

2024 年度武汉市公安局江汉区分局（本级）
决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市公安局江汉区分局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局江汉区分局本级 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 武汉市公安局江汉区分局本级 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 武汉市公安局江汉区分局本级概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行相关领域法律法规，掌握、分析辖区影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，研究制定对策，组织有关案（事）件的处置工作。

（二）预防、侦查和打击辖区危害国家政治安全的犯罪案件，各类刑事犯罪案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件，以及食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。

（三）依法实施治安行政管理、特种行业管理、管制器具管理、防火和危险化学品管理、人口户籍管理、出入境管理等工作，查处破坏社会治安秩序行为。组织开展辖区治安保卫和社会治安巡逻防控工作。

（四）组织实施公共信息网络安远保护和信息安全等级保护工作，依法查处网络违法行为。

（五）收集、研判邪教组织、恐怖活动的情报信息，防范和打击邪教组织违法犯罪活动和恐怖活动。

（六）依法开展执行刑罚工作，管理和教育收押收拘人员。

（七）按规定做好党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（八）承担分局公安队伍的全面从严治警工作。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

(十) 完成上级交办的其他任务。

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部门决算由实行独立核算的武汉市公安局江汉区分局本级本级决算和 39 个下属单位决算组成（其中派出所 17 个，业务职能大队 14 个，警务站 6 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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市公安局江汉区分局本级

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76,315.63	一、一般公共服务支出	31	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	59,902.86
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,250.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	306.88	八、社会保障和就业支出	38	5,366.32
	9		九、卫生健康支出	39	3,325.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5,756.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	76,622.51	本年支出合计	57	76,622.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	76,622.51	总计	60	76,622.51

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

单位：武汉市公安局江汉区分局本级

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	76,622.51	76,315.63					306.88
201		一般公共服务支出	8.00	8.00					
20104		发展与改革事务	8.00	8.00					
201040		一般行政管理事务	8.00	8.00					
204		公共安全支出	59,902.86	59,595.98					306.88
20402		公安	59,695.98	59,595.98					100.00
204020		行政运行	34,729.02	34,729.02					
204020		一般行政管理事务	13,013.46	13,013.46					
204021		信息化建设	466.41	466.41					
204022		执法办案	971.28	971.28					
204022		特别业务	1,184.78	1,184.78					
204029		其他公安支出	9,331.03	9,231.03					100.00
20499		其他公共安全支出	206.88						206.88
204999		其他公共安全支出	206.88						206.88
206		科学技术支出	2,250.40	2,250.40					
20699		其他科学技术支出	2,250.40	2,250.40					
206999		其他科学技术支出	2,250.40	2,250.40					
208		社会保障和就业支出	5,366.32	5,366.32					
20805		行政事业单位养老支出	4,900.34	4,900.34					
208050		行政单位离退休	1,184.56	1,184.56					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,402.03	3,402.03					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	197.20	197.20					
208059		其他行政事业单位养老支出	116.55	116.55					
20808		抚恤	465.98	465.98					
208080		死亡抚恤	465.98	465.98					
210		卫生健康支出	3,325.54	3,325.54					
21011		行政事业单位医疗	3,325.54	3,325.54					
210110		行政单位医疗	1,327.71	1,327.71					
210110		公务员医疗补助	1,997.83	1,997.83					
213		农林水支出	13.16	13.16					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16	13.16					
213059		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.16	13.16					
221		住房保障支出	5,756.23	5,756.23					
22102		住房改革支出	5,756.23	5,756.23					
221020		住房公积金	3,942.67	3,942.67					
221020		提租补贴	797.03	797.03					
221020		购房补贴	1,016.53	1,016.53					

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：武汉市公安局江汉区分局本级

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	科目名称							
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			76,622.51	49,177.11	27,445.40			
201	一般公共服务支出		8.00		8.00			
20104	发展与改革事务		8.00		8.00			
2010402	一般行政管理事务		8.00		8.00			
204	公共安全支出		59,902.86	34,729.02	25,173.84			
20402	公安		59,695.98	34,729.02	24,966.96			
2040201	行政运行		34,729.02	34,729.02				
2040202	一般行政管理事务		13,013.46		13,013.46			
2040219	信息化建设		466.41		466.41			
2040220	执法办案		971.28		971.28			
2040221	特别业务		1,184.78		1,184.78			
2040299	其他公安支出		9,331.03		9,331.03			
20499	其他公共安全支出		206.88		206.88			
2049999	其他公共安全支出		206.88		206.88			
206	科学技术支出		2,250.40		2,250.40			
20699	其他科学技术支出		2,250.40		2,250.40			
2069999	其他科学技术支出		2,250.40		2,250.40			
208	社会保障和就业支出		5,366.32	5,366.32				
20805	行政事业单位养老支出		4,900.34	4,900.34				
2080501	行政单位离退休		1,184.56	1,184.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,402.03	3,402.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		197.20	197.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出		116.55	116.55				
20808	抚恤		465.98	465.98				
2080801	死亡抚恤		465.98	465.98				
210	卫生健康支出		3,325.54	3,325.54				
21011	行政事业单位医疗		3,325.54	3,325.54				
2101101	行政单位医疗		1,327.71	1,327.71				
2101103	公务员医疗补助		1,997.83	1,997.83				
213	农林水支出		13.16		13.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		13.16		13.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		13.16		13.16			
221	住房保障支出		5,756.23	5,756.23				
22102	住房改革支出		5,756.23	5,756.23				
2210201	住房公积金		3,942.67	3,942.67				
2210202	提租补贴		797.03	797.03				
2210203	购房补贴		1,016.53	1,016.53				

