	4837.84	4837.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4837.84	4837.84	0.00			
2080501	行政单位离退休	1736.14	1736.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3101.70	3101.70	0.00			
210	卫生健康支出	1686.55	1686.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1686.55	1686.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	1686.55	1686.55	0.00			
221	住房保障支出	5675.26	5675.26	0.00			
22102	住房改革支出	5675.26	5675.26	0.00			
2210201	住房公积金	3833.94	3833.94	0.00			
2210202	提租补贴	985.44	985.44	0.00			
2210203	购房补贴	855.88	855.88	0.00			

四、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	66709.58	一、本年支出	66709.58
（一）一般公共预算拨款	66709.58	（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	54509.93
（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	4837.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1686.55
		（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	5675.26
		（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	66709.58	支 出 总 计	66709.58

五、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	66,709.58	61,069.03	40,378.90	20,690.13	5,640.55
204	公共安全支出	54,509.93	48,869.38	28,230.60	20,638.78	5,640.55
20402	公安	54,509.93	48,869.38	28,230.60	20,638.78	5,640.55
2040201	行政运行	48,869.38	48,869.38	28,230.60	20,638.78	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,642.40	0.00	0.00	0.00	2,642.40
2040219	信息化建设	1,969.72	0.00	0.00	0.00	1,969.72
2040220	执法办案	1,028.43	0.00	0.00	0.00	1,028.43
208	社会保障和就业支出	4,837.84	4,837.84	4,786.49	51.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,837.84	4,837.84	4,786.49	51.35	0.00
2080501	行政单位离退休	1,736.14	1,736.14	1,684.79	51.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,101.70	3,101.70	3,101.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,686.55	1,686.55	1,686.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,686.55	1,686.55	1,686.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,686.55	1,686.55	1,686.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,675.26	5,675.26	5,675.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,675.26	5,675.26	5,675.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,833.94	3,833.94	3,833.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	985.44	985.44	985.44	0.00	0.00
2210203	购房补贴	855.88	855.88	855.88	0.00	0.00

六、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	61,069.03	40,378.90	20,690.13
301	工资福利支出	38,664.18	38,664.18	0.00
30101	基本工资	5,341.50	5,341.50	0.00
30102	津贴补贴	10,528.73	10,528.73	0.00
30103	奖金	12,897.40	12,897.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,101.70	3,101.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,686.55	1,686.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	986.16	986.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	288.20	288.20	0.00
30113	住房公积金	3,833.94	3,833.94	0.00
302	商品和服务支出	20,690.13	0.00	20,690.13
30201	办公费	113.92	0.00	113.92
30202	印刷费	33.48	0.00	33.48
30205	水费	29.94	0.00	29.94
30206	电费	269.43	0.00	269.43
30207	邮电费	50.80	0.00	50.80
30209	物业管理费	1,003.85	0.00	1,003.85
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	21.90	0.00	21.90
30214	租赁费	52.40	0.00	52.40
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	14,781.36	0.00	14,781.36
30227	委托业务费	40.00	0.00	40.00
30228	工会经费	532.06	0.00	532.06
30229	福利费	371.58	0.00	371.58
30231	公务用车运行维护费	621.80	0.00	621.80
30239	其他交通费用	1,248.61	0.00	1,248.61
30299	其他商品和服务支出	1,519.00	0.00	1,519.00
303	对个人和家庭的补助	1,714.72	1,714.72	0.00
30302	退休费	1,324.55	1,324.55	0.00
30305	生活补助	29.93	29.93	0.00
30307	医疗费补助	360.24	360.24	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

七、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	
621.80	0.00	621.80	0.00	621.80	0.00

八、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

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

备注：武汉市公安局洪山区分局2024年度没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市公安局洪山区分局

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：武汉市公安局洪山区分局2024年度没有国有资本经营预算支出。

