

武汉市公安局武昌区分局 2025 年部门预算

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、部门机构设置	2
第二部分 武汉市公安局武昌区分局 2025 年部门预算表	3
表 1. 部门收支总表	3
表 2. 部门收入总表	4
表 3. 部门支出总表	5
表 4. 财政拨款收支总表	6
表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)	7
表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)	8
表 6. 一般公共预算基本支出表	9
表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表	10
表 8. 政府性基金预算支出表	11
表 9. 国有资本经营预算支出表	12
表 10. 项目支出情况表	13
表 11. 整体支出绩效目标表	14
表 12-1. 基层站所运行保障经费项目支出绩效目标表	16

表 12-2. 辅警人员经费项目支出绩效目标表 18

表 12-3. 禁毒经费项目支出绩效目标表 21

表 12-4. 社区管理工作经费项目支出绩效目标表 ... 24

表 12-5. 信息化建设经费项目支出绩效目标表 26

表 12-6. 民警服装经费项目支出绩效目标表 29

第三部分 武汉市公安局武昌区分局 2025 年部门预算情况
说明 32

一、收支预算总体安排情况..... 32

二、收入预算安排情况..... 32

三、支出预算安排情况..... 32

四、财政拨款收支预算总体情况..... 32

五、一般公共预算支出安排情况..... 33

六、一般公共预算基本支出安排情况..... 34

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况..... 34

八、政府性基金预算支出安排情况..... 35

九、国有资本经营预算支出安排情况..... 35

十、项目支出安排情况..... 35

十一、其他重要事项的情况说明..... 37

第四部分 名词解释 38

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）负责辖区道路交通安全管理工作，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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市公安局武昌区分局部门预算包括本级预算。

纳入武汉市公安局武昌区分局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市公安局武昌区分局本级。

第二部分 武汉市公安局武昌区分局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	81,357.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	65,611.67
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	3,713.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	5,612.52
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	6,419.12
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	81,357.27	本年支出合计	81,357.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	81,357.27	支 出 总 计	81,357.27

表 2. 部门收入总表

收入总表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年 结转 结余
			小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	
	合计	81,357.27	81,357.27	81,357.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	武汉市公安 局武昌区分 局	81,357.27	81,357.27	81,357.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324001	武昌区公 安局本级	81,357.27	81,357.27	81,357.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	81,357.27	54,871.64	26,485.63
204	公共安全支出	65,611.67	39,126.04	26,485.63
20402	公安	65,611.67	39,126.04	26,485.63
2040201	行政运行	39,126.04	39,126.04	0.00
2040202	一般行政管理事务	26,485.63	0.00	26,485.63
208	社会保障和就业支出	3,713.96	3,713.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,713.96	3,713.96	0.00
2080501	行政单位离退休	111.31	111.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,602.65	3,602.65	0.00
210	卫生健康支出	5,612.52	5,612.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,612.52	5,612.52	0.00
2101101	行政单位医疗	1,801.33	1,801.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,811.19	3,811.19	0.00
221	住房保障支出	6,419.12	6,419.12	0.00
22102	住房改革支出	6,419.12	6,419.12	0.00
2210201	住房公积金	4,366.20	4,366.20	0.00
2210202	提租补贴	895.57	895.57	0.00
2210203	购房补贴	1,157.36	1,157.36	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	81,357.27	一、本年支出	81,357.27
（一）一般公共预算拨款	81,357.27	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	65,611.67
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	3,713.96
		（八）卫生健康支出	5,612.52
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	6,419.12
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	81,357.27	支 出 总 计	81,357.27