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

单位：武汉市公安局江汉区分局本级

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	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	76,315.63	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
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	59,595.98	59,595.98		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,250.40	2,250.40		
	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	5,366.32	5,366.32		
	9		九、卫生健康支出	41	3,325.54	3,325.54		
	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	5,756.23	5,756.23		
	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	76,315.63	本年支出合计	59	76,315.63	76,315.63		
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	76,315.63	总计	64	76,315.63	76,315.63		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市公安局江汉区分局本级

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			76,315.63	49,177.11	27,138.51
201	一般公共服务支出		8.00		8.00
20104	发展与改革事务		8.00		8.00
2010402	一般行政管理事务		8.00		8.00
204	公共安全支出		59,595.98	34,729.02	24,866.96
20402	公安		59,595.98	34,729.02	24,866.96
2040201	行政运行		34,729.02	34,729.02	
2040202	一般行政管理事务		13,013.46		13,013.46
2040219	信息化建设		466.41		466.41
2040220	执法办案		971.28		971.28
2040221	特别业务		1,184.78		1,184.78
2040299	其他公安支出		9,231.03		9,231.03
206	科学技术支出		2,250.40		2,250.40
20699	其他科学技术支出		2,250.40		2,250.40
2069999	其他科学技术支出		2,250.40		2,250.40
208	社会保障和就业支出		5,366.32	5,366.32	
20805	行政事业单位养老支出		4,900.34	4,900.34	
2080501	行政单位离退休		1,184.56	1,184.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,402.03	3,402.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		197.20	197.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出		116.55	116.55	
20808	抚恤		465.98	465.98	
2080801	死亡抚恤		465.98	465.98	
210	卫生健康支出		3,325.54	3,325.54	
21011	行政事业单位医疗		3,325.54	3,325.54	
2101101	行政单位医疗		1,327.71	1,327.71	
2101103	公务员医疗补助		1,997.83	1,997.83	
213	农林水支出		13.16		13.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		13.16		13.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支		13.16		13.16
221	住房保障支出		5,756.23	5,756.23	
22102	住房改革支出		5,756.23	5,756.23	
2210201	住房公积金		3,942.67	3,942.67	
2210202	提租补贴		797.03	797.03	
2210203	购房补贴		1,016.53	1,016.53	

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

公开 06 表

单位：武汉市公安局江汉区分局本级

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	43,086.65	302	商品和服务支出	4,277.51	310	资本性支出	66.24	
3010	基本工资	6,013.86	3020	办公费	225.67	3100	办公设备购置	61.97	
3010	津贴补贴	10,104.05	3020	印刷费	19.09	3100	专用设备购置	3.23	
3010	奖金	14,438.59	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新		
3010	伙食补助费	984.18	3020	手续费		3101	公务用车购置		
3010	绩效工资		3020	水费	42.30	3102	无形资产购置	0.22	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	3,206.58	3020	电费	478.38	3109	其他资本性支出		
3010	职业年金缴费	868.56	3020	邮电费	27.05				
3011	职工基本医疗保险缴费	1,332.51	3020	取暖费					
3011	公务员医疗补助缴费	1,920.41	3020	物业管理费	430.44				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	46.48				
3011	住房公积金	4,217.91	3021	因公出国（境）费用					
3011	医疗费		3021	维修（护）费	93.50				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	76.29				
303	对个人和家庭的补助	1,746.72	3021	会议费	1.94				
3030	离休费	20.31	3021	培训费	3.62				
3030	退休费	1,078.92	3021	公务接待费	1.09				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	42.93				
3030	抚恤金	469.55	3022	被装购置费	3.25				
3030	生活补助	10.23	3022	专用燃料费					
3030	救济费	0.06	3022	劳务费	406.14				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	117.56				
3030	助学金		3022	工会经费	183.13				
3030	奖励金		3022	福利费	301.96				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	536.78				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1,126.86				
3039	其他对个人和家庭的补助	167.63	3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务支出	113.02				
人员经费合计		44,833.36	公用经费合计						4,343.75

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

单位：武汉市公安局江汉区分局本级

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
					小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

单位：武汉市公安局江汉区分局本级

单位：万元

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

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市公安局江汉区分局本级

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538.32		537.03		537.03	1.30	538.32		537.03		537.03	1.30

