

2022 年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）
部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

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、部门决算单位构成

第二部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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）、执行上级公安机关的方针政策，组织实施全区公安保卫工作；

（2）、掌握全区影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

（3）、预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品；

（4）、组织实施消防工作，实行消防监督；

（5）、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；

（6）、依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本区居留、旅行的有关事务；

（7）、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所；

（8）、负责公共信息网络的安全监察工作；

（9）、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（10）、依法负责收容教养和劳动教养的有关工作；

(11)、实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术建设；

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公安局青山区分局（钢城分局）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局） 2022 年度部门决算

表1

2022年度收入支出决算总表

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,519.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	39,657.30
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,914.78
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,770.85
	9		九、卫生健康支出	40	3,279.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,897.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	52,519.05	本年支出合计	58	52,519.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	52,519.05	总计	62	52,519.05

表2

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	52,519.05	52,519.05					
204			公共安全支出	39,657.30	39,657.30					
20402			公安	39,657.30	39,657.30					
2040201			行政运行	25,216.64	25,216.64					
2040202			一般行政管理事务	9,427.86	9,427.86					
2040219			信息化建设	5,000.00	5,000.00					
2040299			其他公安支出	12.80	12.80					
206			科学技术支出	4,914.78	4,914.78					
20699			其他科学技术支出	4,914.78	4,914.78					
2069999			其他科学技术支出	4,914.78	4,914.78					
208			社会保障和就业支出	1,770.85	1,770.85					
20805			行政事业单位养老支出	1,770.85	1,770.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,770.85	1,770.85					
210			卫生健康支出	3,279.06	3,279.06					
21004			公共卫生	192.22	192.22					
2100408			基本公共卫生服务	0.50	0.50					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	191.72	191.72					
21011			行政事业单位医疗	3,086.84	3,086.84					
2101101			行政单位医疗	759.83	759.83					
2101103			公务员医疗补助	2,255.55	2,255.55					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	71.46	71.46					
221			住房保障支出	2,897.07	2,897.07					
22102			住房改革支出	2,897.07	2,897.07					
2210201			住房公积金	2,362.92	2,362.92					
2210202			提租补贴	534.15	534.15					

表3

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52, 519. 05	32, 863. 18	19, 655. 88			
204			公共安全支出	39, 657. 30	25, 108. 42	14, 548. 88			
20402			公安	39, 657. 30	25, 108. 42	14, 548. 88			
2040201			行政运行	25, 216. 64	25, 108. 42	108. 22			
2040202			一般行政管理事务	9, 427. 86		9, 427. 86			
2040219			信息化建设	5, 000. 00		5, 000. 00			
2040299			其他公安支出	12. 80		12. 80			
206			科学技术支出	4, 914. 78		4, 914. 78			
20699			其他科学技术支出	4, 914. 78		4, 914. 78			
2069999			其他科学技术支出	4, 914. 78		4, 914. 78			
208			社会保障和就业支出	1, 770. 85	1, 770. 85				
20805			行政事业单位养老支出	1, 770. 85	1, 770. 85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 770. 85	1, 770. 85				
210			卫生健康支出	3, 279. 06	3, 086. 84	192. 22			
21004			公共卫生	192. 22		192. 22			
2100408			基本公共卫生服务	0. 50		0. 50			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	191. 72		191. 72			
21011			行政事业单位医疗	3, 086. 84	3, 086. 84				
2101101			行政单位医疗	759. 83	759. 83				
2101103			公务员医疗补助	2, 255. 55	2, 255. 55				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	71. 46	71. 46				
221			住房保障支出	2, 897. 07	2, 897. 07				
22102			住房改革支出	2, 897. 07	2, 897. 07				
2210201			住房公积金	2, 362. 92	2, 362. 92				
2210202			提租补贴	534. 15	534. 15				

表4

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					金额	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52,519.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	39,657.30	39,657.30		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4,914.78	4,914.78		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,770.85	1,770.85		
	9		九、卫生健康支出	41	3,279.06	3,279.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,897.07	2,897.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	52,519.05	本年支出合计	59	52,519.05	52,519.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	52,519.05	总计	64	52,519.05	52,519.05		

