

2023年度武汉市公安局江汉区分局(本级)
决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市公安局江汉区分局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局江汉区分局（本级）2023年度决算表

- 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 武汉市公安局江汉区分局（本级）2023年度决算情况说明

- 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 2023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 武汉市公安局江汉区分局（本级）概况

一、主要职责

1、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、监督和检查全区各派出所执行情况。

2、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、侦察和处置邪教组织的违法犯罪活动。负责对刑事犯罪、经济犯罪、网络安全犯罪、集团犯罪的立案、侦查、预审工作。

3、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、全区“110”接出警工作，协调处置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，负责本区保安服务行业监督管理工作。

4、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。

5、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责常、暂住人口登记、统计和异动工作。负责全区出入境管理及证照办理。

6、负责全区消防工作，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防和公安应急抢险救援工作。

7、负责党和国家领导人以及重大比赛、演出、群体活动的安全、道路警卫工作。

8、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的看守所、拘留所嫌疑人看押、教育、管理工作。

9、完成市、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市公安局江汉区分局（本级）决算由纳入独立核算的单位本级决算和36个下属单位组成（其中：派出所19个，业务职能大队11个，机关室处4个，看守所、拘留所各1个）。

第二部分 武汉市公安局江汉区分局（本级） 2023年度决算表

2023年度收入支出决算总表						
						公开01表
部门：武汉市公安局江汉区分局（本级）						金额单位：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	71,819.30	一、一般公共服务支出	32	23.00	
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	56,108.33	
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	202.40	
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	5,934.48	
	9		九、卫生健康支出	40	3,883.93	
	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	13.16	
	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	5,654.00	
	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	71,819.30	本年支出合计	58	71,819.30	
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	71,819.30	总 计	62	71,819.30	

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+……+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

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	公开02表
									金额单位：万元
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	71,819.30	71,819.30						
201	一般公共服务支出	23.00	23.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00						
2010308	信访事务	20.00	20.00						
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00						
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00						
204	公共安全支出	56,108.33	56,108.33						
20402	公安	56,108.33	56,108.33						
2040201	行政运行	36,969.73	36,969.73						
2040202	一般行政管理事务	15,783.23	15,783.23						
2040219	信息化建设	1,180.23	1,180.23						
2040220	执法办案	811.54	811.54						
2040221	特别业务	1,178.61	1,178.61						
2040299	其他公安支出	184.99	184.99						
206	科学技术支出	202.40	202.40						
20604	技术与开发	202.40	202.40						
2060404	科技成果转化与扩散	202.40	202.40						
208	社会保障和就业支出	5,934.48	5,934.48						
20805	行政事业单位养老支出	5,934.48	5,934.48						
2080501	行政单位离退休	1,843.51	1,843.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,928.24	3,928.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.73	162.73						
210	卫生健康支出	3,883.93	3,883.93						
21011	行政事业单位医疗	3,883.93	3,883.93						
2101101	行政单位医疗	1,411.72	1,411.72						
2101103	公务员医疗补助	2,472.21	2,472.21						
213	农林水支出	13.16	13.16						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.16	13.16						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.16	13.16						
221	住房保障支出	5,654.00	5,654.00						
22102	住房改革支出	5,654.00	5,654.00						
2210201	住房公积金	3,875.12	3,875.12						
2210202	提租补贴	790.66	790.66						
2210203	购房补贴	988.22	988.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市公安局江汉区分局（本级）