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。

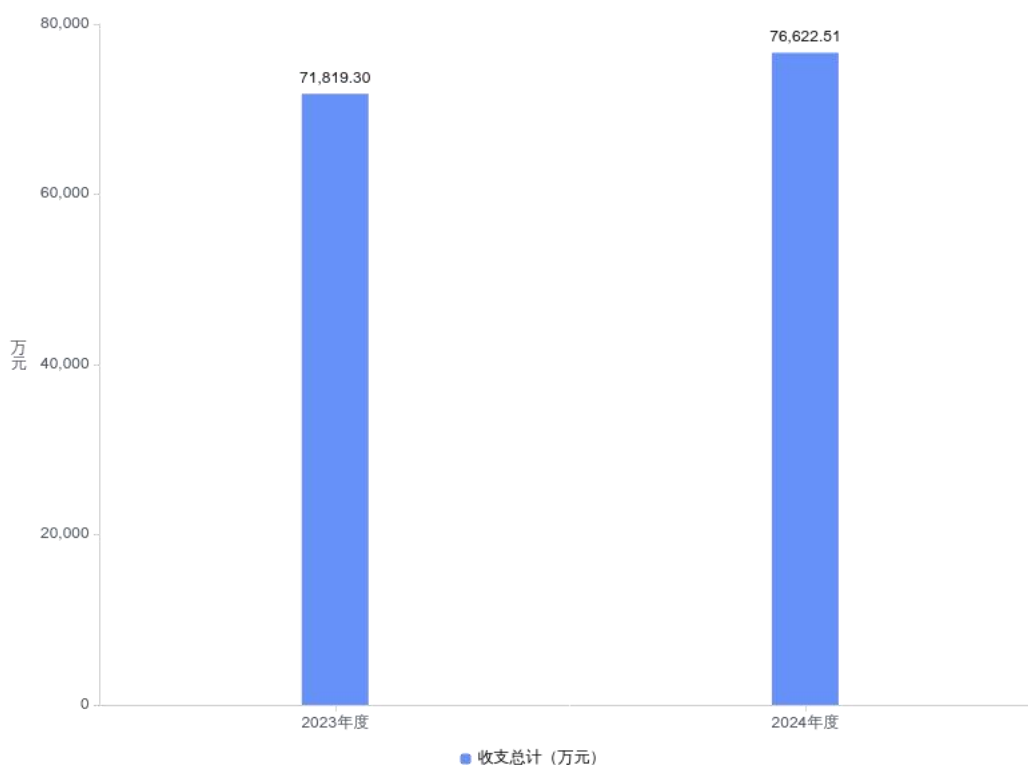
第三部分 武汉市公安局江汉区分局(本级) 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 76622.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 4803.21 万元，增长 6.7%，主要原因是 2024 年业务技术大楼项目全年支出较 2023 年增加 6500 万元。

。

图 1：收、支决算总计变动情况

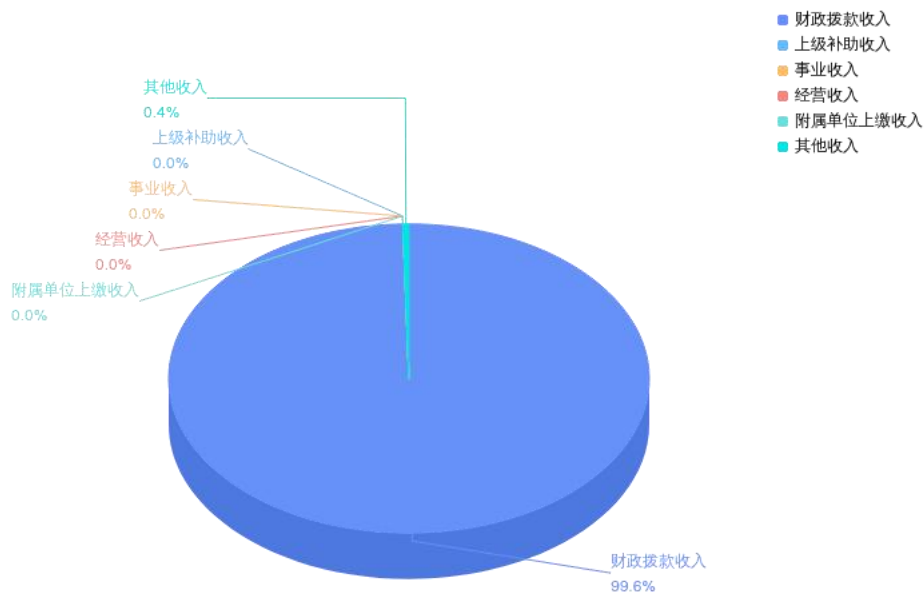


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 76622.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4803.21 万元，增长 6.7%，主要原因是 2024 年业务技术大楼项目全年支出较 2023 年增加 6500 万元。其中：财政拨款收入

