

附件 1

武汉市公安局青山区分局（钢城分局） 2025 年部门预算公开

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）2025 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（分功能分类，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、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门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）2025 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局青山区分局（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、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。

9、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，拘留所管理工作。

10、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。

11、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）2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

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，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数807人，其中：行政编制807人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员 512 人，其中：离休 2 人，退休 510 人。

第二部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）

2025 年部门预算表

表 1. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2025 年收支总表

收支总体情况表			
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	48,114.05	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	40,379.30
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	2,025.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2,994.65
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	2,714.47
		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	48,114.05	本年支出合计	48,114.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	48,114.05	支 出 总 计	48,114.05

表 2. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2025 年收入总表

收入总表

部门/单位:													单位: 万元					
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	48114.05	48114.05	48114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	武汉市公安局青山区分局（钢	48114.05	48114.05	48114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	青山区公安分局(钢城分局)	48114.05	48114.05	48114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2025 年支出总表

支出总表

部门/单位：		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	48114.05	31865.01	16249.04			
204	公共安全支出	40379.30	24130.26	16249.04			
20402	公安	40379.30	24130.26	16249.04			
2040201	行政运行	24130.26	24130.26	0.00			
2040202	一般行政管理事务	11300.29	0.00	11300.29			
2040219	信息化建设	4948.75	0.00	4948.75			
208	社会保障和就业支出	2025.64	2025.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2025.64	2025.64	0.00			
2080501	行政单位离退休	49.29	49.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	1976.35	1976.35	0.00			
210	卫生健康支出	2994.65	2994.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2994.65	2994.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	1404.44	1404.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1503.75	1503.75	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	86.47	86.47	0.00			
221	住房保障支出	2714.47	2714.47	0.00			
22102	住房改革支出	2714.47	2714.47	0.00			
2210201	住房公积金	2263.04	2263.04	0.00			
2210202	提租补贴	451.42	451.42	0.00			

表 4. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	48,114.05	一、本年支出	48,114.05
（一）一般公共预算拨款	48,114.05	（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	40,379.30
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	2,025.64
		（八）卫生健康支出	2,994.65
		（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	2,714.47
		（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	
收 入 总 计	48,114.05	支 出 总 计	48,114.05

表 5-1. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：			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	48,114.05	31,865.01	26,620.43	5,244.58	16,249.04
204	公共安全支出	40,379.30	24,130.26	18,885.68	5,244.58	16,249.04
20402	公安	40,379.30	24,130.26	18,885.68	5,244.58	16,249.04
2040201	行政运行	24,130.26	24,130.26	18,885.68	5,244.58	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,300.29	0.00	0.00	0.00	11,300.29
2040219	信息化建设	4,948.75	0.00	0.00	0.00	4,948.75
208	社会保障和就业支出	2,025.64	2,025.64	2,025.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,025.64	2,025.64	2,025.64	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.29	49.29	49.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,976.35	1,976.35	1,976.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,994.65	2,994.65	2,994.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,994.65	2,994.65	2,994.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,404.44	1,404.44	1,404.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,503.75	1,503.75	1,503.75	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.47	86.47	86.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,714.47	2,714.47	2,714.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,714.47	2,714.47	2,714.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,263.04	2,263.04	2,263.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	451.42	451.42	451.42	0.00	0.00

表 5-2. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2025 年一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：		一般公共预算支出表(分单位)				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	48,114.05	31,865.01	26,620.43	5,244.58	16,249.04
123	武汉市公安局青山区分局	48,114.05	31,865.01	26,620.43	5,244.58	16,249.04
123001	青山区公安分局(钢城分局)	48,114.05	31,865.01	26,620.43	5,244.58	16,249.04

表 6. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2025 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：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	31,865.01	26,620.43	5,244.58
301	工资福利支出	26,126.78	26,126.78	0.00
30101	基本工资	3,924.59	3,924.59	0.00
30102	津贴补贴	6,461.46	6,461.46	0.00
30103	奖金	8,922.96	8,922.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,976.35	1,976.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	988.17	988.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,503.75	1,503.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.47	86.47	0.00
30113	住房公积金	2,263.04	2,263.04	0.00
302	商品和服务支出	5,244.58	0.00	5,244.58
30201	办公费	3,169.00	0.00	3,169.00
30216	培训费	115.19	0.00	115.19
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	153.58	0.00	153.58
30229	福利费	191.98	0.00	191.98
30231	公务用车运行维护费	457.50	0.00	457.50
30239	其他交通费用	713.69	0.00	713.69
30299	其他商品和服务支出	438.65	0.00	438.65
303	对个人和家庭的补助	493.65	493.65	0.00
30301	离休费	33.89	33.89	0.00
30305	生活补助	26.99	26.99	0.00
30307	医疗费补助	416.26	416.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.50	16.50	0.00

表 7. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2025 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：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	
762.50	0.00	757.50	300.00	457.50	5.00

表 8. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2025 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：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 10. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2025 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：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		
			16,249.04	16,249.04	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）		16,249.04	16,249.04	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)		16,249.04	16,249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		16,249.04	16,249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725123T000000100	辅警经费	青山区公安分局(钢城分局)	6,873.00	6,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725123T000000101	信息化运行经费	青山区公安分局(钢城分局)	4,948.75	4,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725123T000000102	公安工作经费	青山区公安分局(钢城分局)	3,327.29	3,327.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725123T000000103	零星维修及营房改造项	青山区公安分局(钢城分局)	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725123T000000104	执法执勤用车更新	青山区公安分局(钢城分局)	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2025 年政府采购预算表

