

武汉市公安局洪山区分局

2026 年部门预算

编制说明

2026 年 1 月

# 2026 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 武汉市公安局洪山区分局 2026 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、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 2026 年部门预算情况

### 说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市公安局洪山分局概况

## 一、部门主要职责

（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、部门机构设置

纳入武汉市公安局洪山区分局 2026 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。

## 第二部分 武汉市公安局洪山区分局 2026 年部门预算表

### 一、部门收支总表

表1

#### 收支总表

部门/单位：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	68,868.33	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	60,697.19
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	3,008.32
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,600.08
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	19.06	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	3,581.81
		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	68,887.39	本年支出合计	68,887.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	68,887.39	支 出 总 计	68,887.39

## 二、部门收入总表

表2

### 收入总表

部门/单位：武汉市公安局洪山区分局

单位: 万元

### 三、部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位: 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	68,887.39	61,644.23	7,243.16			
204	公共安全支出	60,697.19	53,454.03	7,243.16			
20402	公安	60,697.19	53,454.03	7,243.16			
2040201	行政运行	53,454.03	53,454.03	0.00			
2040202	一般行政管理事务	3,807.00	0.00	3,807.00			
2040219	信息化建设	2,198.36	0.00	2,198.36			
2040220	执法办案	1,237.80	0.00	1,237.80			
208	社会保障和就业支出	3,008.32	3,008.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,008.32	3,008.32	0.00			
2080501	行政单位离退休	65.65	65.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,942.67	2,942.67	0.00			
210	卫生健康支出	1,600.08	1,600.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1,600.08	1,600.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	1,600.08	1,600.08	0.00			
221	住房保障支出	3,581.81	3,581.81	0.00			
22102	住房改革支出	3,581.81	3,581.81	0.00			
2210201	住房公积金	3,581.81	3,581.81	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：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	68,868.33	一、本年支出	68,868.33
(一) 一般公共预算拨款	68,868.33	(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	60,678.13
(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	3,008.32
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1,600.08
		(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	3,581.81
		(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	68,868.33	支出总计	68,868.33

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

#### 一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：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	68,868.33	61,644.23	55,621.86	6,022.37	7,224.10
204	公共安全支出	60,678.13	53,454.03	47,490.54	5,963.48	7,224.10
20402	公安	60,678.13	53,454.03	47,490.54	5,963.48	7,224.10
2040201	行政运行	53,454.03	53,454.03	47,490.54	5,963.48	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,787.94	0.00	0.00	0.00	3,787.94
2040219	信息化建设	2,198.36	0.00	0.00	0.00	2,198.36
2040220	执法办案	1,237.80	0.00	0.00	0.00	1,237.80
208	社会保障和就业支出	3,008.32	3,008.32	2,949.43	58.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,008.32	3,008.32	2,949.43	58.89	0.00
2080501	行政单位离退休	65.65	65.65	6.76	58.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,942.67	2,942.67	2,942.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,600.08	1,600.08	1,600.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,600.08	1,600.08	1,600.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,600.08	1,600.08	1,600.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,581.81	3,581.81	3,581.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,581.81	3,581.81	3,581.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,581.81	3,581.81	3,581.81	0.00	0.00

## 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

### 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市公安局洪山区分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	68,868.33	61,644.23	55,621.86	6,022.37	7,224.10
022	武汉市公安局洪山区分局	68,868.33	61,644.23	55,621.86	6,022.37	7,224.10
022001	武汉市公安局洪山区分局本级	68,868.33	61,644.23	55,621.86	6,022.37	7,224.10

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位: 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>61,644.23</b>	<b>55,621.86</b>	<b>6,022.37</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>55,167.95</b>	<b>55,167.95</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	6,310.43	6,310.43	0.00
30102	津贴补贴	10,917.31	10,917.31	0.00
30103	奖金	13,688.22	13,688.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,942.67	2,942.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,600.08	1,600.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,044.96	1,044.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	391.58	391.58	0.00
30113	住房公积金	3,581.81	3,581.81	0.00
30199	其他工资福利支出	14,690.88	14,690.88	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5,931.37</b>	<b>0.00</b>	<b>5,931.37</b>
30201	办公费	120.52	0.00	120.52
30202	印刷费	34.88	0.00	34.88
30205	水费	25.18	0.00	25.18
30206	电费	280.00	0.00	280.00
30207	邮电费	51.80	0.00	51.80
30209	物业管理费	1,045.44	0.00	1,045.44
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	35.36	0.00	35.36
30214	租赁费	20.86	0.00	20.86
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	314.14	0.00	314.14
30228	工会经费	572.00	0.00	572.00
30231	公务用车运行维护费	546.00	0.00	546.00
30239	其他交通费用	1,035.52	0.00	1,035.52
30299	其他商品和服务支出	1,837.47	0.00	1,837.47
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>453.91</b>	<b>453.91</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	6.76	6.76	0.00
30305	生活补助	34.02	34.02	0.00
30307	医疗费补助	413.14	413.14	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>91.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91.00</b>
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
31013	公务用车购置	91.00	0.00	91.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
637.20	0.00	637.00	91.00	546.00	0.20