76315.63 万元，占本年收入 99.6%；其他收入 306.88 万元，占本年收入 0.4%。

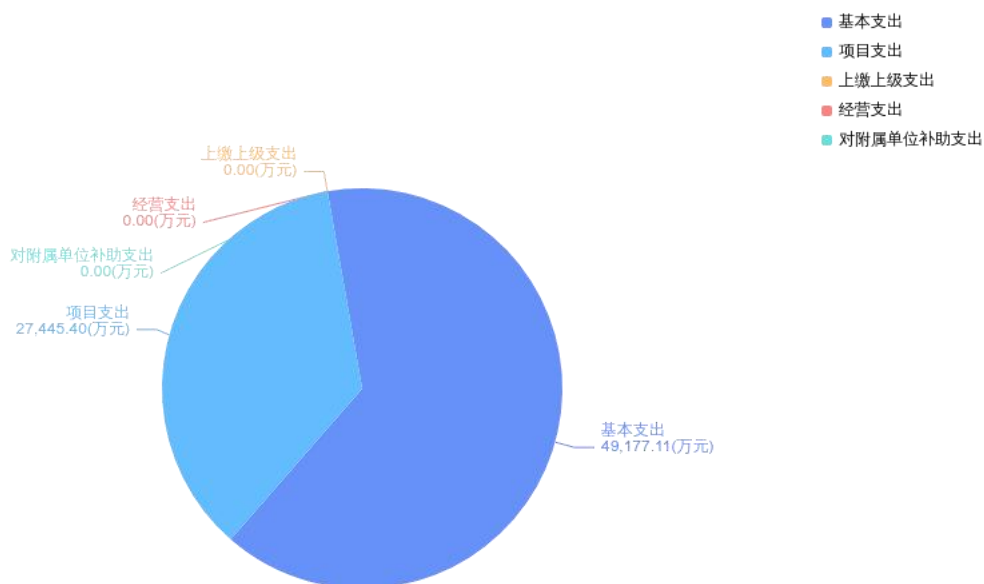
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 76622.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 4803.21 万元，增长 6.7%，主要原因是 2024 年业务技术大楼项目全年支出较 2023 年增加 6500 万元。其中：基本支出 49177.11 万元，占本年支出 64.2%；项目支出 27445.40 万元，占本年支出 35.8%。

图 3：支出决算结构

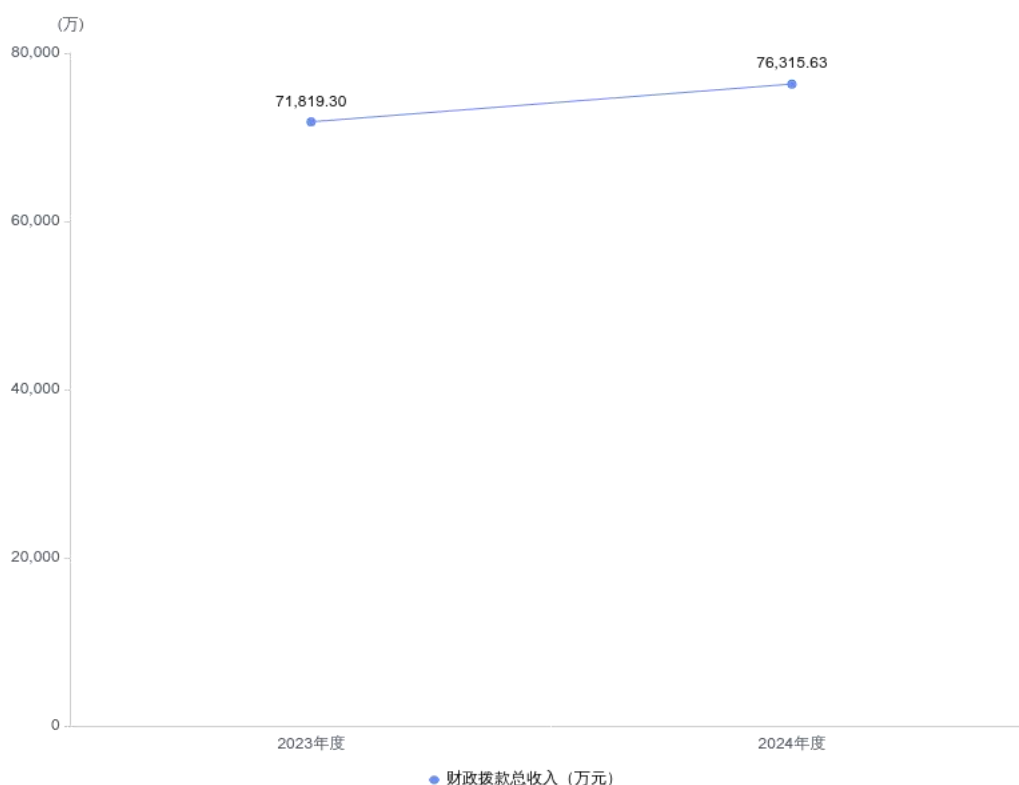


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 76315.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4496.33 万元，增长 6.3%。主要原因是 2024 年业务技术大楼项目全年支出较 2023 年增加 6500 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 76315.63 万元，比 2023 年度决算数增加 4496.33 万元，增加主要原因是 2024 年业务技术大楼项目全年支出较 2023 年增加 6500 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 76315.63 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4496.33 万元，增长 6.3%，主要原因是 2024 年业务技术大楼项目全年支出较 2023 年增加 6500 万元。

