

# 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023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）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）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 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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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**

武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年部门预算编

制范围的预算单位包括本级机关。

### 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 1030 人，其中：行政编制 1030 人。在职实有人数 793 人，其中：行政编制 793 人。

离退休人员 435 人，其中：离休 2 人，退休 433 人。

## 第二部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年部门预算表

表 1. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年收支总  
表

收支总表			
部门/单位：		单位：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	469118692.95	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	384443107.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	30357921.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	26556321.51
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	27761343.24
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	469118692.95	本年支出合计	469118692.95
上年结转结余—— 6 ——	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	469118692.95	支 出 总 计	469118692.95

表 2. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年收入总

表

### 收入总表

部门/  
单位:

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入								
			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	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
	合计	469118692.95	469118692.95	469118692.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	武汉市 公安局 青山区 分局(钢 城分局)	469118692.95	469118692.95	469118692.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	青山 区公安 分局(钢 城分局)	469118692.95	469118692.95	469118692.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年支出总  
表

### 支出总表

部门/单  
位:

单  
位:  
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	469118692.95	326598692.95	142520000.00			
204	公共安全支出	384443107.08	241923107.08	142520000.00			
20402	公安	384443107.08	241923107.08	142520000.00			
2040201	行政运行	384443107.08	241923107.08	142520000.00			
208	社会保障和就业支出	30357921.12	30357921.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	30357921.12	30357921.12	0.00			
2080501	行政单位离退休	15344062.56	15344062.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15013858.56	15013858.56	0.00			
210	卫生健康支出	26556321.51	26556321.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26556321.51	26556321.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	10614487.40	10614487.40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15284977.80	15284977.80	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	656856.31	656856.31	0.00			
221	住房保障支出	27761343.24	27761343.24	0.00			
22102	住房改革支出	27761343.24	27761343.24	0.00			
2210201	住房公积金	23002726.92	23002726.92	0.00			
2210202	提租补贴	4758616.32	4758616.32	0.00			

表 4. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	469118692.95	一、本年支出	469118692.95
（一）一般公共预算拨款	469118692.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	384443107.08
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	30357921.12
		（八）卫生健康支出	26556321.51
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	27761343.24
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>469118692.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>469118692.95</b>

表 5. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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>469,118,692.95</b>	<b>326,598,692.95</b>	<b>278,105,814.47</b>	<b>48,492,878.48</b>	<b>142,520,000.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>384,443,107.08</b>	<b>241,923,107.08</b>	<b>193,430,228.60</b>	<b>48,492,878.48</b>	<b>142,520,000.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>384,443,107.08</b>	<b>241,923,107.08</b>	<b>193,430,228.60</b>	<b>48,492,878.48</b>	<b>142,520,000.00</b>
2040201	行政运行	384,443,107.08	241,923,107.08	193,430,228.60	48,492,878.48	142,520,000.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30,357,921.12</b>	<b>30,357,921.12</b>	<b>30,357,921.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30,357,921.12</b>	<b>30,357,921.12</b>	<b>30,357,921.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	15,344,062.56	15,344,062.56	15,344,062.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,013,858.56	15,013,858.56	15,013,858.56	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26,556,321.51</b>	<b>26,556,321.51</b>	<b>26,556,321.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26,556,321.51</b>	<b>26,556,321.51</b>	<b>26,556,321.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	10,614,487.40	10,614,487.40	10,614,487.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,284,977.80	15,284,977.80	15,284,977.80	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	656,856.31	656,856.31	656,856.31	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27,761,343.24</b>	<b>27,761,343.24</b>	<b>27,761,343.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27,761,343.24</b>	<b>27,761,343.24</b>	<b>27,761,343.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	23,002,726.92	23,002,726.92	23,002,726.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4,758,616.32	4,758,616.32	4,758,616.32	0.00	0.00

表 6. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 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>326,598,692.95</b>	<b>278,105,814.47</b>	<b>48,492,878.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>259,277,154.27</b>	<b>259,277,154.27</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	41,027,508.00	41,027,508.00	0.00
30102	津贴补贴	65,256,278.40	65,256,278.40	0.00
30103	奖金	90,153,179.00	90,153,179.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,013,858.56	15,013,858.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7,506,929.28	7,506,929.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15,284,977.80	15,284,977.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	656,856.31	656,856.31	0.00
30113	住房公积金	23,002,726.92	23,002,726.92	0.00
30199	其他工资福利支出	1,374,840.00	1,374,840.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>47,692,878.48</b>	<b>0.00</b>	<b>47,692,878.48</b>
30201	办公费	26,223,000.00	0.00	26,223,000.00
30216	培训费	1,186,561.62	0.00	1,186,561.62
30228	工会经费	1,582,082.16	0.00	1,582,082.16
30229	福利费	1,977,602.70	0.00	1,977,602.70
30231	公务用车运行维护费	5,490,000.00	0.00	5,490,000.00
30239	其他交通费用	7,254,480.00	0.00	7,254,480.00
30299	其他商品和服务支出	3,979,152.00	0.00	3,979,152.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18,828,660.20</b>	<b>18,828,660.20</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	288,676.32	288,676.32	0.00
30305	生活补助	365,997.60	365,997.60	0.00
30307	医疗费补助	3,107,558.12	3,107,558.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15,066,428.16	15,066,428.16	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>
31013	公务用车购置	800,000.00	0.00	800,000.00

