

2024 年度武汉市公安局青山区分局 (武汉化学工业区分局) 决算公开

2025 年 11 月

目 录

第一部分 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）2024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 2024 年度重点工作完成情况

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(武汉化学工业区分局) 概况

一、部门主要职责

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、企事业单位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. 管理全区道路交通安全，维护交通秩序，负责对非机动车

管理和发证发牌工作，处理交通事故和交通违章；

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；

12. 负责各部门公安装备、被装和经费等警务保障工作，指导各部门装备、财务等警务保障工作；

13. 制定、实施全区公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处分局公安队伍的违法违纪案件；

14. 承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）部门决算由实行独立核算的武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）本级构成。

第二部分

武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局) 2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,657.84	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	35,927.70
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	37	2,698.12
	9		九、卫生健康支出	38	3,221.36
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	2,810.66
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24		二十四、债务还本支出	53	
	25		二十五、债务付息支出	54	
本年收入合计	26	44,657.84	本年支出合计	55	44,657.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	27		结余分配	56	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	57	
总计	29	44,657.84	总计	58	44,657.84

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）

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	44,657.84	44,657.84					
204	公共安全支出		35,927.70	35,927.70						
20402	公安		35,927.70	35,927.70						
2040201	行政运行		24,403.13	24,403.13						
2040202	一般行政管理事务		10,948.29	10,948.29						
2040219	信息化建设		576.28	576.28						
208	社会保障和就业支出		2,698.12	2,698.12						
20805	行政事业单位养老支出		2,698.12	2,698.12						
2080501	行政单位离退休		394.48	394.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,303.64	2,303.64						
210	卫生健康支出		3,221.36	3,221.36						
21011	行政事业单位医疗		3,221.36	3,221.36						
2101101	行政单位医疗		1,390.39	1,390.39						
2101103	公务员医疗补助		1,740.98	1,740.98						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		89.99	89.99						
221	住房保障支出		2,810.66	2,810.66						
22102	住房改革支出		2,810.66	2,810.66						
2210201	住房公积金		2,335.23	2,335.23						
2210202	提租补贴		475.43	475.43						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）

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	44,657.84	33,741.57	10,916.26											
204	20402	2040201	2040202	2040219	208	20805	2080501	2080505	210	21011	2101101	2101103	2101199	221	22102	2210201	2210202
公共安全支出	公安	行政运行	一般行政管理事务	信息化建设	社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	行政单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	卫生健康支出	行政事业单位医疗	行政单位医疗	公务员医疗补助	其他行政事业单位医疗支出	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	提租补贴
35,927.70	35,927.70	24,403.13	10,948.29	576.28	2,698.12	2,698.12	394.48	2,303.64	3,221.36	3,221.36	1,390.39	1,740.98	89.99	2,810.66	2,810.66	2,335.23	475.43
									3,024.97	3,024.97	1,385.62	1,549.36		196.39	196.39	4.77	191.62

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	44,657.84	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	35,927.70	35,927.70	
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	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	2,698.12	2,698.12	
	9		九、卫生健康支出	41	3,221.36	3,221.36	
	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	2,810.66	2,810.66	
	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	44,657.84	本年支出合计	59	44,657.84	44,657.84	
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	44,657.84	总计	64	44,657.84	44,657.84	

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）

公开 05 表

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	44,657.84	33,741.57	10,916.26
204		公共安全支出	35,927.70	25,207.83	10,719.87	
20402		公安	35,927.70	25,207.83	10,719.87	
2040201		行政运行	24,403.13	24,403.13		
2040202		一般行政管理事务	10,948.29	804.70	10,143.59	
2040219		信息化建设	576.28		576.28	
208		社会保障和就业支出	2,698.12	2,698.12		
20805		行政事业单位养老支出	2,698.12	2,698.12		
2080501		行政单位离退休	394.48	394.48		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,303.64	2,303.64		
210		卫生健康支出	3,221.36	3,024.97	196.39	
21011		行政事业单位医疗	3,221.36	3,024.97	196.39	
2101101		行政单位医疗	1,390.39	1,385.62	4.77	
2101103		公务员医疗补助	1,740.98	1,549.36	191.62	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	89.99	89.99		
221		住房保障支出	2,810.66	2,810.66		
22102		住房改革支出	2,810.66	2,810.66		
2210201		住房公积金	2,335.23	2,335.23		
2210202		提租补贴	475.43	475.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）