表5 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合 计	52,519.05	32,863.18	19,655.88	
204				公共安全支出	39,657.30	25,108.42	14,548.88
20402				公安	39,657.30	25,108.42	14,548.88
2040201				行政运行	25,216.64	25,108.42	108.22
2040202				一般行政管理事务	9,427.86		9,427.86
2040219				信息化建设	5,000.00		5,000.00
2040299				其他公安支出	12.80		12.80
206				科学技术支出	4,914.78		4,914.78
20699				其他科学技术支出	4,914.78		4,914.78
2069999				其他科学技术支出	4,914.78		4,914.78
208				社会保障和就业支出	1,770.85	1,770.85	
20805				行政事业单位养老支出	1,770.85	1,770.85	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,770.85	1,770.85	
210				卫生健康支出	3,279.06	3,086.84	192.22
21004				公共卫生	192.22		192.22
2100408				基本公共卫生服务	0.50		0.50
2100410				突发公共卫生事件应急处理	191.72		191.72
21011				行政事业单位医疗	3,086.84	3,086.84	
2101101				行政单位医疗	759.83	759.83	
2101103				公务员医疗补助	2,255.55	2,255.55	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	71.46	71.46	
221				住房保障支出	2,897.07	2,897.07	
22102				住房改革支出	2,897.07	2,897.07	
2210201				住房公积金	2,362.92	2,362.92	
2210202				提租补贴	534.15	534.15	

表6

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26,129.62	302	商品和服务支出	4,515.07	310	资本性支出	133.86
30101	基本工资	8,908.45	30201	办公费	360.57	31002	办公设备购置	113.47
30102	津贴补贴	3,973.84	30202	印刷费	15.88	31003	专用设备购置	19.71
30103	奖金	6,114.65	30203	咨询费	3.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	78.06	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,828.99	30206	电费	408.68	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	331.06	30207	邮电费	21.27	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.59	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	1,876.45	30209	物业管理费	267.96			
30112	其他社会保障缴费	20.46	30211	差旅费	104.93			
30113	住房公积金	2,399.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	152.78	30213	维修（护）费	82.40			
30199	其他工资福利支出	260.26	30214	租赁费	36.80			
303	对个人和家庭的补助	2,084.63	30215	会议费				
30301	离休费	64.39	30216	培训费				
30302	退休费	1,351.56	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	248.08	30224	被装购置费	18.83			
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	108.25			
30307	医疗费补助	367.81	30227	委托业务费	303.37			
30308	助学金		30228	工会经费	50.86			
30309	奖励金		30229	福利费	213.07			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	382.69			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	721.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	52.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,336.32			
人员经费合计		28,214.25	公用经费合计					4,648.93

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位无政府性基金预算支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2 3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549		549		549		582.78		582.78	200.09	382.69	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

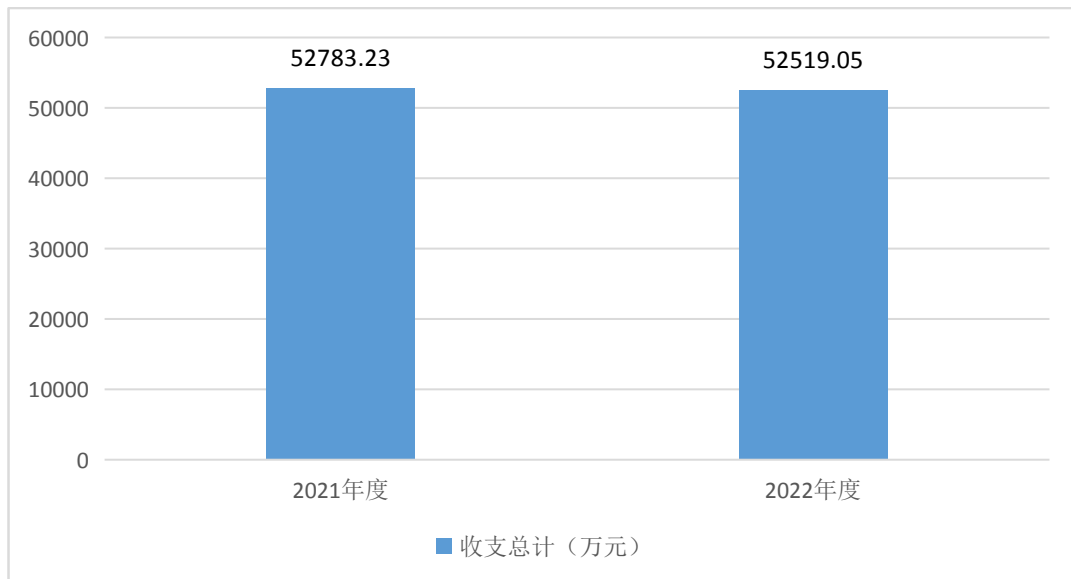
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏

第三部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局） 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 52519.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 264.18 万元，下降 0.50%，主要原因是年中按照全市统一安排开展了津补贴清理和调标工作，基本支出减少。

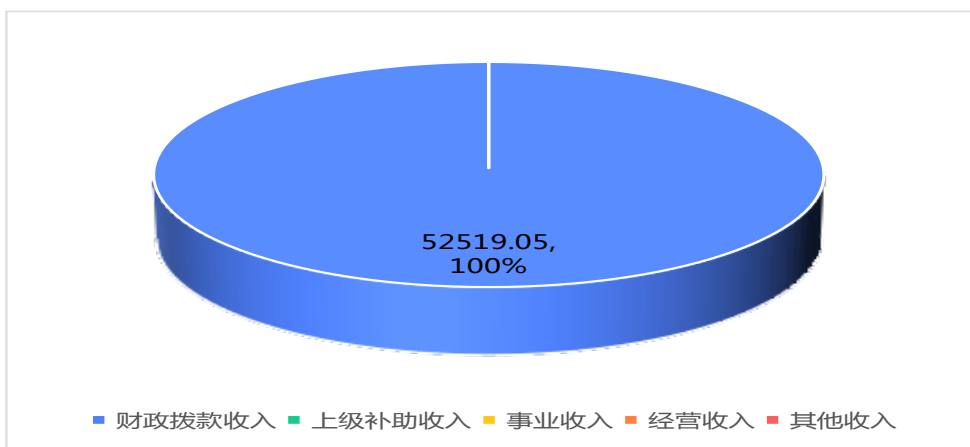
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 52519.05 万元。其中：财政拨款收入 52519.05 万元，占本年收入 100 %。

图 2：收入决算结构

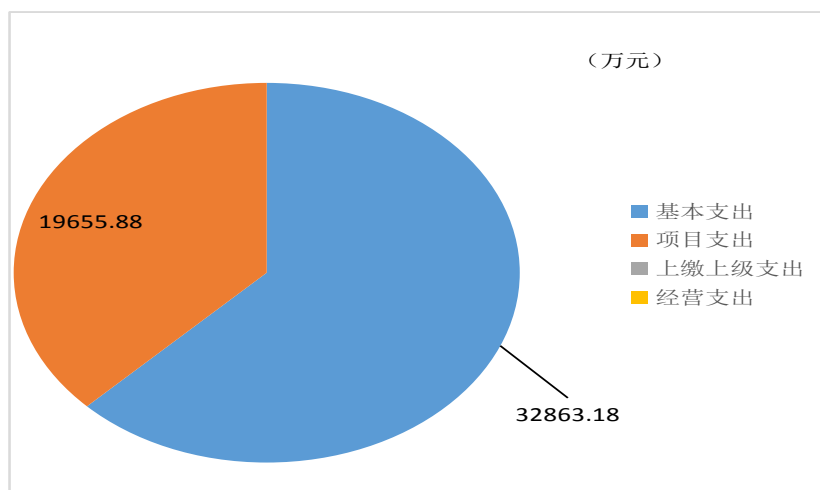


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 52519.05 万元。其中：基本支出 32863.18 万元，占本年支出 62%；项目支出 19655.88 万元，占本年支出 38%。

(只需说明本部门使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构



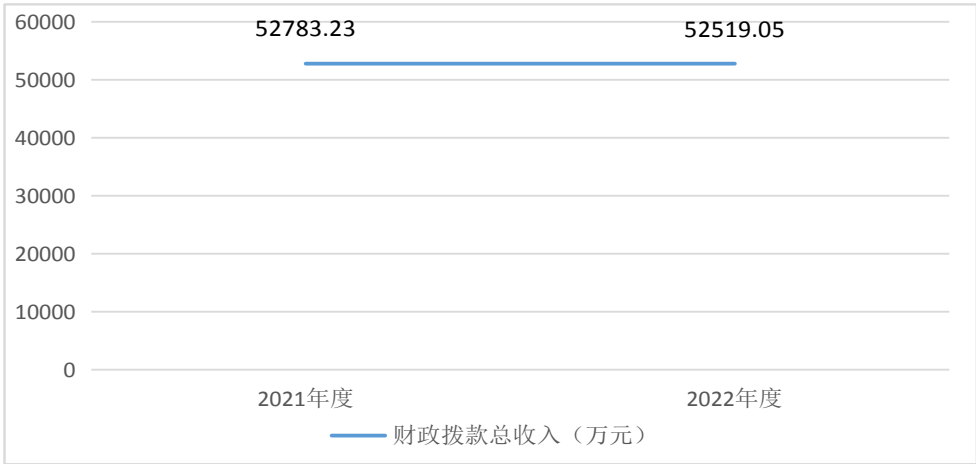
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 52519.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 264.18 万元，下降 0.50%。主要原因是年中按照全市统一安排开展了津补贴清理和调标工作，基本支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

