

硚口区公安分局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区公安分局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区公安分局 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区公安分局 2022 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区公安局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

3、依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

4、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

5、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

6、负责辖区道路交通管理工作，开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，依法管理辖区车辆及驾驶人，查处交通违法行为。

7、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作，协助做好火灾救险工作。

8、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全保卫工作。

9、加强公安民警队伍建设，加强管理和教育训练，文明执法，深入推进“群众最满意平安”创建工作，完成相关创建工作任务。

10、完成区委、区政府交办的督办案件或其他工作任务(含市人大、政协提案办理的工作，军转干部安置工作)。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市公安局硚口区分局 2022 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

武汉市公安局硚口区分局总编制人数 1,242 人，其中：行政编制 1,242 人。在职实有人数 1,158 人，其中：行政人数 1,142 人，工勤人数 1 人，实习人数 15 人。

离退休人员 515 人，其中：离休 2 人，退休 513 人。

第二部分 硚口区公安分局 2022 年部门预算表

2022 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	49,664.89	1. 工资福利性支出	34,119.75	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	49,664.89	2. 商品和服务支出	12,639.54	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	49,664.89	3. 对个人和家庭补助	2,432.10	三. 公共安全	38,917.65
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	473.50	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	2,552.38
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	4,096.96
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	4,097.90
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	49,664.89	本年支出合计	49,664.89	本年支出合计	49,664.89
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	49,664.89	本年支出总计	49,664.89	本年支出总计	49,664.89

2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	49,664.89
1. 经费拨款（补助）	49,664.89
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	49,664.89
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	49,664.89

2022 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出
合计		49,664.89	40,740.36	8,924.53			
204	公共安全支出	38,917.65	29,993.12	8,924.53			
20402	公安	38,917.65	29,993.12	8,924.53			
2040201	行政运行	29,993.12	29,993.12				
2040202	一般行政管理事务	1,367.26		1,367.26			
2040220	执法办案	1,063.27		1,063.27			
2040299	其他公安支出	6,494.00		6,494.00			
208	社会保障和就业支出	2,552.38	2,552.38				
20805	行政事业单位养老支出	2,529.84	2,529.84				
2080501	行政单位离退休	30.57	30.57				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2,499.27	2,499.27				
20808	抚恤	22.54	22.54				
2080899	其他优抚支出	22.54	22.54				
210	卫生健康支出	4,096.96	4,096.96				
21011	行政事业单位医疗	4,096.96	4,096.96				
2101101	行政单位医疗	1,358.98	1,358.98				
2101103	公务员医疗补助	2,737.99	2,737.99				
221	住房保障支出	4,097.90	4,097.90				
22102	住房改革支出	4,097.90	4,097.90				
2210201	住房公积金	3,390.27	3,390.27				
2210202	提租补贴	707.63	707.63				

2022 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	49,664.89	1. 工资福利性支出	34,119.75	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	49,664.89	2. 商品和服务支出	12,639.54	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	49,664.89	3. 对个人和家庭补助	2,432.10	三. 公共安全	38,917.65
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	473.50	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	2,552.38
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	4,096.96
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	4,097.90
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	49,664.89	本年支出合计	49,664.89	本年支出合计	49,664.89
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	49,664.89	本年支出总计	49,664.89	本年支出总计	49,664.89

2022 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		49,664.89	40,740.36	8,924.53
204	公共安全支出	38,917.65	29,993.12	8,924.53
20402	公安	38,917.65	29,993.12	8,924.53
2040201	行政运行	29,993.12	29,993.12	
2040202	一般行政管理事务	1,367.26		1,367.26
2040220	执法办案	1,063.27		1,063.27
2040299	其他公安支出	6,494.00		6,494.00
208	社会保障和就业支出	2,552.38	2,552.38	
20805	行政事业单位养老支出	2,529.84	2,529.84	
2080501	行政单位离退休	30.57	30.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,499.27	2,499.27	
20808	抚恤	22.54	22.54	
2080899	其他优抚支出	22.54	22.54	
210	卫生健康支出	4,096.96	4,096.96	
21011	行政事业单位医疗	4,096.96	4,096.96	
2101101	行政单位医疗	1,358.98	1,358.98	
2101103	公务员医疗补助	2,737.99	2,737.99	
221	住房保障支出	4,097.90	4,097.90	
22102	住房改革支出	4,097.90	4,097.90	
2210201	住房公积金	3,390.27	3,390.27	
2210202	提租补贴	707.63	707.63	