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	81,357.27	54,871.64	50,050.75	4,820.89	26,485.63
204	公共安全支出	65,611.67	39,126.04	34,391.05	4,734.98	26,485.63
20402	公安	65,611.67	39,126.04	34,391.05	4,734.98	26,485.63
2040201	行政运行	39,126.04	39,126.04	34,391.05	4,734.98	0.00
2040202	一般行政管理事务	26,485.63	0.00	0.00	0.00	26,485.63
208	社会保障和就业支出	3,713.96	3,713.96	3,628.06	85.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,713.96	3,713.96	3,628.06	85.91	0.00
2080501	行政单位离退休	111.31	111.31	25.40	85.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,602.65	3,602.65	3,602.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,612.52	5,612.52	5,612.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,612.52	5,612.52	5,612.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,801.33	1,801.33	1,801.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,811.19	3,811.19	3,811.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,419.12	6,419.12	6,419.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,419.12	6,419.12	6,419.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,366.20	4,366.20	4,366.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	895.57	895.57	895.57	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,157.36	1,157.36	1,157.36	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	81,357.27	54,871.64	50,050.75	4,820.89	26,485.63
324	武汉市公安局武昌区分局	81,357.27	54,871.64	50,050.75	4,820.89	26,485.63
324001	武昌区公安局本级	81,357.27	54,871.64	50,050.75	4,820.89	26,485.63

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	54,871.64	50,050.75	4,820.89
301	工资福利支出	49,196.59	49,196.59	0.00
30101	基本工资	7,022.55	7,022.55	0.00
30102	津贴补贴	13,181.84	13,181.84	0.00
30103	奖金	16,049.80	16,049.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,602.65	3,602.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,801.33	1,801.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,014.61	3,014.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	157.62	157.62	0.00
30113	住房公积金	4,366.20	4,366.20	0.00
302	商品和服务支出	4,820.89	0.00	4,820.89
30201	办公费	320.00	0.00	320.00
30202	印刷费	78.00	0.00	78.00
30205	水费	50.00	0.00	50.00
30206	电费	320.00	0.00	320.00
30209	物业管理费	500.00	0.00	500.00
30216	培训费	305.03	0.00	305.03
30217	公务接待费	9.83	0.00	9.83
30228	工会经费	548.42	0.00	548.42
30229	福利费	508.38	0.00	508.38
30231	公务用车运行维护费	784.00	0.00	784.00
30239	其他交通费用	1,288.14	0.00	1,288.14
30299	其他商品和服务支出	109.10	0.00	109.10
303	对个人和家庭的补助	854.16	854.16	0.00
30301	离休费	22.78	22.78	0.00
30302	退休费	3.33	3.33	0.00
30305	生活补助	31.46	31.46	0.00
30307	医疗费补助	796.59	796.59	0.00

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位:万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
793.83	0.00	784.00	0.00	784.00	9.83

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		26,485.63	26,485.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市公安局武昌区分局		26,485.63	26,485.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区公安局本级		26,485.63	26,485.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		26,485.63	26,485.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
辅警人员经费	武昌区公安局本级	13,097.56	13,097.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
禁毒经费	武昌区公安局本级	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项项目经费	武昌区公安局本级	2,844.76	2,844.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项项目经费	武昌区公安局本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项项目经费	武昌区公安局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项项目经费	武昌区公安局本级	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层站所运行保障经费	武昌区公安局本级	2,179.01	2,179.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区管理工作经费	武昌区公安局本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民警服装经费	武昌区公安局本级	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设经费	武昌区公安局本级	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 12 日 单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市公安局武昌区分局					
填报人	曾超		联系电话	88085356		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	81357.27	100%	81764.30	85636.81
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	81357.27	100%	81764.30	85636.81
	支出 构成	人员类项目支出	50050.75	58.23%	52301.02	52186.56
		运转类项目支出	4820.89	5.61%	4668.43	4888.68
		特定目标类项目支出	26485.63	36.16%	24794.85	28561.57
合 计		81357.27	100%	81764.30	85636.81	
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、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。 5、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。 6、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。 7、负责辖区道路交通安全管理工作，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。 8、负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。 9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。					
年度工作任务	1、无重、特大火灾事故,无造成人员死亡的火灾事故； 2、完善社会治安防控和预防犯罪工作体系，进一步提高了全区社会治安防控和预防犯罪工作水平； 3、110 刑事警情稳中有降； 4、110 治安警情总量下降； 5、城市管理与公共服务系统运行建设； 6、行政执法综合评价得分（指标值≥90 分）； 7、服务对象满意和街道与部门评价满意。					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向和用途
	专项项目经费	执法办案(常年性)	1080.00	1080.00	略
	基层站所运行保障 经费	执法办案(常年性)	2179.01	2179.01	首义派出所改造,办 公用房租赁,派出所 维修改造
	专项项目经费	执法办案(常年性)	500.00	500.00	略
	辅警人员经费	执法办案(常年性)	13097.56	13097.56	缓解警力不足
	专项项目经费	执法办案(常年性)	2844.76	2844.76	略
	禁毒经费	执法办案(常年性)	1261.00	1261.00	办案业务和装备
	专项项目经费	执法办案(常年性)	100.00	100.00	略
	社区管理工作经费	执法办案(常年性)	35.00	35.00	公用经费
	信息化建设经费	执法办案(常年性)	5160.00	5160.00	信息化建设
	民警服装经费	执法办案(常年性)	228.30	228.30	装备更新
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 在市局党委和区委区政府的领导下,做好社会治安管理,提升警务效能,以平安建设的实绩回应武昌居民对美好生活的向往。		目标 1: 持续深化社会基层治理,不断完善社会治安防控体系,严厉打击犯罪 目标 2: 积极开展政法队伍教育整顿活动、党史教育、廉政教育活动 目标 3: 无重大安全事故,无重大群众事件		

