

2024 年度武汉市公安局武昌区分局 部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市公安局武昌区分局概况	1
一、 部门主要职责.....	1
二、 机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市公安局武昌区分局 2024 年度部门决算表	3
一、 收入支出决算总表.....	3
二、 收入决算表.....	4
三、 支出决算表.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
第三部分 武汉市公安局武昌区分局 2024 年度部门决算情况说明	10
一、 收入支出决算总体情况说明.....	10
二、 收入决算情况说明.....	10
三、 支出决算情况说明.....	11
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 2024 年重点工作完成情况.....	22
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	29

第一部分 武汉市公安局武昌区分局概况

一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 负责户政管理和居民身份证管理，指导基层治保会建设，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

(九) 完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

(十) 单位咨询电话：027-88085356

二、机构设置情况

武汉市公安局武昌区分局内设机构 46 个。包括：政工室等 15 个内设机构、武昌区看守所等 9 个直属机构、水果湖街东亭派出所等 20 个派出所以及机关党委、机关纪委。

从决算单位构成看，武汉市公安局武昌区分局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位）。

第二部分 武汉市公安局武昌区分局 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：武汉市公安局武昌区分局

单位：万元

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	85,759.78	一、一般公共服务支出	31	12.91
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	67,386.31
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	5,433.57
	9		九、卫生健康支出	39	6,464.84
	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		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	9.94
	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	6,452.21
	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	85,759.78	本年支出合计	57	85,759.78
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	85,759.78	总计	60	85,759.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市公安局武昌区分局

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	85,759.78	85,759.78					
201	一般公共服务支出		12.92	12.92						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		9.83	9.83						
201310	一般行政管理事务		9.83	9.83						
20132	组织事务		3.09	3.09						
201329	其他组织事务支出		3.09	3.09						
204	公共安全支出		67,386.30	67,386.30						
20402	公安		67,386.30	67,386.30						
204020	行政运行		40,315.39	40,315.39						
204020	一般行政管理事务		27,055.91	27,055.91						
204022	执法办案		5.00	5.00						
204029	其他公安支出		10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出		5,433.57	5,433.57						
20805	行政事业单位养老支出		5,084.17	5,084.17						
208050	行政单位离退休		196.99	196.99						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,887.18	4,887.18						
20808	抚恤		349.40	349.40						
208080	死亡抚恤		349.40	349.40						
210	卫生健康支出		6,464.84	6,464.84						
21011	行政事业单位医疗		6,464.84	6,464.84						
210110	行政单位医疗		2,218.59	2,218.59						
210110	公务员医疗补助		4,227.38	4,227.38						
210119	其他行政事业单位医疗支出		18.87	18.87						
215	资源勘探工业信息等支出		9.94	9.94						
21502	制造业		9.94	9.94						
215029	其他制造业支出		9.94	9.94						
221	住房保障支出		6,452.21	6,452.21						
22102	住房改革支出		6,452.21	6,452.21						
221020	住房公积金		4,438.79	4,438.79						
221020	提租补贴		905.10	905.10						
221020	购房补贴		1,108.32	1,108.32						

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

部门：武汉市公安局武昌区分局

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		
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	85,759.78	58,666.02	27,093.76				
201	一般公共服务支出		12.92		12.92				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		9.83		9.83				
2013102	一般行政管理事务		9.83		9.83				
20132	组织事务		3.09		3.09				
2013299	其他组织事务支出		3.09		3.09				
204	公共安全支出		67,386.30	40,315.39	27,070.91				
20402	公安		67,386.30	40,315.39	27,070.91				
2040201	行政运行		40,315.39	40,315.39					
2040202	一般行政管理事务		27,055.91		27,055.91				
2040220	执法办案		5.00		5.00				
2040299	其他公安支出		10.00		10.00				
208	社会保障和就业支出		5,433.57	5,433.57					
20805	行政事业单位养老支出		5,084.17	5,084.17					
2080501	行政单位离退休		196.99	196.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,887.18	4,887.18					
20808	抚恤		349.40	349.40					
2080801	死亡抚恤		349.40	349.40					
210	卫生健康支出		6,464.84	6,464.84					
21011	行政事业单位医疗		6,464.84	6,464.84					
2101101	行政单位医疗		2,218.59	2,218.59					
2101103	公务员医疗补助		4,227.38	4,227.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18.87	18.87					
215	资源勘探工业信息等支出		9.94		9.94				
21502	制造业		9.94		9.94				
2150299	其他制造业支出		9.94		9.94				
221	住房保障支出		6,452.21	6,452.21					
22102	住房改革支出		6,452.21	6,452.21					
2210201	住房公积金		4,438.79	4,438.79					
2210202	提租补贴		905.10	905.10					
2210203	购房补贴		1,108.32	1,108.32					