(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 76315.63 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 8.00 万元，占 0.01%。主要用于本部门向社会提供的一般公共服务的支出。

2. 公共安全支出类支出 59595.98 万元，占 78.09%。主要是用

于部门日常公用、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. 科学技术支出类支出 2250.40 万元，占 2.95%。主要是用于视频监控、人脸识别等科技项目的应用、推广支出。

4. 社会保障和就业支出类支出 5366.32 万元，占 7.03%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

5. 卫生健康支出类支出 3325.54 万元，占 4.36%。主要是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. 农林水支出类支出 13.16 万元，占 0.02%。主要是用于农村困难地区扶贫支出。

7. 住房保障支出类支出 5756.23 万元，占 7.54%。主要是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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64017.81 万元，支出决算为 76315.63 万元，完成年初预算的 119.2%。其中：基本支出 49177.11 万元，项目支出 27138.51 万元。项目支出主要用于办案业务经费项目 715.74 万元；民警其他经费项目 2680.33 万元；派出所房租及办案区、枪库维修改造项目 850.98 万元；外聘及人员经费项目 8618.96 万元；信息化运维及警用装备购置项目 387.33 万元；监管场所在押人给养、体检、重病治疗等项目 1184.78 万元；禁毒工作经费项目 877.91 万元；王家墩派出所等新增房屋租

赁项目 60 万元；城市视频二期项目 1191.95 万元；城市视频三期项目 1058.44 万元；业务技术大楼等三个建设项目 8508.1 万元；派出所搬迁装修项目 438.83 万元；中央政法纪检监察转移支付资金 362.31 万元；上年结转项目 101.79 万元；禁毒攻坚工作专项经费 101.06 万元。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算无预算，支出决算为8.00万元。

2. 公共安全支出具体包括：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为29946.1万元，支出决算为34729.02万元，完成年初预算的115.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加在职人员2023年年终绩效奖励经费；二是年中新参警等人员年初无预算需年中追加经费。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12864.05万元，支出决算为13013.46万元，完成年初预算的101.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因2024年业务工作任务加重，追加相关经费。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为4079.32万元，支出决算为466.41万元，完成年初预算的11.43%，支出决算数小年初预算数的主要原因：视频二期、三期项目共计3568.37万元，年初预算支出功能分类为公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年中调整为科学技术支出（类）其他

科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为824.27万元，支出决算为971.28万元，完成年初预算的117.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因2024年业务工作任务加重，追加相关经费。

（5）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为1281.07万元，支出决算为1184.78万元，完成年初预算的92.48%，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，减少不必要支出。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初无预算，支出决算为9331.03万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：业务技术大楼等三个建设项目8508.1万元为财政代编项目，不在年初预算内。

3. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算无预算，支出决算为2250.40万元。

4. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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1983.52万元，支出决算为1184.56万元，完成年初预算的59.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政收回退休人员差额发放结余指标；二是收回退休人员公务员医疗补贴年初指标数。

（2）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3252.23万元，支出决算为3402.03万元，完成年初预算的104.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年养老金缴费基数调整导致缴费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算无预算，支出决算为197.20万元。

（4）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116.55万元，支出决算为116.55万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算无，支出决算为465.98万元。

5. 卫生健康支出具体包括：

（1）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1327.71万元，支出决算为1327.71万元，完成年初预算的100%。

（2）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2586.76万元，支出决算为1997.83万元，完成年初预算的77.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中收回退休人员公务员医疗补贴年初预算。

6. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初无预算，支

出决算为13.16万元。

7. 住房保障支出具体包括：

(1) 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3942.67万元，支出决算为3942.67万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为797.03万元，支出决算为797.03万元，完成年初预算的100%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1016.53万元，支出决算为1016.53万元，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49177.11万元，其中：

人员经费44833.36万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4343.75万元，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538.32万元，支出决算为538.32万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少166.02万元，下降23.6%，决算数小于全年预算数的主要原因：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. 无因公出国（境）费预算及决算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为537.03万元，支出决算为537.03万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少166.79万元，下降23.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：加强公车管理，严格审核报销加油及维修支出。其中：

(1) 无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费支出537.03万元，主要用于公务车辆加油、日常保养维护及车辆保险支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为192辆。