长期目标 1:	维护武昌区社会治安稳定,服务武昌区高质量发展,打击犯罪,更好的服务群众。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	总支出超预算比例	≤0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	重特大事项次数	≤3	计划数据
		数量指标	案件查处率	100%	计划数据
		质量指标	命案、枪案、抢劫案破案率	100%	行业标准
		时效指标	出警按时率	≥99%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	电信诈骗案发案下降率	≥5%	计划数据
		社会效益指标	治安案件案发案下降率	≥1%	计划数据
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90%	历史标准

年度目标 1:	持续深化社会基层治理，不断完善社会治安防控体系，严厉打击犯罪。						
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	治安案件查处率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	命案、枪案、抢劫案破案率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益	群体事件发生下降率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准	

		指标					
	满意度指标	社会效益指标	治安案件发生下降率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
年度目标 2:	积极开展政法队伍教育整顿活动、党史教育、廉政教育活动。						
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	开展红色教育相关活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		数量指标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于政法工作的系列讲话精神、习近平总书记关于党史教育、廉政教育讲话精神等	12 次	12 次	12 次	计划标准
		质量指标	全体民警职工通过警示教育、党史教育、政治教育、英模教育深刻领会习近平总书记相关讲话精神	36 次	36 次	36 次	计划标准
		质量指标	严格个人自学时间	≥1 小时	≥1 小时	≥1 小时	计划标准
		时效指标	完成政法队伍教育整顿目标，全年完成党史教育目标	2022 年底	2023 年底	2024 年底	计划标准
		成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算执行。	不超过财政下达的预算数	不超过财政下达的预算数	不超过财政下达的预算数	历史标准
	效益指标	社会效益	提高民警职工宗旨意识，规范民警职工行为，为人民群众的权益提供政治保障	改善人民群众对交警的好感度	改善人民群众对交警的好感度	改善人民群众对交警的好感度	计划标准
		满意度	维护社会稳定发展，提高人民群众的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 3:	无重大安全事故, 无重大群众事件						
年度绩效指标 3	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	0	0	0	计划标准
		质量指标	区内安全管控力度	逐年增强	逐年增强	逐年增强	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区内群众安全感	达标	达标	达标	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-1. 基层站所运行保障经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	基层站所运行保障经费	项目编码	42010622324T000000101
项目主管部门	武汉市公安局武昌区分局	项目执行单位	武汉市公安局武昌区分局
项目负责人	曹宏章	联系电话	88085352
单位地址	武昌区解放路 248 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	一、分局各单位办公用房维修。二、分局首义所现有办公用房修建于上世纪 80 年代，主体为砖混结构，地下管网狭窄、陈旧老化；房屋老化，房屋漏水严重。三、分局机关大楼、杨园所、双湖所需每年向区房地公司缴纳租金，杨园所办公过渡用房需与滨江商务区各承担 180 万租金。四、看守所武警中队，武警生活水电经费 60.04 万元。		
项目主要内容	一、首义路派出所改造；二、派出所维修；三、办公用房租金；四、看守所武警中队，武警生活水电经费。		
项目总预算	2179.01	项目当年预算	2179.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 529.04 万元，2024 年预算 678.04 万元。比 2024 年增加 1500.97 万元，原因为新增首义路派出所改造经费。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2179.01
	1. 一般公共预算财政拨款		2179.01
	其中：申请本级财力年初安排		2179.01
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
看守所武警中队生活水电			60.04	武财行【2022】778 号	
办公用房租赁			518	租赁合同	
派出所维修改造			100	公安派出所建设标准	