表 7. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：  
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	
7490000.00	0.00	7490000.00	2000000.00	5490000.00	0.00

表 8. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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

表 9. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年项目支出表

# 项目支出表

部门/单位:

单位:  
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		
			142,520,000.00	142,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	武汉市公安局青山区分局(钢城分局)		142,520,000.00	142,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	青山区公安分局(钢城分局)		142,520,000.00	142,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		142,520,000.00	142,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722123T000000101	美丽警营	青山区公安分局(钢城分局)	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722123T000000102	公安工作经费	青山区公安分局(钢城分局)	25,250,000.00	25,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722123T000000103	辅警经费	青山区公安分局(钢城分局)	56,220,000.00	56,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722123T000000104	车辆更新	青山区公安分局(钢城分局)	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722123T000000106	信息化运行经费	青山区公安分局(钢城分局)	44,490,000.00	44,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723123T000000103	化工辅警经费	青山区公安分局(钢城分局)	9,360,000.00	9,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年政府采购预算表

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							510	118198765		121367140	71540000	28400000
03	行政文教科							510	118198765		121367140	71540000	28400000
123	武汉市公安局青山区分局(钢城分局)							510	118198765		121367140	71540000	28400000
123	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[C2104000]物业	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000000	0	5000000	3000000	1200000
123	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[C16079900]其他	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3600000	0	3600000	2200000	880000
123	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[C2204000]餐饮	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	6000000	0	6000000	3600000	1440000
123	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[C20020500]工程	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	500000	0	500000	300000	120000
123	青山区公安分局(钢城分局)	公用经费	[C2204000]餐饮	[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	3952800	0	3952800	2400000	960000
123	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[A02010699]其他	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	200	3125	0	625000	380000	152000
123	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[A02370400]安全	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	4988720	0	4988720	3000000	1200000
123	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[A02370900]防护	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1000000	0	1000000	600000	240000
123	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[A02029900]其他	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	180000	0	180000	110000	44000
123	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[C9900000]其他	[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	3000000	0	3000000	1800000	720000
123	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[C16079900]其他	[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	1400000	0	1400000	840000	336000
123	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[A02030610]警车	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000	0	1000000	600000	240000
123	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[A05030399]其他	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1000000	0	1000000	600000	240000
123	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[C23030000]审计	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1000000	0	1000000	600000	240000
123	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[A02323000]防疫	[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	2000000	0	2000000	1200000	480000
123	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[A05040101]复印	[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	200000	0	200000	120000	48000
123	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[C23090199]其他	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1000000	0	1000000	600000	240000
123	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[C16090200]信息	[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	2000000	0	2000000	1200000	480000
123	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[A05019900]其他	[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	1521500	0	1521500	1000000	400000
123	青山区公安分局(钢城分局)	辅警经费	[C9900000]其他	[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	24000000	0	24000000	14400000	5760000
123	青山区公安分局(钢城分局)	辅警经费	[A05030399]其他	[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	2	500000	0	1000000	600000	240000
123	青山区公安分局(钢城分局)	信息化运行经费	[A02010105]台式	[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	700000	0	700000	420000	168000
123	青山区公安分局(钢城分局)	公车维护费	[C23120301]车辆	[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	4860000	0	4860000	3000000	1200000
123	青山区公安分局(钢城分局)	信息化运行经费	[C01031300]电子	[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	4510000	0	4510000	2800000	1120000
123	青山区公安分局(钢城分局)	信息化运行经费	[A02029900]其他	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1000000	0	1000000	600000	240000
123	青山区公安分局(钢城分局)	信息化运行经费	[C16079900]其他	[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	25469120	0	25469120	13500000	5400000
123	青山区公安分局(钢城分局)	信息化运行经费	[A02020600]执法	[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	950000	0	950000	600000	240000
123	青山区公安分局(钢城分局)	车辆更新	[A02030610]警车	[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	20	60000	0	1200000	720000	288000
123	青山区公安分局(钢城分局)	美丽警务	[B0801000]房屋	[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	6000000	0	6000000	3600000	1440000
123	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[C04079900]其他	[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	4800000	0	4800000	3000000	1200000
123	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[A02052305]空调	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	260	3500	0	910000	550000	220000
123	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[C2204000]餐饮	[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	6000000	0	6000000	3600000	1440000

表 11. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年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