2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		40,740.36	36,350.25	4,390.11
301	工资福利支出	34,119.75	34,119.75	
30101	基本工资	5,084.10	5,084.10	
30102	津贴补贴	9,336.72	9,336.72	
30103	奖金	421.00	421.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,499.27	2,499.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,358.98	1,358.98	
30111	公务员医疗补助缴费	2,260.18	2,260.18	
30112	其他社会保障缴费	104.22	104.22	
30113	住房公积金	3,390.27	3,390.27	
30199	其他工资福利支出	9,665.01	9,665.01	
302	商品和服务支出	4,390.11		4,390.11
30201	办公费	126.64		126.64
30202	印刷费	10.19		10.19
30205	水费	27.79		27.79
30206	电费	250.13		250.13
30207	邮电费	98.39		98.39
30209	物业管理费	296.04		296.04
30211	差旅费	119.22		119.22
30213	维修（护）费	34.74		34.74
30214	租赁费	35.11		35.11
30215	会议费	10.80		10.80
30216	培训费	135.29		135.29
30227	委托业务费	58.36		58.36
30228	工会经费	180.38		180.38
30229	福利费	342.84		342.84
30231	公务用车运行维护费	489.00		489.00
30239	其他交通费用	984.98		984.98
30299	其他商品和服务支出	1,190.21		1,190.21
303	对个人和家庭的补助	2,230.50	2,230.50	
30301	离休费	25.46	25.46	
30302	退休费	5.97	5.97	
30305	生活补助	22.54	22.54	
30307	医疗费补助	477.81	477.81	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,698.72	1,698.72	

2022 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算。

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
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	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
568		568	468	100	

2022 年政府采购预算表

表九

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余(转)	其他收入
合计					4,180.30	4,180.30				
005001	武汉市公安局硚口区分局				4,180.30	4,180.30				
2040202	一般行政管理事务	公安专项业务支出	310	服务器	10.00	10.00				
2040202	一般行政管理事务	公安专项业务支出	310	台式计算机	80.00	80.00				
2040202	一般行政管理事务	公安专项业务支出	310	便携式计算机	12.00	12.00				
2040202	一般行政管理事务	公安专项业务支出	310	喷墨打印机	6.00	6.00				
2040202	一般行政管理事务	公安专项业务支出	310	扫描仪	1.00	1.00				
2040202	一般行政管理事务	公安专项业务支出	310	复印机	3.00	3.00				
2040202	一般行政管理事务	公安专项业务支出	310	多功能一体机	8.00	8.00				
2040202	一般行政管理事务	公安专项业务支出	310	碎纸机	0.50	0.50				
2040220	执法办案	执法办案车辆报废更新	310	乘用车(轿车)	100.00	100.00				
2040202	一般行政管理事务	公安专项业务支出	310	空调机	27.50	27.50				
2040202	一般行政管理事务	公安专项业务支出	310	家具用具	50.00	50.00				
2040201	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	20.00	20.00				
2040202	一般行政管理事务	公安专项业务支出	302	装修工程	50.00	50.00				
2040202	一般行政管理事务	公安专项业务支出	302	修缮工程	198.00	198.00				

2040201	行政运行	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	180.00	180.00				
2040201	行政运行	日常公用经费	302	车辆加油服务	180.00	180.00				
2040201	行政运行	日常公用经费	302	会计服务	30.00	30.00				
2040201	行政运行	日常公用经费	302	印刷服务	50.00	50.00				
2040201	行政运行	日常公用经费	302	资产及其他评估服务	10.00	10.00				
2040201	行政运行	日常公用经费	302	物业管理服务	637.31	637.31				
2040201	行政运行	专项物业管理费	302	物业管理服务	262.69	262.69				
2040201	行政运行	日常公用经费	302	机动车保险服务	60.00	60.00				
2040299	其他公安支出	羁押场所专项经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	301.60	301.60				
2040202	一般行政管理事务	公安专项业务支出	302	政府集中采购目录以外的政府采购	350.00	350.00				
2040299	其他公安支出	协警及禁毒社工专项经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	589.30	589.30				
2040202	一般行政管理事务	公安专项业务支出	310	政府集中采购目录以外的政府采购	50.00	50.00				
2040201	行政运行	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	853.40	853.40				
2040220	执法办案	禁毒管理	302	政府集中采购目录以外的政府采购	60.00	60.00				