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：武汉市公安局武昌区分局

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	政府性基金预
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	85,759.78	一、一般公共服务支出	33	12.91	12.91	
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	67,386.31	67,386.31	
	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	5,433.57	5,433.57	
	9		九、卫生健康支出	41	6,464.84	6,464.84	
	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	9.94	9.94	
	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	6,452.21	6,452.21	
	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	85,759.78	本年支出合计	59	85,759.78	85,759.78	
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	85,759.78	总计	64	85,759.78	85,759.78	

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入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

部门：武汉市公安局武昌区分局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	85,759.78	58,666.02	27,093.76
201	一般公共服务支出	12.92		12.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.83		9.83
2013102	一般行政管理事务	9.83		9.83
20132	组织事务	3.09		3.09
2013299	其他组织事务支出	3.09		3.09
204	公共安全支出	67,386.30	40,315.39	27,070.91
20402	公安	67,386.30	40,315.39	27,070.91
2040201	行政运行	40,315.39	40,315.39	
2040202	一般行政管理事务	27,055.91		27,055.91
2040220	执法办案	5.00		5.00
2040299	其他公安支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	5,433.57	5,433.57	
20805	行政事业单位养老支出	5,084.17	5,084.17	
2080501	行政单位离退休	196.99	196.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,887.18	4,887.18	
20808	抚恤	349.40	349.40	
2080801	死亡抚恤	349.40	349.40	
210	卫生健康支出	6,464.84	6,464.84	
21011	行政事业单位医疗	6,464.84	6,464.84	
2101101	行政单位医疗	2,218.59	2,218.59	
2101103	公务员医疗补助	4,227.38	4,227.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.87	18.87	
215	资源勘探工业信息等支出	9.94		9.94
21502	制造业	9.94		9.94
2150299	其他制造业支出	9.94		9.94
221	住房保障支出	6,452.21	6,452.21	
22102	住房改革支出	6,452.21	6,452.21	
2210201	住房公积金	4,438.79	4,438.79	
2210202	提租补贴	905.10	905.10	
2210203	购房补贴	1,108.32	1,108.32	

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

部门：武汉市公安局武昌区分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52,734.71	302	商品和服务支出	4,560.34	310	资本性支出	
3010	基本工资	6,973.00	3020	办公费	295.36	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	13,863.06	3020	印刷费	69.15	3100	专用设备购置	
3010	奖金	16,704.57	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	46.82	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	4,887.18	3020	电费	630.25	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	2,218.59	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	3,455.67	3020	物业管理费	986.49			
3011	其他社会保障缴费	193.85	3021	差旅费				
3011	住房公积金	4,438.79	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,370.96	3021	会议费				
3030	离休费	22.78	3021	培训费				
3030	退休费	0.29	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	349.40	3022	被装购置费				
3030	生活补助	33.28	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	774.47	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	560.05			
3030	奖励金	174.62	3022	福利费	10.05			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	649.86			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1,273.85			
3039	其他对个人和家庭的补助	16.11	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	38.46			
人员经费合计		54,105.67	公用经费合计					4,560.34

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：武汉市公安局武昌区分局

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	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。

武汉市公安局武昌区分局 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：武汉市公安局武昌区分局

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	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。