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区分局

单位: 万元

备注：武汉市公安局洪山区分局2026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表

表9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市公安局洪山区分局

单位: 万元

备注：武汉市公安局洪山分局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位: 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		
			7,243.16	7,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06
022	武汉市公安局洪山区分局		7,243.16	7,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06
022001	武汉市公安局洪山区分局本级		7,243.16	7,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06
22	其他运转类		2,198.36	2,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126022Y000000107	信息化系统购置维护	武汉市公安局洪山区分局本级	2,198.36	2,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5,044.80	5,025.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06
42011126022T000000100	公安行政管理保障经费	武汉市公安局洪山区分局本级	1,212.10	1,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126022T000000101	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	1,658.40	1,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126022T000000102	公安民生管理服务	武汉市公安局洪山区分局本级	917.44	917.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126022T000000103	打击违法犯罪	武汉市公安局洪山区分局本级	1,237.80	1,237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126022T000000104	公安行政管理其它支出	武汉市公安局洪山区分局本级	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06

# 十一、整体支出绩效目标表

表11-1

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025年12月12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	施舒		联系电话		027-85394575	
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	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	68,868.33	99.97%	63,369.02	66,709.58
		财政专户资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	19.06	0.03%	0.00	0.00
		合计	68,887.39	100.00%	63,369.02	66,709.58
	支出构成	人员类项目支出	55,621.86	80.74%	36,732.99	40,378.90
		运转类项目支出	8,220.73	11.93%	26,636.04	22,659.85
		特定目标类项目支出	5,044.80	7.32%	0.00	3,670.83
		合计	68,887.39	100.00%	63,369.02	66,709.58
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,掌握全区敌情和治安情况,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、影响社会稳定案件;</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;</p> <p>(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;</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. 加强看守所监护管理、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: 公安行政管理	特定目标类项目	3,807.00	3,787.94	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、公安行政管理其它支出经费	
	项目2: 公安执法办案	特定目标类项目	1,237.80	1,237.80	打击违法犯罪	
	项目3: 公安信息化建设	其他运转类项目	2,198.36	2,198.36	信息化系统购置维护	

表11-2

整体绩效目标	长期目标（截止2026年）			年度目标	
	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。 目标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。			目标1：加强辖区内的刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作。 目标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：	<b>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。</b>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	民辅警人身意外伤害保险保障成本	≤400元/人/年	历史标准
	产出指标	数量指标	在押人员信息采集录入率	100%	计划标准
		数量指标	执法权威威慑率	100%	计划标准
		数量指标	外籍人员走访核查率	≥98%	计划标准
		数量指标	在押人员体检率	100%	计划标准
		质量指标	在押人员脱逃及非正常死亡率	0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公众安全感和满意度	100%	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%	其它标准
长期目标2：	<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。</b>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤1658.40万元	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	派出所装修改造项目数	2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
	效益指标	社会效益指标	文明创建达标	合格	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%	其它标准
长期目标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，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。</b>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	一审3000元/件，二审2000元/件	历史标准
	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
	效益指标	社会效益指标	入户盗窃发案警情	较上年下降	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥99%	其它标准

表11-3

长期目标4:	加强政务服务中心设备购置，有效破解我局出入境业务办证量大与服务承载不足的矛盾，进一步提升政务服务水平，优化服务体验，切实满足群众便捷办证需求。				
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤19.06万元	计划标准
	产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众便捷办证满意度	100%	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%	其它标准
长期目标5:	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，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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	历史标准
	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%	计划标准
		质量指标	抢劫案破案率	100%	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%	其它标准
长期目标6:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤2198.36万元	历史标准
	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
		时效指标	视频监控图像接入率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	视频协助调取率	100%	计划标准
	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度	≥90%	其它标准