2022 年政府购买服务表

表十

单位：万元

购买服务品 目代码	购买服务品 目名称（三 级目录）	购买服务内容	单 位 申 报 采 购 方 式	财 政 部 门 批 准 采 购 方 式	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管 理的事 业收入	上年财 政拨款 结余 （转）	其他 收入
合计					2,648.00	2,648.00				
005001	武汉市公安 局硚口分局				2,648.00	2,648.00				
A1113	特殊群体 卫生健康服 务	病残吸毒人员 医疗救助费			60.00	60.00				
A1113	特殊群体 卫生健康服 务	嫌疑人体检经 费			100.00	100.00				
E0301	财务、会 计服务	财务会计及审 计服务			30.00	30.00				
E0302	审计服务	案件审计服务			100.00	100.00				
E0801	第三方绩 效评价	评估及绩效评 价			10.00	10.00				
E1202	物业服务	物业管理服务			900.00	900.00				
E1204	印刷服务	印刷和出版服 务			50.00	50.00				
E1205	餐饮服务	派出所民警食 堂配送			255.00	255.00				
E1205	餐饮服务	派出所食堂配 送			343.00	343.00				
E1205	餐饮服务	机关、看守所、 拘留所民警食 堂配送			598.40	598.40				
E1205	餐饮服务	在押人员食堂 配送			201.60	201.60				

2022 年项目支出表

表十一

单位：万元

科目编 码	科目名 称	项目名 称	总计	上年结转			财政拨款 收入	政府 性基 金拨 款	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	动 用 事 业 基 金
				小 计	财 政 拨 款 结 余 (转)	其 他 结 余 (转)			其 他 事 业 收 入	专 户 管 理 的 事 业 收 入					
合计			8,924.53				8,924.53								
005001	武汉市 公安局 硚口区 分局		8,924.53				8,924.53								
2040202	一般 行政管 理事务	公安专 项业务 支出	1,367.26				1,367.26								
2040220	执法 办案	禁毒管 理	144.00				144.00								
2040220	执法 办案	执法办 案车辆 报废更 新	100.00				100.00								
2040220	执法 办案	城市视 频二期 运维费	729.07				729.07								
2040220	执法 办案	专项业 务经费	90.20				90.20								
2040299	其他 公安支 出	羁押场 所专项 经费	596.00				596.00								
2040299	其他 公安支 出	协警及 禁毒社 工专项 经费	5,898.00				5,898.00								

2022 部门整体支出绩效目标表

表十二

单位：万元

部门名称	硚口区公安分局					
填报人	梅凡		联系电话	85394956		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	49,664.9		64,305.8	58,193.9
		其他资金				
		合计	49,664.9		64,305.8	58,193.9
	支出 构成	基本支出	40,740.4		46,876.1	48,954.8
		项目支出	8,924.5		17,429.7	9,239.1
		合计	49,664.9		64,305.8	58,193.9
部门职能 概述	1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。 2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。 3、依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。 4、依法监督并指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。 5、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。 6、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作,协助做好火灾救险工作。 7、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全保卫工作。 8、加强公安民警队伍建设，加强管理和教育训练，文明执法，深入推进“群众最满意平安”创建工作，完成相关创建工作任务。 9、完成区委、区政府交办的督办案件或其他工作任务(含市人大、政协提案办理的工作，军转干部安置工作)。					
年度工作 任务	1、工作任务是以维护社会稳定为中心,预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。不断完善社会治安防控体系建设，努力实现“群众最满意的平安城区”的硚口公安梦。					