武汉市公安局武昌区分局 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

部门：武汉市公安局武昌区分局

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	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
649.86		649.86		649.86		649.86		649.86		649.86	

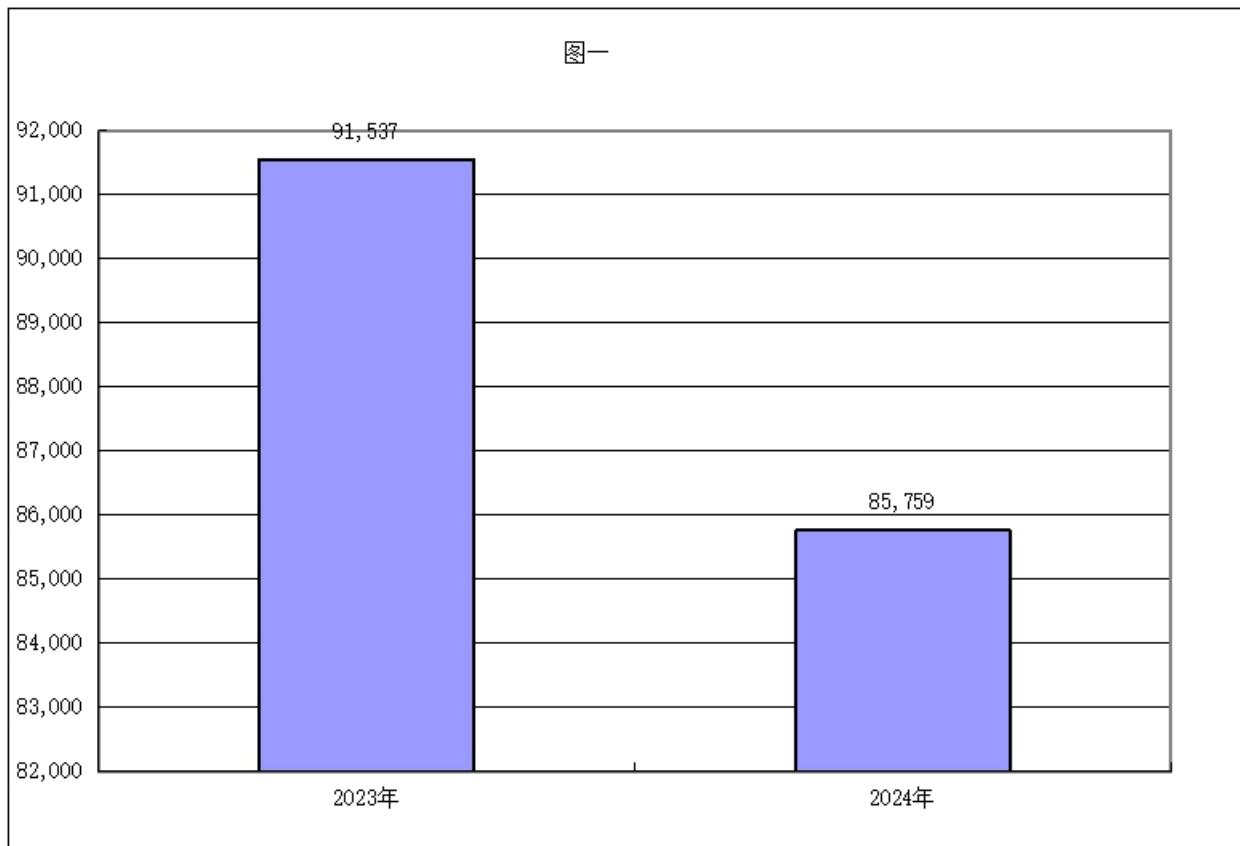
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市公安局武昌区分局 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、支总计均为 85,759.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 5,777.88 万元，下降 6.3%，主要原因是退休人员工资纳入社保、在职人员公积金调标。