十、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		
			5,640.55	5,640.55	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		5,640.55	5,640.55	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		5,640.55	5,640.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,969.72	1,969.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124022Y000000100	信息化系统购置及维护	武汉市公安局洪山区分局本级	1,969.72	1,969.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,670.83	3,670.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124022T000000100	公安行政管理部门运行经费	武汉市公安局洪山区分局本级	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124022T000000101	公安民生管理服务	武汉市公安局洪山区分局本级	1,068.95	1,068.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124022T000000102	打击违法犯罪	武汉市公安局洪山区分局本级	1,028.43	1,028.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124022T000000103	公安行政管理保障经费	武汉市公安局洪山区分局本级	1,343.45	1,343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月15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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	66709.58	100.00%	65304.82	63369.02
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	66709.58	100%	65304.82	63369.02
	支出构成	人员类项目支出	40378.90	60.53%	39572.56	36732.99
		运转类项目支出	22659.85	33.97%	25732.26	26636.04
		特定目标类项目支出	3670.83	5.50%	0	0
合计		66709.58	100%	65304.82	63369.02	
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； （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； （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； （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； （9）负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育培训； （10）完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。					
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。 3.加强看守所监管管理、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。					
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	特定目标类项目	1028.43	1028.43	打击违法犯罪	
	项目2：公安行政管理	特定目标类项目	2642.4	2642.4	公安民生管理服务、公安行政管理保障经费、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	1969.72	1969.72	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			
	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:	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	预算成本控制	≤1028.43万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学、幼儿园防电诈宣传率	≥90%	计划标准
		数量指标	吸毒人员毛发采集检测率	≥80%	计划标准
		数量指标	DNA物证支持案件数	≥300件	计划标准
		质量指标	命案破案率	100%	历史标准
		质量指标	抢劫案破案率	100%	历史标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	努力保障广大人民群众安居乐业、社会安定有序	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	110接处警群众投诉率	≤2%	计划标准
长期目标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，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	预算成本控制	≤1068.95万元	计划标准
	产出指标	数量指标	办理大学生落户武汉人数	≥1.2万人	计划标准
		质量指标	智慧小区运维验收合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	入户盗窃发案警情	较上年下降	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	计划标准
长期目标3:	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	预算成本控制	≤1343.45万元	计划标准
	产出指标	数量指标	在押人员信息采集录入率	100%	历史标准
		数量指标	执法权威抗拒率	100%	历史标准
		数量指标	外籍人员走访核查率	≥98%	计划标准
		数量指标	在押人员给养费执行率	≥99%	计划标准
		质量指标	在押人员体检率	100%	历史标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效稳定社会秩序	社会秩序良好	计划标准
		社会效益指标	在押人员脱逃及非正常死亡率	0	历史标准
		社会效益指标	被监管人员各类安全事故发生较上年下降	较上年下降	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员对监管场所的满意度	≥95%	计划标准

长期目标4:		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	预算成本控制	≤230万元	计划标准
	产出指标	数量指标	零星维修项目数	≥5个	计划标准
		质量指标	零星维修项目验收合格率	≥95%	计划标准
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	文明创建达标	合格等级	计划标准
		社会效益指标	保障部门工作正常运转	保障	计划标准
	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%	计划标准
长期目标5:		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。			
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤1969.72万元	计划标准
	产出指标	数量指标	视频提取率	≥30%	计划标准
		质量指标	视频监控在线率	≥95%	计划标准
		质量指标	视频监控接入图像完整清晰率	≥99%	计划标准
		质量指标	断卡线索核查反馈率	≥90%	计划标准
		质量指标	视频监控图像接入率	100%	历史标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	视频协助调取率	100%	历史标准
	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%	计划标准

年度目标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。						
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	
				2022年	2023年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	-	-	≤1028.43万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学、幼儿园防电信诈骗率	-	100%	≥95%	计划标准
		数量指标	吸毒人员毛发采集检测率	96%	100%	≥80%	计划标准
		数量指标	DNA物证支持案件数	-	-	≥300件	计划标准
		质量指标	抢夺案破案率	-	100%	100%	历史标准
		质量指标	命案破案率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	抢劫案破案率	-	100%	100%	历史标准
		质量指标	易制爆危化品单位检查率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	-	-	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	努力保障广大人民群众安居乐业、社会安定有序	-	-	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	110接处警群众投诉率	-	0.63%	≤2%	计划标准	
年度目标2:	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	
				2022年	2023年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	-	-	≤1068.95万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法律顾问提供专业法律咨询	-	102次	≥50次	计划标准
		数量指标	三会一课开展次数	50次	-	≥20次	计划标准
		数量指标	主题团日活动	-	-	≥3次	计划标准
		数量指标	办理大学生落户武汉人数	1.3万人	1.33万人	≥1.2万人	计划标准
		数量指标	月万警下社区活动人数	-	557人	≥500人	计划标准
		数量指标	法律顾问审核合同	-	-	≥10份	计划标准
		数量指标	法律顾问代理行政诉讼案件数	-	-	≥35起	计划标准
		质量指标	智慧小区运维验收合格率	-	-	≥95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	-	-	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	入户盗窃发案警情	-	下降34.89%	较上年下降	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	99.97%	≥99%	计划标准	