2、始终保持严厉打击的高压态势，强化破案打击工作力度，高度关注命案,做到“命案必破”，命案破案率确保在 95%以上,争取 100%。严打“两抢一盗”，全部刑事案件破案率要达到 40%以上。 3、深入开展打击“扫黑除恶”的专项斗争,紧盯影响群众安全感的打砸抢案件，做到“凡砸必处”。对“涉霸”行为零容忍。 4、以提高人民群众安全感、满意度为出发点和着力点，分局建立的 6 个警务综合服务站及武汉市公安局驻区特警大队，并配置了 6 台流动警务车，充分发挥了警务综合服务站的各项功能，加强了社会面的巡逻管控，不断完善社会治安防控体系。 5、根据市公安局党委关于警务机制改革的要求，进一步深化和完善警务机制改革，分局决定加大信息化管理的力度，积极探索信息化的条件下与社区网络化管理，积极构建全区治安大防控格局，全面推行动态巡逻机制,组织落实 5 台巡逻车开展全天候街面巡逻，巡逻抓现行刑事拘留人数占刑事拘留人员总数 20%以上。 6、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作,协助做好火灾救险工作。 7、依法对全区常住人口、暂住人口、重点人口进行管理，加强社区警务室建设，进一步落实政府“十件实事”工作，做好流动人口清理整顿工作，要求重点人口列管率占实有人口 5%以上,暂住人口登记办证录入率达 95%以上。 8、依法实施社会治安管理和网络安全管理，严查“毒赌黄”违法犯罪。 9、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全保卫工作，国内安全保卫专案的破案率达到 100%。 10、严打严重经济犯罪活动,加大金融市场的管理力度,打击电信网络诈骗活动，经济犯罪督办案件查破率达到 80%以上。 11、加强对辖区内保单位及危险物品的管理。 12、刑事拘留人员的打击处理率达到 85%以上。 13、进一步加强对汉正街、长丰街市场治安防控体系管理,刑事发案逐年下降，为汉正街、长丰街市场的经济繁荣秩序创造良好条件。 14、组织建设共性目标。 15、完成党风廉政建设工作目标。 16、确保社会治安综合治理工作(含安全生产)达标。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标
	目标 1:	着眼风险防范，实施打防并举，预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，确保辖区社会治安稳定，提升居民安全感		目标 1: 完成市局及区委、区政府下达的各项工作任务,力争再创“优秀绩效立功单位”
	目标 2:	依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制		目标 2: 完成辖区内各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会治安稳定的案件
	目标 3:	满足全局民警辅警的日常办公、办案需求，加强信息化建设，不断提高全局整体执法水平		目标 3: 确保人员收入及正常的公用经费开支，满足全局办公、办案需求，提高执法水平

长期目标 1:	着眼风险防范，实施打防并举，预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，确保辖区社会治安稳定，提升居民安全感				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	打击各项犯罪	有效打击	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对社会治安、金融秩序的满意度	≥95%	历史标准
		社会效益指标	居民安全感	有效提升	历史标准
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	历史标准
长期目标 2:	依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	办案效率	有效提升	历史标准
		质量指标	完成各项保卫工作任务	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升治安防控水平	有效提升	历史标准
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	历史标准
长期目标 3:	满足全局民警辅警的日常办公、办案需求，加强信息化建设，不断提高全局整体执法水平				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	工资福利支出	100%	历史标准
		质量指标	办案业务经费使用覆盖率	100%	历史标准
		质量指标	办公设备需求	有效保障	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	办案办公人员满意度	≥95%	历史标准
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	历史标准

年度指标1:	完成市局及区委、区政府下达的各项工作任务, 力争再创“优秀绩效立功单位”						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	打击辖区内经济犯罪及刑事犯罪	有效打击	有效打击	有效打击	历史标准
		质量指标	完成保卫工作任务	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	禁毒工作宣传力度	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
	效益指标	社会效益指标	确保辖区社会治安稳定、生产安全、金融秩序稳定	确保社会稳定	确保社会稳定	确保社会稳定	历史标准
可持续影响指标		项目运行具有可持续性	可持续	可持续	可持续	历史标准	
年度指标2:	完成辖区内各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会治安稳定的案件						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	确保公安办案审计工作合理合法	合理合法	合理合法	合理合法	历史标准
		质量指标	打击辖区内经济犯罪及刑事犯罪	有效打击	有效打击	有效打击	历史标准
	效益指标	社会效益	居民生活安全感	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	居民对社会秩序的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		报案群众对破获案件的执法度和满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

年度指标3:	确保人员收入及正常的公用经费开支，满足全局办公、办案需求，提高执法水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	保障 1158 名在职民警工资福利支出	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	确保办公设备购置及打击各类违法犯罪活动经费开支	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	办公大楼及各派出所维修质量达标	质量达标	质量达标	质量达标	历史标准
	效益指标	社会效益指标	完成办案、保卫任务，维护社会治安稳定	完成任务	完成任务	完成任务	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		办案办公人员满意度	>=95%	>=95%	>=95%	历史标准	
... ..							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表（1）