表11-4

年度目标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，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	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标	民辅警人身意外伤害保险保障成本	≤400元/人/年	≤400元/人/年	≤400元/人/年	历史标准	
	产出指标	数量指标	在押人员信息采集录入率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	在押人员给养费执行率	-	≥99%	≥99%	计划标准	
		数量指标	外籍人员走访核查率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
		数量指标	执法权威抚慰率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	民辅警人身意外伤害保险投保率	-	≥99%	≥99%	计划标准	
		数量指标	在押人员医疗救治率	-	100%	100%	计划标准	
		数量指标	在押人员体检率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	在押人员脱逃及非正常死亡率	0	0	0	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	公众安全感和满意度	100%	100%	100%	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%	≥95%	其它标准	
年度目标2:	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	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤230万元	≤242万元	≤1658.40万元	历史标准	
	产出指标	数量指标	零星维修项目数	≥5个	≥5个	≥5个	计划标准	
		数量指标	派出所装修改造数项目数	-	-	2个	计划标准	
		质量指标	零星维修项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		质量指标	设备采购验收合格率	-	100%	100%	计划标准	
		时效指标	设备采购送达及时率	-	≥95%	≥95%	计划标准	
		效益指标	文明创建达标	-	合格	合格	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%	≥95%	其它标准	

表11-5

年度目标3: 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	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	代理行政诉讼费成本	一审3000元/件, 二审2000元/件	一审3000元/件, 二审2000元/件	一审3000元/件, 二审2000元/件	历史标准	
	产出指标	数量指标	法律顾问提供专业法律咨询	≥50次	≥50次	≥50次	计划标准	
		数量指标	三会一课开展次数	-	≥20次	≥20次	计划标准	
		数量指标	主题团日活动	-	≥3次	≥3次	计划标准	
		数量指标	办理大学生落户武汉人数	≥1.2万人	≥1.2万人	≥1.2万人	计划标准	
		数量指标	月万警下社区活动人数	≥500人	≥500人	≥500人	计划标准	
		数量指标	法律顾问审核合同	-	≥10份	≥10份	计划标准	
	效益指标	数量指标	法律顾问代理行政诉讼案件数	-	≥35起	≥35起	计划标准	
		质量指标	智慧小区运维验收合格率	-	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标4:	年度绩效指标	社会效益指标	入户盗窃发案警情	较上年下降	较上年下降	较上年下降	计划标准	
		满意度指标	受益服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	其它标准	
		成本指标	经济成本指标	成本控制数	-	≤19.06万元	计划标准	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	-	-	100%	计划标准	
				-	-	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	群众便捷办证满意度	-	-	100%	计划标准	
				-	-	≥95%	其它标准	

表11-6

年度目标5:	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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	中小学、幼儿园防电诈宣传率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
		数量指标	吸毒人员毛发采集检测率	≥70%	≥80%	≥80%	计划标准
		数量指标	易制爆危化品单位检查率	-	100%	100%	计划标准
		数量指标	DNA物证支持案件数	-	≥300件	≥300件	计划标准
		质量指标	抢夺案破案率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	命案破案率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	抢劫案破案率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标6:	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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤1969.72万元	≤3845.12万元	≤2198.36万元	历史标准
	产出指标	数量指标	视频提取率	30%	≥30%	≥30%	计划标准
		数量指标	人脸平台月查询调阅次数	≥3万次	≥3万次	≥3万次	计划标准
		质量指标	视频监控在线率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	视频监控接入图像完整清晰率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		质量指标	断卡线索核查反馈率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	旅店实名上传率	-	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	视频监控图像接入率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	视频协助调取率	100%	100%	100%	计划标准
	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度程度	≥90%	≥90%	≥90%	其它标准

## 十二、项目支出绩效目标表

表12-1-1

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	420111240220030000 100
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	027-85394575
项目属性	延续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026年度	终止年度	2028年度
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、《党委会议要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	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 公安民生管理服务917.44万元; 2. 公安行政管理保障经费1212.10万元; 3. 公安行政管理部门运行经费1658.4万元。 4. 公安行政管理其它支出19.06万元。		
项目总预算	3,807.00	项目当年预算	3,807.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年2642.40万元, 2025年2309.33万元, 2026年预算3807万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 因项目调整, 2026年预算金额比2025年增加1497.67万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3,807
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3787.94
	其中: 申请本级财力年初安排		3787.94
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请本级财力年初安排		
项目支出明细预算	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中: 申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		19.06
	项目支出明细		金额
项目支出明细预算	合计		3,807
	1. 公安民生管理服务		917.44
	2. 公安行政管理保障经费		1212.10
	3. 公安行政管理部门运行经费		1658.40
	4. 公安行政管理其它支出		19.06