预算  
11 表

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

表 12. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年资产配置

预算表

资产配置预算表

单位：元

预算12表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					2856	462	2856	5355675	12075220			0	0			0	
03	行政文教科					2856	462	2856	5355675	12075220			0	0			0	
123	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）					2856	462	2856	5355675	12075220			0	0			0	
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[601]家具/用具	其他家具用具	300	0	300	600	180000	[6019900]其他家具用具	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[601]家具/用具	其他家具用具	300	0	300	1500	450000	[6019900]其他家具用具	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[601]家具/用具	其他家具用具	200	0	200	980	196000	[6019900]其他家具用具	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[301]专用设备	防暴装备	100	0	100	1500	150000	[3270902]防暴装备	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[301]专用设备	防暴装备	100	0	100	1000	100000	[3270902]防暴装备	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[601]家具/用具	其他家具用具	4	0	4	1500	6000	[6019900]其他家具用具	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[301]专用设备	防暴装备	100	0	100	1200	120000	[3270902]防暴装备	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[301]专用设备	防暴装备	100	0	100	2000	200000	[3270902]防暴装备	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[601]家具/用具	其他家具用具	5	0	5	3000	15000	[6019900]其他家具用具	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[301]专用设备	防暴装备	100	0	100	1500	150000	[3270902]防暴装备	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	在职人员公用	[2040201]行政	[201]通用设备	其他办公设备	1	1	1	180000	180000	[2029900]其他办公设备	无	0	0	[30201]办公费	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[601]家具/用具	其他家具用具	100	0	100	500	50000	[6019900]其他家具用具	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	在职人员公用	[2040201]行政	[201]通用设备	其他生活电器	260	260	260	3500	910000	[2201099]其他生活电器	无	0	0	[30201]办公费	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	在职人员公用	[2040201]行政	[301]专用设备	其他公安专用设备	1	1	1	4988720	4988720	[3029900]其他公安专用设备	无	0	0	[30201]办公费	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	车辆更新	[2040201]行政	[203]车辆	警车	10	0	10	120000	1200000	[2030608]警车	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	信息化运行经费	[2040201]行政	[301]专用设备	其他计算机设备	200	0	200	4750	950000	[2010199]其他计算机设备	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	信息化运行经费	[2040201]行政	[201]通用设备	台式机	100	0	100	7000	700000	[2010104]台式机	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[601]家具/用具	其他家具用具	4	0	4	1000	4000	[6019900]其他家具用具	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[601]家具/用具	其他家具用具	5	0	5	3500	17500	[6019900]其他家具用具	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[601]家具/用具	其他家具用具	20	0	20	2000	40000	[6019900]其他家具用具	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[601]家具/用具	其他家具用具	10	0	10	20000	200000	[6019900]其他家具用具	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[601]家具/用具	其他家具用具	20	0	20	1500	30000	[6019900]其他家具用具	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[601]家具/用具	其他家具用具	80	0	80	500	40000	[6019900]其他家具用具	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[601]家具/用具	其他家具用具	10	0	10	500	5000	[6019900]其他家具用具	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[301]专用设备	防暴装备	100	0	100	1800	180000	[3270902]防暴装备	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[601]家具/用具	其他家具用具	250	0	250	1000	250000	[6019900]其他家具用具	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[301]专用设备	防暴装备	100	0	100	1000	100000	[3270902]防暴装备	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	公安工作经费	[2040201]行政	[601]家具/用具	其他家具用具	76	0	76	500	38000	[6019900]其他家具用具	无	0	0	[30299]其他商品和服务	年初安排	拨款	0
123001	青山区公安分局（钢城分局）	在职人员公用	[2040201]行政	[201]通用设备	其他办公设备	200	200	200	3125	625000	[2029900]其他办公设备	无	0	0	[30201]办公费	年初安排	拨款	0

表 13. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）					
填报人	袁璐	联系电话	86385891			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	46911.87	100%	52783.2	52519.05
		其他资金				
		合计	46911.87		52783.2	52519.05
	支出构成	基本支出	32659.87	69.60%	37739	32943.26
		项目支出	14252	30.40%	15044.2	19575.79
合计		46911.87		52783.2	52519.05	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 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。</p> <p>11. 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。</p> <p>12. 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。</p> <p>13. 完成区委，区政府和上级公安机关交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1. 强化政治引领，坚决做到“两个维护”。 2. 强化一体思维，加快智慧警务建设。 3. 强化依法严打，持续擦亮平安品牌。 4. 强化堵防结合，动态清零风险隐患。 5. 强化固本强基，夯实社会治理底座。 6. 强化规范执法，优化法治营商环境。 7. 强化队伍建设，全力锻造钢城铁军。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	2023年，分局在党的二十大精神指导下，坚持以“一体化”思维引领，以深入推进智慧警务建设为驱动，以深化打防管控为抓手，以全面夯实基层基础为重点，以完善明责问责担责执法体系为支撑，以狠抓队伍严管厚爱为保障，进一步加强公安工作和队伍建设，确保政治安全、社会安定、人民安定，不断推动青山公安高质量发展，创造安全稳定的政治社会环境。		2023年，分局工作总体思路是：在党的二十大精神指导下，坚持以“一体化”思维引领，以深入推进智慧警务建设为驱动，以深化打防管控为抓手，以全面夯实基层基础为重点，以完善明责问责担责执法体系为支撑，以狠抓队伍严管厚爱为保障，进一步加强公安工作和队伍建设，确保政治安全、社会安定、人民安定，不断推动青山公安高质量发展，创造安全稳定的政治社会环境。		
长期目标1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	报废车辆更新率	100%	完成12台以上车辆报废、更新、保险的办理工作
		质量指标	辅警管理、保障工作完成率	100%	完成全年辅警工资薪酬发放、服装配备、日常考核工作
		质量指标	公安业务工作完成率	100%	完成禁毒、禁鞭、犬类管理、老干管理、犯人给养等各项公安业务工作
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	99%	窗口业务双评议满意率达99%以上	