表 13-1

单位：万元

项目名称	城市视频二期运维费			
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局	项目执行单位	武汉市公安局硚口区分局	
项目负责人	梅凡	联系电话	85394956	
单位地址	武汉市硚口区古田四路及长安路 19 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	平安城市二期视频运维 940 万元/年：平安城市二期视频运维 1935 路视频（含无线点位 516 路、卡口 10 套杆件设备箱、警务室 126 个视频网交换机 PC 机）含设备电费。30 个点以内迁移费（无法寻找肇事者、应急迁移）。其中光纤链路租赁及维护固定费用 360 万元；			
项目实施方案	平安城市二期视频运维 940 万元/年：平安城市二期视频运维 1935 路视频（含无线点位 516 路、卡口 10 套杆件设备箱、警务室 126 个视频网交换机 PC 机）含设备电费。30 个点以内迁移费（无法寻找肇事者、应急迁移）。其中光纤链路租赁及维护固定费用 360 万元；			
项目总预算	7290700.00	项目当年预算	7290700.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	前期建设款项已支付完毕，从 2022 年开始，每年需支付运维费		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		7290700.00	
	其中申请当年预算拨款		7290700.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	7290700.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完善社区视频监控系统、协助案件侦破、维护社会治安稳定

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
社区视频探 头使用率	产出指标	数量指标	社区视频探 头全部使用			100%	经验标准
维护视频监 控点位数	产出指标	数量指标	维护视频监 控 1935 个 点位			1935 个	经验标准
社区视频监 控系统完好 率	产出指标	质量指标	社区视频监 控系统完好 率≥95%			95%	经验标准
有效完善辖 区社会全面 训控体系建 设	效益指标	社会效益指 标	有效完善辖 区社会全面 训控体系建 设			有效完善	经验标准
有助于提升 社区治安环 境、提升社 区居民安全 感	效益指标	社会效益指 标	有助于提升 社区治安环 境、提升社 区居民安全 感			有助于	经验标准
社区视频探 头可长期持 续使用	效益指标	可持续影响 指标	社区视频探 头可长期持 续使用			长期持续使 用	经验标准
社区居民对 安装视频监 控的满意度	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	社区居民对 安装视频监 控的满意度 ≥95%			95%	经验标准

项目申报表（2）

表 13-2

单位：万元

项目名称	公安专项业务支出			
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局	项目执行单位	武汉市公安局硚口区分局	
项目负责人	梅凡	联系电话	85394956	
单位地址	武汉市硚口区古田四路长安路 19 号	邮政编码	430000	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	武财行【2007】542 号文，市财政局市公安局关于制定全市区级公安机关公用经费保障最低标准的通知			
项目实施方案	用于办案支出、民警体检费、固定资产购置、弥补办公经费不足等			
项目总预算	13672582.00		项目当年预算	13672582.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年预算为 16588522 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		13672582.00	
	其中申请当年预算拨款		13672582.00	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	9937582.00		
办公设备购置	1775000.00		
专用设备购置	300000.00		
信息网络及软件购置更新	1660000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
服务器		100000.00
台式计算机		800000.00
便携式计算机		120000.00
喷墨打印机		60000.00
扫描仪		10000.00
复印机		30000.00
多功能一体机		80000.00
碎纸机		5000.00
空调机		275000.00
家具用具		500000.00
装修工程		500000.00
修缮工程		1980000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		4000000.00

项目绩效总目标

保证办案业务费、办公大楼房屋维修费、办公设备及警用器材购置、民警意外伤害保险经费，弥补办公经费不足

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
办案业务经费使用覆盖率	产出指标	数量指标	办案业务经费使用覆盖率	100%	100%	100%	经验标准
警用器材应配尽配率	产出指标	数量指标	购买警用器材全部发放至各单位民警	100%	100%	100%	经验标准
民警体检覆盖率	产出指标	数量指标	用于全局在职民警体检	100%	100%	100%	经验标准
民警意外伤害险覆盖率	产出指标	数量指标	购买全局在职民警意外伤害险	100%	100%	100%	经验标准
办公大楼及各派出所维修质量	产出指标	质量指标	办公大楼及各派出所维修质量	达标	达标	达标	经验标准
提升治安防控水平	效益指标	社会效益指标	提升治安防控水平	有效提升	有效提升	有效提升	经验标准
项目运行具有可持续性	效益指标	可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	可持续	可持续	经验标准