表12-1-2

项目采购		
品名	数量	金额
C99000000-其他服务	1批	140.93
B08010000-房屋修缮	1批	665.24
A02029900-其他办公设备	1批	285.72
C23090199-其他印刷服务	1批	2
C99000000-其他服务	1批	543
C23129900-其他维修和保养服务	1批	1
C22040000-餐饮服务	1批	363
A05040101-复印纸	1批	1
A05049900-其他办公用品	1批	17.4
C23090199-其他印刷服务	1批	0.5
C17990000-其他电信和信息传输服务	1批	23.7
C23019900-其他法律服务	1批	30
C23070100-公共信息服务	1批	80.93
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标1	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2	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，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4	加强政务服务中心设备购置，有效破解我局出入境业务办证量大与服务承载不足的矛盾，进一步提升政务服务水平，优化服务体验，切实满足群众便捷办证需求。	
年度绩效目标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，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2	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。	
年度绩效目标3	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4	主要用于政务服务中心设备购置，提升政务服务水平，优化服务体验，切实满足群众便捷办证需求。	

表12-1-3

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	民辅警人身意外伤害保险保障成本	≤400元/人/年	历史标准
	产出指标	数量指标	在押人员信息采集录入率	100%	计划标准
		数量指标	执法权威抚慰率	100%	计划标准
		数量指标	外籍人员走访核查率	≥98%	计划标准
		数量指标	在押人员体检率	100%	计划标准
	效益指标	质量指标	在押人员脱逃及非正常死亡率	0	计划标准
		社会效益指标	公众安全感和满意度	100%	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%	其它标准
长期绩效目标2	产出指标	经济成本指标	成本控制数	≤1658.40万元	计划标准
		数量指标	零星维修项目数	≥5个	计划标准
		数量指标	派出所装修改造项目数	2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
	效益指标	社会效益指标	文明创建达标	合格	计划标准
		服务对象满意度指标	民警对办公环境及条件的满意度	≥95%	其它标准
长期绩效目标3	成本指标	经济成本指标	代理行政诉讼费成本	一审3000元/件,二审2000元/件	历史标准
	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
	效益指标	社会效益指标	入户盗窃发案警情	较上年下降	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥99%	其它标准
长期绩效目标4	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤19.06万元	计划标准
	产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众便捷办证满意度	100%	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%	其它标准

表12-1-4

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	民辅警人身意外伤害保险保障成本	≤400元/人/年	≤400元/人/年	≤400元/人/年	历史标准
			在押人员信息采集录入率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	在押人员给养费执行率	-	≥99%	≥99%	计划标准
		数量指标	外籍人员走访核查率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		数量指标	执法权威威慑率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	民辅警人身意外伤害保险投保率	-	≥99%	≥99%	计划标准
		数量指标	在押人员医疗救治率	-	100%	100%	计划标准
		数量指标	在押人员体检率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	在押人员脱逃及非正常死亡率	0	0	0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公众安全感和满意度	100%	100%	100%	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%	≥95%	其它标准
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤230万元	≤242万元	≤1658.40万元	历史标准
			零星维修项目数	≥5个	≥5个	≥5个	计划标准
	产出指标	数量指标	派出所装修改造数项目数	-	-	2个	计划标准
		质量指标	零星维修项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	设备采购验收合格率	-	100%	100%	计划标准
		时效指标	设备采购送达及时率	-	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	文明创建达标	-	合格	合格	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%	≥95%	其它标准