金额单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6
合 计			71,819.30	52,442.14	19,377.16			
201	一般公共服务支出		23.00		23.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20.00		20.00			
2010308	信访事务		20.00		20.00			
20136	其他共产党事务支出		3.00		3.00			
2013699	其他共产党事务支出		3.00		3.00			
204	公共安全支出		56,108.33	36,969.73	19,138.60			
20402	公安		56,108.33	36,969.73	19,138.60			
2040201	行政运行		36,969.73	36,969.73				
2040202	一般行政管理事务		15,783.23		15,783.23			
2040219	信息化建设		1,180.23		1,180.23			
2040220	执法办案		811.54		811.54			
2040221	特别业务		1,178.61		1,178.61			
2040299	其他公安支出		184.99		184.99			
206	科学技术支出		202.40		202.40			
20604	技术与开发		202.40		202.40			
2060404	科技成果转化与扩散		202.40		202.40			
208	社会保障和就业支出		5,934.48	5,934.48				
20805	行政事业单位养老支出		5,934.48	5,934.48				
2080501	行政单位离退休		1,843.51	1,843.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,928.24	3,928.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出		162.73	162.73				
210	卫生健康支出		3,883.93	3,883.93				
21011	行政事业单位医疗		3,883.93	3,883.93				
2101101	行政单位医疗		1,411.72	1,411.72				
2101103	公务员医疗补助		2,472.21	2,472.21				
213	农林水支出		13.16		13.16			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		13.16		13.16			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		13.16		13.16			
221	住房保障支出		5,654.00	5,654.00				
22102	住房改革支出		5,654.00	5,654.00				
2210201	住房公积金		3,875.12	3,875.12				
2210202	提租补贴		790.66	790.66				
2210203	购房补贴		988.22	988.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市公安局江汉区分局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	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	71,819.30	一、一般公共服务支出	33	23.00	23.00		
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	56,108.33	56,108.33		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	202.40	202.40		
	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	5,934.48	5,934.48		
	9		九、卫生健康支出	41	3,883.93	3,883.93		
	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	13.16	13.16		
	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	5,654.00	5,654.00		
	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	71,819.30	本年支出合计	59	71,819.30	71,819.30		
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	71,819.30	总 计	64	71,819.30	71,819.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：武汉市公安局江汉区分局（本级）							金额单位：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				71,819.30	52,442.14	19,377.16	
201			一般公共服务支出	23.00		23.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00	
2010308			信访事务	20.00		20.00	
20136			其他共产党事务支出	3.00		3.00	
2013699			其他共产党事务支出	3.00		3.00	
204			公共安全支出	56,108.33	36,969.73	19,138.60	
20402			公安	56,108.33	36,969.73	19,138.60	
2040201			行政运行	36,969.73	36,969.73		
2040202			一般行政管理事务	15,783.23		15,783.23	
2040219			信息化建设	1,180.23		1,180.23	
2040220			执法办案	811.54		811.54	
2040221			特别业务	1,178.61		1,178.61	
2040299			其他公安支出	184.99		184.99	
206			科学技术支出	202.40		202.40	
20604			技术与开发	202.40		202.40	
2060404			科技成果转化与扩散	202.40		202.40	
208			社会保障和就业支出	5,934.48	5,934.48		
20805			行政事业单位养老支出	5,934.48	5,934.48		
2080501			行政单位离退休	1,843.51	1,843.51		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,928.24	3,928.24		
2080599			其他行政事业单位养老支出	162.73	162.73		
210			卫生健康支出	3,883.93	3,883.93		
21011			行政事业单位医疗	3,883.93	3,883.93		
2101101			行政单位医疗	1,411.72	1,411.72		
2101103			公务员医疗补助	2,472.21	2,472.21		
213			农林水支出	13.16		13.16	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	13.16		13.16	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.16		13.16	
221			住房保障支出	5,654.00	5,654.00		
22102			住房改革支出	5,654.00	5,654.00		
2210201			住房公积金	3,875.12	3,875.12		
2210202			提租补贴	790.66	790.66		
2210203			购房补贴	988.22	988.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市公安局江汉区分局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45,713.92	302	商品和服务支出	4,068.85	310	资本性支出	64.19
30101	基本工资	6,462.37	30201	办公费	172.13	31002	办公设备购置	63.89
30102	津贴补贴	10,458.73	30202	印刷费	33.89	31003	专用设备购置	0.30
30103	奖金	14,806.83	30203	咨询费	94.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	1,804.49	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	47.11	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,073.69	30206	电费	438.07	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	908.05	30207	邮电费	19.33	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,388.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1,936.58	30209	物业管理费	411.34			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	123.78			
30113	住房公积金	3,875.12	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.43			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	93.61			
303	对个人和家庭的补助	2,595.18	30215	会议费	3.81			
30301	离休费	18.15	30216	培训费	7.19			
30302	退休费	1,465.74	30217	公务接待费	0.52			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	511.10	30224	被装购置费	4.89			
30305	生活补助	5.09	30225	专用燃料费				
30306	救济费	0.18	30226	劳务费	184.38			
30307	医疗费补助	579.89	30227	委托业务费	47.31			
30308	助学金		30228	工会经费	269.55			
30309	奖励金		30229	福利费	356.11			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	550.69			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	963.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.03	30240	税金及附加费用	60.29			
			30299	其他商品和服务支出	92.66			
人员经费合计		48,309.10	公用经费合计					4,133.04

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。

2023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：武汉市公安局江汉区分局（本级）							金额单位：万元		
项		目		本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	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。									
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财政拨款收支									

2023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：武汉市公安局江汉区分局（本级）							金额单位：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					
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收支								