图 1：收、支决算总计变动情况

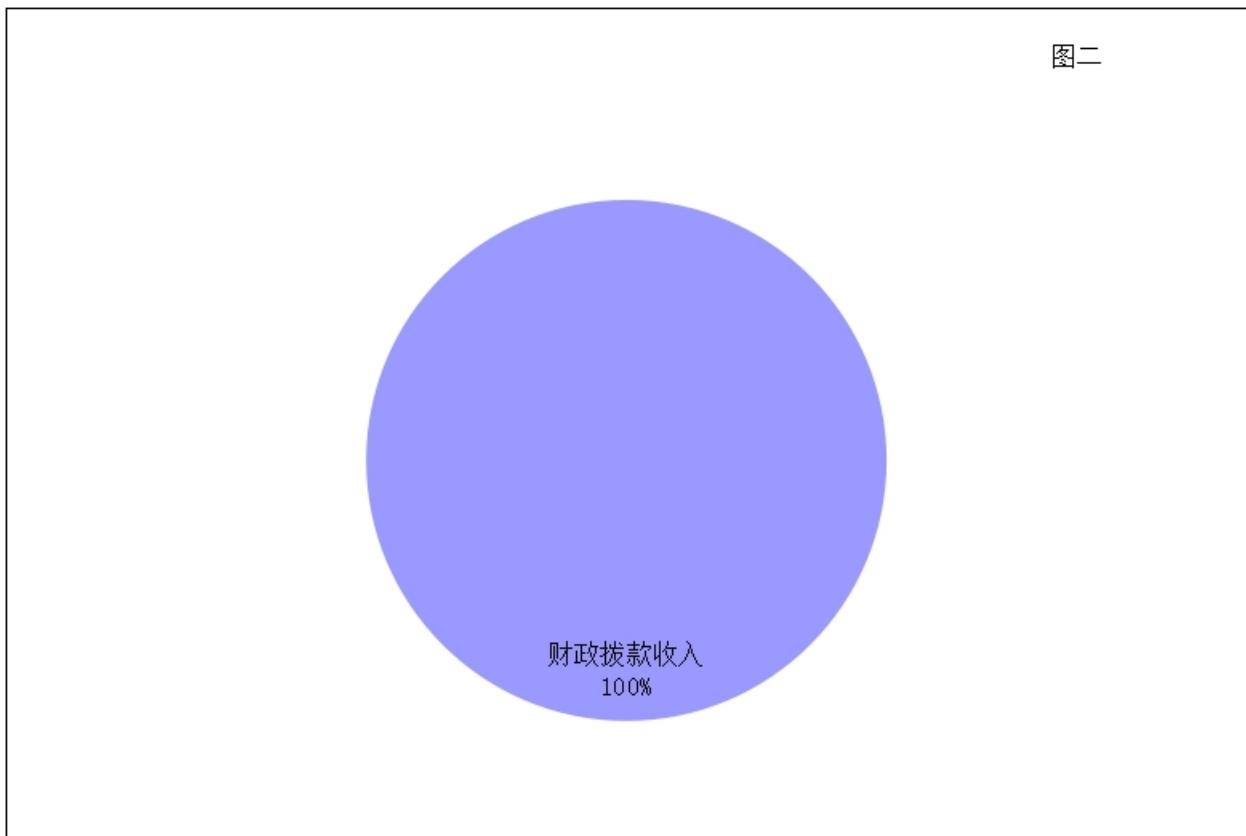


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 85,759.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 5,777.88 万元，下降 6.3%，主要原因是退休人员工资纳入社保、在职人员公积金调标。其中：财政拨款收入 85,759.78 万元，