首义派出所改造			1500.97	公安派出所建设标准	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按照工作任务安排，完成基层派出所的维护、修缮，发挥公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、服务人民群众方面的职能					
年度绩效目标		按照工作任务安排，完成基层派出所的维护、修缮，启动部分基层派出所的改造项目					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	计划数据		
	产出指标	质量指标	房屋维修合格率	100%	行业标准		
			改造工程招标程序	合规	行业标准		
		时效指标	按期完成建设，交付使用	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面的积极作用	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	不超预算	计划数据
	产出指标	质量指标	房屋维修合格率	100%	100%	100%	行业标准
			改造工程招标程序			合规	行业标准
		时效指标	按期完成建设，交付使用	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面的积极作用	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2. 辅警人员经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	辅警人员经费	项目编码	42010622324T000000103
项目主管部门	武汉市公安局武昌区分局	项目执行单位	政治处
项目负责人	王敏	联系电话	88085335
单位地址	武昌区解放路 248 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	辅警人员经费，用于辅警人员工资及伙食补助		
项目主要内容	1、辅警工资 11929 万元 特勤人员 246 人和专司维稳辅警 30 人、区纪委监委特勤辅警 8 人工资 2556 万元。 普 通 辅 警 7 万 元 / 人 *1339 人 =9373 万 元 2、辅警伙食补助费 1168.56 万元（600 元/人/月*1623*12 月=1168.56 万元）		
项目总预算	13097.56	项目当年预算	13097.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 12865.96 万元；2024 年预算 12513.28 万元。比 2024 年增加 584.28 万元，原因为增加辅警伙食标准。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	13097.56	
	1. 一般公共预算财政拨款	13097.56	
	其中：申请本级财力年初安排	13097.56	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
特勤人员、专司维稳辅警、区纪委监委特勤辅警工资			2556	9 万元/人 *284=2556 万元	国务院办公厅《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》、《武汉市公安局警务辅助人员管理暂行办法》(武汉市政府令第 270 号) 等文件
普通辅警工资			9373	7 万元/人 *1339 人 =9373 万元	
辅警伙食补助费			1168. 56	600 元/人/月 *1623*12 月 =1168. 56 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按要求配备辅警，按时对辅警考核，及时发放工资，提高辅警生活水平			
年度绩效目标		按要求配备辅警，按时对辅警考核，及时发放工资，提高辅警生活水平			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	计划数据
	产出指标	数量指标	配备辅警人数	1623 人	行业标准
			辅警月度考核	12 次	行业标准
			辅警绩效考核参与率	100%	行业标准
		质量指标	绩效考核合格率	100%	行业标准
	时效指标	每月按时发放辅警人员工资和伙食补贴	100%	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	协助民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民	良好	行业标准

			群众方面的积极作用。				
	满意度 指标	服务对象 满意度	无投诉问责	100%		行业标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	预算刚性 约束	不超预算	不超预算	不超预算	计划数据
	产出指标	数量指标	配备辅警 人数	1623 人	1623 人	1623 人	行业标准
			辅警月度 考核	12 次	12 次	12 次	行业标准
			辅警绩效 考核参与 率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	绩效考核 合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	项目重大 工作完成 及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	协助民警 维护社会 治安、打 击违法犯 罪、开展 行政管理 和服务人 民群众方 面的积极 作用。	良好	良好	良好	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	无投诉问 责	100%	100%	100%	行业标准