3. 公务接待费全年预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.78万元，增长150.0%。决

算数持平全年预算数的主要原因：严格公务接待管理，控制公务接待支出。其中：

无外宾接待支出。

国内公务接待支出 1.30 万元，接待对象主要是长沙市公安局天心区分局、荆门市公安局、甘肃省公安厅刑事警察总队、阿里巴巴集团、福建省公安厅治安总队、福建省福州市公安局、江苏省公安厅督察总队、湖北省公安厅督察总队，主要是开展参观学习交流工作；2024 年共接待国内来访团组 6 个，88 人次（含陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市公安局江汉区分局本级机关运行经费支出 4343.75 万元，比年初预算数持平。主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少不必要支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市公安局江汉区分局本级政府采购支出总额 1831.58 万元，其中：政府采购货物支出 221.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1610.37 万元。授予中小企业合同金额 964.09 万元，占政府采购支出总额的 52.6%，其中：授予小微企业合同金额 221.22 万元，占授予中小企业合同金额的 22.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市公安局江汉区分局（本级）共有车辆 215 辆，其中，执法执勤用车 111 辆、特种专业技术用车 104 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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,我部门(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 15 个,资金 27445.4 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,2024 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) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评,资金 76622.51 万元,从评价情况来看,本部门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

我部门(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 15 个一级项目。

1. 办案业务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 727.71 万元,执行数为 715.74 万元,完成预算的 98.4%。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 2680.33 万元,执行数为 2680.33 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、及时率 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 850.98 万元，执行数为 850.98 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 8640.7 万元，执行数为 8618.96 万元，完成预算的 99.75%。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 387.33 万元，执行数为 387.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是分局内网系统运行维护率 100%；二是分局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 1281.07 万元，执行数为 1184.78 万元，完成预算的 92.5%。主要产出和效益：一是关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%。

7. 禁毒工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 884.64 万元，执行数为 877.91 万元，完成预算的 99.2%。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%。

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 60 万元，执行数为 60 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. 城市视频二期项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1199.36 万元，执行数为 1191.95 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益：一是监控视频接入率 100%；二是视频图像案件录入率 100%。

10. 城市视频三期项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1888.9 万元，执行数为 1058.45 万元，完成预算的 56.1%。主要产出和效益：一是城市视频监控视频存活率 95%；二是城市视频监控视频接入率 100%。发现的问题及原因：项目资金执行率较低。主要原因在于部分工程尾款未结算。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%。

11. 业务技术大楼等三个建设项目绩效自评综述：项目年初无预算，执行数为 8508.1 万元。主要产出和效益：一是项目施工完成率 100%；二是监理验收合格率 100%。

12. 派出所搬迁装修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 497.52 万元，执行数为 438.83 万元，完成预算的 88.2%。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，主要原因在于新华所工程质保期未到，质保金未支付。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%。

13. 上年结转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101.79 万元，执行数为 101.79 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%。

14. 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 362.31 万元，执行数为 362.31 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。

15. 禁毒攻坚经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101.06 万元，执行数为 101.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是吸毒人员管控率 100%；二是无重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事件数。

(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 2024 年重点工作完成情况

一、深化“情指行”一体化机制，全年敏感节点“零集访”“零滋事”“零炒作”，信访突出问题“退位出笼”。

坚持政法委、信访、公安“3+X”预警处置和平安办“双向交办、双线督导”机制，纵深推进信访问题源头治理三年攻坚行动，规范“预防、受理、办理、监督追责、维护秩序”五个法治化信访环节，全年信访投诉总量、申诉求决类初次信访事项分别同比下降 23%、30%，涉公安事由进京访全市最低，成功退出全国信访问题突出百县（市、区）公安机关序列。

二、“雷火 2024”系列行动仗仗精彩，“夏季战役”成效受到公安部督导组高度评价。

纵深推进“雷火 2024”系列专项行动，坚持“日通报、周调度、月讲评”机制，保持对各类违法犯罪严打高压态势，攻坚侦破 2 起 25 年以上命案积案、“3.28”特大非法销售伪劣香水等 28 起大要督办案件，非法经营烟草制品等 9 起大要案发起全国集群战役，获得市局以上贺电 19 封，“雷火”专项行动稳居全市“第一方阵”。“夏季行动”期间，精心组织、全区动员，三次夏夜巡查宣防行动声势大、成效好。

三、整区推动毒品打击整治工作，毒品问题综合治理、系统治理、源头治理取得阶段性成效。

加强区禁毒委员会组织领导，区禁毒办集中式办公、实体化运作，禁毒委成员单位责任进一步压实，“四级书记”抓禁毒进一步

落实。以毒品治理攻坚、“猎泉”等专项行动为牵引，认真落实打击毒品犯罪“十六条措施”，连续破获公安部、省厅目标案件6起，主要打击数据排名全市第一方阵，特别是成功打掉一个辐射滇湘鄂豫四省特大贩毒团伙，打处15人，缴获毒品93.4公斤。组织开展禁毒宣传“五进”活动265场次，“6.24”江汉路步行街“万人大签名”宣传活动受到社会各界一致好评。