52519.05 万元，比 2021 年度决算数减少 264.18 万元。减少主要原因是年中按照全市统一安排开展了津补贴清理和调标工作，人员经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 52519.05 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 264.18 万元，下降 0.50 %。主要原因是年中按照全市统一安排开展了津补贴清理和调标工作，人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 52519.05 万元，主要用于以下方面：

- 1. 公共安全支出 39657.29 万元，占比 75%；
- 2. 科学技术支出 4914.78 万元，占比 9%；
- 3. 社会保障和就业支出 1770.85 万元，占比 3%；
- 4. 卫生健康支出 3279.06 万元，占比 6%；
- 5. 住房保障支出 2897.07 万元，占比 5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52519.05 万元，支出决算为 52519.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 32863.18 万元，项目支出 19655.88 万元。项目支出主要用于：

区级新增一般债券 2022 年 5000 万元，用于分局智慧警务建设；分局及化工辅警经费 5886 万元，主要用于辅警工资福利及装备伙食保障；雪亮工程及城市视频运维费 4914.78 万元，主要用于雪亮工程及城市视频监控建设维护；美丽警营经费 291.39 万元，主要用于分局营房维修改造；以及其他分局与化工公安工作经费 2773.25 万元，主要用于犯人给养、公安政务、禁毒工作、老干工作、犬类管理、禁鞭管理、打非传销工作等公安业务经费以及化工区分局相关专项经费、疫情防控工作、刑侦设备购置等。

1. 公共安全支出。年初预算为 39657.29 万元，支出决算为 39657.29 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出。年初预算为 4914.78 万元，支出决算为 4914.78 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 1770.85 万元，支出决算为 1770.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出。年初预算为 3279.06 万元，支出决算为 3279.06 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出。年初预算为 2897.07 万元，占比 5%，支出决算为 2897.07 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32863.18 万元，其中：人员经费 28214.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4648.93 万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 549 万元，支出决算为 582.78 万元，完成预算的 100%；较上年增加 84.26 万元，增长 16%。决算数大于预算数的主要原因：年中分局按照区公车办批复报废更新了 15 台执法执勤用车。决算数较上年增加的主要原因：汽油价格上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 0 万元。

2022 年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 549 万元，支出决算为 582.78 万元，完成预算的 100%；较上年增加 84.26 万元，增长 16%。决算数大于预算数的主要原因：本单位根据区公车办批复报废更新了 15 台执法执勤用车。决算数较上年增加的主要原因根据区公车办批复报废更新了 15 台执法执勤用车。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 200.09 万元，主要是根据区公车办批复报废更新了 15 台执法执勤用车。本年度购置(更新)公务用车 15 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 382.69 万元，主要用于日常执法执勤车辆的维修、加油和保险购置，其中：燃料费 211.7 万元；维修费 102.57 万元；保险费 47.63 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 175 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.09 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情导致封控，未开展公务接待活动。

2022 年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）机关运行经费支

出4648.93万元，比2021年度增加154.74万元，增长3%。主要原因是民警辅警人数增加，油价上涨（分局执法执勤车辆较多）等原因导致相应的行政运行费用略有上涨。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）政府采购支出总额6142.56万元，其中：政府采购货物支出598.12万元、政府采购工程支出87.6万元、政府采购服务支出5456.83万元。授予中小企业合同金额5287.12万元，占政府采购支出总额的86%，其中：授予小微企业合同金额3656.05万元，占授予中小企业合同金额的69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.27%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市公安局青山区分局（钢城分局）共有车辆175辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车173辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备18台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金19655.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，整体绩效管理良好。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 12 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 19655.88 万元，从评价情况来看，整体绩效管理总体良好。