表 12-3. 禁毒经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	禁毒经费	项目编码	42010622324T000000105
项目主管部门	武汉市公安局武昌区分局	项目执行单位	武昌区公安局本级
项目负责人	廖峰	联系电话	88085430
单位地址	解放路 248 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	用于专职禁毒社工工资，禁毒工作专项经费		
项目主要内容	专职禁毒社工工资，全区禁毒专项经费		
项目总预算	1261	项目当年预算	1261
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1261 万元，2024 年预算 1261 万元。当年预算与 2024 年持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1261
	1. 一般公共预算财政拨款		1261
	其中：申请本级财力年初安排		1261
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专职禁毒社工工资			966	6 万/人*161人=966 万元	《武汉市专职禁毒社工管理办法》第六条“禁毒社工待遇不低于辅警标准”(每人每年 7 万元)要求，将我区禁毒社工专项经费由每人每年 5 万元增加至 6 万元
全区禁毒专项经费	社区戒毒康复专项经费、全区病残吸毒人员收押收治医疗专项经费、开展毛发检测毛发鉴定费用		295		《关于落实社区戒毒社区康复工作专项经费的通知》、《武汉市公安局警务指挥部关于病残犯罪嫌疑人和吸毒人员收押、收戒工作的实施意见（试行）》、《全市开展打击治理毒品问题攻坚行动实施方案》
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		整治毒品犯罪、打击破案有力、遏制毒品蔓延，净化社会环境，维护辖区治安稳定			
年度绩效目标		整治毒品犯罪、打击破案有力、遏制毒品蔓延，净化社会环境，维护辖区治安稳定			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	计划数据
	产出指标	数量指标	社区禁毒专员数	161 人	其他标准
			禁毒宣传活动	4 次	计划标准
			集中收治	800 人	计划标准
		质量指标	禁毒检测率	100%	行业标准

		时效指标	装备(设备)采购及时性	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	保护居民身心健康	良好	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对公安工作满意度	90%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	不超预算	计划数据
	产出指标	数量指标	社区禁毒专员数	161 人	161 人	161 人	其他标准
			禁毒宣传活动	4 次	4 次	4 次	计划标准
			集中收治	800 人	800 人	800 人	计划标准
		质量指标	禁毒检测率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	装备(设备)采购及时性	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	保护居民身心健康	良好	良好	良好	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对公安工作满意度	90%	90%	90%	行业标准

表 12-4. 社区管理工作经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	社区管理工作经费	项目编码	42010622324T000000109
项目主管部门	武汉市公安局武昌区分局	项目执行单位	武昌区公安局本级
项目负责人	陶磊	联系电话	88085460
单位地址	武昌区解放路 248 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	武汉市公安局《武汉市创建平安社区行动计划》的实施方案、区综治办《关于武昌区流动人口和出租屋服务站管理办法》、《武汉市门楼牌标志管理办法》要求人口大队申报社区管理工作经费		
项目主要内容	开展创建平安社区行动，警务室的电脑维护更新、外网年费、办公耗材以及门楼牌维护修缮等		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 70 万元，2024 年预算 35 万元。当年与 2024 年持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		35
	1. 一般公共预算财政拨款		35
	其中：申请本级财力年初安排		35
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区警务室外网年费、办公耗材等经费			35		武昌区社区流动人口和出租屋管理服务站管理暂行办法
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强社区流动人口管理，保证社区管理工作顺利开展					
年度绩效目标		加强社区流动人口管理，保证社区管理工作顺利开展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	计划数据		
	产出指标	数量指标	流动人口管理部门	142 个	其他标准		
		质量指标	人口信息采集成功率	100%	行业标准		
			设备采购合格率	100%	行业标准		
		时效指标	社区网络及时率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定、和谐发展	良好	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	不超预算	计划数据
	产出指标	数量指标	流动人口管理部门	142 个	142 个	142 个	其他标准
		质量指标	人口信息采集成功率	100%	100%	100%	行业标准
			设备采购合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	社区网络及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定、和谐发展	良好	良好	良好	行业标准