		<u>社会效益指标</u>	重大影响事件发生数	100%		不发生重大舆情等事件	
		.....					
<b>年度目标 1:</b>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u>2021年</u>	<u>2022年</u>		
	产出指标	数量指标	报废车辆更新率	100%	100%	100%	完成12台以上车辆报废、更新、保险的办理工作
		<u>质量指标</u>	辅警管理、保障工作完成率	100%	100%	100%	完成全年辅警工资薪酬发放、服装配备、日常考核工作
		质量指标	公安业务工作完成率	100%	100%	100%	完成禁毒、禁鞭、犬类管理、老干管理、犯人给养等各项公安业务工作
	效益指标	<u>满意度指标</u>	服务对象满意度	99%	99%	99%	窗口业务双评议满意率达99%以上
		<u>社会效益指标</u>	重大影响事件发生数	100%	100%	100%	不发生重大舆情等事件
		.....					

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 14. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 年项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 01 月 30 日

部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）					
项目名称	美丽警营					
填报人	袁璐	联系电话	86385891			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	付展	联系人	付展	电话	86385891	
项目起止日期：	2023 年 1 月		至	2023 年 12 月		
项目概况	该项目主要用于分局各办公营房的全年维修维护工作，以及对部分基层派出所老旧营房进行改造。					
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据上级统一标准及全市各分局及各办公营房统一要求，对分局大楼及基层派出所进行改造和维修，保证必要的设施安全。					
项目资金情况（万元）	项目总投入			600		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政		600		
自筹（其他）						
项目总目标	一是完成分局各办公营房的全年维修维护工作。二是对一家以上派出所进行改造，参加全市公安系统美丽警营评选。三是不发生因办公环境较差造成了群众投诉情况。四是对各单位维修结果进行验收，验收合格率不低于 100%。					
年底绩效目标	完成分局 2 个以上派出所维修改造工作及全年分局营房零星维修改造工作。维修质量验收达标率达 100%；参加市局美丽警营评选活动；不发生因分局基建环境引起的群众投诉。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期	

			2021年	2022年	当年实现值	
产出指标	数量指标	完成所队办公场所维修	>=2个	>=2个	>=2个	完成不少于两个所队的办公场所的维修改造工作，完成即为30分，少一个扣5分
	质量指标	维修所队质量验收达标率	=100%	=100%	=100%	维修所队办公场验收合格率达100%，完成即为30分，不合格一项扣5分。
	.....					
效益指标	社会效益指标	参加市局美丽警营评选	参加	参加	参加	参加市局美丽警营评选即为10分，未参评扣10分。
	满意度指标	未发生因分局基建环境引起的群众投诉	未发生	未发生	未发生	未发生因分局基建环境引起的投诉。
	.....					

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月30日

部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）				
项目名称	公安工作经费				
填报人	袁璐	联系电话	86385891		
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	黄际、郭和法、胡丽娟	联系人	黄际、郭和法、胡丽娟	电话	86385891
项目起止日期：	2023年1月		至	2023年12月	
项目概况	公安工作经费主要用分局全年的公安日常工作及公安专项业务工作，包括犬类管理、禁鞭工作、犯人给养、监所管理、防疫物资采购及相关防疫管理、禁毒业务，禁毒社工工资、平安禁毒社区建设、刑侦打击服务、老干工作、民警服装配备、公安户政政务工作等。主要目的是为了提高刑侦技术管理水平，运用大数据辅助案件侦破，提升打击治理电信网络诈骗犯罪等新型犯罪的打防管控水平；打击毒品案件、非法集案案件；常态化疫情防控期间看守所、拘留所、强戒所收押人员体检工作。				
立项情况（依	公安工作经费主要用分局全年的公安日常工作及公安专项业务工作，包括犬类管				