公开 06 表

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	27,853.80	302	商品和服务支出	4,551.10	310	资本性支出	48.92
30101	基本工资	3,995.82	30201	办公费	176.62	31002	办公设备购置	45.44
30102	津贴补贴	9,628.22	30202	印刷费	4.24	31003	专用设备购置	1.18
30103	奖金	6,699.94	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	2.30
30107	绩效工资		30205	水费	103.05	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,346.89	30206	电费	464.21	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	491.68	30207	邮电费	10.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,052.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	485.76	30209	物业管理费	514.08			
30112	其他社会保障缴费	13.16	30211	差旅费	6.01			
30113	住房公积金	2,335.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.63			
30199	其他工资福利支出	804.70	30214	租赁费	39.45			
303	对个人和家庭的补助	1,287.75	30215	会议费				
30301	离休费	40.40	30216	培训费	5.68			
30302	退休费	845.17	30217	公务接待费	0.18			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08			
30304	抚恤金	158.55	30224	被装购置费	4.09			
30305	生活补助	32.25	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	22.59			
30307	医疗费补助	207.26	30227	委托业务费	181.45			
30308	助学金		30228	工会经费	175.29			
30309	奖励金		30229	福利费	152.21			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	317.33			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	656.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,662.44			
人员经费合计			公用经费合计				4,600.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）

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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）

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
			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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）

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
854.00		849.00	300.00	549.00	5.00	610.95		610.77	293.44	317.33	0.18

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。

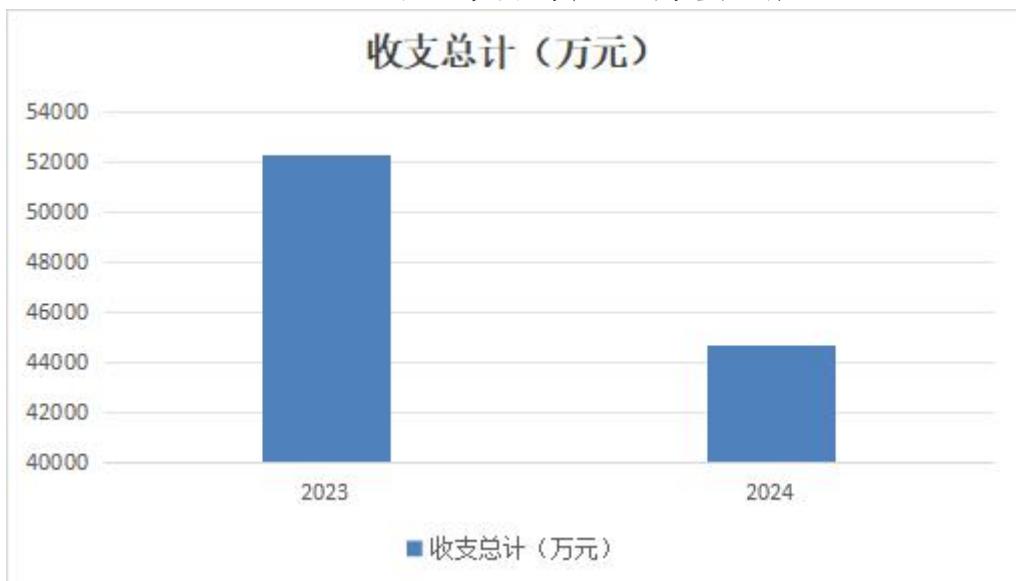
第三部分

武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局） 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 44657.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7610.41 万元，下降 15%，主要是财力保障原因导致部分费用未能实际支付。