占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

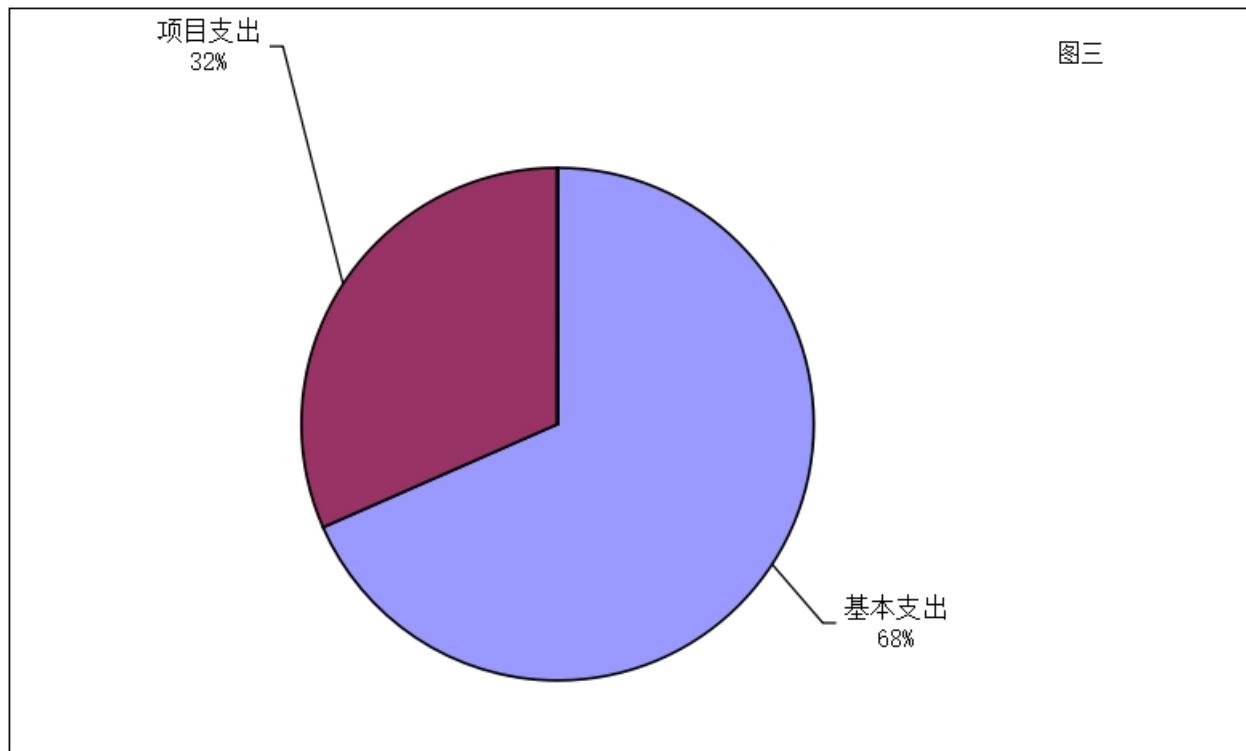


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 85,759.78 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 5,777.88 万元，下降 6.3%，主要原因是退休人员工资纳入社保、在职人员公积金调标。其中：基本支出 58,666.02 万元，占本年支出 68.4%；项目支出 27,093.76 万元，占本年支出 31.6%。