2022 年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市公安局青山区分局（钢城分局）部门整体绩效自评得分 94 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况为 100%。

2. 完成的绩效目标。

① 分局相关建筑物维修改造验收合格

② 视频图像完整率 96%

③ 辅警薪酬发放及时率 100%

④ 分局计算机网络设备更新及运行情况良好

⑤ 维护辖区社会治安稳定，完成各类突发事件处置。

⑥ 未发生监所在押人员及工作人员防疫安全事故

⑦ 保障因病无法收治收戒的吸毒人员能够入院进行治疗，减少其因游荡在社会面进行涉毒犯罪。

⑧ 完成在押人员生活保障，安全防护工作，全年未发生监所安全事故。

3. 未完成的绩效目标。

禁毒社工招录数未达到预期计划人数，禁鞭巡防全面性未达到，群众满意度未达 100%。

（三）存在的问题和原因

禁毒社工离职率高，招录总人数存在部分时段未达到计划人数的情况；禁鞭宣传巡防资料收集不全面；个别工作存在群众双评议未达到非常满意的情况。

（四）下一步拟改进措施

1. 及时补充招录离职的禁毒社工，完成计划数；
2. 细化巡防方案，收集过程资料；
3. 加强平安青山建设工作，进一步提高群众满意度。

2022 年度武汉市公安局青山区分局（钢城分局）部门 整体绩效自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022.10.28

部门名称		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）					
基本支出总额		32863.18 万元		项目支出总额		19655.88 万元	
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	52519.05 万元	52519.05 万元	100%	20	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	报废车辆更新率,完成 10 台以上车辆报废、更新、保险的办理工作		100%	100%	12
		质量指标	辅警管理、保障工作完成率,完成全年辅警工资薪酬发放、服装配备、日常考核工作		100%	100%	12
		质量指标	禁毒社工招录与工作情况未达到预期计划人数		100%	90%	8

		质量指标	公安业务工作完成率,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	100%	100%	12
	效益指标	社会效益指标	重大影响事件发生数,不发生重大舆情等事件	未发生	未发生	12
		社会效益指标	禁鞭巡防全面性	全覆盖	未全覆盖	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度。户政窗口业务双评议满意率达 100% 以上	100%	99%	8
总分	94 分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 禁毒社工离职率高, 招录总人数存在部分时段未达到计划人数的情况; 2. 禁鞭宣传巡防资料收集不全面; 3. 个别工作存在群众双评议未达到非常满意的情况。				
改进措施及结果应用方案		1. 及时补充招录离职的禁毒社工, 完成计划数; 2. 细化巡防方案, 收集过程资料; 3. 加强平安青山建设工作, 进一步提高群众满意度。				

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结

果(不包括涉密项目), 共涉及 10 个一级项目。

1. 辅警经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 4350 万元, 执行数为 4350 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益一是完成所有辅警工资福利发放, 二是完成全年辅警日常考核及年度考核。

2022 年度辅警经费项目自评表

部门名称: 武汉市公安局青山区分局(钢城分局)

填报日期: 2022. 12. 28

项目名称		辅警经费					
主管部门		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）		项目实施单位		政治处、警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	4350 万元	4350 万元	100%	20	
年度绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	全局所有辅警工资福利发 放		100%	100%	20
		质量指标	新招辅警购置服装验收合 格		100%	100%	20
		时效指标	辅警工资福利及时发放		及时发放	及时发放	20
	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%	20
	满意度 指标						
总分	100 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

2. 美丽警营项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益一是分局相关建筑物维修改造验收合格，二是分局全年维修改造不超预算。

2022 年度美丽警营项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 10. 28

项目名称		车辆更新经费					
主管部门		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）		项目实施单位	警务保障室、禁毒大队、看守所等		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	600万元	600万元	100%	20	
年度绩效 目标1 （70分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	分局相关建筑物维修改造验收合格		100%	100%	20
		质量指标	参加市局“美丽警营”评		参加	未获奖	10

			选			
		成本指标	分局全年维修改造成本不超过 600 万元	不超过	不超过	20
	满意度指标	满意度指标	未发生因分局基建环境引起的群众投诉	100%	100%	20
总分	90 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

3. 化工辅警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 936 万元，执行数为 936 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益一是完成所有辅警工资福利发放，二是完成所有辅警服装配备。