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

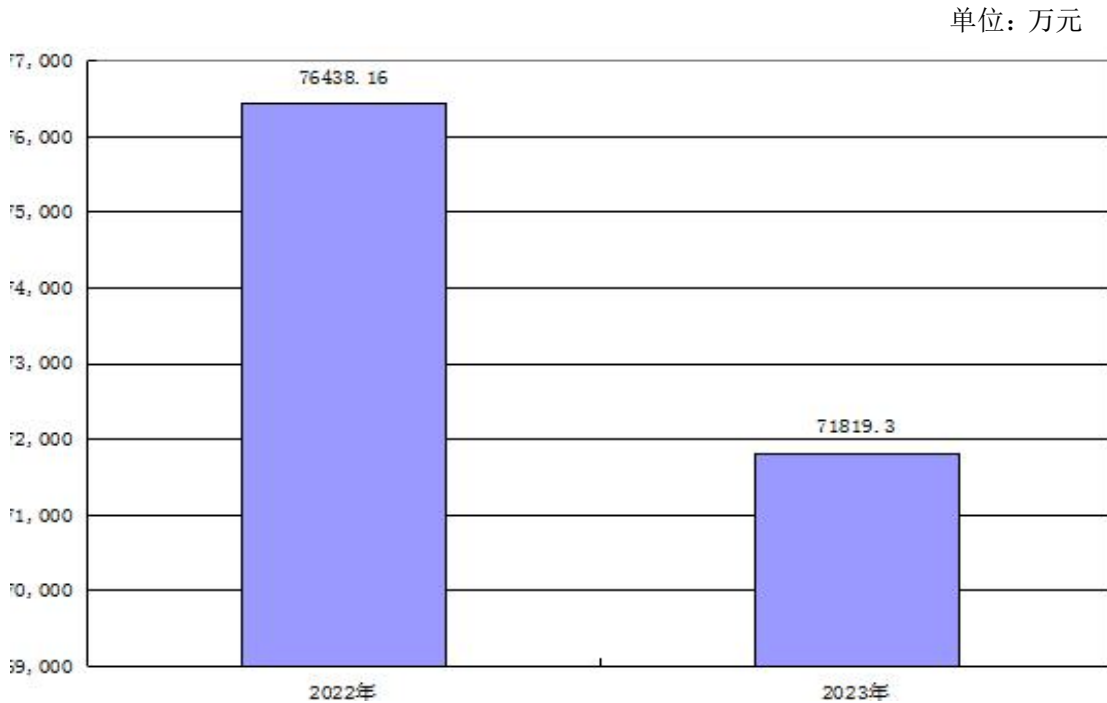
							公开09表				
部门：武汉市公安局江汉区分局（本级）							金额单位：万元				
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704.34	0.00	703.82	149.72	554.10	0.52	704.34	0.00	703.82	149.72	554.10	0.52
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 武汉市公安局江汉区分局(本级) 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计71,819.3万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4,618.86万元，下降6%，主要原因是2023年业务技术大楼项目决算支出较2022年减少7,267.68万元。

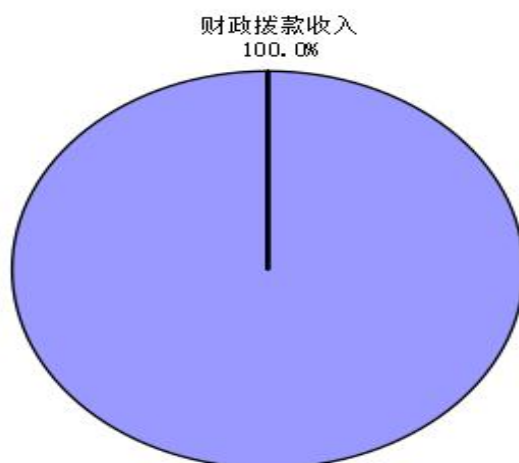
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计71,819.3万元，与2022年度相比，收入合计减少4,618.86万元，下降6%，主要原因是2023年业务技术大楼项目决算支出较2022年减少7,267.68万元。其中：财政拨款收入71,819.3万元，占本年收入100%。

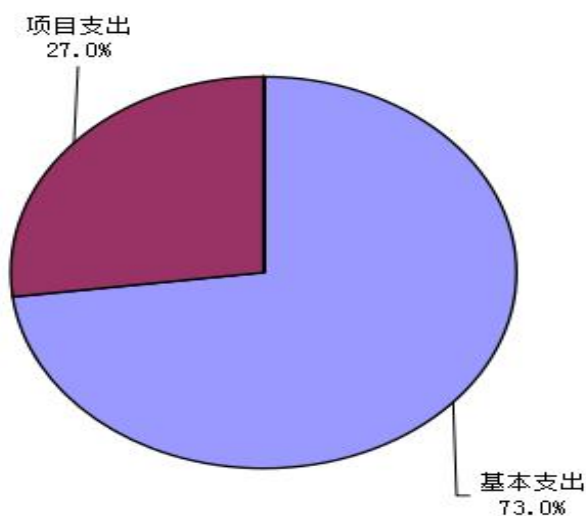
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计71,819.3万元，与2022年度相比，支出合计减少4,618.86万元，增长下降6%，主要原因是2023年业务技术大楼项目决算支出较2022年减少7,267.68万元。其中：基本支出52,442.14万元，占本年支出73%；项目支出19,377.16万元，占本年支出27%。