政府采购预算表											单位: 万元		
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(万元)	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							583	8796.27		9240	5540	3840
03	行政文教科							583	8796.27		9240	5540	3840
123	武汉市公安局青山区分局(钢城分局)							583	8796.27		9240	5540	3840
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	80	批	80	80	80
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公车维护费	[C23120302]车辆加油、修加费	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	195	批	195	0	0
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	60	批	60	60	60
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公车维护费	[C23120301]车辆维修和保养费	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	120	批	120	120	120
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公车维护费	[C18040102]财产保险服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	50	批	50	0	0
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	40	批	40	40	40
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	970	批	970	970	0
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	40	批	40	40	40
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[A02052305]空调机组	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	260	0.35	台	91	0	0
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[C16079900]其他运行维护服务	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	80	批	80	80	80
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[A05019900]其他家具	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	100	批	100	100	100
123001	青山区公安分局(钢城分局)	辅警经费	[C04079900]其他健康检查服务	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	120	批	120	120	0
123001	青山区公安分局(钢城分局)	执法执勤用车更新	[A02030610]警车	[2040202]一般行政管理事务	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	8	15	台	120	0	0
123001	青山区公安分局(钢城分局)	零星维修及营房改造项目	[R08010000]房屋修缮	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	550	批	550	550	550
123001	青山区公安分局(钢城分局)	辅警经费	[A05030399]其他被服	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	120	批	120	120	120
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[A05030399]其他被服	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	70	批	70	70	70
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[A02379900]防护装置	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	50	批	50	50	50
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[A02029900]其他办公设备	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	100	批	100	100	100
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[C23030000]审计服务	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	80	批	80	80	80
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[C04079900]其他健康检查服务	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	360	批	360	360	0
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[A02030610]警车	[2040202]一般行政管理事务	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	12	15	台	180	0	0
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[C22040000]餐饮服务	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	250	批	250	250	0
123001	青山区公安分局(钢城分局)	辅警经费	[C99000000]其他服务	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2150	批	2150	2150	2150
123001	青山区公安分局(钢城分局)	信息化运行经费	[A02010105]台式计算机	[2040219]信息化建设	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	100	0.6	台	60	0	0
123001	青山区公安分局(钢城分局)	信息化运行经费	[C16079900]其他运行维护服务	[2040219]信息化建设	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2980	批	2980	0	0
123001	青山区公安分局(钢城分局)	信息化运行经费	[A02370400]安全、检查、监控	[2040219]信息化建设	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	200	批	200	200	200
123001	青山区公安分局(钢城分局)	信息化运行经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2040219]信息化建设	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	150	0.12	台	18	0	0
123001	青山区公安分局(钢城分局)	信息化运行经费	[A02021004]A4彩色打印机	[2040219]信息化建设	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	30	0.2	台	6	0	0

表 12. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2025 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：万元

预算12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	二级目	三级目录
	合计				2	1030							
03	行政文教科				2								
123	武汉市公安局青山区分局				2								
123001	青山区公安分局(钢城分	是	在职人员公用	印刷服务	1	60	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二
123001	青山区公安分局(钢城分	是	在职人员公用	物业管理服务	1	970	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)

表 13. 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2025 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区-2025-C08 部规报表”）