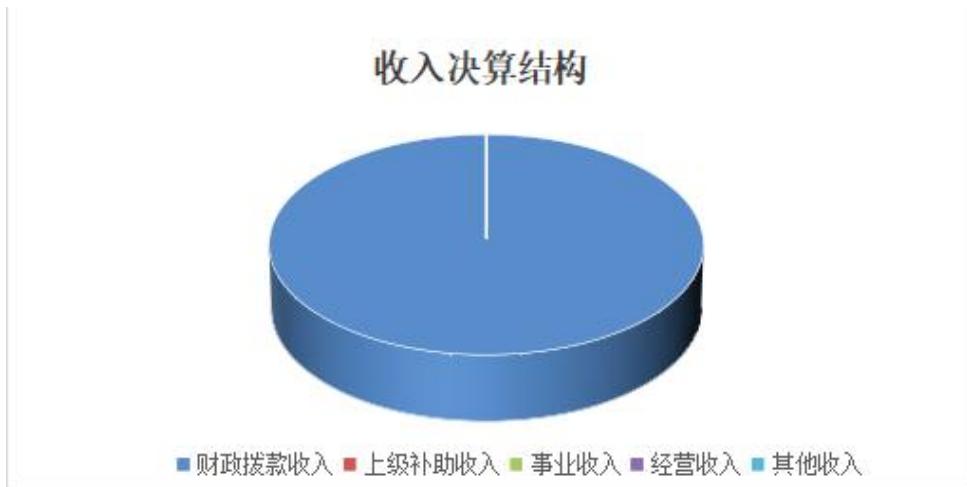
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 44657.84 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 7610.41 万元，下降 15%，主要是财力保障原因导致部分费用未能实际支付。其中：财政拨款收入 44657.84 万元，占本年收入 100%。

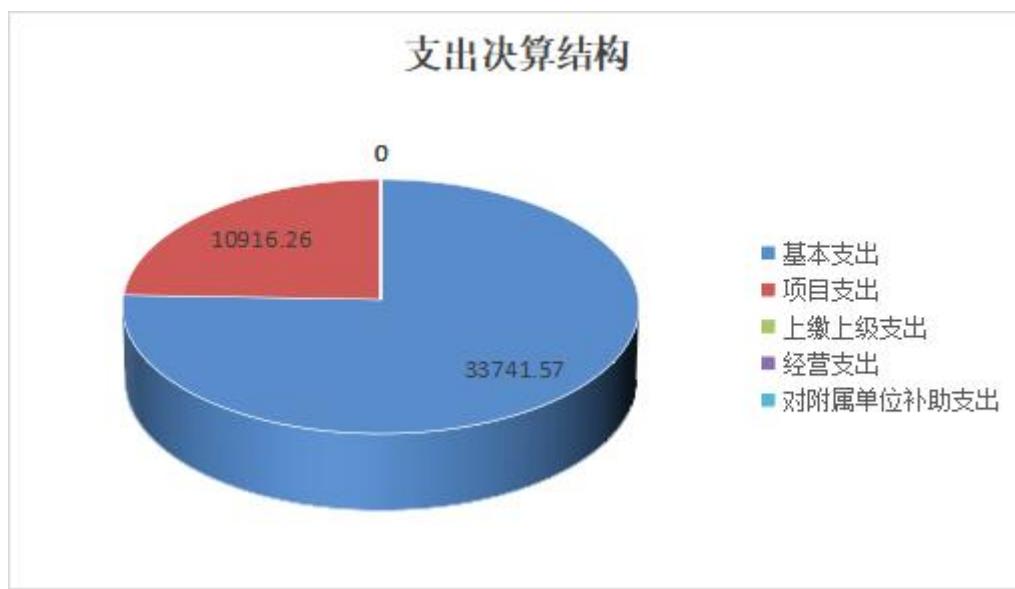
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 44657.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 7610.41 万元，下降 15%，主要是财力保障原因导致部分费用未能实际支付。其中：基本支出 33741.57 万元，占本年支出 76%；项目支出 10916.26 万元，占本年支出 24%。