图 3：支出决算结构

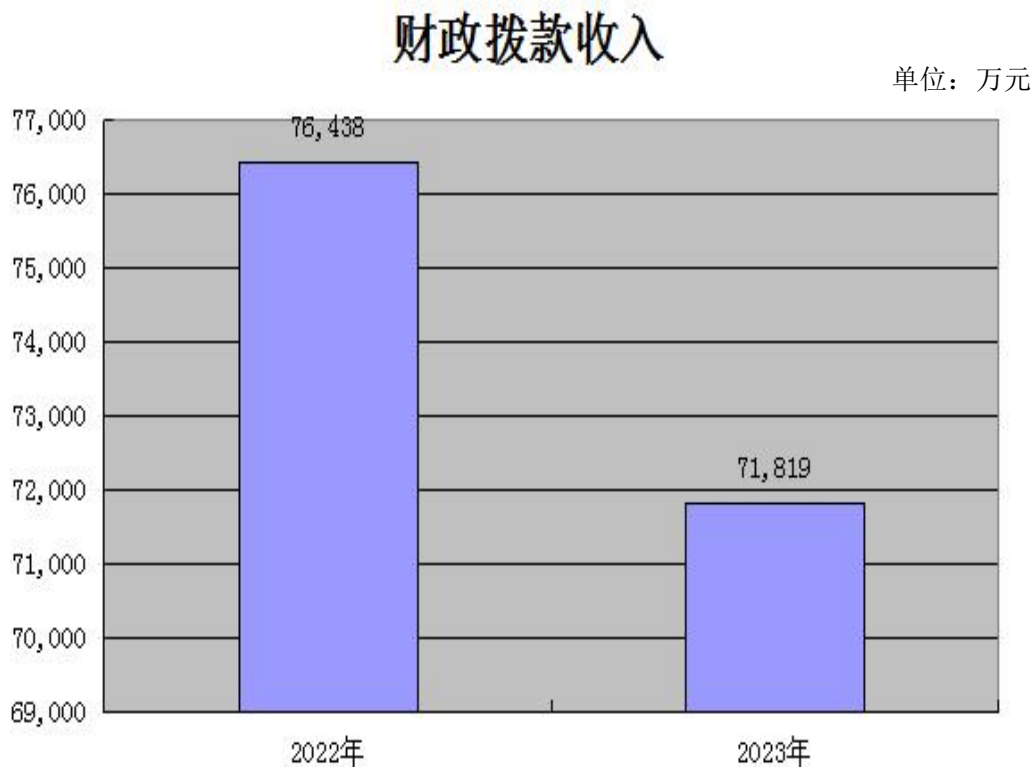


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计71,819.3万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,618.86万元，下降6%。主要原因是2023年业务技术大楼项目决算支出较2022年减少7,267.68万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入71,819.3万元，比2022年度决算数减少4,618.86万元。增减少4,618.86万元，主要原因是2023年业务技术大楼项目决算资金较2022年减少7,267.68万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出71,819.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,618.26万元，下降6%。主要原因是2023年业务技术大楼项目决算支出较2022年减少7,267.68万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出71,819.3万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出23万元，占0.1%。主要用于向社会提供的一般公共服务的支出。

2. 公共安全(类)支出56,108.33万元，占78%。主要用于日常公用、在职人员工资福利、编制外聘用人员工资及各类项目支出。

3. 科学技术(类)支出202.4万元，占0.3%，主要用于人脸识别等科技项目的应用、推广支出。

4. 社会保障和就业(类)支出5,934.48万元，占8.3%。主要用于在职人员基本养老保险单位缴费、离退休人员工资及公用经费。

5. 卫生健康(类)支出3,883.93万元，占5.4%。主要用于在职人员基本医疗保险单位缴费、在职人员医疗补贴等方面的支出。

6. 农林水(类)支出13.16万元，占0.1%，主要是用于农村困难地区扶贫支出。

7. 住房保障(类)支出5,654万元,占7.8%。主要用于在职人员住房公积金单位缴费、在职人员提租补贴及住房货币化支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73,380.06万元,支出决算为71,819.3万元,完成年初预算的97.9%。其中:基本支出52,442.14万元,项目支出19,377.16万元。项目支出主要用于办案业务经费项目706.2万元;民警其他经费项目2,244.42万元;派出所房租及办案区、枪库维修改造项目1,288.12万元;外聘及人员经费项目8,228.19万元;信息化运维及警用装备购置项目542.6万元;监管场所在押人给养、体检、重病治疗等项目1,178.61万元;禁毒工作经费项目872.99万元;王家墩派出所等新增房屋租赁项目240万元,执法车辆更新项目149.73万元;智慧平安小区信息化运维项目80.57万元;城市视频二期项目1,038.2万元;业务技术大楼等三个建设项目2,000万元;派出所搬迁装修项目173.54万元;人脸卡口系统升级改造项目202.4万元;中央政法纪检监察转移支付资金305.69万元;火车站常青尾款项目125.9万元。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。无年初预算,支出决算为20万元。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。无年初预算,支出决算为3万元。

3. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为35,803.64万元,支出决算为36,969.73万元,完成年初预算的102.5%

，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年新增民警166人，该部分人员无年初预算。

4. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为17,185.43万元，支出决算为15,783.23万元，完成年初预算的91.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，降低运转类支出。

5. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为4,758.54万元，支出决算为1,180.23万元，完成年初预算的24.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算项目视频三期2,191万元经费被全部收回。

6. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为724.27万元，支出决算为811.54万元，完成年初预算的112.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：禁毒工作经费项目年初预算不足，年中追加经费。

7. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为1,178.61万元，支出决算为1,178.61万元，完成年初预算的100%。

8. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。无年初预算，支出决算为184.99万元。

9. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。无年初预算，支出决算为202.4万元。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1,843.51万元,支出决算为1,843.51万元,完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2,330.12万元,支出决算为3,928.24万元,完成年初预算的168.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年养老金缴费基数调整导致缴费增加且需要补缴以前年度养老金。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为162.73万元,支出决算为162.73万元,完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1,267万元,支出决算为1,411.72万元,完成年初预算的111.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年养老金缴费基数调整导致缴费增加且需要补缴以前年度养老金,机关事业单位基本养老保险缴费经费不足的部分使用行政单位医疗经费弥补。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2,472.21万元,支出决算2,472.21万元,完成年初预算的100%。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。无年初预算,支出决算为13.16万元。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3,875.12万元，支出决算为3,875.12万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为790.66万元，支出决算为790.66万元，完成年初预算的100%。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为988.22万元，支出决算为988.22万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出52,442.14万元，其中：