资产配置预算表																单位:万元			
预算13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(万元)	总金额(万元)	资产大类	资产配置分类标准名称	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					2154	2154	2154	38.9062	731.7565			38.9062	2154				731.7565	
03	行政文教科					2154	2154	2154	38.9062	731.7565				2154					
12301	武汉市公安局青山区分局(钢城分局)	信息化运行经费	[2040219]信息化建设	[A3]设备	A4黑白打印机	150	150	150	0.12	18	[A02021003]A4	黑白打印机A4(G)	0.12	150	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款		
123001	青山区公安分局(钢城分局)	信息化运行经费	[2040219]信息化建设	[A3]设备	A4彩色打印机	30	30	30	0.2	6	[A02021004]A4	彩色打印机A4(G)	0.2	30	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	6	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	信息化运行经费	[2040219]信息化建设	[A3]设备	台式计算机	100	100	100	0.6	60	[A02011006]G	台式计算机(G)	0.6	100	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	60	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[C9]未分类	文件柜	59	59	59	0.1	5.9	[A05010602]文	文件柜	0.1	59	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	5.9	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A3]设备	警用设备	100	100	100	0.05	5	[A02370700]警	无	0.05	100	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	5	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A7]家具用具	办公椅	60	60	60	0.06	3.6	[A05010301]办	乡科级办公椅	0.06	60	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	3.6	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A3]设备	警用设备	100	100	100	0.06	6	[A02370700]警	无	0.06	100	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	6	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A3]设备	警用设备	100	100	100	0.06	6	[A02370700]警	无	0.06	100	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	6	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A7]家具用具	茶几	10	10	10	0.05	0.5	[A05010204]茶	无	0.05	10	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	0.5	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A3]设备	空调机	260	260	260	0.35	91	[A02061804]空	1.5P挂机	0.35	260	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	91	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A4]车辆	警车	12	12	12	15	180	[A02030610]警	无	15	12	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	180	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A7]家具用具	沙发类	40	40	40	0.2	8	[A05010400]沙	乡科级沙发类	0.2	40	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	8	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A3]设备	警用设备	100	100	100	0.07	7	[A02370700]警	无	0.07	100	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	7	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A7]家具用具	其他床类	30	30	30	0.1692	5.076	[A05010901]其	无	0.1692	30	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	5.076	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A3]设备	其他生活用品	10	10	10	0.18	1.8	[A02061899]其	无	0.18	10	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	1.8	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A7]家具用具	办公桌	60	60	60	0.15	9	[A05010201]办	乡科级以上办公桌	0.15	60	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	9	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A3]设备	饮食炊事机械	5	5	5	0.15	0.75	[A02241002]炊	无	0.15	5	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	0.75	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[C9]未分类	金属床架类	20	20	20	0.1278	2.556	[A05010602]金	无	0.1278	20	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	2.556	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[C9]未分类	金属床架类	20	20	20	0.117	2.34	[A05010602]金	无	0.117	20	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	2.34	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[C9]未分类	其他柜类	50	50	50	0.1	5	[A05010599]其	无	0.1	50	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	5	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	执法执勤用车更新	[2040202]一般行政管理事务	[A4]车辆	警车	8	8	8	15	120	[A02030610]警	无	15	8	[31013]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款	120	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[C9]未分类	网络监控设备	5	5	5	0.2268	1.134	[A02371200]网	无	0.2268	5	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	1.134	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A3]设备	警用设备	100	100	100	0.06	6	[A02370700]警	无	0.06	100	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	6	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A3]设备	警用设备	100	100	100	0.05	5	[A02370700]警	无	0.05	100	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	5	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A3]设备	执法记录仪	200	200	200	0.475	95	[A02020600]执	无	0.475	200	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	95	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A3]设备	警用设备	100	100	100	0.09	9	[A02370700]警	无	0.09	100	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	9	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A3]设备	通用无线电话	100	100	100	0.41	41	[A02080101]通	无	0.41	100	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	41	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[C9]未分类	其他台、架类	5	5	5	0.15	0.75	[A05010299]其	无	0.15	5	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	0.75	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A3]设备	警用设备	100	100	100	0.06	6	[A02370700]警	无	0.06	100	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	6	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A7]家具用具	更衣柜	58	58	58	0.1	5.8	[A05010603]更	无	0.1	58	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	5.8	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	公安工作经费	[2040202]一般行政管理事务	[A3]设备	复印机	2	2	2	3	6	[A02020100]复	复印机	3	2	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	6	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	电视设备	20	20	20	0.2799	5.598	[A02091000]电	无	0.2799	20	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	5.598	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	洗衣机	5	5	5	0.2399	1.1995	[A02061810]洗	无	0.2399	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	1.1995	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	碎纸机	20	20	20	0.1	2	[A02021301]碎	碎纸机	0.1	20	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	2	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	冷藏箱	5	5	5	0.3059	1.5295	[A02052303]冷	无	0.3059	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	1.5295	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	电冰箱	5	5	5	0.2799	1.3995	[A02061801]电	无	0.2799	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	1.3995	
123001	青山区公安分局(钢城分局)	在职人员公用	[2040201]行政运行	[A3]设备	热水器	5	5	5	0.1648	0.824	[A02061819]热	无	0.1648	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	0.824	

	监督，检查。 9、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，拘留所管理工作。 10、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。 11、完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。				
年度工作任务	1、深化警务机制改革； 2、全面夯实基层基础； 3、严打突出违法犯罪； 4、深化毒品问题治理； 5、提升服务管理效能； 6、升级智慧赋能体系； 7、聚力锻造规范警队。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	辅警经费	工作性其他	6873	6873	分局辅警工资、装备、伙食等基本保障工作
	执法执勤用车更新	工作性其他	120	120	分局编内车辆报废更新
	零星维修及营房改造项目	工作性其他	980	980	分局基建设施零星维修及基层所队改造工作
	信息化运行经费	工作性其他	4948.75	4948.75	警务通通信及终端服务，公安信息网网络及设备维护，青山区（化工区）城市视频运维，雪亮工程等
	公安工作经费	工作性其他	3327.29	3327.29	犬类管理员日常工资和相关业务工作，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，刑侦系统使用年费，人口大队办理户政业务相关费用，工人村派出所过渡期间房屋租赁，分局在押人员伙食、服装、维修等基本保障，全区病残吸毒人员收治费用，全区禁毒社工基本待遇保障，禁毒大队相关日常业务工作，打击传销行为等经济案件的办案费用，嫌疑人体检支出。
整体绩效	长期目标			年度目标	

总目标	2025 年是“十四五”规划的决胜收官之年，也是全面深化公安改革的关键之年。分局将深入贯彻全国公安工作会议、“天津会议”和全省、全市公安工作会议精神，紧紧围绕推进公安工作现代化这条主线，坚持实战导向、问题导向、基层导向、效果导向，以新警务理念为先导，以新运行模式为关键，以新技术装备为支撑，以新管理体系为保障，进一步提升公安机关新质战斗力，持之以恒守底线、抓重点、创特色，推动更高水平法治青山、平安青山建设。		2025 年是“十四五”规划的决胜收官之年，也是全面深化公安改革的关键之年。分局将深入贯彻全国公安工作会议、“天津会议”和全省、全市公安工作会议精神，紧紧围绕推进公安工作现代化这条主线，坚持实战导向、问题导向、基层导向、效果导向，以新警务理念为先导，以新运行模式为关键，以新技术装备为支撑，以新管理体系为保障，进一步提升公安机关新质战斗力，持之以恒守底线、抓重点、创特色，推动更高水平法治青山、平安青山建设。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	分局营房维修及改造预算成本控制	≤980 万	计划标准
		生态环境成本指标	新能源车采购数量	≥15 台	计划标准
	产出指标	数量指标	车辆报废更新数	≥15 台	计划标准
			新招辅警购置服装验收合格率	100%	计划标准
			全区污水毒品检测采检标本数	413 个	计划标准
			视频接入小区数量	168 个	计划标准
			零星维修项目数	≥40 项	计划标准
		质量指标	辅警日常考核及年度考核完成情况	全部完成	计划标准
			在线率和图像完好率	≥95%	计划标准
			维修所队质量验收达标率	100%	计划标准
			新购车辆验收合格率	100%	计划标准
			“一标三实”登记率和落格上图率	100%	计划标准
		时效指标	辅警工资福利及时发放	100%	计划标准