据、可行性、必要性)	理、禁鞭工作、犯人给养、监所管理、防疫物资采购及相关防疫管理、禁毒业务，禁毒社工工资、平安禁毒社区建设、刑侦打击服务、老干工作、民警服装配备、公安户政政务工作等。主要目的是为了提高刑侦技术管理水平，运用大数据辅助案件侦破，提升打击治理电信网络诈骗犯罪等新型犯罪的打防管控水平；打击毒品案件、非法集资案件；常态化疫情防控期间看守所、拘留所、强戒所收押人员体检工作。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入					2525	
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政				2525	
自筹(其他)							
项目总目标	提高刑侦技术管理水平，运用大数据辅助案件侦破，提升打击治理电信网络诈骗犯罪等新型犯罪的打防管控水平；打击毒品案件、非法集资案件；常态化疫情防控期间看守所、拘留所、强戒所收押人员体检工作。						
年底绩效目标	全局民警服装配备率达 100%；住院老干慰问率达 100%；当年组织老干活动次数大于 2 次；监所物资采购工作完成；及时发放禁毒社工工资完成禁毒相关工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	民警服装配备率	=100%	=100%	=100%	完成全局在职民警警用制式服装配备率达 100%即为 20 分，少 1 人扣 1 分。
		数量指标	住院老干慰问率	=100%	=100%	=100%	完成分局全年老干住院慰问工作达 100%即为 20 分，少一次扣 1 分。
		数量指标	组织老干活动	=2 次	=2 次	>=2 次	全年组织老干活动超过 2 次，完成即为 20 分，少 1 次扣 10 分。
	效益指标	社会效益指标	监所防疫物资采购工作	完成	完成	完成	监所防疫物资采购工作，完成即为 20 分，少一项扣 1 分。
社会效益指标		禁毒社工工资福利发放及时性	及时发放	及时发放	及时发放	按时完成禁毒社工工资发放福利工作，完成即为 20 分，漏发一次扣 5 分。	
.....							

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 01 月 30 日

部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）						
项目名称	车辆更新经费						
填报人	袁璐	联系电话	86385891				
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	王劲勇	联系人	王劲勇	电话	86385891		
项目起止日期：	2023 年 1 月			至	2023 年 12 月		
项目概况	公安车辆保障是公安保障工作的重要组成部分，分局目前车辆编制数 183 台，主要同于分局执法执勤、打击破案、维稳处突等公安业务工作。目前分局车辆严重老化，八年以上车辆达 134 台以上，很多车辆出现发动机漏油，车身抖动等问题，严重影响民警驾车安全，因此分局根据车辆编制数每年按照 10% 的数量进行报废更新，2023 年拟更新车辆 12 台以上。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	公安车辆保障是公安保障工作的重要组成部分，分局目前车辆编制数 183 台，主要同于分局执法执勤、打击破案、维稳处突等公安业务工作。目前分局车辆严重老化，八年以上车辆达 134 台以上，很多车辆出现发动机漏油，车身抖动等问题，严重影响民警驾车安全，因此分局根据车辆编制数每年按照 10% 的数量进行报废更新，2023 年拟更新车辆 12 台以上。						
项目资金情况（万元）	项目总投入				120		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			120		
自筹（其他）							
项目总目标	一是完成全年 12 台车辆的报废更新工作。二是完成新购车辆的保险、统一标识刷新工作。三是完成全部车辆年审工作。四是确保车辆购置预算不超标。						
年底绩效目标	完成全年不少于 12 台警务用车的车辆购置工作；车辆购置金额不超过指导价；车辆保障办理率达 100%；完成统一警车标识安装工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021 年	2022 年		

	产出 指标	数量 指标	车辆购置金额	不超 过指 导价	不超 过指 导价	不超 过指 导价	车辆购置金额不 超过财政公务车 指导价格即为 20 分,每超 1 台扣 2 分。
		数量 指标	车辆更新数量	>=20 台	>=10 台	>=12 台	完成车辆更新即 为 30 分,少一台 扣 1 分
		—					
	效益 指标	社会效益指 标	车辆保险办理 率	=100%	=100%	=100%	完成全局车辆保 险办理,完成即 为 30 分,少一台 扣 1 分
		社会效益指 标	统一警车标识 安装	完成	完成	完成	完成全局警用车 辆统一标识安 装,完成即为 30 分,少一台扣 1 分
		.....					

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 01 月 30 日

部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）				
项目名称	信息化运行经费				
填报人	袁璐	联系电话	86385891		
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	彭向芝	联系人	彭向芝	电话	86385891
项目起止日期：	2023 年 1 月			至	2023 年 12 月