图 3：支出决算结构

图三

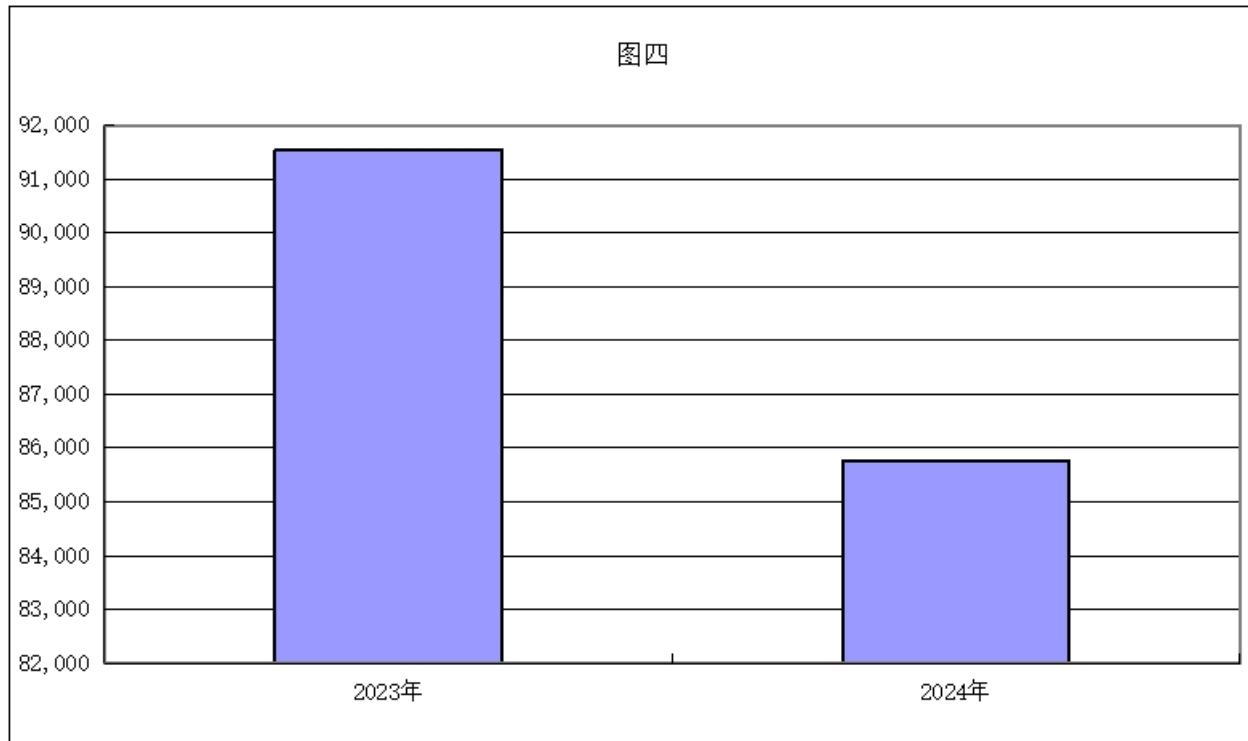


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 85,759.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,777.88 万元，下降 6.3%。主要原因是退休人员工资纳入社保、在职人员公积金调标。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 85,759.78 万元，比 2023 年度决算数减少 5,777.88 万元，减少主要原因是退休人员工资纳入社保、在职人员公积金调标。

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 85,759.78 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 5,777.88 万元，下降 6.3%，主要原因是退休人员工资纳入社保、在职人员公积金调标。

(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 85,759.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 12.92 万元，占 0.0%。主要是用于扫黑除恶办案经费、党员教育经费。
2. 公共安全支出类支出 67,386.30 万元，占 78.6%。主要是用

于工资福利支出、日常公用支出、三公经费、公务交通费、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 5,433.57 万元，占 6.3%。主要是用于基本医疗保险、养老保险等。

4. 卫生健康支出类支出 6,464.84 万元，占 7.5%。主要是用于公务员医疗补助缴费、医疗费等。

5. 资源勘探工业信息等支出类支出 9.94 万元，占 0.0%。主要是用于办公费支出。

6. 住房保障支出类支出 6,452.21 万元，占 7.5%。主要是用于住房公积金、住房提租补贴、住房货币化补贴。

(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 85,636.81 万元，支出决算为 85,759.78 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：基本支出 58,666.02 万元，项目支出 27,093.76 万元。项目支出主要用于：公安业务工作（具体内容略）。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：扫黑除恶办案经费。

(2) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.09 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：党员教育经费追加。

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40,283.61万元，支出决算为40,315.39万元，完成年初预算的100.1%。

(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28,561.57万元，支出决算为27,055.91万元，完成年初预算的94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：信息化建设经费调剂。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：专项经费追加。

(4) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：专项经费追加。

3. 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102.02万元，支出决算为196.99万元，完成年初预算的193.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本退休费追加。

(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3,743.77万元，支出决算为4,887.18万元，完成年初预算的130.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险追加。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为349.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤金追加。

4. 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1,871.88万元，支出决算为2,218.59万元，完成年初预算的118.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：行政单位医疗追加。

(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3,918.73万元，支出决算为4,227.38万元，完成年初预算的107.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗补助缴费追加。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公费医疗报销款。

5. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：办公费支出。

6. 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5,072.6万元，支出决算为4,438.79万元，完成年初预算的87.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金调整。

(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965.39万元，支出决算为905.1万元，完成年初预算的93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：提租补贴调整。

(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1,117.24万元，支出决算为1,108.32万元，完成年初预算的99.2%。

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58,666.01万元，其中：

人员经费54,105.67万元，主要包括：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、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4,560.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、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。

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 649.86 万元，支出决算为 649.86 万元，完成全年预算的 100%。

(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，较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，2024 年度年初无预算，年末无支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 649.86 万元，支出决算为 649.86 万元，完成全年预算的 100%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2024 年未更新车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 649.86 万元，主要用于保险、路桥费、维修经费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 224 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年度年初无预算，年末无支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市公安局武昌区分局本级机关运行经费支出 4,560.34 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 328.34 万元，下降 6.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市公安局武昌区分局本级政府采购支出总额 8,190.13 万元，其中：政府采购货物支出 1,620.72 万元、政府采购工程支出 193.67 万元、政府采购服务支出 6,375.74 万元。授予中小企业合同金额 2,444.92 万元，占政府采购支出总额的 29.9%，其中：授予小微企业合同金额 892.72 万元，占授予中小企业合同金额的 36.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市公安局武昌区分局本级共有车辆 224 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 224 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 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 13 个，资金 27,093.76 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采用目标比较法、统计计算法、实地考察、定性与定量相结合的方法对绩效自评项目工作情况作出以下结论。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，采用目标比较法、统计计算法、实地考察、定性与定量相结合的方法对绩效自评项目工作情况作出以下结论。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 5 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 27,093.76 万元，从评价情况来看，武汉市公安局武昌区分局(以下简称武昌区分局)自评工作小组根据《武昌区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》工作要求，依据单位职能职责、重点工作及项目特点，严格按照省财政厅有关部门预算编制的规定和标准，结合 2024 年项目工作计划，对基本支出预算实行定员定额管理，细化项目支出预算编制并进行可行性分析，严格按照工作量和价格标准测算。

(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的项目绩效自评结果因涉及涉密项目和数据，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定，参照上级公安机关决算公开口径，在决算公开中予以剥

离。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 科学编制预算，精准细化预算，结合工作计划和实际情况，加强项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性，降低预算调整额度，对于资金结余较大项目考虑适度调减预算，统筹兼顾，讲求绩效。

2. 对预算执行进行动态跟踪，加快预算执行进度，加强部门间的协调沟通，强化预算编制与资金执行的匹配性。

部门绩效评价结果拟应用情况：进一步加强评价结果应用，将预算执行情况和绩效目标实现情况与下年度预算资金分配相挂钩，作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、治安大局驾驭能力不断提升。
- 2、服务人民群众能力不断提升。
- 3、服务经济社会发展能力不断提升。
- 4、重点热点问题治理能力不断提升。
- 5、队伍正规化建设能力不断提升。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	治安大局驾驭能力不断提升	今年以来，全区刑事警情同比下降，人民群众关心的“两抢一盗”警情同比均保持下降，特别是抢劫、抢夺、入户盗窃、扒窃、盗窃机动车等重点警情。同时，深入推进“平安小区”创建，推出“三微、五建、八员”工作法，高发案社区竞标上网等创新举措，受到市局领导的充分肯定。	以“雷火”“夏季行动”“冬季行动”为抓手，紧盯“毒黄黑诈赌”等突出违法犯罪，全年命案、枪案、抢劫、抢夺“四案”全破，故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、抢劫、强奸、贩毒、放火、爆炸、投放危险物质罪等“八类案件”破案率 100%，刑事有效警情同比下降 27.3%。
2	服务人民群众能力不断提升	深入开展暗访、突访、接访、走访、回访等“五访”工作法，通过听民声、知民情、晓民难，进一步解民忧、除民愁、帮民困。将“三个不马虎”（每一刻都不马虎、每一起警情都不马虎、每一名报警群众都不马虎）贯彻于执法办案、服务群众等各项工作的始终。	全局各级领导开展“五访”工作，发现解决基层问题，有效促进了和谐警民关系建设；坚持警民恳谈会制度常态化，召开警民恳谈会，收集意见、建议，回复办结率达 100%。