			采购到位周期	≤6 个月	计划标准
			工人村所办公房租赁完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	参加市局美丽警营评选	参加	计划标准
			公车维修决算数	≤2024 年决算数	计划标准
		社会效益指标	辅警“五险一金”发放及时性	100%	计划标准
			确保公安网、视频网、互联网上的公安业务安全运行	无安全事件	计划标准
			食药环新发案件数全市水平	争 4 保 5	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保公安信息网、政务网络及设备安全运行,为公安工作正常开展提供保障	满意率 95%以上	计划标准
			群众办证办照“双评议”满意度	≥99%	计划标准
			未发生因分局基建环境引起的群众投诉	不发生因分局基建环境引起的群众投诉	计划标准
			用车单位满意度	基本满意	计划标准

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算：6558 万元； 2024 年预算：6873 万元，较 2023 年增加 315 元万监委看护辅警经费； 2025 年预算：6873 万元			
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款		6873		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
辅警经费	辅警经费	其他商品和服务支出	6558	1、《湖北省公安机关警务辅助人员管理规定》 2、《武汉市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》	
监委看护辅警	监委看护辅警经费	其他商品和服务支出	315	3、《湖北省公安机关警务辅助人员管理规定》 《武汉市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》	
项目采购					
品名		数量	金额		
[A05030399]其他被服		1	120		
[C04079900]其他健康检查服务		1	120		
[C99000000]其他服务		1	2150		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）辅警经费项目总体绩效目标：一是增强辅警队伍实力，二是保障必须的装备需求，三突发事件的应对能力增强，四是辅警队伍的素质全面提升。			
年度绩效目标		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）辅警经费项目总体绩效目标：一是增强辅警队伍实力，二是保障必须的装备需求，三突发事件的应对能力增强，四是辅警队伍的素质全面提升。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	新招辅警购置	100%	计划标准

			服装验收合格率				
			辅警装备配备率	100%	计划标准		
			辅警岗前培训率	100%	计划标准		
			辅警全年培训次数	3 次	计划标准		
			获得市局以上荣誉	3 次	计划标准		
		质量指标	辅警日常考核及年度考核完成情况	全 部 完成	计划标准		
		时效指标	辅警工资福利及时发放	及 时 发放	计划标准		
			社会效益指标	全年辅警日常考核及年度考核	100%	计划标准	
	辅警“五险一金”发放及时性			100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	新招辅警购置服装验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			辅警装备配备率	100%	100%	100%	计划标准
			辅警岗前培训率	100%	100%	100%	计划标准
			辅警全年培训次数	3 次	3 次	3 次	计划标准
			获得市局以上荣誉	3 次	3 次	3 次	计划标准
		质量指标	辅警日常考核及年度考核完成情况	全部完成	全部完成	全部完成	计划标准
		时效指标	辅警工资	及时发放	及时发放	及时发放	计划标准

			福利及时发放				
		社会效益指标	全年辅警日常考核及年度考核	100%	100%	100%	计划标准
			辅警“五险一金”发放及时性	100%	100%	100%	计划标准

	5、公安信息网网络安全服务。以“设备+人员”的方式，对分局提供“7*24”小时的驻场网络安全服务，开展安全巡检、按时处置市局安全平台下发的公安信息网内各类安全事件、抵御病毒入侵以及网络攻击、修补中高危漏洞、按要求对设备进行渗透测试和基线检查、优化配置策略、对视频网内设备进行漏洞扫描、将所有中高风险漏洞清零、对无法进行修复的漏洞使用策略进行防护，为应对可能发生的突发情况，编写各类应急预案、提供网络安全威胁情报。 6、智慧警务建设项目。为完善青山区的警务系统建设，扩容现有城市前端感知设备，升级现有办公信息化设备和指挥中心设施，并搭建智慧平安小区平台，经区委第十一届常务委员会第 136 次会议通过后开展建设。建设内容为：①城市前端感知设备建设；②合成作战指挥中心；③基础警用信息化设施；④建设 1 套视频图像解析系统，支持 500 路视频并发计算。⑤新建 1 套智慧平安小区管理平台，接入 170 个小区的数据资源。				
项目总预算	4948.7473	项目当年预算		4948.7473	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算：4449 万； 2024 年预算：3973.74 万； 2025 年：4948.7473 万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款		3575.7473		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息化运行经费	城市视频运维	其他商品和服务支出	1548.8135	网络设备等运维费不低于 6%，运行时间不大于 7 年（通过验收之日起）的年限因子为 1.0，大于 7 年的为 1.2，核心设备服务级别系数 1.2。运维费用及线路租赁费用、存储更新费用、烽火平台更新费用、机房空调、UPS 电池、消防更新费用，化工区电路改造费用，沿线重点部位监控费用。	
信息化运行经费	雪亮工程	其他商品和服务支出	1440.9338	年度运维费用、线路租赁费用及电费、农村雪亮工程费用。	