项目概况	公安信息化的建设按照“网络运营商出资建设，政府承租，公安机关管理使用”的建设模式，通过招标由运营商承建，后期使用的租费和维护费由区财政承担。建设点位将用于覆盖青山区主干道、连通道、重点反恐目标、地铁轨道交通目标、公交站点、大型医院门口、学校门口、银行各支行营业部门口、大型活动场馆周边、人员密集场所等。进一步密集监控网络、提升智能化应用能力。青山区社会视频图像资源接入雪亮工程综治视频共享平台，通过安全边界实现社会资源平台和雪亮工程综治视频共享平台对接，能够满足政法综治视频共享平台实时调用和查阅社会视频图像资源。配合警务机制改革，提升社区民警现场采录效率和实战效能。实现警务前移。提升群众对公安工作满意度							
立项情况（依据、可行性、必要性）	公安信息化的建设按照“网络运营商出资建设，政府承租，公安机关管理使用”的建设模式，通过招标由运营商承建，后期使用的租费和维护费由区财政承担。建设点位将用于覆盖青山区主干道、连通道、重点反恐目标、地铁轨道交通目标、公交站点、大型医院门口、学校门口、银行各支行营业部门口、大型活动场馆周边、人员密集场所等。进一步密集监控网络、提升智能化应用能力。青山区社会视频图像资源接入雪亮工程综治视频共享平台，通过安全边界实现社会资源平台和雪亮工程综治视频共享平台对接，能够满足政法综治视频共享平台实时调用和查阅社会视频图像资源。配合警务机制改革，提升社区民警现场采录效率和实战效能。实现警务前移。提升群众对公安工作满意度							
项目资金情况（万元）	项目总投入					4449		
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政					4449	
自筹（其他）								
项目总目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 增设高清监控点，使监控覆盖范围更广、监控效果更加理想、城市监控布局更加合理，防范更加严密。</li> <li>2. 注重原有投资的有效性、新旧技术的兼容性，形成大集成、大联动系统建设所必要的参数要求和技术标准体系。</li> <li>3. 以公安实战应用为导向，使视频业务全面支撑情报研判、指挥通信、维稳处突等业务应用。</li> <li>4. 充分利用现已建成的智慧平安小区视频图像资源，以及公共信息通信基础设施，实现城市视频管理系统的互联互通和信息共享，切实提高城市的可视化管理水平。</li> </ol>							
年底绩效目标	全年前端监控点位接入率达 100%；在线率和图像完好率大于 95%；警务通项目每月登录“武汉移动警务”工作平台的登录率达 100%；网络及设备维护达到故障 2 小时内响应率达 100%							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	前端监控点位接入率	2021年	2022年			前端监控点位接入率达到 100%
				=100%	=100%	=100%		

		数量 指标	在线率和图像完好率	>=95%	>=95%	>=95%	在线率和图像完好率达到 95%
		数量 指标	警务通项目每月登录“武汉移动警务”工作平台的登录率	=100%	=100%	=100%	警务通项目每月登录“武汉移动警务”工作平台的登录率达到 100%
		时效 指标	网络及设备维护达到故障 2 小时内响应率	=100%	=100%	=100%	公安信息网网络及设备维护达到故障 2 小时内响应率达到 100%
	效益 指标	_____ 指标					
		_____ 指标					
		.....					

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 01 月 30 日

部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）					
项目名称	辅警经费					
填报人	袁璐	联系电话	86385891			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	俞素萍	联系人	俞素萍	电话	86385891	
项目起止日期：	2023 年 1 月			至	2023 年 12 月	
项目概况	<p>警务辅助人员，是指公安机关根据工作需要，经同级人民政府批准，面向社会公开招聘，为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持，非人民警察身份的人员。为了提高辅警的工作积极性、确保队伍的稳定性，充分发挥警务辅助人员在社会治安管理工作中的辅助作用，主要目的是用于对新招录的警务辅助人员进行教育培训，开展法律知识、岗位技能知识，签订劳动合同以及辅警保密承诺书，办理五险一金，并配发辅警服装。另对全局辅警合同进行统一续签，依据辅警服装更换年限的规定对全体辅警配发服装。完善警务辅助人员的资料档案，辅警考勤归档。并记录警务辅助人员的基本信息、表彰奖励、年度考核等情况，以及辅警病休假问题。保障警务辅助人员工资水平与经济社会发展水平和岗位职责相适应。实行一人一档，完善警务辅助人员的辅警管理系统，包含合同信息、层级信息等，安排辅警定期的教育培训，结合分局辅警经费的财政预算安排，调整辅警的薪酬待遇等问题并结合分局辅警经费的财政预算安排。</p>					