表12-1-5

	成本指标	经济成本指 标	代理行政诉 讼费成本	一审3000 元/件， 二审2000 元/件	一审3000元/ 件，二审 2000元/件	一审3000 元/件，二 审2000元/ 件	历史标准
				一审3000元/ 件，二审 2000元/件	一审3000元/ 件，二审 2000元/件	一审3000 元/件，二 审2000元/ 件	
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	法律顾问提 供专业法律 咨询	≥50次	≥50次	≥50次	计划标准
		数量指标	三会一课开 展次数	-	≥20次	≥20次	计划标准
		数量指标	主题团日活 动	-	≥3次	≥3次	计划标准
		数量指标	办理大学生 落户武汉人 数	≥1.2万 人	≥1.2万人	≥1.2万人	计划标准
		数量指标	月万警下社 区活动人数	≥500人	≥500人	≥500人	计划标准
		数量指标	法律顾问审 核合同	-	≥10份	≥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	≥35起	计划标准
		质量指标	智慧小区运 维验收合格 率	-	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标4	效益指标	社会效益指 标	入户盗窃发 案警情	较上年下 降	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	受益服务对 象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	其它标准
	成本指标	经济成本指 标	成本控制数	-	-	≤19.06万 元	计划标准
	产出指标	质量指标	设备采购验 收合格率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	群众便捷办 证满意度	-	-	100%	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%	其它标准

表12-2-1

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	4201112402200300 00101
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	027-85394575
项目属性	延续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026年度	终止年度	2028年度
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、批示等资料编列，按照相关标准和单位实际设立“打击违法犯罪”项目，用于打击违法犯罪费用支出。		
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1237.80万元		
项目总预算	1,237.80	项目当年预算	1,237.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年1028.43万元，2025年982.55万元，2026年1237.80万元。 2. 当年预算变动情况及理由：因项目调整，2026年预算金额比2025年增加255.25万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1237.8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1237.8	
	其中：申请本级财力年初安排	1237.8	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计		
	打击违法犯罪	1237.80	
项目采购			
品名	数量	金额	
C23090199-其他印刷服务	1批	7.50	
C17990000-其他电信和信息传输服务	1批	399.10	
C99000000-其他服务	1批	182.50	
A05040101-复印纸	1批	2.00	
A05049900-其他办公用品	1批	8.00	

表12-2-2

项目绩效总目标							
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，保障人民群众安居乐业、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，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	预算支出控制率	≤100%	历史标准		
	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%	计划标准		
		质量指标	抢劫案破案率	100%	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%	其它标准		
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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	中小学、幼儿园防电诈宣传率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
		数量指标	吸毒人员毛发采集检测率	≥70%	≥80%	≥80%	计划标准
		数量指标	易制爆危化品单位检查率	-	100%	100%	计划标准
		数量指标	DNA物证支持案件数	-	≥300件	≥300件	计划标准
		质量指标	抢夺案破案率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	命案破案率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	抢劫案破案率	100%	100%	100%	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%	≤2%	≤2%	其它标准

表12-3-1

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	42011124022022 0000100
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	027-85394575
项目属性	延续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026年度	终止年度	2028年度
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》、《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“信息化系统购置及维护”,用于信息化系统购置及维护费用支出。		
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及监理2198.36万元。		
项目总预算	2,198.36	项目当年预算	2,198.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年1969.72万元, 2025年3845.12万元, 2026年2198.36万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 因项目调整, 2026年预算金额比2025年减少1646.76万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	2198.36	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2198.36	
	其中: 申请本级财力年初安排	2198.36	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请本级财力年初安排		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计		
	信息化系统购置维护及监理	2198.36	
项目采购			
品名	数量	金额	
C99000000-其他服务	1批	1,377.08	

表12-3-2

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	成本控制数	≤2198.36万元	历史标准
	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
	效益指标	时效指标	视频监控图像接入率	100%	计划标准
		社会效益指标	视频协助调取率	100%	计划标准
	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%	其它标准
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	
				前年	上年
年度绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	≤1969.72万元	≤3845.12万元
		数量指标	视频提取率	30%	≥30%
		数量指标	人脸平台月查询调阅次数	≥3万次	≥3万次
		质量指标	视频监控在线率	≥95%	≥95%
		质量指标	视频监控接入图像完整清晰率	≥99%	≥99%
		质量指标	断卡线索核查反馈率	≥90%	≥90%
		质量指标	旅店实名上传率	-	≥90%
		时效指标	视频监控图像接入率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	视频协助调取率	100%	100%
		效益指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%