图 3：支出决算结构

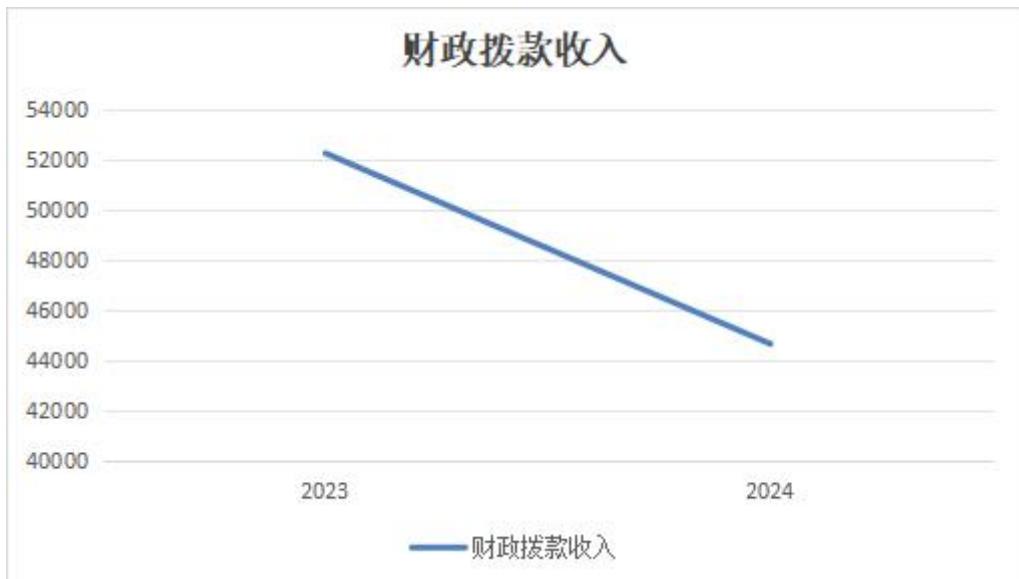


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 44657.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7610.41 万元，下降 15%。主要是财力保障原因导致部分费用未能实际支付。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 44657.84 万元,比 2023 年度决算数减少 7610.41 万元。主要是财力保障原因导致部分费用未能实际支付。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 44657.84 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 7610.41 万元, 下降 15%。主要是财力保障原因导致部分费用未能实际支付。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 44657.84 万元, 主要用于以下方面:

1. 公共安全支出 35927.70 万元, 占 80%。主要为公安支出 35927.70 万元, 用于公安行政运行 24403.13 万元、一般行政管理事务 10948.29 万元及信息化建设 576.28 万元。
2. 社会保障和就业支出 2698.12 万元, 占 6%。主要为行政事业单位养

老支出 2698.12 万元，用于行政单位离退休 394.48 万元及基本养老保险缴费 2303.64 万元。

3. 卫生健康支出 3221.36 万元，占 7%。主要是行政事业单位医疗支出 3221.36 万元，用于行政单位医疗 1390.39 万元、公务员医疗补助 1740.98 及其他行政事业单位医疗支出 89.99 万元。

4. 住房保障支出 2810.66 万元，占 6%。主要为住房改革支出 2810.66 万元，用于住房公积金 2335.23 万元及提住补贴支出 475.43 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48214.46 万元，支出决算为 44657.84 万元，完成年初预算的 92.62%。其中：基本支出 33741.57 万元，项目支出 10916.26 万元。项目支出主要用于美丽警营 258.29 万元，主要成效是完成分局各办公营房的全年维修维护工作和对一家派出所进行改造；信息化运行经费 576.28 万元，主要成效对现有的信息保障手段包括城市视频监控系统、雪亮工程、公安网信息系统、政务专网系统、350M 和警务通等无线通信系统、视频会议通信调度系统、有线通信系统等进行运维；公安工作经费 2285.4 万元，主要成效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、信访救助、老干慰问、援疆工作、乡村振兴、提升派出所执法办案效能；车辆更新经费 120 万元，主要成效为更新车辆；辅警经费 6868.24 万元，主要成效是保障了辅警薪酬待遇按时足额发放，为辅警人员办理五险一金，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；统筹安排辅警的招聘，对辅警进行岗前及在岗教育和培训；负责全局辅警合同进行统一续签；依据警服装更换年限的规定对全体辅警配发服装、装备；完善警务辅助人员的资料档案，实行一人一档，记录辅警的个人信息、表彰奖励、年度考