项目申报表（3）

表 13-3

单位：万元

项目名称	羁押场所专项经费				
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局	项目执行单位	武汉市公安局硚口区分局		
项目负责人	梅凡	联系电话	85394956		
单位地址	武汉市硚口区古田四路长安路 19 号	邮政编码	430000		
项目类型	专项业务类项目				
项目立项依据	武公传发【2019】381 号转发省公安厅《关于进一步加强看守所财务管理工作的通知》				
项目实施方案	1. 给养费 600 元*800 人*12 月=576 万元； 2. 医疗器械租赁费 20 万元。				
项目总预算	5960000.00	项目当年预算	5960000.00		
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	2021 年为 308 万元，年中追加 288 万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		5960000.00		
	其中申请当年预算拨款		5960000.00		
	2. 事业收入		0		
	3. 上级补助收入		0		
	4. 附属单位上缴收入		0		
	5. 事业单位经营收入		0		
	6. 其他收入		0		
	7. 用事业基金弥补收支差额		0		
	8. 上年结转		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	3944000.00		
生活补助	2016000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购		3016000.00

项目绩效总目标

保障在押人员日常伙食、医疗、公杂等开支，维护社会治安稳定

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
监所疫情感 染人数	产出指标	数量指标	监所疫情 0 感染人数		0 人	0 人	经验标准
监所重大事 故发生数	产出指标	数量指标	监所未发生 重大事故	0 起	0 起	0 起	经验标准
看守所及刑 拘所日均在 押人数	产出指标	数量指标	看守所及刑 拘所日均在 押人数 ≥550 人	550 人	550 人	550 人	经验标准
保障在押人 员日常伙 食、医疗	效益指标	社会效益指 标	保障在押人 员日常伙 食、医疗	有效保障	有效保障	有效保障	经验标准
有助于提升 社会治安环 境	效益指标	社会效益指 标	有助于提升 社会治安环 境	有助于	有助于	有助于	经验标准

项目申报表（4）

表 13-4

单位：万元

项目名称	禁毒管理			
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局	项目执行单位	武汉市公安局硚口区分局	
项目负责人	梅凡	联系电话	85394956	
单位地址	武汉市硚口区古田四路长安路 19 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1. 武禁毒办【2012】11 号武汉市禁毒委员会《关于武汉市强制隔离戒毒所贯彻执行〈戒毒条例〉有关问题意见（试行）》，戒毒所应当对戒毒人员进行必要的健康检查；2. 武汉市禁毒委员会办公室、武汉市财政局(通知)武禁毒办（2016）5 号文件规定，硚口区纳入年度财政预算配套的社区戒毒社区康复专项经费为 60 万元；3. 武汉市禁毒委员会办公室武禁办【2018】22 号文关于印发《病残戒毒人员“所外就医”治疗费用结算工作流程》的通知			
项目实施方案	用于禁毒大队办公、办案经费，禁毒社区专项经费、病残吸毒人员医疗救助费			
项目总预算	14400000.00	项目当年预算	1440000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年为 144 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1440000.00	
	其中申请当年预算拨款		1440000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	1440000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购		600000.00

项目绩效总目标

保障禁毒大队工作经费、覆盖 11 个中心标杆戒毒社区、维护社会治安稳定

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
禁毒专职社 工派出所配 备数	产出指标	数量指标	为 14 个派 出所配备禁 毒专职社工	14 个	14 个	14 个	经验标准
中心标杆戒 毒社区设置 数	产出指标	数量指标	保障 11 个 中心标杆戒 毒社区经费	11 个	11 个	11 个	经验标准
禁毒经费社 区使用覆盖 率	产出指标	质量指标	保障 11 个 中心标杆戒 毒社区经费	全覆盖	全覆盖	全覆盖	经验标准
维护社会治 安稳定	效益指标	社会效益指 标	有利于维护 社会治安稳 定	有利于	有利于	有利于	经验标准
项目成果可 产生长期有 益影响	效益指标	可持续影响 指标	项目成果可 产生长期有 益影响	长期影响	长期影响	长期影响	经验标准
强戒人员社 会救助感	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	强戒人员社 会救助感	满意	满意	满意	经验标准
群众满意度	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度	满意	满意	满意	经验标准