立项情况（依据、可行性、必要性）	<p>公安机关根据工作需要，经同级人民政府批准，面向社会公开招聘，为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持，非人民警察身份的人员。为了提高辅警的工作积极性、确保队伍的稳定性，充分发挥警务辅助人员在社会治安管理中的辅助作用，主要目的是用于对新招录的警务辅助人员进行教育培训，开展法律知识、岗位技能知识，签订劳动合同以及辅警保密承诺书，办理五险一金，并配发辅警服装。另对全局辅警合同进行统一续签，依据辅警服装更换年限的规定对全体辅警配发服装。完善警务辅助人员的资料档案，辅警考勤归档。并记录警务辅助人员的基本信息、表彰奖励、年度考核等情况，以及辅警病休假问题。保障警务辅助人员工资水平与经济社会发展水平和岗位职责相适应。实行一人一档，完善警务辅助人员的辅警管理系统，包含合同信息、层级信息等，安排辅警定期的教育培训，结合分局辅警经费的财政预算安排，调整辅警的薪酬待遇等问题并结合分局辅警经费的财政预算安排。</p>																																												
项目资金情况（万元）	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">项目总投入</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">5622</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">资金构成</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">中央财政</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">省级财政</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">市级财政</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">区级财政</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">5622</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">自筹（其他）</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							项目总投入				5622			资金构成	中央财政						省级财政						市级财政						区级财政		5622				自筹（其他）					
项目总投入				5622																																									
资金构成	中央财政																																												
	省级财政																																												
	市级财政																																												
	区级财政		5622																																										
	自筹（其他）																																												
项目总目标	<p>对新招录的警务辅助人员进行教育培训，开展法律知识、岗位技能知识，签订劳动合同以及辅警保密承诺书，办理五险一金，并配发辅警服装。另对全局辅警合同进行统一续签，依据辅警服装更换年限的规定对全体辅警配发服装。完善警务辅助人员的资料档案，辅警考勤归档。并记录警务辅助人员的基本信息、表彰奖励、年度考核等情况，以及辅警病休假问题。实行一人一档，完善警务辅助人员的辅警管理系统，安排辅警定期的教育培训。</p>																																												
年底绩效目标	<p>全年辅警工资福利发放率达 100%；新招辅警服装配备率达 100%；全年辅警日常考核及年度考核率达 100%；及时扣缴并发放辅警“五险一金”。</p>																																												
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准																																						
近两年指标值				预期当年实现值																																									
2021年					2022年																																								
年度绩效指标	产出指标	数量 指标	辅警工资福利发放率	=100%	=100%	=100%	按时完成全年所有在职辅警工资发放福利工作，完成即为 30 分，漏发一次扣 5 分。																																						
		数量 指标	新招辅警服装配备率	=100%	=100%	=100%		为新招辅警配备制式统一服装，完成即为 20 分，漏配 1 人扣 1 分。																																					

		_____指标					
效益 指标		社会效益指标	全年辅警日常考核及年度考核	=100%	=100%	=100%	完成全局辅警日常考核及年度考核工作，完成即为20分，漏一人扣1分。
		社会效益指标	辅警“五险一金”发放及时性	=100%	=100%	=100%	及时扣缴并发放所有在职辅警“五险一金”完即为30分，漏一次扣5分。
		.....					

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月30日

部门名称	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）						
项目名称	化工辅警经费						
填报人	袁璐	联系电话	86385891				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	俞素萍	联系人	俞素萍	电话	86385891		
项目起止日期：	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	<p>警务辅助人员，是指公安机关根据工作需要，经同级人民政府批准，面向社会公开招聘，为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持，非人民警察身份的人员。为了提高辅警的工作积极性、确保队伍的稳定性，充分发挥警务辅助人员在社会治安管理工作中的辅助作用，主要目的是用于对新招录的警务辅助人员进行教育培训，开展法律知识、岗位技能知识，签订劳动合同以及辅警保密承诺书，办理五险一金，并配发辅警服装。另对全局辅警合同进行统一续签，依据辅警服装更换年限的规定对全体辅警配发服装。完善警务辅助人员的资料档案，辅警考勤归档。并记录警务辅助人员的基本信息、表彰奖励、年度考核等情况，以及辅警病休假问题。保障警务辅助人员工资水平与经济社会发展水平和岗位职责相适应。实行一人一档，完善警务辅助人员的辅警管理系统，包含合同信息、层级信息等，安排辅警定期的教育培训，结合分局辅警经费的财政预算安排，调整辅警的薪酬待遇等问题并结合分局辅警经费的财政预算安排。</p>						