核等情况；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。

1. 公共安全支出。年初预算为 38649.89 万元，支出决算为 35927.70 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照上级过紧日子要求，整体压减支出，部分费用发生但未支付。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 3728.95 万元，支出决算为 2698.12 万元，完成年初预算的 72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因政策变化，离退休人员统筹待遇自 2024 年起改为由社保发放。

3. 卫生健康支出。年初预算为 3024.97 万元，支出决算为 3221.36 万元，完成年初预算的 106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了医疗补助报销费用。

4. 住房保障支出。年初预算为 2810.66 万元，支出决算为 2810.66 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33741.57 万元，其中：

人员经费 29141.55 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 4600.02 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、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收入支出

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 854 万元，支出决算为 610.95 万元，完成全年预算的 71.54%。较上年增加 107.33 万元，增长 21.31%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照上级过紧日子要求，压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：分局执法执勤车辆使用年限长，车况差，达到报废条件车辆多，更新了部分执法执勤车辆。

(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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 849 万元，支出决算为 610.77 万元，完成全年预算的 72%；较上年增加 107.15 万元，增长 21.28%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照上级过紧日子要求，压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：分局执法执勤车辆使用年限长，车况差，达到报废条件车辆多，更新了部分执法执勤车辆。

(1) 公务用车购置费支出 293.44 万元，主要是用于执法执勤车辆更

新。

(2) 公务用车运行费支出 317.33 万元, 主要用于公务车辆维修、车辆加油、保险、年审等费用。截至 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 181 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5 万元, 支出决算为 0.18 万元, 完成全年预算的 3.6%, 较上年增加 0.18 万元。决算数小于全年预算数的主要原因: 按照上级过紧日子要求, 压减公务接待费用支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.18 万元, 接待对象主要是上级单位、相关企业, 主要是开展检查、党建工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个, 人次 46 人(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)机关运行经费支出 4600.02 万元, 比年初预算数减少 468 万元, 降低 9.23%。主要原因是: 落实过紧日子要求, 分局办公设施设备购置、资产运行维护、信息系统运行维护、公务用车运维支出等进行压减。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)政府采购支出总额 8795.77 万元, 其中: 政府采购货物支出 682.36 万元、政府采购工程支出 457.8 万元、政府采购服务支出 7655.61 万元。授予中小企业合同金额 6248.4 万元, 占政府采购支出总额的 71%, 其中: 授予小微企业合同金额 4321.46 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 57%, 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 72%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）共有车辆 181 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 154 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2024 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 5 个，资金 10916.26 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

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 44657.84 万元，从评价情况来看，整体绩效管理良好，部门整体绩效自评得分 93.52 分。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 5 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 6873 万元，执行数为 6868.24 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：辅警工资社保等基本待遇发放完成率 100%、完成了全年辅警考核工作、按计划开展了全年辅警培训持续提高辅警素质。

2. 公安工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2525 万元，执行数为 2285.4 万元，完成预算的 91%。主要产出和效益是：全局在职民警警用制式服装配备率达 100%，保障了禁毒社工工资福利发放及时性、未发

生重大舆情事件、完成禁鞭、犬类管理、监所管理、老干慰问和组织活动、相关案件侦办等工作。

3. 信息化运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3973.74 万元，执行数为 576.28 万元，完成预算的 15%。主要产出和效益是：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。

4. 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 258.29 万元，完成预算的 43%。主要产出和效益是：完成分局相关派出所的维修及改造与分局各单位营房零星维修。

5. 车辆更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：更新了车辆，提升了执法执勤效能。

（四）绩效自评结果应用情况

一是分局按照上年绩效评价结果，作为来年预算依据，进一步加强了预算测算的充分性，分局按照区财政组织的绩效评价要求，加强了 2024 年绩效目标设置和编制工作，精心编制了每个项目的质量指标和数量指标，减少了定性指标的设置。