项目申报表（5）

表 13-5

单位：万元

项目名称	协警及禁毒社工专项经费					
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局		项目执行单位	武汉市公安局硚口区分局		
项目负责人	梅凡		联系电话	85394956		
单位地址	武汉市硚口区古田四路长安路 19 号		邮政编码	430000		
项目类型	编外人员类项目					
项目立项依据	区委、区政府决策					
项目实施方案	用于发放辅警及禁毒社工工资、节日慰问费、服装费等					
项目总预算	58980000.00		项目当年预算	58980000.00		
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2020 年					
	2021 年					
	2022 年变动说明	2021 年预算为 52715000 元				
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	1. 财政拨款收入			58980000.00		
	其中申请当年预算拨款			58980000.00		
	2. 事业收入			0		
	3. 上级补助收入			0		
	4. 附属单位上缴收入			0		
	5. 事业单位经营收入			0		
	6. 其他收入			0		
	7. 用事业基金弥补收支差额			0		
	8. 上年结转			0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	57980000.00		
委托业务费	1000000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购		4893000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		1000000.00

项目绩效总目标

保障分局辅警及禁毒社工工资、节日慰问费、服装费等

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
辅警、特勤、文员人数	产出指标	数量指标		851	851	851	经验标准
禁毒社工人数	产出指标	数量指标		102	102	102	经验标准
警务辅助人员考核合格率	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	经验标准
协助完成日常工作、办案、保卫工作	效益指标	社会效益指标		协助完成	协助完成	协助完成	经验标准
有利于维护社会治安稳定	效益指标	社会效益指标		有利于	有利于	有利于	经验标准
项目运行具有可持续性	效益指标	可持续影响指标		可持续	可持续	可持续	经验标准

项目申报表（6）

表 13-6

单位：万元

项目名称	专项业务经费			
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局	项目执行单位	武汉市公安局硚口区分局	
项目负责人	梅凡	联系电话	85394956	
单位地址	武汉市硚口区古田四路长安路 19 号	邮政编码	530000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1. 《武汉市人民代表大会常务委员会关于全面开展打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的决定》2. 《武汉市区级反电信网络诈骗中心建设规范》； 3. 关于转发《武汉市公安局新一代移动警务终端推广使用的实施方案》的通知			
项目实施方案	1、治安保卫费 15 万元（汉马） 2、300 台警务通通讯费 25.2 万元（按每台每月 70 元测算） 3、反电诈业务费 50 万元			
项目总预算	902000.00	项目当年预算	902000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年预算汉马保卫费 15 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		902000.00	
	其中申请当年预算拨款		902000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	902000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

确保汉马比赛安全顺利进行，防止发生拥挤踩踏引起的群死群伤事故；保障 300 台警务通话费；保障反电信诈骗工作顺利开展

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
汉马比赛死亡受伤事故	产出指标	数量指标	汉马比赛 0 死 0 伤	0 死 0 伤	0 死 0 伤	0 死 0 伤	经验标准
缴纳 300 部警务通话费	产出指标	数量指标	缴纳 300 部警务通话费			300 部	经验标准
保障反电信诈骗工作的基本需求	产出指标	质量指标	保障反电信诈骗工作的基本需求			保障需求	经验标准
确保汉马保卫工作任务完成	产出指标	质量指标	确保汉马保卫工作任务完成	完成任务	完成任务	完成任务	经验标准
确保辖区汉马赛事路段民警一段一岗	产出指标	质量指标	确保辖区汉马赛事路段民警一段一岗	100%	100%	100%	经验标准

项目申报表（7）

表 13-7

单位：万元

项目名称	执法办案车辆报废更新			
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局	项目执行单位	武汉市公安局硚口区分局	
项目负责人	梅凡	联系电话	85394956	
单位地址	武汉市硚口区古田四路长安路 19 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	硚政办【2019】22 号《区人民政府办公室关于印发<硚口区公务用车管理办法（试行）>的通知》，5 台新能源*18			
项目实施方案	5 台新能源*18+相关费用			
项目总预算	1000000.00	项目当年预算	1000000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年没有安排预算，2022 年安排 100 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1000000.00	
	其中申请当年预算拨款		1000000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
公务用车购置	1000000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
乘用车（轿车）		1000000.00