立项情况（依据、可行性、必要性）	<p>公安机关根据工作需要，经同级人民政府批准，面向社会公开招聘，为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持，非人民警察身份的人员。为了提高辅警的工作积极性、确保队伍的稳定性，充分发挥警务辅助人员在社会治安管理工作中的辅助作用，主要目的是用于对新招录的警务辅助人员进行教育培训，开展法律知识、岗位技能知识，签订劳动合同以及辅警保密承诺书，办理五险一金，并配发辅警服装。另对全局辅警合同进行统一续签，依据辅警服装更换年限的规定对全体辅警配发服装。完善警务辅助人员的资料档案，辅警考勤归档。并记录警务辅助人员的基本信息、表彰奖励、年度考核等情况，以及辅警病休假问题。保障警务辅助人员工资水平与经济社会发展水平和岗位职责相适应。实行一人一档，完善警务辅助人员的辅警管理系统，包含合同信息、层级信息等，安排辅警定期的教育培训，结合分局辅警经费的财政预算安排，调整辅警的薪酬待遇等问题并结合分局辅警经费的财政预算安排。</p>																			
项目资金情况（万元）	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">项目总投入</td> <td style="text-align: center;">936</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">资金构成</td> <td style="text-align: center;">中央财政</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">省级财政</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">市级财政</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">区级财政</td> <td style="text-align: center;">936</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">自筹（其他）</td> <td></td> </tr> </table>					项目总投入		936	资金构成	中央财政		省级财政		市级财政		区级财政	936	自筹（其他）		
项目总投入		936																		
资金构成	中央财政																			
	省级财政																			
	市级财政																			
	区级财政	936																		
	自筹（其他）																			
项目总目标	<p>对新招录的警务辅助人员进行教育培训，开展法律知识、岗位技能知识，签订劳动合同以及辅警保密承诺书，办理五险一金，并配发辅警服装。另对全局辅警合同进行统一续签，依据辅警服装更换年限的规定对全体辅警配发服装。完善警务辅助人员的资料档案，辅警考勤归档。并记录警务辅助人员的基本信息、表彰奖励、年度考核等情况，以及辅警病休假问题。实行一人一档，完善警务辅助人员的辅警管理系统，安排辅警定期的教育培训。</p>																			
年底绩效目标	<p>全年辅警工资福利发放率达 100%；新招辅警服装配备率达 100%；全年辅警日常考核及年度考核率达 100%；及时扣缴并发放辅警“五险一金”。</p>																			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">指标值</th> <th rowspan="3" style="text-align: center;">预期当年实现值</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">近两年指标值</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">2021年</th> <th style="text-align: center;">2022年</th> </tr> </table>			指标值		预期当年实现值	近两年指标值		2021年	2022年	绩效标准						
指标值		预期当年实现值																		
近两年指标值																				
2021年	2022年																			
产出指标	数量 指标	辅警工资福利发放率	=100%	=100%	=100%	按时完成全年所有在职辅警工资发放福利工作，完成即为 30 分，漏发一次扣 5 分。														
	数量 指标	新招辅警服装配备率	=100%	=100%	=100%	为新招辅警配备制式统一服装，完成即为 20 分，漏配 1 人扣 1 分。														

		_____指标					
	效益 指标	社会效益指 标	全年辅警日常 考核及年度考 核	=100%	=100%	=100%	完成全局辅警日 常考核及年度考 核工作，完成即 为 20 分，漏一人 扣 1 分。
		社会效益指 标	辅警“五险一 金”发放及时性	=100%	=100%	=100%	及时扣缴并发放 所有在职辅警 “五险一金”完 即为 30 分，漏一 次扣 5 分。
	.....						

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 第三部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2023 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。

2023 年部门收支总预算 46911.87 万元。比 2022 年预算减少 2045.69 万元，下降 4.2%，主要原因是津补贴发放标准调整人员经费减少。

### 二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 46911.87 万元，其中：一般公共预算 46911.87 万元，占 100%。

### 三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 46911.87 万元，其中：基本支出 32659.87 万元，占 69.62%；项目支出 14252 万元，占 30.38%；

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算46911.87万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入46911.87万元。支出包括：基本支出32659.87万元，项目支出14252万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2023年一般公共预算支出预算46911.87万元，比2022年预算减少2045.69万元，下降4.2%，主要原因是津补贴发放标准调整人员经费减少。

具体安排情况如下：

(一)基本支出32659.87万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出14252.00万元。其中：

美丽警营600.00万元，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5622.00万元，主要用于分局辅警工资、福利、装备、伙食等基本保障工作；

车辆更新120.00万元，主要用于分局编内车辆报废更新；

公安工作经费2525.00万元，主要用于分局犬类管理员日常工资发放和相关业务工作开展；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；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；禁毒经费用于禁毒大队开展相关业务工作；打击传销行为等经济案件的办案费用；反恐专项工作；武警青山中队日常运营，嫌疑人体检支出；无毒社区创建等工作等。

信息化运行经费 4449.00 万元，主要用于雪亮工程，雪亮工程网络安全边界，视频三期运维及三期增补，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维护。

化工辅警经费 936.00 万元，主要用于化工辅警工资、装备、伙食等基本保障工作。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 46911.87 万元。其中：

（一）人员经费 27810.58 万元。包括：

工资福利支出 25927.71 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。

对个人和家庭的补助 1882.87 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。

（二）公用经费 4849.29 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**

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 749 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 749 万元(公务用车购置费 200 万元，公务用车运行维护费 549 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 200 万元，主要是用于编内老旧执法执勤车辆报废更新。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023 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**

2023 年部门本级机关运行经费 4849.29 万元。

#### **(二)政府采购预算情况**

2023 年政府采购预算支出预算数合计 12136.71 万元。包括：货物类 1827.52 万元，工程类 0 万元，服务类 10309.19 万元。

#### **(三)政府购买服务预算情况**

2023 年部门政府购买服务预算支出为 0。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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 14252 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2022 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，其中智慧警务建设项目经区财政委托第三方单位进行绩效评价得分 82.24 分，级别为良。2022 年分局将继续按照要求对部门项目绩效开展全覆盖设置工作，并接受上级财政部门监督。

## 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《2023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。