

# 2024 年度武汉市公安局江岸区分局 部门决算公开

2025 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市公安局江岸区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市公安局江岸区分局 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 武汉市公安局江岸区分局 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 武汉市公安局江岸区分局概况

## 一、部门主要职责

在区委、区政府和市公安局的直接领导下，以维护江岸地区政治稳定和治安平稳为总目标，依法履行维稳处突、侦查破案、社会面巡逻防控、社区警务和治安、交通、消防管理、警卫安全保卫、为民服务等工作职责，全力推进警务信息化、执法规范化和队伍正规化建设，提升警务工作效能，提高群众的安全感和满意度，圆满完成上级下达的各项工作目标和安全保卫工作任务。其主要职责有：

1、贯彻执行党和国家法律、法规及公安工作的方针、政策。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。严厉打击危害人民群众生命财产安全的涉黑、恶势力、涉枪、杀人、爆炸、绑架、抢劫等暴力犯罪；入室盗窃、盗窃机动车等多发性侵财犯罪；区域性的多发性案件、系列案件和职业性犯罪团伙；经济领域的犯罪；协助市公安局直属单位侦破有困难的重大刑事案件的立案侦查。

3、防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动。

4、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

5、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

6、管理入境出境事务和国外人员在中国境内居留、旅行的有关事务。

7、全面实施社区警务，战略加强安防体系建设，预防和减少可防性案件的发生，开展创建安全小区活动，加强社区治保组织建设，发展群防群治队伍，加强对重点人口、暂住人口和房屋出租屋的管理，对违法青少年开展帮教。

8、监督管理计算机信息系统的安全保护工作，组织对网吧的清理整顿。

9、组织、实施消防工作，实行消防监督，重点整治公众聚集场所、易燃易爆场所、重要厂矿企业等存在的突出隐患。

10、法律、法规规定的其他职责。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市公安局江岸区分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

## 第二部分 武汉市公安局江岸区分局 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：武汉市公安局江岸区分局

单位：万元

| 收 入              |    |           | 支 出             |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 79,526.91 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 | 61,332.59 |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 | 1,147.67  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 5,740.62  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 4,954.47  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 6.54      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 6,342.02  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 |           | 本年支出合计          | 58 | 79,526.91 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 79,526.91 | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 79,526.91 | 总计              | 62 | 79,526.91 |

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

部门：武汉市公安局江岸区分局

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<br>上缴收入 | 其他收入 |   |
|--------------|---|------|--------------------|-----------|-----------|------|------|--------------|------|---|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                    |           |           |      |      |              |      |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次                 | 1         | 2         | 3    | 4    | 5            | 6    | 7 |
|              |   |      | 合计                 | 79,526.91 | 79,526.91 |      |      |              |      |   |
| 201          |   |      | 一般公共服务支出           | 3.00      | 3.00      |      |      |              |      |   |
| 20133        |   |      | 宣传事务               | 3.00      | 3.00      |      |      |              |      |   |
| 2013399      |   |      | 其他宣传事务支出           | 3.00      | 3.00      |      |      |              |      |   |
| 204          |   |      | 公共安全支出             | 61,332.59 | 61,332.59 |      |      |              |      |   |
| 202402       |   |      | 公安                 | 61,332.59 | 61,332.59 |      |      |              |      |   |
| 2040201      |   |      | 行政运行               | 41,082.77 | 41,082.77 |      |      |              |      |   |
| 2040202      |   |      | 一般行政管理事务           | 16,095.51 | 16,095.51 |      |      |              |      |   |
| 2040220      |   |      | 执法办案               | 3,248.65  | 3,248.65  |      |      |              |      |   |
| 2040221      |   |      | 特别业务               | 905.66    | 905.66    |      |      |              |      |   |
| 206          |   |      | 科学技术支出             | 1,147.67  | 1,147.67  |      |      |              |      |   |
| 20699        |   |      | 其他科学技术支出           | 1,147.67  | 1,147.67  |      |      |              |      |   |
| 2069999      |   |      | 其他科学技术支出           | 1,147.67  | 1,147.67  |      |      |              |      |   |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出          | 5,740.62  | 5,740.62  |      |      |              |      |   |
| 20805        |   |      | 行政事业单位养老支出         | 5,188.20  | 5,188.20  |      |      |              |      |   |
| 2080505      |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 4,157.58  | 4,157.58  |      |      |              |      |   |
| 2080506      |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1,030.62  | 1,030.62  |      |      |              |      |   |
| 20808        |   |      | 抚恤                 | 552.42    | 552.42    |      |      |              |      |   |
| 2080801      |   |      | 死亡抚恤               | 546.42    | 546.42    |      |      |              |      |   |
| 2080802      |   |      | 伤残抚恤               | 6.00      | 6.00      |      |      |              |      |   |
| 210          |   |      | 卫生健康支出             | 4,954.47  | 4,954.47  |      |      |              |      |   |
| 21011        |   |      | 行政事业单位医疗支出         | 4,954.47  | 4,954.47  |      |      |              |      |   |
| 2101101      |   |      | 行政单位医疗             | 1,588.45  | 1,588.45  |      |      |              |      |   |
| 2101103      |   |      | 公务员医疗补助            | 3,354.39  | 3,354.39  |      |      |              |      |   |
| 2101199      |   |      | 其他行政事业单位医疗支出       | 11.63     | 11.63     |      |      |              |      |   |
| 213          |   |      | 农林水支出              | 6.54      | 6.54      |      |      |              |      |   |
| 21305        |   |      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 6.54      | 6.54      |      |      |              |      |   |
| 2130599      |   |      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.54      | 6.54      |      |      |              |      |   |
| 221          |   |      | 住房保障支出             | 6,342.02  | 6,342.02  |      |      |              |      |   |
| 22102        |   |      | 住房改革支出             | 6,342.02  | 6,342.02  |      |      |              |      |   |
| 2210201      |   |      | 住房公积金              | 4,296.89  | 4,296.89  |      |      |              |      |   |
| 2210202      |   |      | 提租补贴               | 890.03    | 890.03    |      |      |              |      |   |
| 2210203      |   |      | 购房补贴               | 1,155.10  | 1,155.10  |      |      |              |      |   |