信息化运行经费	警务通通信及终端服务	其他商品和服务支出	340	全局警务通通信及终端服务费用，警务通置换更新费用及服务续费。	
信息化运行经费	分局网络通信及设备维护	其他商品和服务支出	188.5	全局电脑、打印机及其它相关设备维护维修及更新费用；纪委网上督察系统设备及线路维护维修费用；公安视频传输网、互联网的网络安全管理与公安信息网同标准运维保障需费用；分局视频会议控制器（MCU）和视频会议终端及配件的设备和运维服务费用。	
信息化运行经费	公安信息网网络安全	其他商品和服务支出	57.5	公安信息网网络安全费用。	
信息化运行经费	结转经费	其他商品和服务支出	1373	上年度结转经费	
项目采购					
品名		数量	金额		
[A02010105]台式计算机		100	60		
[A02021003]A4 黑白打印机		150	18		
[A02021004]A4 彩色打印机		30	6		
[A02370400]安全、检查、监视、报警设备		1	200		
[C16079900]其他运行维护服务		1	2980		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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。 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。 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。 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。				

年度绩效目标			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。 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。 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。 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。					
长期绩效目标表								
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标		产出指标		数量指标		前端监控点位接入率	100%	计划标准
						平台系统维护量	3 项	计划标准
						警务通每月登录登录率	100%	计划标准
						在岗民警警务通配备率	100%	计划标准
						视频接入小区数量	168 个	计划标准
						图像存储扩容	3600T	计划标准
				质量指标		在线率和图像完好率	>=95%	计划标准
						设备故障率	低于 5%	计划标准
				社会效益指标		确保公安网、视频网、互联网上的公安业务安全运行	无安全事件	计划标准
		满意度指标		服务对象满意度指标		确保公安信息网、政务网络及设备安全运行，为公安工作正常开展提供保障。	满意率 95%以上	计划标准
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
					近两年指标值			
					2023 年	2024 年		
						预期当年实现值		

年度绩效目标	产出指标	数量指标	前端监控点位接入率	100%	100%	100%	计划标准
			平台系统维护量	3 项	3 项	3 项	计划标准
			警务通每月登录登录率	100%	100%	100%	计划标准
			在岗民警警务通配备率	100%	100%	100%	计划标准
			视频接入小区数量	168 个	168 个	168 个	计划标准
			图像存储扩容	3600T	3600T	3600T	计划标准
		质量指标	在线率和图像完好率	>=95%	>=95%	>=95%	计划标准
			设备故障率	低于 5%	低于 5%	低于 5%	计划标准
		社会效益指标	确保公安网、视频网、互联网上的公安业务安全运行	无安全事件	无安全事件	无安全事件	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保公安信息网、政务网络及设备安全运行,为公安工作正常开展提供保障	满意率95%以上	满意率95%以上	满意率95%以上	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2024 年 09 月 24 日

单位：万元

项目名称		公安工作经费		项目编码	
项目主管部门		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）		项目执行单位 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）	
项目负责人		孙博文、高丽芳、刘刚、陈红艳、陈建敏等		联系电话 86385891	
单位地址		武汉市青山区建一南路 99 号		邮政编码 430080	
项目属性		01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐			
项目类型		01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐			
起始年度		2025 年		终止年度 2025 年	
项目申请理由		公安工作经费，是根据《公安机关财务管理办法》（财行【2023】97 号文）规定的公安机关为履行法定职责，围绕预防和打击犯罪活动、维护国家和社会稳定等工作任务，开展执法办案、警卫、出入境管理等业务所需开支的必要经费。			
项目主要内容		公安工作经费主要内容为武汉市公安局青山区分局（钢城分局）为履行辖区内特定职责，开展的禁毒工作、监所管理、办案业务、装备购置、户政服务、禁鞭整治与宣传、犬类管理、老干慰问、乡村振兴、警卫安保等公安业务所需业务经费的保障项目。			
项目总预算		3327.2927		项目当年预算 3327.2927	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算：2525 万元； 2024 年预算：2525 万元； 2025 年预算：3327.2927 万元，增加毒品检测耗材及涉毒重点区域治理 160 万。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			
		1.一般公共预算财政拨款			2710.2927
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公安工作经费	犬类管理经费	其他商品和服务支出	41	犬类管理员工资，全区养犬宣传经费	