表 12-5. 信息化建设经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	信息化建设经费	项目编码	42010622324T000000110
项目主管部门	武汉市公安局武昌区分局	项目执行单位	武昌区公安局本级
项目负责人	朱松	联系电话	88738400
单位地址	武昌区解放路 248 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 《关于加强公共安全视频系统建设管理的通告》（武政【2007】78 号）、《武汉市城市视频监控系统建设总体方案》、《武汉市公安事业十三五规划》《关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》 2. 项目与部门职能的相关性： 提升全区重大事件安保能力、社会面管控能力、维稳处突能力、城市现代化管理水平，有力推动经济和社会建设的发展。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 力争实现安全监控全区全覆盖、城市视频管理系统互联互通和信息共享，切实提高城市可视化管理水平。以公安实战应用为导向，充分利用先进的技术手段，拓展图像信息的广度和深度，解决打击犯罪、加强监控、有效预防、强化维稳等预期目标。		
项目主要内容	平安城市视频监控 2024-2027 年度后续运维，可视化指挥调度平台升级，分局网络安全运营体系建设，1260 部警务通采购及网络服务，300 部 5G 执法仪终端设备采购，200 台手持式数字电台采购。		
项目总预算	5160	项目当年预算	5160
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 4250 万,2024 年预算 10652. 50 万元。2025 年比 2024 年减少 5492. 50 万元，原因为平安城市视频监控 2024-2027 年度后续运维签订新的运维合同。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	5160	
	1. 一般公共预算财政拨款	5160	
	其中：申请本级财力年初安排	5160	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	使用上年度财政拨款结转	
--	-------------	--

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
平安城市视频监控 2024-2027 年度后续运维经费			3400		《武汉市城市视频监控系统建设总体方案》、《武昌区城市视频（一、二、三期）后续运维服务采购项目第 1 包项目运维服务合同》
平安城市视频监控一期运维经费			1760		《武汉市城市视频监控系统建设总体方案》
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善城市视频监控系统、为案件侦破服务、维护社会治安稳定			
年度绩效目标		完善城市视频监控系统、为案件侦破服务、维护社会治安稳定			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束		不超预算	计划数据	
	产出指标	数量指标	城市视频监控系统运维		12 次	其他标准	
			平安视频监控运维		12 次	计划标准	
		质量指标	质量验收合格率		100%	行业标准	
		时效指标	项目重大工作完成及时率		100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	办案效率提升		良好	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度		90%	行业标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	不超预算	计划数据
	产出指标	数量指标	城市视频监控系统运维	12 次	12 次	12 次	其他标准
			平安视频监控运维	12 次	12 次	12 次	计划标准
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	项目重大工作完成及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	办案效率提升	良好	良好	良好	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	90%	90%	90%	行业标准

表 12-6. 民警服装经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	民警服装经费	项目编码	42010622324T000000107
项目主管部门	武汉市公安局武昌区分局	项目执行单位	武昌区公安局本级
项目负责人	谈斌	联系电话	88085450
单位地址	武昌区解放路 248 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	主要用于为全区民警采购服装，进一步提高民警的形象		
项目主要内容	主要用于为全区民警采购服装，进一步提高民警的形象		
项目总预算	228.30	项目当年预算	228.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 326.93 万元，2024 年预算 326.93 万元。当年预算 228.30 万元，比 2024 年减少 98.63 万元，原因为预算资金压减。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		228.30
	1. 一般公共预算财政拨款		228.30
	其中：申请本级财力年初安排		228.30
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
民警服装			228.30		根据武汉市公安局警务指挥部武公指（2015）32号文件精神，武汉市公安局警务指挥部关于提高人民警察服装配备标准的通知
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		为全区民警采购服装，进一步提高民警的形象					
年度绩效目标		为全区民警采购服装，进一步提高民警的形象					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束		不超预算	计划数据	
	产出指标	数量指标	采购服装套数		1500	计划标准	
		质量指标	采购服装的合格率		100%	行业标准	
		时效指标	采购及时率		100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	着装使用率		90%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度		90%	行业标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算		不超预算	计划数据
	产出指标	数量指标	采购服装套数	1500		1500	计划标准
		质量指标	采购服装的合格率	100%		100%	行业标准
		时效指标	采购及时率	100%		100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	着装使用率	90%		90%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	90%		90%	行业标准

第三部分 武汉市公安局武昌区分局 2025 年

部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局武昌区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、其他支出。

2025 年部门收支总预算 81,357.27 万元，比 2024 年预算减少 4,279.54 万元，下降 5.00%，主要原因是人员经费部分调标和项目经费压减。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 81,357.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 81,357.27 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入收入 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 81,357.27 万元。其中：基本支出 54,871.64 万元，占比 67.45%；项目支出 26,485.63 万元，占比 32.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 81,357.27 万元，收入包