人员经费48,309.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金其他对个人和家庭的补助。

公用经费4,133.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为864.97万元，支出决算为704.34万元，完成预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因：加强“三公”经费管理，严格审核报销，减少不必要支出。

(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）费预算及决算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为703.82万元，完成年初预算的81.6%；其中：

(1) 公务用车购置费149.72万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算减少0.28万元。

(2) 公务用车运行费554.1万元，完成年初预算的77.7%，比年初预算减少158.9万元，主要原因是分局加强公车管理，严格审核报销加油及维修支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量215辆。

3. 公务接待费支出决算为0.52万元，完成年初预算的17.5%，比年初预算减少2.45万元，主要原因是严格公务接待管理，控制公务接待支出。其中：国内公务接待支出0.52万元，主要用于湖南

省长沙市公安局芙蓉分局1批次11人（另：分局陪同人员3人），主要是开展参观学习交流工作；山东省日照市航港公安局1批次9人（另：分局陪同人员3人），主要是开展参观学习交流工作；广西壮族自治区南宁市公安局兴宁分局1批次6人（另：分局陪同人员2人），主要是开展参观学习交流工作。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市公安局江汉区分局（本级）机关运行经费支出4,133.04万元，比年初预算数减少1,905.11万元，降低29.7%。主要原因是：伙食费年初预算在商品服务支出类别，因会计账套科目设置原因，伙食费计入工资福利支出，导致机关运行经费预决算差距大。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市公安局江汉区分局（本级）政府采购支出总额2,604.19万元，其中：政府采购货物支出463.57万元、政府采购服务支出2,140.62万元。授予中小企业合同金额1,023.15万元，占政府采购支出总额的59.9%，其中：授予小微企业合同金额1,023.15万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市公安局江汉区分局（本级）共有车辆215辆，其中，执法执勤用车96辆、特种专业技术用车119辆。单价100万元(含)以上设备3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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金19,377.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年分局完成全年绩效目标情况较好，有力维护了全区社会政治和治安大局持续平稳，为全区的经济和社会发展提供有力保障。

(二) 整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金71,819.3万元，从评价情况来看，绩效目标整体完成情况较好，重点项目产出计划指标完成率较高，有效保障了辖区内安全管理，提升了警务保障能力。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2023年度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17个一级项目。

1. 办案业务费绩效自评综述：项目全年预算数为706.2万元，执行数为706.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是司法审计案件覆盖率100%；二是涉稳事件情报线索应急处置率100%。

2. 民警其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,244.42万元，执行数为2,244.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是民警加班、值勤津贴发放合规率100%；二是重点事项保卫工作完成率100%。

3. 派出所房租及办案区、枪库维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,288.12万元，执行数为1,288.12万元，完成预

算的100%。主要产出和效益：一是房屋安全使用达标率100%；二是维修工作及时率100%。

4. 外聘及人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8,228.19万元，执行数为8,228.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是辅警岗前培训率100%；二是辅警绩效考核合格率96%。

5. 信息化运维及警用装备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为542.6万元，执行数为542.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是内网系统运行维护率100%；二是公安互联网专线运行正常率。

6. 监管场所在押人给养、体检、重病治疗等项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,178.61万元，执行数为1,178.61万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是在押人员伙食卫生达标率100%；二是在押重病人员及时住院救治率100%。发现的问题及原因：“全年在押人员中重病住院人数”指标未达到年初目标值，主要原因在于在押人员中重病人数较少。下一步改进措施：继续做好预算绩效管理，根据上年绩效完成情况确定下年绩效目标。

7. 禁毒工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,026.42万元，执行数为872.99万元，完成预算的85.1%。主要产出和效益：一是禁毒社工绩效考核通过率100%；二是吸毒人员管控率100%。发现的问题及原因：一是“社工聘用人数”未达到目标值，主要原因在于经费减少，社工聘用人数减少。二是“强制隔离戒

毒实际入所数”、“强戒数同比增长率”等指标偏差较大，前期目标设置过于保守。下一步改进措施：1. 继续做好预算绩效管理工作，确保预算执行率高于97%，低于100%。2. 对个别指标偏差大的目标值进行调整。

8. 王家墩派出所等新增房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是房屋安全使用达标率100%；二是“办公用房正常使用率100%。

9. 执法车辆更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为149.73万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益：一是执法车辆购置11台；二是执法车辆验收合格率100%。

10. 智慧平安小区信息化运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.57万元，执行数为80.57万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是小区内视频监控系统覆盖率100%；二是监控系统问题响应及时率100%。

11. 城市视频二期项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,272万元，执行数为1,038.2万元，完成预算的81.6%。主要产出和效益：一是监控视频接入率100%；二是监控视频存活率82.4%。发现的问题及原因：“监控视频存活率”未达到年初目标值，主要原因在于部分监控视频因老化，存活率有所降低。下一步改进措施：加强维护。

12. 业务技术大楼等三个建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,000万元，执行数为2,000万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是项目施工完成率100%；二是监监理验收合格率100%。

13. 派出所搬迁装修项目绩效自评综述：项目全年预算数为198.85万元，执行数为173.54万元，完成预算的87.3%。主要产出和效益：一是设施维修完成率100%；二是监理验收合格率100%。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因在于中期财政收回部分预算，未能按计划支付全部相关费用。下一步改进措施：继续做好预算绩效管理工作，确保预算执行率高于97%，低于100%。