四、扎实开展民生案件大会战，典型案例省厅批示，经验作法全市交流。

以民生案件大会战行动为抓手，践行小案快侦机制，坚持刑事治安、打击支撑、破案追赃、打击防范“四个一体化”，研发全量盗窃警情“研判舱”，全流程跟踪警情成案、侦办、抓捕、打处、追赃、深挖情况，盗窃刑事破案率63.4%、治安结案率11.4%，“四类盗窃”破案率达96.2%，追赃挽损率达39.7%，带动全区盗窃电动车、扒窃、入户盗窃、其它盗窃警情分别下降74.2%、71.5%、32.2%、31%。特别是11月9日，侦查中心、民意所从一起盗窃电动车案件入手，打掉吸贩毒犯罪团伙，省厅主要领导批示肯定，分局民生案件侦破工作经验作法两次在全市交流推广。

五、基础管控中心率先实体化运作，推动主动警务、预防警务落地更实。

对照“四个一”建设标准，率先在全市落实基础管控中心实体化运行，打造“一架构、三体系、三岗位、一勤务”运行体系，为基层民警减负、赋能、增效，统筹派出所任务准入、整合、派发、反馈、督导、考核机制，审核准入社区民警承担的基础工作任务量

由原来 124 项减至 117 项；117 项基础管控工作逐一形成“标准件”，1783 起矛盾纠纷闭环处置，364 名失联人员查找到位，推动“一管三防”工作更加规范高效，市局刊发简报推广我局试点建设经验，得到了公安部副部长、国家移民管理局局长许甘露的充分肯定。

六、全省优化营商环境先行区创建成功，助力擦亮全区“宜商江汉”品牌。

锚定全市现代服务业创新发展示范区和“宜商江汉”建设，主动融入服务全区经济社会发展大局，以全省优化营商环境先行区创建为抓手，积极打造“平安江汉警企党建联盟”品牌，推出优化服务营商环境“十条措施”。2024 汉马赛事、长江文化季等 309 场大型活动实现安全、有序、便民，有力护航全区演艺、赛事经济。

七、大力推进群众身边不正之风及腐败问题集中整治，群众安全感满意度显著增强。

持续整治群众身边不正之风和腐败问题，聚焦以“六霸”、假劣肉制品为重点的十类突出问题打击整治，坚持“超常规部署、项目式整治、强有力办案”，市局下发 15 条涉黑恶线索全部申报办结，破获涉黑恶十类案件 39 起。另外还强化对涉企执法、执法不作为慢作为乱作为、中小微民营企业内部腐败、制售假冒特种作业操作证、学校医院安全秩序、交管窗口单位非法中介等突出问题整治也取得阶段性成效，自身执法顽瘴痼疾得到纠治，侵害群众利益“蝇贪蚁腐”受到查处，群众反映强烈不正之风及时转变，整个队伍风清气正，赢得群众真心称赞。

八、邱建军同志英勇事迹引起社会强烈反响，队伍焕发崭新面貌。

2024年6月1日凌晨，原汉兴派出所副所长邱建军带队处置一起持刀滋事警情过程中，遭犯罪嫌疑人疯狂拒捕，为保护群众和战友，奋不顾身与持刀歹徒殊死搏斗，身负重伤仍浴血追击，经抢救无效壮烈牺牲。邱建军同志从警以来一直扎根基层一线，始终坚守共产党员初心使命，勇于担当、恪尽职守，用热血铸忠诚，以生命赴使命，曾荣立个人三等功3次，荣获嘉奖6次；被评为全国公安系统一级英模、烈士，先后被追授为省市区“优秀共产党员”，获评“2024年度全国最美基层民警”、“2024年度法制人物”、第三季度“中国好人”、第二季度“荆楚楷模”。中央、省市委政法委及省厅、市局先后发出通知和决定，号召政法干警、公安民警向邱建军同志学习，全局学习英烈、崇尚英烈蔚然成风，他的英勇事迹和无畏精神将永远激励着全局广大干警为维护社会稳定、保障人民安宁而不懈奋斗。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化“情指行”一体化机制	坚持政法委、信访、公安“3+X”预警处置和平安办“双向交办、双线督导”机制，纵深推进信访问题源头治理三年攻坚行动	完成

2	“雷火 2024”系列行动、“夏季战役”	“雷火”专项行动稳居全市“第一方阵”。“夏季行动”期间，精心组织、全区动员	完成
3	推动毒品打击整治工作	以毒品治理攻坚、“猎泉”等专项行动为牵引，认真落实打击毒品犯罪“十六条措施”，主要打击数据排名全市第一方阵	完成
4	开展民生案件大会战	践行小案快侦机制，坚持刑事治安、打击支撑、破案追赃、打击防范“四个一体化”，研发全量盗窃警情“研判舱”，全流程跟踪警情成案、侦办、抓捕、打处、追赃、深挖情况	完成
5	推动主动警务、预防警务落地更实	对照“四个一”建设标准，率先在全市落实基础管控中心实体化运行，打造“一架构、三体系、三岗位、一勤务”运行体系，为基层民警减负、赋能、增效	完成