年度目标3:	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	
				2022年	2023年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	-	-	≤1343.45万元	计划标准
	产出指标	数量指标	在押人员信息采集录入率	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	在押人员给养费执行率	-	-	≥99%	计划标准
		数量指标	外籍人员走访核查率	98%	100%	≥98%	计划标准
		数量指标	执法权威抚慰率	-	100%	100%	历史标准
		质量指标	民辅警人身意外伤害保险投保覆盖率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	在押人员医疗救治率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	在押人员体检率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	工作完成及时性	-	-	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效稳定社会秩序	-	-	社会秩序良好	计划标准
		社会效益指标	在押人员脱逃及非正常死亡率	0	0	0	历史标准
		社会效益指标	被监管人员各类安全事故发生较上年下降	-	-	较上年下降	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员对监管场所的满意度	-	-	≥95%	计划标准
年度目标4:	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		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	-	-	≤230万元	计划标准
	产出指标	数量指标	零星维修项目数	-	-	≥5个	计划标准
		数量指标	审计零星维修项目数	-	-	≥3个	计划标准
		质量指标	零星维修项目验收合格率	-	-	≥95%	计划标准
		质量指标	设备采购验收合格率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	设备采购完成及时率	-	-	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	文明创建达标	-	-	合格	计划标准
		社会效益指标	保障部门工作正常运转	-	-	保障	计划标准
	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%	≥95%	计划标准

年度目标5:		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		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	-	-	≤1969.72万元	计划标准
	产出指标	数量指标	视频提取率	-	30%	≥30%	计划标准
		数量指标	人脸平台月查询调阅次数	3万次	5万次	≥3万次	计划标准
		质量指标	视频监控在线率	98%	99%	≥95%	计划标准
		质量指标	视频监控接入图像完整清晰率	-	99%	≥99%	计划标准
		质量指标	断卡线索核查反馈率	-	90%	≥90%	计划标准
		质量指标	旅店实名上传率	-	-	≥90%	计划标准
		质量指标	视频监控图像接入率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	工作完成及时性	-	-	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	视频协助调取率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	民警对信息化系统运用的满意程度	-	98%	≥90%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

(一) 公安执法办案

洪山区2024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	420111240220030000101
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年综治专题工作会议纪要(2)号以及武汉市洪山区人民政府常务会议纪要2021年研究全区禁毒工作等事项、批示等资料编制，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1028.43万元。		
项目总预算	1028.43	项目当年预算	1028.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年1256.1万元，2023年968.48万元，2024年1028.43万元。 2. 当年预算变动情况及理由：因项目调整，2024年预算金额比2023年增加59.95万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1028.43
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1028.43
	其中：申请当年预算拨款		1028.43
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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		
明项目细目预支出	项目支出明细		金额
	合计		1028.43
	打击违法犯罪		1028.43

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
年度绩效目标	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。						
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	预算成本控制	≤1028.43万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	中小学、幼儿园防电信诈骗宣传率	≥90%	计划标准		
		数量指标	吸毒人员毛发采集检测率	≥80%	计划标准		
		数量指标	DNA物证支持案件数	≥300件	计划标准		
		质量指标	命案破案率	100%	历史标准		
		质量指标	抢劫案破案率	100%	历史标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	努力保障广大人民群众安居乐业、社会安定有序	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	110接处警群众投诉率	≤2%	计划标准		
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	预算成本控制	—	—	≤1028.43万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学、幼儿园防电信诈骗宣传率	—	100%	≥95%	计划标准
		数量指标	吸毒人员毛发采集检测率	96%	100%	≥80%	计划标准
		数量指标	DNA物证支持案件数	—	—	≥300件	计划标准
		质量指标	抢夺案破案率	—	100%	100%	历史标准
		质量指标	命案破案率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	抢劫案破案率	—	100%	100%	历史标准
		质量指标	易制爆危化品单位检查率	—	—	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	—	—	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	努力保障广大人民群众安居乐业、社会安定有序	—	—	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	110接处警群众投诉率	—	0.63%	≤2%	计划标准