公安工作经费	公安政务经费	其他商品和服务支出	89.16	日常各类表格、证件制作、政务服务保障经费；公安分局窗口政务服务设备运维费；政务服务中心公安窗口办公设备；政务服务中心公安办公室调整配置办公家具费用；	
公安工作经费	武警经费	其他商品和服务支出	30	主要包含执勤设备维护升级、监墙巡视道增加照明灯带、执勤哨楼翻修、营房外墙防水施工翻修等，武警中队日常执勤过程中的生活保障。	
公安工作经费	援疆干部补助经费	其他商品和服务支出	13.0132	主要包含：援疆干部2人，按标准发放各类补助，探亲假、年休假等有关待遇。	
公安工作经费	工人村所房租	其他商品和服务支出	50.544	为工人村派出所租房费用。	
公安工作经费	干警服装费	其他商品和服务支出	242.1	按规定人均标准配发。	
公安工作经费	公安办案业务（差旅、鉴定、审计费等）	其他商品和服务支出	600.0215	主要用于公安民警办案出差费、案件审计费、司法鉴定费等相关办案经费。	
公安工作经费	离退休老干经费	其他商品和服务支出	141.184	发放分局离退休民警支委补贴、党建经费、年节慰问、离休车贴等	
公安工作经费	反恐经费	其他商品和服务支出	200	用于全区反恐重点目标单位宣传教育、演参与巡逻防控、护校、安全保卫	
公安工作经费	被监管人员给养费	其他商品和服务支出	504	包括看守所在押人员，拘留所在押人员，按犯人给养标准保障，包含伙食、医药、被服、日用品及其他杂支费用，共504万。	
公安工作经费	嫌疑人体检及医疗设备维护费	其他商品和服务支出	188	法制办案中心医疗设备的运维费用，办案中心医疗服务费用，主要用于办案中心医生护士对嫌疑人入所之前进行基本体检；	
公安工作经费	流动人口服务费	其他商品和服务支出	75.45	包括全区各警务室电脑更换费用、网络保障经费每个点每年千兆0.24万计25.2万元、办公耗材，每个点按500元计5.25万元	

公安工作经费	新媒体合作及报刊费	其他商品和服务支出	80	主要包包含新闻中心警媒合作经费、党报党刊订阅费用。主要用于新媒体合作、报刊征订等。	
公安工作经费	禁毒日常业务经费	其他商品和服务支出	55	全区社区戒毒康复工作、禁毒宣传、破案打击、吸毒人员收治与管理等相关工作，另拟于2025年完成3个“无毒社区”的升级改造，每个改造经费为5万元	
公安工作经费	病残吸毒人员所外就医	其他商品和服务支出	200	主要用于支付病残吸毒人员所外就医经费、医疗约束性戒毒治疗经费	
公安工作经费	毒品检测耗材及涉毒重点区域治理	其他商品和服务支出	160	主要用于对全区在册吸毒人员开展毛发检测，对抓获的违法犯罪人员“逢嫌必检”以及证据固定的血液、尿液、毛发司法鉴定费用。另于每季度开展一次全区污水毒品监测费用	
公安工作经费	门牌换发	其他商品和服务支出	40.82	主要包括我区小区未制作安装门牌和老旧改造污损费用。	
公安工作经费	结转经费	其他商品和服务支出	617	上年度结转经费	
项目采购					
品名			数量	金额	
[A02030610]警车			12	180	
[A02029900]其他办公设备			1	100	
[A02052305]空调机组			260	91	
[A02370900]防护防暴装备			1	50	
[A05019900]其他家具			1	100	
[A05030399]其他被服			1	70	
[C04079900]其他健康检查服务			2	360	
[C16079900]其他运行维护服务			1	80	
[C22040000]餐饮服务			1	250	
[C23030000]审计服务			1	80	
[C23090199]其他印刷服务			1	40	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		

长期绩效目标		维护青山区治安稳定，提高公安业务管理水平，提升打击治理电信网络诈骗犯罪等新型犯罪的打防管控力度，履行辖区内特定职责，做好禁毒工作、监所管理、办案业务、装备配备、户政服务、禁鞭整治与宣传、犬类管理、信访救助、老干慰问、乡村振兴、维稳处突、警卫安保等公安业务工作。			
年度绩效目标		2025 年公安工作经费，分局设立了 21 项绩效目标值，其中：数量指标 12 项，包含民警服装配备率、网络安全行政处罚案件数、春节、重阳节、去世退休老干慰问率、外出开展党建活动、犬管人员工资发放完成率、禁毒社工工资福利及补贴的发放完成率、社会面吸毒人员见面管控率、吸毒人员强戒出所衔接率、因病无法收押人员入院戒毒治疗人数、在押人员体检率、全区在册吸毒人员毛发检测次数、全区污水毒品检测采检标本数。质量指标 4 项，包含犯人给养物资采购验收合格、监所内部视频监控在线率、“一标三实”登记率和落格上图率。时效指标 2 项，包括工人村所房租及时交付、禁毒社工工资福利发放及时性。社会效益指标 2 项，包含不发生烟花爆竹突发事件数、食药环新发案件数全市专项行动考核排名争 4 保 5。服务满意度指标 1 项，群众办证办照无差错，高效服务，确保“双评议”满意度>=99%。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	民警服装配备人数	676 人	计划标准
			网络安全行政处罚案件数	20 起	计划标准
			春节、重阳节、去世退休老干慰问人次数	1000 人次	计划标准
			外出开展党建活动	1 次	计划标准
			犬管人员工资发放完成率	100%	计划标准
			禁毒社工考核覆盖率	100%	计划标准
			社会面吸毒人员见面管控率	>=80%	计划标准
			吸毒人员强戒出所衔接率	>=90%	计划标准
			因病无法收押人员入院戒毒治疗人数	>=150 人	计划标准
			全区在册吸毒人员毛发检测次数	2 轮	计划标准
			全区污水毒品检测采检标本数	413 个	计划标准
			在押人员体检率	100%	计划标准
		质量指标	犯人给养物资采购验收合格	合格	计划标准
			监所内部视频监控在线率	100%	计划标准
			“一标三实”登记率和落格上图率	100%	计划标准
		时效指标	工人村所办公房租赁完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	烟花爆竹突发事件数	不发生重大影响案事件	计划标准
			食药环新发案件数全市水平	争 4 保 5	计划标准
	满	服务	群众办证办照“双评议”满意度	>=99%	计划标准