6	优化营商环境，助力“宜商江汉”品牌	持续整治群众身边不正之风和腐败问题，聚焦以“六霸”、假劣肉制品为重点的十类突出问题打击整治	完成
7	推进群众身边不正之风及腐败问题集中整治	持续整治群众身边不正之风和腐败问题，聚焦突出问题打击整治	完成
8	邱建军同志英勇事迹引起社会强烈反响，队伍焕发崭新面貌	全局学习英烈、崇尚英烈蔚然成风，他的英勇事迹和无畏精神将永远激励着全局广大干警为维护社会稳定、保障人民安宁而不懈奋斗	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、加强城市市容好人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。

咨询电话：85394642

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市公安局江汉区分局（部门）整体绩效自评表

2024 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：

2025. 5. 6

单位名称		江汉区公安分局			
基本支出总额		491,771,145.69		项目支出总额	274,453,976.37
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		部门整体支出总额	76622.51	76622.51	100%
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)
	质量指标		身份证办理数量	32000 张	超 32000 张
			安保警卫任务场次	≥500 场次	309 场
		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%	0.06%
			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%	1.20%
			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
			电信网络诈骗发案下降率	≥10%	下降 3.2%
			违法犯罪警情	不高于近三年平均值	不高于近三年平均值
	满意度指标	服务对象满意度指标	110 报警平台受理群众满意度	≥95%	99.27%
	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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效指标			“命案、枪案、抢劫、抢夺”四案全破破案率	=100%	100%
			督办案件办结率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	违法犯罪警情	不高于近三年平均值	不高于近三年平均值
			刑事立案数	下降	下降
			有重大社会影响的在册吸毒人员肇事肇祸案事件数	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	达标
年度目标 3:		推进信息化建设, 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)
	产出指标	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%
			公安基础设施完工率	=100%	100%
		质量指标	监控视频接入率	=100%	100%
			设备质量合格率	=100%	100%
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%
	设备故障响应时效		24小时	24小时	
	效益指标	社会效益指标	全年刑事警情数量	同比下降	下降 35.42%
			大要案通过视频调取完成破案率	=80%	80%
			重点场所监控视频覆盖率	=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	达标	
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. “安保警卫任务场次”未达到目标值, 主要原因在于设定该指标时将日常护学岗等任务场次也计算在内, 在上报市级安保警卫任务场次时, 按照市级要求仅上报汉马赛事、长江文化季等 309 场大型活动。</p> <p>2. “电信网络诈骗群众损失下降率”、“电信网络诈骗发案下降率”未达到目标值, 主要原因在于经大力打击网络诈骗, 相关指标下降。</p>			
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效管理工作, 根据实际情况对下年预算年初目标值进行调整。			

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、2024 年度项目绩效自评表

2024 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：2025.5.6

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		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：850.98	
		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	850.98	850.98	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)
	产出指标	数量指标	办公房屋租赁面积	16790.30 平方米	16790.30 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%
			设备正常使用率	=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	民警办公用房保障	得到保障	100%
			办公条件	有所改善	有所改善
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。

2024 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：2025. 5. 6

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：387.33	
		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	387.33	387.33	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）
	产出指标	数量指标	警务通配备率	=100%	100%
			互联网租赁数	33 条	33 条
			监控点巡查频次	≥2 次/周	2 次/周
			分局内网系统运行维护率	=100%	100%
			本项目政府采购经费中小微企业比例	≥30%	41%
			分局内部监视系统运行维护率	=100%	100%
		质量指标	警用装备验收合格率	=100%	100%
			分局公安互联网专线运行正常率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	监控范围	≥90%	100%
			全年刑事警情同比下降	下降	-35.42%
		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
	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。

2024 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：2025. 5. 6

项目名称		城市视频三期				
主管部门		江汉区公安分局	项目实施单位	警务指挥处信息化专班		
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 1888.9		
		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	1888.9	1058.45	56.04%	
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)	
	产出指标	数量指标	新增监控位点		1348 个	1348 个
			本项目政府采购经费中小微企业比例		≥30%	未达标
			新增摄像机数量		2327 路	2327 路
		质量指标	城市视频监控视频存活率		≥95%	95%
			城市视频监控视频接入率		=100%	100%
			全市卡口设备接入率		=100%	100%
			全市卡口设备在线率		≥85%	85%
		时效指标		项目按期完工率	合同约定期内	合同约定期内
		效益指标	社会效益指标	全年刑事警情同比下降		下降
	为群众视频查询提供保障			得到保障	得到保障	
	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	达标
偏差大或目标未完成原因分析		1. 因部分工程尾款未结算，执行率较低。 2. 本项目政府采购经费中小微企业比例未达标：因项目建设需要，中小微企业无参与招标资质。				
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效管理工作，提高预算执行率。				

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。