# 第三部分 武汉市公安局洪山区分局 2026 年部门预算

## 情况说明

### 一、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。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 68887.39 万元，比 2025 年预算增加 1657.19 万元，增长 2.46%，主要原因是：2026 年在职人员人数增加所致。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 68887.39 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 68868.33 万元，占 99.97%；其他收入 19.06 万元，占 0.03%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 68887.39 万元，其中：基本支出 61644.23 万元，占 89.49%；项目支出 7243.16 万元，占 10.51%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支预算 68868.33 万元。收入包括一般公共预算财政拨款本年收入 68868.33 万元。支出包括：公共安全支出 60678.13 万元，社会保障和就业支出 3008.32 万元，卫生健康支出 1600.08 万元，住房保障支出 3581.81 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 68868.33 万元，其中：本年预算 68868.33 万元，与 2025 年相比增加 1638.13 万元，增长 2.43%，主要是 2026 年在职人员人数增加所致。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 61644.23 万元，占 89.51%，其中人员经费 55621.86 万元、公用经费 6022.37 万元；项目经费 7224.10 万元，占 10.49%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）53454.03 万元，比 2025 年增加 3529.34 万元，增长 7.07%，主要是 2026 年在职人员人数增加，导致行政运行人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）3807 万元，比 2025 年增加 1497.67 万元，增长 64.85%，主要是 2026 年增加了洪山所搬家和马房山所改造预算，导致公安行政管理部门运行经费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2198.36 万元，比 2025 年减少 1646.76 万元，下降 42.83%，主要是厉行节约，压缩公安信息化维护经费开支。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1237.80 万元，比 2025 年增加 255.25 万元，增长 25.98%，主要是 2026 年办案经费预算增加。

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）65.65万元，比2025年减少397.45万元，下降85.82%，主要是2026年无退休人员医疗补助预算。

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）2942.67万元，比2025年减少584.11万元，下降16.56%，主要是养老基数调整所致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1600.08万元，比2025年减少317.61万元，下降16.56%，主要是基本医疗基数调整所致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3581.81万元，比2025年增加202.05万元，增长5.98%，主要是2026年在职人员人数增加所致。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出61644.23万元，其中：

1. 人员经费55621.86万元，包括：

（1）工资福利支出55167.95万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助453.91万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

2. 公用经费5931.37万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 资本性经费 91 万元，主要用于公务车辆购置。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 637.20 万元，比 2025 年预算增加 49.20 万元，增长 8.37%，主要是公务用车购置、公务接待费增加。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 637 万元，比 2025 年预算增加 49 万元。其中：

（1）公务用车购置费 91 万元，比 2025 年预算增加 49 万元，主要原因：本年度需购置 3 辆公务车。

（2）公务用车运行维护费 546 万元，和 2025 年预算一致。

2. 公务接待费预算 0.2 万元，比 2025 年预算增加 0.2 万元，主要原因：2025 年公务接待费无预算。

## **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 2026 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 2026 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**

2026 年项目支出 7243.16 万元，其中：一般公共预算本

年拨款 7224.10 万元，单位资金 19.06 万元，具体使用情况如下：

1. 信息化系统购置维护经费 2198.36 万元，主要用于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。

2. 公安行政管理保障经费 1212.10 万元，主要用于公安行政管理和监管场所管理工作，为各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。

3. 公安行政管理部门运行经费 1658.40 万元，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，为各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。

4. 公安民生管理服务经费 917.44 万元，主要用于落实安全保卫工作，加强矛盾纠纷化解、居民身份证管理等服务保障工作，提高民生服务保障水平。

5. 打击违法犯罪经费 1237.8 万元，主要用于刑事侦查、禁毒管理、安全保卫等工作，搞好社会治安管理，保障人民群众安居乐业、社会安定有序。

6. 公安行政管理其它支出 19.06 万元，主要用于政务服务大厅设备购置，有效破解我局出入境业务办证量大与服务承载不足的矛盾，进一步提升政务服务水平，优化服务体验，切实满足群众便捷办证需求。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 6022.37 万元，比 2025 年减少 14383.18 万元，降低 70.48%，主要原因是 2026 年预算口径调整，辅警经费纳入人员经费所致。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 8443.46 万元，比 2025 年增加 1002.75 万元，增长 13.48%，主要原因是 2026 年增加了马房山所改造预算。其中：货物类 376.72 万元，工程类 665.24 万元，服务类 7401.50 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市公安局洪山区分局 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 159 辆。其中：一般执法执勤用车 119 辆，特种专业技术用车 40 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 7243.16 万元全面实施预算绩效目标管理。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。同时，拟对 2025 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(七) 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。