14. 人脸卡口系统升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为202.4万元，执行数为202.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是设备在线率100%；二是信息化运维及时性100%。

15. 中央政法纪检监察转移支付资金目绩效自评综述：项目全年预算数为305.69万元，执行数为305.69万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是装备（设备）采购及时率100%；二是维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全环境完成。

16. 火车站常青尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为126.94万元，执行数为125.9万元，完成预算的99.2%。主要产出和效益：一是常青派出所搬迁工作完成；二是尾款支付及时性100%。

17. 城市视频三期项目绩效自评综述：年初项目预算2,191万元，年中财政将项目资金全部收回。

(四)绩效自评结果应用情况

进一步加强项目规划、根据自评结果合理安排下一年度预算数，通过考核绩效目标完成情况，完善项目分配和管理。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全警坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉明显提升。

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、公安见行动”；一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，查摆整改“六个方面”突出问题38个，出台制定《关于加强全区公安机关基层党组织标准化规范化建设的工作实施意见》等规章制度4个，推动解决民生实事168件，分局主要领导大兴调查研究之风论文成果省厅刊发推介，营造了“学思想、强党性、重实践、建新功”浓厚氛围。

二、大力推进捍卫政治安全体系建设，持续巩固全区政治安全良好态势。

牢固树立总体国家安全观，健全“党政领导、外办牵头、公安主力、部门参与、物业配合”重点部位安保机制，情报体系，固化应用技战法，圆满完成涉重点部位活动安保任务；依托“红石榴”工作站，进一步健全关注地区人员摸排管控机制，完善江

汉路步行街、汉口火车站北广场等重点目标单位“三防”建设和一体联动模式。

三、深化“情指行”一体化机制，“党政领导、公安主推、部门协同”大安全格局基本形成。

认真贯彻落实省委8号文、17号文，推动出台《关于推动全区“情指行”一体化运行机制构建大安全格局的实施方案》，做实政法、信访、公安牵头“3+X”预警处置和区平安办“双向交办、双线督导”；围绕实战化、扁平化、合成化，打破情指岗位壁垒，深化“一张图”建设应用，固化常态、专项、安保、应急四种模式下分级研判、提级指挥、梯次调警、圈层快反、复盘回溯机制，实现了“五个没有发生”。

四、健全一体化合成打击机制，破案打击量质齐升，上半年全区群众安全感测评排名中心城区第二。

充分发挥分局合成作战中心、剥茧专班“中场发动机”作用，大力推进执法办案中心提质增效，重塑队所“主办、参办、协办”打击模式，固化小案快反和全天候支撑派出所机制，“雷火2023”、“每季一行动”等系列专项工作排名同组前列。

五、整区推进毒品治理工作，全区毒情形势明显好转，“8.23”专项行动考评全市第一。

始终把禁毒工作作为一项政治任务 and 民生大事，纵深推进“8.23”打击治理毒品问题攻坚行动，区委常委会、区政府常务会3次专题研究，区禁毒委9次调度部署，充实加强区禁毒委和攻

坚行动指挥部组织领导，提高禁毒工作“平安建设”绩效考评权重，追加专项禁毒工作经费，凝聚全区“一盘棋”强大合力；充分发挥公安主力军作用，坚持“打防管控治”一体推进，全区毒情形势持续向好。

六、坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深化平安建设，基层社会治理增添新动力。

以纪念毛泽东同志批示学习推广“枫桥经验”60周年暨习近平总书记指示坚持发展“枫桥经验”20周年为契机，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展“共同缔造”、“枫桥式公安派出所”创建、“万名警察进社区”等系列活动，加强矛盾纠纷排查预警，推进“三所一庭”多元化解机制，落实非公安矛盾纠纷“三报告两推送”，最大限度让问题解决在基层、化解在萌芽，民意所“三精”、满春所长堤社区警务室“加减乘除”工作法获评省、市新时代“枫桥式工作法”先进典型，“双评议”排名中心城区首位。

七、坚定不移推进“派出所主防”，向“基础牢、出事少、治安好、群众满意”目标迈出坚实一步。

深入推进派出所“两队一室”改革，持续抓基层、强基础、固根基，出台《完善派出所“两队一室”警务运行机制推进派出所工作标准化建设实施方案》等“1+3”规范性文件，所长、社区民警全部进街道、社区“两委”班子；109个社区警务室“四张图”、“三网一电”标准化建设基本完成，“机场社区平安领航员