二是根据上年绩效评价结果，针对部分指标设置不完善情况。分局在下年的绩效目标设置时参考相关历史数据、计划标准、可实现性等，科学设定指标值。尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

三是根据上年绩效评价结果，来年绩效目标编制高度相联；绩效指标应指向明确，与支出方向、政策依据相关联，与部门职责相关、与总体绩效目标内容直接关联。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

本年武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）聚焦主责主业，以分局大数据实战中心建设为牵引，全面深化数智警务、合成作战，聚力攻坚大要案件，全链打击涉网犯罪，严打经济民生领域犯罪，强力打击毒品犯罪，纵深推进扫黑除恶。全年捣毁一批黄赌窝点，打掉多个涉毒团伙。现发盗窃案件破案率较去年上升 37.6 个百分点。做实高峰“一校一警”、交警上路护学、防范校园霸凌等常态工作，组建恩施美食街“步巡队”，实时响应群众、商户求助 340 余起，违法犯罪警情同比下降 27.7%。警企联动开展“大兵团”秩序整治行动，先后侦破涉企案件多起，为企业追赃挽损 4100 余万元，涉企案件破案率同比上升 12%。深化交通事故预防“减量控大”和“精致路口”建设，高位推进“文明交通畅行武汉”“停车一张网”建设，青山区持续保持全市最平安通畅主城区之一。

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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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. 公共安全支出公安行政运行：反映行政单位的基本支出。
2. 公共安全支出公安一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出公安信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出住房改革支出提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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，是指区属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

一、2024年度武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）整体绩效自评表

2024年度武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）

填报日期：2025年10月27日

部门名称		武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）				
基本支出总额		34122.72		项目支出总额	14091.74	
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	48214.46	44657.84	92.62%	18.52	
年度目标 (20分)	2024年，武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）聚焦主责主业，以分局大数据实战中心建设为牵引，全面深化数智警务、合成作战，聚力攻坚大要案件，全链打击涉网犯罪，严打经济民生领域犯罪，强力打击毒品犯罪，纵深推进扫黑除恶。全年捣毁一批黄赌窝点，打掉多个涉毒团伙。现发盗窃案件破案率较去年上升37.6个百分点。做实高峰“一校一警”、交警上路护学、防范校园霸凌等常态工作，组建恩施美食街“步巡队”，实时响应群众、商户求助340余起，违法犯罪警情同比下降27.7%。警企联动开展“大兵团”秩序整治行动，先后侦破涉企案件多起，为企业追赃挽损4100余万元，涉企案件破案率同比上升12%。深化交通事故预防“减量控大”和“精致路口”建设，高位推进“文明交通畅行武汉”“停车一张网”建设，青山区持续保持全市最平安通畅主城区之一。					
年度绩效目标 (60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	报废车辆更新率	100%	100%	12
		质量指标	辅警管理、保障工作完成率	100%	100%	12
			公安业务工作完成率	100%	100%	12
	社会效益指标	重大影响事件发生率		100%	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	11
总分	93.52					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、退休人员奖金从社保口支出未实际下达经费指标； 2、按照上级过紧日子要求，整体压减支出，部分费用发生但未支付。					

二、2024年度项目绩效自评表

2024年度公安工作经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山分局（武汉化学工业区分局）

填报日期：2025年10月27日

项目名称	公安工作经费				
主管部门	武汉市公安局青山分局（武汉化学工业区分局）	项目实施单位	武汉市公安局青山分局（武汉化学工业区分局）		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	2525	2285.4	90.51%	18.10
年度绩效 目标 (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)
	产出 指标	数量指标	打处涉毒犯罪嫌疑人数	≥160人	已完成
			强制隔离戒毒人数	≥240人	已完成
			住院老干慰问每人每年次数	=1次	1次
	质量指标	犬管人员工资发放完成率	100%	100%	
		民警服装配备率	100%	100%	
		嫌疑人入所体检率达100%	100%	100%	
		全年房租费用不超过预算金额	不超过	不超过	
	时效指标	禁毒社工工资福利发放及时性	及时发放	及时发放	
		未出现拖欠房租情况	未出现	未出现	
	社会效益指标	不发生重大涉犬事件	不发生重大影响案事件	不发生重大影响案事件	
总分	98.10				
偏差大或 目标未完成 原因分析	按照上级过紧日子要求，整体压减支出，部分费用发生但未支付。				
改进措施及 结果应用方案	无				