括：一般公共预算财政拨款本年收入 81,357.27 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共预算安全支出 65,611.67 万元；社会保障和就业支出 3,713.96 万元；卫生健康支出 5,612.52 万元；住房保障支出 6,419.12 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 81,357.27 万元。其中：本年预算 81,357.27 万元，比 2024 年预算减少 4,279.54 万元，下降 5.00%，主要原因是人员经费部分调标和项目经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 54,871.64 万元，占 67.45%，其中：人员经费 50,050.75 万元、公用经费 4,820.89 万元；项目支出 26,485.63 万元，占 32.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

2025 年财政拨款收支总预算 81,357.27 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 81,357.27 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共预算安全支出 65,611.67 万元；社会保障和就业支出 3,713.96 万元；卫生健康支出 5,612.52 万元；住房保障

支出 6,419.12 万元；其他支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 54,871.64 万元，其中：

（一）人员经费 50,050.75 万元，包括：

1. 工资福利支出 49,196.59 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 854.16 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 4,820.89 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 793.83 万元，比 2024 年预算减少 0.17 万元，下降 0.02%，主要是我局严格执行公务用车改革制度。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 784 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费 784.00 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是我局严格执行公务用车改革制度，定额维持不变。

3. 公务接待费 9.83 万元，比 2024 年预算减少 0.17 万元，下降 1.7%，主要原因是我局严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 26,485.63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 26,485.63 万元。

具体使用情况如下：

（一）辅警人员经费项目 13,097.56 万元。主要用于：

1、辅警工资 11,929.00 万元

（1）特勤人员 246 人和专司维稳辅警 30 人、区纪委监委特勤辅警 8 人工资 2,556.00 万元。（9 万元/人*284=2,556.00 万元）。

(2) 普通辅警 7 万元/人*1339 人=9,373.00 万元;
辅警伙食补助费 1,168.56 万元(600 元/人/月*1623*12 月=1,168.56 万元)。

(二) 禁毒经费项目 1,261.00 万元。主要用于:

- 1、专职禁毒社工工资 966.00 万元;
- 2、禁毒社区专项经费 295.00 万元。

(三) 专项项目经费 2.844.76 万元。(略)

(四) 专项项目经费 500.00 万元。(略)

(五) 专项项目经费 100.00 万元。(略)

(六) 专项项目经费 1,080.00 万元。(略)

(七) 基层站所运行保障经费 2,179.01 万元。主要用于:

- 1、看守所武警中队生活水电经费 60.04 万元。
- 2、办公用房租赁经费 518.00 万元:
 - (1) 办公用房租赁经费 139.00 万元;
 - (2) 杨园所租赁费 130.00 万元;
 - (3) 双湖所办公用房租金 199.00 万。
- 3、派出所维修改造经费 100.00 万元。
- 4、首义派出所改造经费 1500.97 万元。

(八) 社区管理工作经费项目 35.00 万元。主要用于社区管理工作经费,包括社区警务室外网年费、办公耗材等经费(142 个社区*0.25 万/个=35.00 万元)。

(九) 民警服装经费项目 228.30 万元。主要用于民警购买服装。

(十)信息化建设经费项目 5,160.00 万元。主要用于:

1、平安城市视频监控 2024-2027 年度后续运维经费 3400 万元。

2、平安城市视频监控一期运维剩余待支付经费 1760 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 4,820.89 万元,比 2024 年减少 67.79 万元,降低 1.39%,主要原因是办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等减少。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 9,007.97 万元,比 2024 年减少 6,595.53 万元,降低 42.26%,主要原因是所有项目按照相关财务规定全部进行政府采购。其中:货物类 500.00 万元,工程类 1,650.97 万元,服务类 6,857.00 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 1,261.00 万元。其中:社会管理性服务 1,261.00 万元,公共服务 0 万元,政府履职辅助性服务 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 224 辆。其中: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,业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 81,357.27 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、10 个项目支出绩效目标。

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、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、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、事业单位经营收入：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。

八、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

十二、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差