”等180支警务团队共同开展“一管三防”，“社区牵头、民警主导、全民参与”的共谋共建共治共评共享格局基本形成。

八、始终把坚持“三个第一”理念贯穿队伍建设全过程，着力锻造江汉公安过硬铁军。

深入学习贯彻习近平总书记给中国人民公安大学在读英烈子女重要回信精神，始终坚持民警、基层、群众“三个第一”理念，聚焦从严治警，深入推进肃清流毒、“整顿作风、整训纪律”、政治督察反馈问题自查整改、违规宴请饮酒问题专项督察，常态化开展涉毒饮酒“飞检”、公务用枪、受立案、保密安全检查。强化从优待警，走访慰问26名因公负伤、家庭困难民警，加大侵害民警执法权威行为打击力度，3起诬告陷害案件查否排除，35名民辅警澄清正名，积极营造“警权不可侵、侵权必追究”良好氛围。聚焦实战育警，落实队伍“三场”，举办系列“微课堂”22个，开办“夜校”培训班16期，有力提升全警综合素质、专业技能和实战本领；精心举办“公安心向党、护航新征程”队列会操、“聚力杯”篮球比赛，积极参加全市公安机关警体运动会，夺得团体篮球赛、男子100米蛙泳等项目亚军，取得历史最好成绩。聚焦从高赞警，各级主流媒体报道1500余次，中央、省级媒体“爆款”文章达百余篇，推优创模、对外宣传工作稳居全市前三；坚持有功即奖、有功快奖，全局共荣立集体二等功2次、集体三等功3次、集体嘉奖2次，荣记个人二等功3人、三等功49人、嘉奖136人，94名辅警荣获三等以上荣誉奖章，特别是王家墩所被授予“全市工人先锋号”荣誉称号，民意所副所长殷文齐获评全国公安

机关成绩突出个人，前进所民警郑博伟、北湖所辅警魏志刚被评为年度“武汉最美基层民警、辅警”，江汉公安“首位度”显著提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育	深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干	完成
2	推进捍卫政 成治安全体 建设,巩固全 区政治安全 态势	牢固树立总体国家安全观，健全“党政领导、外办牵头、公安主力、部门参与、物业配合”重点部位安保机制，情报体系，固化应用技战法，维护全区治安平稳	完 领
3	深化“情指行”一体化机制	认真贯彻落实省委8号文、17号文，推动出台《关于推动全区“情指行”一体化运行机制构建大安全格局的实施方案》，深化“一张图”建设应用，实现“五个没有发生”	完成
4	健全一体化合成打击机	充分发挥分局合成作战中心、剥茧专班“	完成

	制，破案打击量质齐升	中场发动机”作用，大力推进执法办案中心提质增效，重塑队所“主办、参办、协办”打击模式，上半年全区群众安全感测评排名中心城区第二	
5	整区推进毒品治理工作	始终把禁毒工作作为一项政治任务和民生大事，纵深推进“8.23”打击治理毒品问题攻坚行动，“8.23”专项行动考评全市第一，全区毒情形势明显好转	完成
6	坚持和发展新时代“枫桥经验”	以纪念毛泽东同志批示学习推广“枫桥经验”60周年暨习近平总书记指示坚持发展“枫桥经验”20周年为契机，坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深化平安建设，基层社会治理增添新动力	完成
7	坚定不移推进“派出所主防”，向“基础牢、出事少、治安好、群众满意”目标	深入推进派出所“两队一室”改革，持续抓基层、强基础、固根基，出台《完善派出所“两队一室”警务运行机制推进派出	完成

	迈出坚实一步。	所工作标准化建设实施方案》等“1+3”规范性文件“社区牵头、民警主导、全民参与”的共谋共建共治共评共享格局基本形成。	
8	锻造江汉公安过硬铁军	深入学习贯彻习近平总书记给中国人民公安大学在读英烈子女重要回信精神，始终坚持民警、基层、群众“三个第一”理念，聚焦从严治警，深入推进肃清流毒、“整顿作风、整训纪律”、政治督察反馈问题自查整改、违规宴请饮酒问题专项督察，常态化开展涉毒饮酒“飞检”、公务用枪、受立案、保密安全检查等	完成

第五部分 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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。

(十) 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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出:反映一般公共服务支出中用于行政运行、机关事务、事业运行以外的其他共产党事务支出

3. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

4. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映公安机关信息化建设方面的支出。

6. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关用于从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

7. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

8. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安公共安全方面的支出。

9. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的引用推广和引导性支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除农村基础设施建设、贷款奖补及贴息、生产发展等以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政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。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定, 行政单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(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: 纳入区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

一、2023年度武汉市公安局江汉区分局（本级）整体绩效自评表（摘要版）

2023年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区公安分局			填报日期：2024.4.15			
单位名称		江汉区公安分局				
基本支出总额		524,421,381.11	项目支出总额	193,771,619.39		
预算执行情况 (万元)	部门整体支出总额		71819.3	100%		
	预算数(A)	执行数(B)	71819.3	执行率(B/A)		
年度目标1:		将防风险、保稳定作为首要责任，强化措施，整体防控，完成各项警卫安保任务，规范拘押收教场所建设，防范涉政涉恐风险，应对金融涉稳风险；加强警务队伍建设，确保全区社会治安大局稳定，守牢平安底线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标(A)	实际完成值(B)
			数量指标	身份证办理数量	=32000张	49789张
	安保警卫任务场次	≥500场次		500场次		
	质量指标	50人以上群体性事件处置率	=100%	100%		
		110报警平台受理群众报警投诉率	≤0.8%	0.56%		
		110报警平台受理群众投诉查处率	=100%	100%		
		涉恐案件线索核查率	=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	电信网络诈骗群众损失下降率	≥10%	29.80%	
			重大安全事件数	0次	0次	
			一次死亡3人及以上的重大刑事案件数	0次	0次	
人员密集场所及大型活动群死群伤事故数			0次	0次		
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	全市第一		
年度目标2:		将强打击、重防范作为主要任务，打防一体，综合施策，严厉打击刑事、毒品犯罪等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标(A)	实际完成值(B)
			“命案、枪案、抢劫、抢夺”四督办案件办结率	=100%	100%	
	质量指标	刑事立案数	有所下降	上升2%		
		有重大社会影响的在册吸毒人员	0起	0起		
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	全市第一		
年度目标3:		推进信息化建设，完成智慧平安小区建设；加强警用装备建设和公安基础设施建设，全面提升警务保障能力，提高辖区居民安全满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标(A)	实际完成值(B)
			数量指标	智慧平安小区数量	26个	26个
	设备购置完成率	=100%		100%		
	质量指标	公安基础设施完工率	=100%	100%		
		监控视频接入率	=100%	100%		
		设备质量合格率	=100%	100%		
		项目完工及时率	=100%	100%		
	时效指标	设备故障响应时效	24小时	24小时		
大要案通过视频调取完成破案率		=80%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	重点场所监控视频覆盖率	=100%	100%		
		一感一度一率一评价测评	达标	全市第一		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效管理工作。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。						
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