3	服务经济社会发展能力不断提升	<p>建立了日常登记金融风险排查工作机制，建立了常态化消防隐患排查整治机制，建立交通安全社会联动、事故黑点常态化排查、重点客货运车辆动态排查等机制，同时，为进一步加强全区金融中心部位汉街的治安管理，分局还积极提请市公安局等部门支持。</p>	<p>对标国家中心城市、长江经济带核心城市核心区的总体定位，切实履行公安职责，积极融入服务武昌“三核两翼”空间发展战略，全力护航武昌区高质量发展。抓实《优化法治化营商环境为民服务“十二条”》，整合 108 家重点单位、1750 名群防群治力量，组建“黄鹤卫士”群众性第一应急处置力量。创新“商圈警务”“一圈一策”，确保武汉 SKP、汉街万达、中商世界里、万象城、万象汇、M758 等 6 大商业综合体平安有序开业。拥堵警情、亡人道路安全事故同比分别下降 19%、7.8%。深入推进电动自行车安全隐患全链条整治，紧盯“九小场所”，全区未发生有影响的火灾事故。</p>
4	重点热点问题治理能力不断提升	<p>强化“赌黄”等热点治安问题整治，采取“八查”措施强化中小学、幼儿园开学安保工作，确保全区中小学、幼儿园开学绝对安全；持续开展站前地区重点整治。</p>	<p>刑事打处黄赌人员数、打掉诈骗团伙数、涉网案件破案率、追赃挽损数、滞留境外涉诈重点人劝返率，均位列全市第一，立案数、群众损失数同比分别下降 19%、2.4%。</p>
5	队伍正规化建设能力不断提升	<p>坚决贯彻全面从严治党从严治警和从严治警方针，大力开展队伍正规化建设，实行队伍研判制度。坚决从小、从细抓起，严格队伍警容风纪和内务管理，凡着装不整、内务脏乱差一律予以曝光并追究相关领导责任；开办了民警素质提高班，对违法违纪民警实行离岗培训；修订完善了《武昌分局警员职务晋升选优计分办法》、开展争做“武昌好警察”活动，不断提高广大民警工作积极性。</p>	<p>强党建励警心，健全“456”党建工作体系，举办“先锋月月谈”“每季一践学”“书记讲党课”等系列活动 139 场次，3 个集体、8 名党员获评市、区“两优一先”，市局《我为党旗添警色》31 次刊发分局党建工作经验做法，居全市公安机关首位。实施“金种子”计划和“青苗”培育行动，选拔专才民警成立“打击涉虚拟币犯罪工作室”“刘恒工作室”，并开展</p>

		<p>同时，对队伍中违纪违法问题不回避、不手软，坚决查处并通报全局举一反三。</p> <p>跟班训、专题训等各类培训 166 场 7832 人次，全面提升队伍素养本领。聚焦中心工作和先进典型发好武昌公安声音，中央级媒体正面报道 266 篇次，不断激发队伍争先创优热情。鄂红兵被追授“湖北省道德模范”称号，黄书剑获评“湖北公安青年技术能手”，张涛获评武汉市“群众身边守护国家安全代表人物”，6 个集体、204 名民警受到记功嘉奖，收获上级贺电、嘉奖令 34 次。</p>
--	--	--

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。

(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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶目级科目的其他项目支出。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
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顶目级科目的其他项目支出。
5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
6. 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方面的支出。
7. 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。
8. 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。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。反映除上述项目以外的其他 用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工 发放的租金补贴。

16. 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，行政事业单位向符合条件职 工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：纳入市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。

第六部分 附件

公安机关部门决算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经由国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定，同时参照上级公安机关决算公开口径，未公开与项目支出相关附表。