

# 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）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 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 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、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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

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 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）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 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）概况

## 一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针，政策和法律，法规，参与起草全区有关公安工作的地方性法规草案，政府规章草案，拟订有关规范性文件。负责全区公安机关执法监督，组织，落实公安普法工作。

2.研究公安工作面临的新形势，新情况，新问题，掌握，分析影响社会稳定，危害国内安全和社会治安的情况，为区委，区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。

3.根据上级党委，政府和公安机关的要求，研究，部署全区公安工作，指导，监督和检查全区各级公安机关执行情况。

4.组织，指导，协调对恐怖活动，危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范，侦察，防范和处置邪教组织，有害功法组织的违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪，重大经济犯罪，重大集团犯罪，涉外案件和区级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的立案侦查。

5.依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所，大型活动，特种行业，危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全区机关，团体，企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责全区保安服务行业监督管理工作。

6.指导，监督全区禁毒，缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

7.依法实施户口，居民身份证和实有人口管理，负责户口和人口登记，统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作。

8.负责全区消防工作，指导，监督，协调全区消防监督，火灾预防，火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

9.负责到我区视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

10.负责全区公安科技信息建设和发展规划工作。组织，指导，监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导，监督，检查。

11.负责指导，管理全区公安行政审批，行政处罚，行政强制，行政复议应诉，国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所，拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所，收容教育所，精神病管治院的管理工作。

12.制定全区各级公安机关装备，被装配备和经费等警务保障措施，指导，监督公安机关警务保障标准，制度的落实。

13.组织，指导全区公安队伍思想，组织，文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织，指导公安机关警务督察工作，查处或督办公安队伍违纪案件。

14.指导协调森林公安业务工作。

15.完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市公安局青山区分局（钢城分局）本级机关。

## 三、部门人员构成

武汉市公安局青山区分局（钢城分局）总编制人数 1000 人，其中：行政编制 1000 人，在职实有人数 808 人，其中：行政编制 808 人。

离退休人员 405 人，其中：离休 2 人，退休 403 人。

## 第二部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年 部门预算表

表 1. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年收支总  
表

表 2. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年收入总  
表

表 3. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年支出总  
表

表 4. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年项目支出表

表 10. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年政府采购预算表

表 11. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表”）

表 13. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 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，武汉市公安局青山区分局（钢城分局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 48,957.56 万元。比 2021 年预算增加 1,402.02 万元，增长 2.9 %，主要是 2022 年起将相关奖励性补贴编入人员经费预算，职业年金和养老保险调标以及存在正常增资，化工区城市视频三期建设已经到期，需支付尾款并新增了相关运维费用，禁毒社工等相关公安工作经费标准调整，新增了

50 名辅警的政策性预算等。

## 二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 48,957.56 万元，其中：一般公共预算 48,957.56 万元，占 100%；。

## 三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 48,957.56 万元，其中：基本支出 35,344.54 万元，占 72.19%；项目支出 13,613.02 万元，占 27.81%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 48,957.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 48,957.56 万元。支出包括：基本支出 35,344.54 万元，项目支出 13,613.02 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

1. 2022 年一般公共预算支出预算 48,957.56 万元，比 2021 年预算增加 1,402.12 万元，增长 2.9%，

主要是 2022 年起将相关奖励性补贴编入人员经费预算，职业年金和养老保险调标以及存在正常增资，化工区城市视频三期建设已经到期，需支付尾款并新增了相关运维费用，禁毒社工等相关公安工作经费标准调整，新增了 50 名辅警的政策性预算等。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 35,344.54 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 13,613.02 万元。其中：

2. 美丽警营 600 万元，主要用于分局基础设施零星维修及基层所队改造工作；

辅警经费 4,350.00 万元，主要用于分局辅警工资、装备、伙食等基本保障工作；

车辆更新 120 万元，主要用于分局编内车辆报废更新；

公安工作经费 1,927.61 万元，主要用于武警青山中队日常运营开销，分局犬类管理元日常工资和开展相关业务工作，民警警用服装购置，治安大队禁鞭专项工作，离退休老干部开展相关活动及节日慰问和相关补助，五大刑侦系统使用年费，公安政务经费主要用于人口大队办理日常政务相关开销，工人村派出所过渡期间房屋租赁，犯人给养费用于分局在押人员伙食，服装等基本保障，人民调解委员会工作经费，全区病残吸毒人员收治费用，禁毒社工经费主要用于全区禁毒社工基本待遇保障，监所防疫经费，禁毒经费用于禁毒大队开展相关业务工作，办理非法吸收公众存款案，打击传销行为等经济案件的办案费用，反恐专项工作，嫌疑人体检支出，无毒社区创建等工作。

信息化运行经费 4,924.78 万元，主要用于雪亮工程，视频三期及三期增补，警务通通信及终端服务，公安信息网网络及设备维护，视频二期运维，青山区城市视频一期运维，化工区警务通通信及终端服务，青山区（化工区）社会治安视频监控系统三期及三期运维服务；

化工公安局机动经费 242.64 万元，主要用于分局后勤运行

工作；

购买劳务服务经费 936 万元，主要用于分局辅警工资，装备，伙食等基本保障；

公安专项业务经费 190 万元，主要用于化工区反恐专项工作，化工区资产运行维护，化工区维稳处突专项，化工区禁鞭专项，化工区禁毒专项，化工区扫黑除恶专项，化工区辅警营地修缮；

公安日常业务经费 130 万元，主要用于化工区公安日常工作运行；

信息化经费 192 万元，主要用于化工区信息化运行网络租赁及信息化运行维护。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2022 年一般公共预算基本支出 35,344.54 万元。其中：

(一) 人员经费 30,842.97 万元。包括：

工资福利支出 29,122.66 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、医疗费、其他工资福利支出等。  
(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 1,720.30 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 4,501.58 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 549 万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费549万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 549 万元)；(3)公务接待费0万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 3 万元，主要是用于分局编内车辆维修。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2022 年部门本级机关运行经费 4,501.58 万元。

### (二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 10,781.60 万元。包括：货物类 9,002.6 万元，工程类0万元，服务类 1,779 万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 4,951.60 万元。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 183 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 181 辆，特种专业技术用车 0 辆。

#### (五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 13,613.02 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2021 年分局严格按照上级财政部门要求对预算绩效开展事前上报、事中监控、事后评价工作，整体绩效目标及项目绩效目标情况良好。2022 年我单位继续按照要求对部门项目绩效开展全覆盖设置工作（具体见表 13、表 14），涉及项目经费 13613.02 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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项)

2. ....

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。