	意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标					
年度绩效目标表							
目标名称	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标 名 称	指 标 值			指 标 值 确 定 依 据
				近 两 年 指 标 值		预 期 当 年 实 现 值	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
年度绩效 目标	产 出 指 标	数 量 指 标	民警服装配备人数	695 人	686 人	676 人	计划标准
			网络安全行政处罚案件数	10 起	10 起	20 起	计划标准
			春节、重阳节、去世退休老干慰问人次数	1000 人次	1000 人次	1000 人次	计划标准
			外出开展党建活动	1 次	1 次	1 次	计划标准
			犬管人员工资发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
			禁毒社工考核覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			社会面吸毒人员见面管控率	>=80%	>=80%	>=80%	计划标准
			吸毒人员强戒出所衔接率	>=90%	>=90%	>=90%	计划标准
			因病无法收押人员入院戒毒治疗人数	150 人	150 人	150 人	计划标准
			全区在册吸毒人员毛发检测次数	1 轮	1 轮	2 轮	计划标准
			全区污水毒品检测采检标本数	无	200 个	413 个	计划标准
			在押人员体检率	100%	100%	100%	计划标准
		质 量 指 标	犯人给养物资采购验收合格	合格	合格	合格	计划标准
			监所内部视频监控在线率	100%	100%	100%	计划标准
			“一标三实”登记率和落格上图率	100%	100%	100%	计划标准
		时 效 指 标	工人村所办公房租赁完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	烟花爆竹突发事件数	不发生重大影响案事件	不发生重大影响案事件	不发 生重 大影 响案 事件	计划标准
			食药环新发案件数全市水平	争 4 保	争 4 保 5	争 4 保	计划标准

				5		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办证办照“双评议”满意度	>=99%	>=99%	>=99%	计划标准

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
零星维修及营房改造项目	项目内容主要包含对分局各单位营房零星维修、对个别所队营房进行改造。	30299-其他商品和服务支出	600	营房改造及零星维修 600 万。主要包括: 300 万用于分局各科、所室、队站等营房日常维修及零星改造; 300 万用于青化派出所、钢花派出所房屋改造。	
零星维修及营房改造项目	结转经费	30299-其他商品和服务支出	380	上年度结转经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
[B08010000]房屋修缮		1		550	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		根据市局武公传发[2022]648 号《武汉市公安局主城区分局派出所基础设施建设三年工作方案》精神, 结合分局党委从优待警, 营造拴心留人办公环境的工作要求, 分局逐步推进派出所基础建设升级改造。一是做好日常维修改造。坚持以服务公安业务工作为主线, 靠前保障、靠前服务, 分阶段、分批次对机关大楼和基层派出所进行零星改造, 着力解决墙皮空鼓脱落、下水管路堵塞、局部漏水渗水等问题。二是突出重点改造。每年选定 1 个派出所, 投入一定经费, 科学规划接待区、办案区、工作区、生活区等“四区”, 合理设计小阅览室、小健身室、小食堂等“五室”, 不断改善民警办公、群众办事环境。			
年度绩效目标		项目内容主要包含对分局各单位营房零星维修、对个别所队营房进行改造。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成所队营房改造数	≥1 个	计划标准
			零星维修项目数	≥40 项	计划标准
			重大内部安全事故发生数	≤0 个	计划标准
			房屋安全使用达标率	=100%	计划标准
		质量指标	维修所队质量验收达标率	=100%	计划标准
			维修改造项目接受结算审	≥100%	计划标准

			计率				
			竣工结算审定增加金额不超过工程合同金额的 10%	≤10%	计划标准		
			效益指标	社会效益指标	参加市局美丽警营评选	参加	计划标准
					办公条件	持续改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	不发生因分局基建环境引起的群众投诉		不发生	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤600 万	≤600 万	≤980 万	计划标准
	产出指标	数量指标	完成所队营房改造数	≥1 个	≥1 个	≥1 个	计划标准
			零星维修项目数	≥40 项	≥40 项	≥40 项	计划标准
			重大内部安全事故发生数	≤0 个	≤0 个	≤0 个	计划标准
			房屋安全使用达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	维修所队质量验收达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			维修改造项目接受结算审计率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
			竣工结算审定增加金额不超过工程合同金额的 10%	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	参加市局美丽警营评选	参加	参加	参加	计划标准
			办公条件	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度指标			不发生因分局基建环境引起的群众	计划标准