2022 年度化工分局辅警经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 10. 28

项目名称	化工分局购买劳务服务经费				
主管部门	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）		项目实施单位	政治处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）

(20 分)		年度财政资金总额	936 万元	936 万元	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全局所有辅警工资福利发放		100%	100%	20
		质量指标	新招辅警购置服装验收合格		100%	100%	20
		时效指标	辅警工资福利及时发放		及时发放	及时发放	20
	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%	20
	满意度指标						
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

4. 车辆更新经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益一是更新执法执勤车辆 15 台，二是完成所有更新车辆的保险办理。

2022 年度车辆更新经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 10. 28

项目名称		车辆更新经费					
主管部门		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）			项目实施单位	警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	120 万元	120 万元	100%	20	
年度绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	完成 10 台以上车辆更新、保险 办理		100%	100%	20
		质量指标	车辆采购验收合格率		100%	100%	20
		时效指标	当年 10 月以前完成车辆 采购		10 月以前	10 月以前	20
	效益 指标						
	满意度 指标	满意度指 标	车辆使用满意度		100%	100%	20
总分	100 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

5.公安工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1927.61 万元，执行数 1927.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益一是全局在职民警警用制式服装全配备，完成分局老干住院慰问工作、二是不发生涉犬类的重大舆情。

2022 年度公安工作经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 10. 28

项目名称		车辆更新经费					
主管部门		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）		项目实施单位	警务保障室、禁毒大队、看守所等		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1927.61 万 元	1927.61 万 元	100%	20	
年度绩效 目标 1 （79.8 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	全局在职民警警用制式服装配备率		100%	100%	20
		质量指标	完成分局老干住院慰问工作		100%	100%	20

	效益指标	社会效益指标	不发生涉犬重大舆情	不发生	不发生	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	99%	19.8
总分	99.8 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

6. 信息化运行经费项目自评综述：项目全年预算数 4924.78 万元，执行数 4924.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益一是确保全区城市视频监控系统的正常运行，在线率、完好率达到 95%以上，二是网络及设备维护达到故障 2 小时内响应率。

2022 年度信息化运行项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 10. 28

项目名称	信息化运行经费		
主管部门	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）	项目实施单位	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）警务指挥处信息化专班
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4924.78 万元	4924.78 万元	100%	20	
年度绩效 目标 1 (79.6 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	雪亮工程接入率 100%以上		100%	100%	20
		质量指标	确保全区城市视频监控系统的正常运行，在线率、完好率达到 95%以上		95%	98%	20
		时效指标	网络及设备维护达到故障 2 小时内响应率		100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	分局信息化项目建设验收完成情况达标		100%	98%	19.6
总分	99.6 分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

7. 化工分局专项业务经费项目自评综述：项目全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益一是嫌疑人体检率达 100%，二是嫌疑人体检及时性。

2022 年度化工分局专项业务经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 10. 28

项目名称		化工分局专项业务经费					
主管部门		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）		项目实施单位		警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	190 万元	190 万元	100%	20	
年度绩效 目标 1 （80分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	嫌疑人体检率		100%	100%	40
		时效指标	嫌疑人员体检及时性		及时	及时	40
	满意度 指标						
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

8. 化工分局信息化经费项目自评综述：项目全年预算数 242.64 万元，执行数 242.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障原化工区分局后勤保障运行工作完成率达 100%。

2022 年度化工分局信息化经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 10. 28

项目名称		化工分局机动经费					
主管部门		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）		项目实施单位		警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	242.64 万元	242.64 万元	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	原化工区分局后勤保障运行工作完成率		100%	100%	80
	效益指标						
	满意度 指标						
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

9. 化工分局公安日常业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益一是化工分局在职民警警用制式服装配备率达 100%，二是当年十月前完成所有在职民警服装配备。

2022 年度化工分局公安日常业务经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 10. 28

项目名称		化工分局公安日常业务经费					
主管部门		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）		项目实施单位		警务保障室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	130 万元	130 万元	100%	20	
年度绩效 目标 1 （79.6 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	化工分局在职民警警用制式服装配备率		100%	100%	20
		质量指标	化工分局全局局在职民警服装验收合格率		95%	98%	20
		时效指标	10 月前完成在职民警服装配备		完成	完成	20
	满意度 指标	满意度指标	警务通使用感满意度		100%	98%	20
年度绩效 目标 2							