二、2023年度武汉市公安局江汉区分局（本级）项目绩效自评表(摘要版)

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区公安分局			填报日期：2024.4.15			
项目名称		派出所房租及办案区维修改造经费				
主管部门		江汉区公安分局		项目实施单位	警务保障室	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目		资金量：1288.12		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
预算执行情况（万元）				预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额		1288.12	1288.12	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	≥97%	100%	
	产出指标	数量指标	办公房租赁面积	23046.15平方米	23046.15平方米	
			设施维修完成率	=100%	100%	
		质量指标	房屋安全使用达标率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	维修工作及时率	=100%	100%	
			设备正常使用率	=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公条件	有所改善	有所改善		
工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效管理工作。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区公安分局

填报日期：2024.4.15

项目名称		信息化运维及警用装备购置经费			
主管部门		江汉区公安分局		项目实施单位	警务指挥处信息化中心、警务保障室
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目		资金量：542.61	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	542.61	542.6	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	≥97%	100%
			警务通配备率	=100%	100%
	质量指标	质量指标	互联网租赁数	33条	33条
			监控点巡查频次	≥2次/周	3次/周
			分局内网系统运行维护率	=100%	100%
			分局内部监视系统运行维护率	=100%	100%
			警用装备验收合格率	=100%	100%
	时效指标	时效指标	分局公安互联网专线运行正常率	=100%	100%
			信息化运维及时性	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	分局内网、内部监视系统运行正常率	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	全市第一
办案人员满意度			≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效管理工作。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区公安局

填报日期：2024.4.15

项目名称		王家墩派出所等新增房屋租赁			
主管部门		江汉区公安局	项目实施单位	王家墩派出所	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目		资金量：240	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	240	240	100.00%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	=100%	100%
	产出指标	数量指标	办公房屋租赁面积	2646平方米	2646平方米
		质量指标	房屋安全使用达标率	=100%	100%
		时效指标	维修工作及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	办公用房正常使用率	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效管理工作。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区公安分局

填报日期：2024.4.15

项目名称		执法车辆更新			
主管部门		江汉区公安分局		项目实施单位	警务保障室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目		资金量：150	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	150	149.73	99.82%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	≥97%	99.82%
	产出指标	数量指标	执法车辆购置	11台	11
		质量指标	执法车辆验收合格率	=100%	100%
		时效指标	购置及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	警务运行效率	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效管理工作。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区公安分局

填报日期：2024.4.15

项目名称		智慧平安小区建设			
主管部门		江汉区公安分局		项目实施单位	人口管理大队
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目		资金量：80.57	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额		80.57	80.57
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	智慧平安小区维护数	26个	26个
			小区内视频监控系统覆盖率	=100%	100%
		质量指标	小区内视频监控系统完好率	=100%	100%
	时效指标	监控系统问题响应及时率	=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	全市第一	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效管理工作。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区公安分局

填报日期：2024.4.15

项目名称		派出所搬迁装修项目			
主管部门		江汉区公安分局		项目实施单位	警务保障室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目		资金量：198.85	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	198.85	173.54	87.27%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	97%-100%	87.27%
	产出指标	数量指标	装修改造总建筑面积	4189.53平方米	4189.53平方米
			设施维修完成率	=100%	100%
		质量指标	监理验收合格率	=100%	100%
		时效指标	维修工作及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	=100%	100%
			办公用房正常使用率	=100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率较低，主要原因在于中期财政收回部分预算，未按计划支付全部相关费用。			
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效管理工作，确保预算执行率高于97%，低于100%。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区公安分局

填报日期：2024.4.15

项目名称		火车站所、常青所尾款项目			
主管部门		江汉区公安分局		项目实施单位	警务保障室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目		资金量：126.94	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	126.94	125.9	99.18%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	97%-100%	99.18%
	产出指标	数量指标	常青派出所搬迁工作	完成	已完成
			反诈中心建设尾款支付	100%	100%
			情指平台建设尾款支付	100%	100%
			汉马安保完成率	100%	100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%
		时效指标	尾款支付及时性	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	汉马安保事故	0事故	0事故
			改善派出所工作环境	改善	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	达标	达标	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效管理工作。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

本单位咨询电话：85394642