2024 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（武汉化学工业区分局）

填报日期：2025 年 10 月 27 日

项目名称	美丽警营					
主管部门	武汉市公安局青山区分局 (武汉化学工业区分局)		项目实施单位	武汉市公安局青山区分局 (武汉化学工业区分局)		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	258.29	43.05%	8.61	
年度绩效 目标 (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	完成所队办公场所 维修	≥2个	90	15
			重大内部安全事故 发生数	≤1个	0	15
		质量指标	维修所队质量验收 达标率	=100%	=100%	14
	竣工结算审定增加 金额不超过工程合 同金额 10%		≤10%	≤10%	13	
	效益 指标	社会效益指标	参加市局美丽警营 评选	参加	未组织	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	未发生因分局基建 环境引起的投诉	未发生	未发生	13
总分	88.61					
偏差大或 目标未完成 原因分析	按照上级过紧日子要求，整体压减支出，部分费用发生但未支付；市局未如期举办美丽警营评选活动，无法完成绩效目标。					
改进措施及 结果应用方案	无					

2024 年度信息化运行经费项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）

填报日期：2025 年 10 月 27 日

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 (武汉化学工业区分局)		项目实施单位	武汉市公安局青山区分局 (武汉化学工业区分局)		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3973.74	576.28	14.5%	2.9	
年度绩效目标 (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	警务通项目每月登录“武汉移动警务”工作平台的登录次数 多于 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	16
			视频监控调取等信息化保障， 对刑事破案支撑率大于 70%	≥ 70%	≥ 70%	16
		质量指标	视频监控在线率 和图像完好率	≥ 95%	≥ 95%	16
			网络及设备维护 达到故障 2 小时 内响应率	是	是	16
		满意度指标	满意度指标	辖区居民安全感 提升	提升	提升
总分	82.9					
偏差大或 目标未完成 原因分析	按照上级过紧日子要求，整体压减支出，部分费用发生但未支付					
改进措施及 结果应用方案	无					

2024 年度执法执勤用车更新项目自评表

部门名称：武汉市公安局青山区分局（武汉化学工业区分局）

填报日期：2025 年 10 月 27 日

项目名称		执法执勤用车更新				
主管部门		武汉市公安局青山区分局 (武汉化学工业区分局)	项目实施单位	武汉市公安局青山区分局 (武汉化学工业区分局)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	120	100%	20
年度绩效 目标 (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	车辆配发单位数	≥10 个	16	16
			车辆更新数量	12 台	21 台	16
		质量指标	车辆采购验收合 格率	=100%	=100%	16
			车辆保险办理率	=100%	=100%	16
			时效指标	完成车辆采购	完成	完成
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				
改进措施及 结果应用方案		无				

2024 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(武汉化学工业区分局)

填报日期: 2025 年 10 月 27 日

项目名称		辅警经费				
主管部门		武汉市公安局青山区分局 (武汉化学工业区分局)	项目实施单位		武汉市公安局青山区分局(武 汉化学工业区分局)	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	6873.00	6868.24	99.93%	19.99
年度绩效 目标 (80分)	产出 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	按辅警与民警不低于公安政法专项编制数 1: 1 比例配备辅警	不低于	不低于	16
			保障全年夜巡出勤天数	=365 天	=365 天	16
		质量指标	新招辅警购置服装验收合格率	≥98%	98%	16
			全局所有辅警工资福利发放率	=100%	100%	16
			全年辅警日常考核及年度考核完成率	≥98%	98%	16
		总分	99.99			
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				
改进措施及 结果应用方案		无				