项目绩效总目标

按照要求车辆使用 8-10 年需更新，报废更新 5*20 万元，以保证公安工作顺利完成

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
执法专用车 辆报废更新 数量	产出指标	数量指标	报废更新 5 台执法专用 车辆			5 辆	经验标准
突发事件处 置及时率	产出指标	时效指标	突发事件处 置及时			100%	经验标准
单台车辆成 本不超过 20 万元	产出指标	成本指标	单台车辆成 本不超过 20 万元			不超过 20 万元	经验标准
执法车辆可 持续使用	效益指标	可持续影响 指标	执法车辆可 持续使用			可持续	经验标准
办案、办公 人员对执法 车辆使用满 意度	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	办案、办公 人员对执法 车辆感到满 意			满意	经验标准

第三部分 硚口区公安分局 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区公安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 49,664.89 万元；支出包括：公共安全支出 38,917.65 万元、社会保障和就业支出 2,552.38 万元、卫生健康支出 4,096.96 万元、住房保障支出 4,097.9 万元。

2022 年部门收支总预算 49,664.89 万元。比 2021 年预算增加 4,397.24 万元，增长 9.71%，主要是人员经费中年终奖增加较多、公用经费中不可预见费调增干警伙食费。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 49,664.89 万元，其中：财政拨款收入 49,664.89 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 49,664.89 万元，其中基本支出 40,740.36 万元，占 82.03%；项目支出 8,924.53 万元，占 17.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 49,664.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 49,664.89 万元。支出包括：基本支出 40,740.36 万元，项目支出 8,924.53 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 49,664.89 万元，其中：(1) 本年预算 49,664.89 万元，比 2021 年预算增加 4,397.24 万元，增长 9.71%，主要是人员经费中年终奖增加较多、公用经费中不可预见费调增干警伙食费。具体安排情况如下：

1、基本支出 40,740.36 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 8,924.53 万元，其中：

一般行政管理事务 1,367.26 万元，主要用于：公安专项业务支出 1,367.26 万元；

执法办案 1,063.27 万元，主要用于：禁毒管理 144 万元、专项业务经费 90.2 万元、执法办案车辆报废更新 100 万元、城市视频二期运维费 729.07 万元；

其他公安支出 6,494 万元，主要用于羁押场所专项经费 596 万元、协警及禁毒社工专项经费 5,898 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 40,740.36 万元。其中：

人员经费 36,350.26 万元。包括：

工资福利支出 34,119.75 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 2,230.5 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 4,390.11 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括

本级单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 568 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元，与去年持平；

(2) 公务接待费 0 万元，与去年持平；

(3) 公务用车购置及运行维护费 568 万元，其中：公务用车购置费 100 万元，公务用车运行维护费 468 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 100 万元，主要是：公务用车购置及运行维护费增加 100 万元，原因是新增执法车辆报废更新 100 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门的机关运行经费 4,390.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、车改补贴、其他交通费用、专项物业管理费、办公用房租金、离退休公用经费及不可预见公用经费。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4,180.3 万元。包括：货物类 518 万元，服务类 3,414.3 万元，工程类 248 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 2,648 万元。其中：病残吸毒人员医疗救助费 60 万元、嫌疑人体检服务 100 万元、财务会计及审计服务 30 万元、案件审计服务 100 万元、评估及绩效评价服务 10 万元、物业服务 900 万元、印刷和出版服务 50 万元、食堂配送服务 1,398 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 30,811.73 万元。其中：一般公务用车 47 辆。办公用房面积 62,129.55 平米。单位价值 50 万元以上设备 14 套。2022 年预算新增资产 473.5 万元，主要是购买笔记本、空调、冰箱、打印机、警用器材等资产。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 49,664.89 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，上年项目全部予以保留，经过整理重分类后，今年共计上报 7 个项目 8,924.53 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年纳入预算管理的非税收入预计数为 190 万元，与上年持平。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共安全(类)公安(款)行政运行(项)：指硚口区公安分局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指硚口区公安分局行政单位用于一般行政管理实务等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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(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，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。