(二) 公安行政管理

洪山区2024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	420111240220030000100
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、《市人民政府关于进一步推进户籍制度改革的实施意见》（武政规〔2016〕33号）、《市委办公厅、市政府人民办公厅关于印发<百万大学生留汉创业就业计划实施方案>的通知》（武办文〔2017〕17号）、2023年第9期《武汉市公安局洪山区分局党委会议纪要批示》、《关于公安民警因公负伤医疗费问题的通知》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、《党委会纪要2023年第20期》、《武汉市公安局社区（驻村）警务室建设标准与日常运行规范（征求意见稿）》（市局修订版）、《武汉市公安局加强新时代公安派出所工作三年行动实施计划（2023-2025年）》（党委会审议版）等资料编制，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	预算资金的主要投向及工作任务： 1.公安民生管理服务1068.95万元； 2.公安行政管理保障经费1343.45万元； 3.公安行政管理部门运行经费230万元。			
项目总预算	2642.4		项目当年预算	2642.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022年2895.27万元；2023年2055.02万元，2024年2642.4万元。 2.当年预算变动情况及理由：因项目调整，2024年预算金额比2023年增加587.38万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			2642.4
	1.一般公共预算财政拨款收入			2642.4
	其中：申请当年预算拨款			2642.4
	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.国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4.事业收入			
	5.上级补助收入			
	6.附属单位上缴收入			
	7.事业单位经营收入			
	8.其他收入			
	9.用事业基金弥补收支差额			
	10.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			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			2642.4
	1.公安民生管理服务			1068.95
	2.公安行政管理保障经费			1343.45
	3.公安行政管理部门运行经费			230

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	预算成本控制	≤1068.95万元	计划标准
	产出指标	数量指标	办理大学生落户武汉人数	≥1.2万人	计划标准
		质量指标	智慧小区运维验收合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	入户盗窃发案警情	较上年下降	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	计划标准
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤1343.45万元	计划标准
	产出指标	数量指标	在押人员信息采集录入率	100%	历史标准
		数量指标	执法权威抗辩率	100%	历史标准
		数量指标	外籍人员走访核查率	≥98%	计划标准
		数量指标	在押人员给养费执行率	≥99%	计划标准
		质量指标	在押人员体检率	100%	历史标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	有效稳定社会秩序	社会秩序良好
	效益指标	社会效益指标	在押人员脱逃及非正常死亡率	0	历史标准
	效益指标	社会效益指标	被监管人员各类安全事故发生较上年下降	较上年下降	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员对监管场所的满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标3	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤230万元	计划标准
	产出指标	数量指标	零星维修项目数	≥5个	计划标准
		质量指标	零星维修项目验收合格率	≥95%	计划标准
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	文明创建达标	合格等级	计划标准
		社会效益指标	保障部门工作正常运转	保障	计划标准
	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%	计划标准

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	预算成本控制	-	-	≤1068.95万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法律顾问提供专业法律咨询	-	102次	≥50次	计划标准
		数量指标	三会一课开展次数	50次	-	≥20次	计划标准
		数量指标	主题团日活动	-	-	≥3次	计划标准
		数量指标	办理大学生落户武汉人数	1.3万人	1.33万人	≥1.2万人	计划标准
		数量指标	月万警下社区活动人数	-	557人	≥500人	计划标准
		数量指标	法律顾问审核合同	-	-	≥10份	计划标准
		数量指标	法律顾问代理行政诉讼案件数	-	-	≥35起	计划标准
		质量指标	智慧小区运维验收合格率	-	-	≥95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	-	-	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	入户盗窃发案警情	-	下降34.89%	较上年下降	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	99.97%	≥99%	计划标准
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	-	-	≤1343.45万元	计划标准
	产出指标	数量指标	在押人员信息采集录入率	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	在押人员给养费执行率	-	-	≥99%	计划标准
		数量指标	外籍人员走访核查率	98%	100%	≥98%	计划标准
		数量指标	执法权威抗辩率	-	100%	100%	历史标准
		质量指标	民辅警人身意外伤害保险投保覆盖率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	在押人员医疗救治率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	在押人员体检率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	工作完成及时性	-	-	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效稳定社会秩序	-	-	社会秩序良好	计划标准
		社会效益指标	在押人员脱逃及非正常死亡率	0	0	0	历史标准
		社会效益指标	被监管人员各类安全事故发生较上年下降	-	-	较上年下降	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员对监管场所的满意度	-	-	≥95%	计划标准
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	-	-	≤230万元	计划标准
	产出指标	数量指标	零星维修项目数	-	-	≥5个	计划标准
		数量指标	审计零星维修项目数	-	-	≥3个	计划标准
		质量指标	零星维修项目验收合格率	-	-	≥95%	计划标准
		质量指标	设备采购验收合格率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	设备采购完成及时率	-	-	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	文明创建达标	-	-	合格	计划标准
		社会效益指标	保障部门工作正常运转	-	-	保障	计划标准
	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%	≥95%	计划标准