总分	99.6 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

10. 化工分局信息化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 192 万元，执行数 192 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益一是确保化工园区城市监控系统的正常运行，在线率、完好率达到 95%以上，二是保障辖区居民安全感提升。

2022 年度化工分局信息化经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

填报日期：2022. 10. 28

项目名称		化工分局信息化经费					
主管部门		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）		项目实施单位		政治处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	192 万元	192 万元	100%	20	
年度绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	化工园区城市视频监控系统的正常运行，在线率、完		95%	98%	20

			好率达到 95%以上			
		质量指标	化工分局计算机网络信息 维修覆盖率	100%	100%	20
		时效指标	网络及设备维护达到故障 2 小时内响应率	100%	100%	20
	效益指标	满意度指标	辖区居民安全感提升	满意	满意	20
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，是风雨兼程的一年，也是奋楫扬帆的一年。青山公安在区委、区政府和市局的坚强领导下，面对疫情反复来袭和艰巨的二十大安保维稳任务，咬定“争当一流队伍、争先一流业绩、争创一流法治化营商环境”“三争”目标，爬坡过坎、攻坚克难，砥砺前行，连续 5 年“四案”全破，刑事拘留数、打处电诈犯罪人数、“八类案件”破案率等主要业务指标创历史新高，刑事有效警情在连续十年下降的基础上，同比再降 16.57%，保持中心城区最低，确保了社会治安大局持续平稳，分局荣立“集体二等功”1 次、“集体三等功”3 次。

——“稳字品牌”更具分量。圆满完成习近平总书记、栗战书委员长来汉考察等警卫任务 7 场。健全“情指勤舆”一体化，发挥青山作为全省国保战略支撑点作用，严管 12 名涉政重点人，党的二十大安保维稳大考交出了“重点人员零进京、公共安全零事故、网上舆情零炒作、涉政风险快清除、聚集维权快处置、多轮疫情快控制、治安防控全覆盖、大要案件全攻坚、队伍风采全展现”“三零三快三全”的答卷，一体化改革经验受到省厅改革简报、市局现场会推介，海伦堡涉稳事件处置被评为全市政法系统群体性事件处置经典案例，“红石榴”工作站被评为全市民族团结进步创建示范单位，分局获评全市二十大安保先进集体。

——“利剑出鞘”更显锋芒。速破“2.1”、“3.8”、“11.10”双尸等命案，侦办部督网络“2.17”贩枪案、部督“8.12”开设赌场案、省督养老诈骗案、“套路贷”案等一批大要案件，省厅刑侦总队、市局 5 次致发

贺电，“雷火”专项行动荣获集体三等功。

——“风险管控”更加高效。妥善处置“8.16”化工园区企业储罐闪爆事故、敏感人员非正常死亡等重点风险 25 起，快速妥处“6.18”奥山广场租户扬言跳楼、“10.18”交通亡人事故等重大敏感舆情 15 起，确保全年零炒作。

——“法治底色”更为靓丽。中央依法治国办督察组对分局执法办案管理中心给予高度肯定，刑拘人员入区率达 82%，位居全市首位。分局获评“全省执法质量优秀单位”，中央、省、市媒体聚焦报道分局推出“一号专线”“一案一督”“一业一证”等创新优化法治化营商环境“十个一”举措。

——“钢城故事”更添警色。“一所三英模”“全国优秀人民警察”胡永鹏先进事迹引发强烈反响，区委发文号召全区党员干部向胡永鹏同志学习；“治安体验官”“英模背包服务队”受到广泛关注，央级媒体 90 余次聚焦队伍风采，6 个集体和 158 名个人受到记功授奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	智慧公安建设	推进智慧平安小区建设，加强“1+N”复合研判，实现由物理聚合到“化学反应”，全方位提升警务效能	完成

2	夯实基层基础 底盘	争取区委、区政府 强力保障，新建、 升级 4 个所队，修 缮 9 个老旧派出所， 新招录辅警 100 名， 全面落实“一社区 一警、一村一辅”	完成
3	健全圈层防控 体系	坚持屯警街头，做 实街面警务，全面 增强治安动态管控 力	完成
4	做实做细从优 待警工作	持续爱警暖警，全 警每月伙食补贴提 升，为全局辅警统 一购买保险	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

绩效报告和自评情况见第三部分第十三项。