		意 度 指 标		投诉		
--	--	------------------	--	----	--	--

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 24 日

单位：万元

项目名称	执法执勤用车更新		项目编码	
项目主管部门	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）		项目执行单位	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）
项目负责人	王劲勇		联系电话	86385891
单位地址	青山区建一南路 99 号		邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐			
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐			
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《湖北省党政机关公务用车管理办法》鄂办发【2018】32 号、《关于进一步加强党政机关公务用车管理的通知》武管文【2024】4 号。 2. 项目与部门职能的相关性。公安执法执勤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，主要用于分局执法执勤、打击破案、维稳处突等公安业务工作。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题。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，2025 年拟更新车辆 20 台以上。			
项目主要内容	公安执法执勤用车更新项目是为了分局公安民警正常执法用车的项目，分局目前车辆编制数 183 台，主要用于执法执勤、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，2025 年拟报废并更新执法执勤用车 20 台以上。			
项目总预算	120	项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023、2024 年车辆更新经费为 120 万元，实际 2023 年公车购置预算为 200 万元、2024 年为 300 万元，差额从其他经费调剂。2025 年拟更新 20 台车辆，共 300 万，在车辆更新项目中安排 120 万元预算，差额从其他经费调剂。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	1.一般公共预算财政拨款		120	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
执法执勤车辆采购	报废原有问题车辆, 并开展一批执法执勤车辆的采购工作	30299-其他商品和服务支出	120	更新 20 台车辆:	经区公车办批复后执行
项目采购					
品名	数量			金额	
[A02030610]警车	8			120	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	逐步完成分局问题车辆的报废更新工作, 为民警执法执勤提供基本用车保障				
年度绩效目标	完成各项与车辆购置有关的各项审批工作, 11 月份之前报废并更新 20 台以上老旧执法执勤车辆。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标		生态环境成本指标	新能源车采购数量	>=15 台	计划标准
	产出指标	数量指标	车辆报废更新数	>=15 台	计划标准
			警用标识车辆喷漆数量	>=10 台	计划标准
		质量指标	新购车辆验收合格率	100%	计划标准
			新购车辆保险办理率	100%	计划标准
		时效指标	采购到位期限	<=2025 年 11 月 1 日	计划标准
			采购到位周期	<=6 个月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	公车维修决算数	<=2024 年决算数	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	基本满意	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标		生态环境成本指标	新能源车采购数量	3	20	>=15 台	计划标准
	产出指标	数量指标	车辆报废更新数	16	21	>=15 台	计划标准
			警用标识车辆喷漆数量	12	15	>=10 台	计划标准
		质量指标	新购车辆验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			新购车辆保险办理率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	采购到位期限	<=2024年11月1日	<=2024年11月1日	<=2025年11月1日	计划标准
			采购到位周期	<=6个月	<=6个月	<=6个月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	公车维修决算数	<=2022年决算数	<=2023年决算数	<=2024年决算数	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	基本满意	基本满意	基本满意	计划标准

第三部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2025 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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 48114.05 万元。比 2024 年预算减少 100.41 万元，下降 0.2%，主要是在职人数减少，人员经费降低。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 48114.05 万元，其中：一般公共预算 48114.05 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 48114.05 万元，其中：基本支出 31865.01 万元，占 66.23%；项目支出 16249.04 万元，占 33.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 48114.05 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 48114.05 万元。

支出包括：公共安全支出 40379.30 万元、社会保障和就业支出 2025.64 万元、卫生健康支出 2994.65 万元、住房保障支出

2714.47 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 48114.05 万元，比 2024 年预算减少 100.41 万元，下降 0.2%，主要是在职人数减少，人员经费降低。具体安排情况如下：

（一）基本支出 31865.01 万元。其中：人员经费 26620.43 万元、公用经费 5244.58 万元。

（二）项目支出 16249.04 万元。其中：

辅警经费 6873 万元，比 2024 年预算增加 315 万元，增长 4.80%，主要原因是将监委看护辅警纳入预算。

执法执勤用车更新经费 120 万元，与 2024 年预算持平。

零星维修及营房改造项目经费 980 万元，比 2024 年预算增加 580 万元，增长 145%，主要原因是 2024 年该项目经费未支付部分结转至本年度。

公安工作经费 3327.29 万元，比 2024 年预算增加 882.29 万元，增长 36.09%，主要原因是 2024 年该项目经费未支付部分结转至本年度。

信息化运行经费 4948.75 万元，比 2024 年预算增加 975.01 万元，增长 24.54%，主要原因是 2024 年该项目经费未支付部分结转至本年度。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 48114.05 万元。其中：

(一) 人员经费 26620.43 万元。包括：

工资福利支出 26126.78 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 493.65 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 5244.58 万元。主要用于：办公费、培训费、公务接待费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 762.5 万元，比 2024 年减少 91.5 万元，下降 10.7%，主要原因是公务用车运行费标准降低。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 757.50 万元(公务用车购置费 300 万元，公务用车运行维护费 457.50 万元)；(3) 公务接待费 5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 16249.04 万元，具体使用情况如下：

（一）辅警经费 6873.00 万元，主要用于分局辅警工资、装备、伙食等基本待遇保障工作；

（二）执法执勤用车更新经费 120.00 万元，主要用于分局编内车辆报废更新；

（三）零星维修及营房改造项目经费 980.00 万元，主要用于分局营房基础设施零星维修及改造工作；

（四）公安工作经费 3327.29 万元，主要用于犬类管理相关业务工作，民警警用服装购置，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，户政业务相关费用，工人村派出所过渡期间房屋租赁，分局在押人员伙食、服装、羁押场所维修等基本保障，全区病残吸毒人员收治费用，禁毒社工基本待遇保障，禁毒相关日常业务工作，办案业务费用，装备采购，嫌疑人体检支出。

（五）信息化运行经费 4948.75 万元，主要用于青山区（化工区）城市视频运维，雪亮工程，警务通通信及终端服务，公安信息网网络及设备维护。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 1 家行政单位，机关运行经费

5244.58 万元，比 2024 年增加 176.56 万元，增长 3.48%，主要原因是公用经费人均标准略有调高。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 9240.00 万元。包括：货物类 1235.00 万元，工程类 550.00 万元，服务类 7455.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 1030.00 万元，其中：

（一）物业管理服务 970.00 万元；

（二）印刷服务 60.00 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 731.76 万元，其中：设备类资产 682.1 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 183 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 155 辆，特种专业技术用车 26 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 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 16249.04 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 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。2025 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): 反映.....
2.

参考《2025 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。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。