(三) 公安信息化建设

洪山区2024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	420111240220220000100
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1969.72万元。		
项目总预算	1969.72	项目当年预算	1969.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年4691.95万元，2023年2699.50万元，2024年1969.72万元。 2. 当年预算变动情况及理由：因项目调整，2024年预算金额比2023年减少729.78万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1969.72	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1969.72	
	其中：申请当年预算拨款	1969.72	
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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	1969.72	
	信息化系统购置维护	1969.72	

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	预算成本控制	≤1969.72万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	视频提取率	≥30%	计划标准		
		质量指标	视频监控在线率	≥95%	计划标准		
		质量指标	视频监控接入图像完整清晰率	≥99%	计划标准		
		质量指标	断卡线索核查反馈率	≥90%	计划标准		
		质量指标	视频监控图像接入率	100%	历史标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	视频协助调取率	100%	历史标准		
	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%	计划标准		
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	预算成本控制	-	-	≤1969.72万元	计划标准
	产出指标	数量指标	视频提取率	-	30%	≥30%	计划标准
		数量指标	人脸平台月查询调阅次数	3万次	5万次	≥3万次	计划标准
		质量指标	视频监控在线率	98%	99%	≥95%	计划标准
		质量指标	视频监控接入图像完整清晰率	-	99%	≥99%	计划标准
		质量指标	断卡线索核查反馈率	-	90%	≥90%	计划标准
		质量指标	旅店实名上传率	-	-	≥90%	计划标准
		质量指标	视频监控图像接入率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	工作完成及时性	-	-	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	视频协助调取率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	民警对信息化系统运用的满意程度	-	98%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市公安局洪山区分局 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局洪山区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 66709.58 万元，比 2023 年预算增加 3087.56 万元，增长 4.85%，主要原因是：2024 年在职人员人数增加，导致 2024 年人员经费增加。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 66709.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 66709.58 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 66709.58 万元，其中：基本支出 61069.03 万元，占比 91.54%；项目支出 5640.55 万元，占比 8.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 66709.58 万元，与 2023 年相比增加 3087.56 万元，主要原因是：2024 年在职人员人数增加，导致 2024 年人员经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 66709.58 万元。支出包括：公共安全支出 54509.93 万元，社会保障和就业支出 4837.84 万元，卫生健康支出 1686.55 万元，住房保障支出 5675.26 万元。

五、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 66709.58 万元，其中：本年预算 66709.58 万元，与 2023 年相比增加 3087.56 万元，增长 4.85%。主要安排情况如下：基本支出 61069.03 万元，占比 91.54%，其中人员经费 40378.90 万元，公用经费 20690.13 万元；项目经费 5640.55 万元，占比 8.46%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 61069.03 万元，其中：

1. 人员经费 40378.90 万元，包括：

（1）工资福利支出 38664.18 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴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。

（2）对个人和家庭的补助 1714.72 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

2. 公用经费 20690.13 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 621.80 万元，比 2023 年预算减少 34.20 万元，下降 5.21%。其中：

公务用车购置及运行维护费 621.80 万元，比 2023 年预算减少 34.20 万元，其中：

公务用车运行维护费 621.80 万元，比 2023 年预算减少

34.20 万元，主要原因：上年度有公务用车购置费，本年无预算安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市公安局洪山区分局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市公安局洪山区分局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 5640.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5640.55 万元，具体使用情况如下：

1. 执法办案经费 1028.43 万元，主要用于：打击违法犯罪。

2. 行政管理经费 2642.40 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。

3. 信息化建设经费 1969.72 万元，主要用于：信息化系统购置维护。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 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 20690.13 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 7810.65

万元。包括：货物类 207.04 万元，服务类 7603.61 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 30.00 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 30.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 156 辆。其中：一般执法执勤用车 156 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 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 5640.55 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。