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：武汉市公安局江岸区分局

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 |
|----------|---|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称               |           |           |           |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                 | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计                 |           |           |           |        |      |           |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出           | 3.00      |           | 3.00      |        |      |           |
| 20133    |   |   | 宣传事务               | 3.00      |           | 3.00      |        |      |           |
| 2013399  |   |   | 其他宣传事务支出           | 3.00      |           | 3.00      |        |      |           |
| 204      |   |   | 公共安全支出             | 61,332.59 | 41,082.77 | 20,249.82 |        |      |           |
| 202402   |   |   | 公安                 | 61,332.59 | 41,082.77 | 20,249.82 |        |      |           |
| 2040201  |   |   | 行政运行               | 41,082.77 | 41,082.77 |           |        |      |           |
| 2040202  |   |   | 一般行政管理事务           | 16,095.51 |           | 16,095.51 |        |      |           |
| 2040220  |   |   | 执法办案               | 3,248.65  |           | 3,248.65  |        |      |           |
| 2040221  |   |   | 特别业务               | 905.66    |           | 905.66    |        |      |           |
| 206      |   |   | 科学技术支出             | 1,147.67  |           | 1,147.67  |        |      |           |
| 20699    |   |   | 其他科学技术支出           | 1,147.67  |           | 1,147.67  |        |      |           |
| 2069999  |   |   | 其他科学技术支出           | 1,147.67  |           | 1,147.67  |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出          | 5,740.62  | 5,512.62  | 228.00    |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出         | 5,188.20  | 5,188.20  |           |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 4,157.58  | 4,157.58  |           |        |      |           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1,030.62  | 1,030.62  |           |        |      |           |
| 20808    |   |   | 抚恤                 | 552.42    | 324.42    | 228.00    |        |      |           |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤               | 546.42    | 321.42    | 225.00    |        |      |           |
| 2080802  |   |   | 伤残抚恤               | 6.00      | 3.00      | 3.00      |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出             | 4,954.47  | 4,511.10  | 443.37    |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗支出         | 4,954.47  | 4,511.10  | 443.37    |        |      |           |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗             | 1,588.45  | 1,588.45  |           |        |      |           |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助            | 3,354.39  | 2,922.65  | 431.74    |        |      |           |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出       | 11.63     |           | 11.63     |        |      |           |
| 213      |   |   | 农林水支出              | 6.54      |           | 6.54      |        |      |           |
| 21305    |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 6.54      |           | 6.54      |        |      |           |
| 2130599  |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.54      |           | 6.54      |        |      |           |
| 221      |   |   | 住房保障支出             | 6,342.02  | 6,342.02  |           |        |      |           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出             | 6,342.02  | 6,342.02  |           |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金              | 4,296.89  | 4,296.89  |           |        |      |           |
| 2210202  |   |   | 提租补贴               | 890.03    | 890.03    |           |        |      |           |
| 2210203  |   |   | 购房补贴               | 1,155.10  | 1,155.10  |           |        |      |           |

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：武汉市公安局江岸区分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 79,526.91 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3.00      | 3.00           |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |                |                 |                  |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 61,332.59 | 61,332.59      |                 |                  |
|               | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |                |                 |                  |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 1,147.67  | 1,147.67       |                 |                  |
|               | 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 | 5,740.62  | 5,740.62       |                 |                  |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 4,954.47  | 4,954.47       |                 |                  |
|               | 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 | 6.54      | 6.54           |                 |                  |
|               | 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 | 6,342.02  | 6,342.02       |                 |                  |
|               | 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 | 79,526.91 | 本年支出合计          | 59 | 79,526.91 | 79,526.91      |                 |                  |
| 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 | 79,526.91 | 总计              | 64 | 79,526.91 | 79,526.91      |                 |                  |

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

部门：武汉市公安局江岸区分局

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出               |           |              |
|--------------|---|---|--------------------|-----------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称               | 小计        | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                 | 1         | 2            |
|              |   |   | 合计                 | 79,526.91 | 57,448.51    |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出           | 3.00      | 3.00         |
| 20133        |   |   | 宣传事务               | 3.00      | 3.00         |
| 2013399      |   |   | 其他宣传事务支出           | 3.00      | 3.00         |
| 204          |   |   | 公共安全支出             | 61,332.59 | 41,082.77    |
| 202402       |   |   | 公安                 | 61,332.59 | 41,082.77    |
| 2040201      |   |   | 行政运行               | 41,082.77 | 41,082.77    |
| 2040202      |   |   | 一般行政管理事务           | 16,095.51 |              |
| 2040220      |   |   | 执法办案               | 3,248.65  |              |
| 2040221      |   |   | 特别业务               | 905.66    |              |
| 206          |   |   | 科学技术支出             | 1,147.67  |              |
| 20699        |   |   | 其他科学技术支出           | 1,147.67  |              |
| 2069999      |   |   | 其他科学技术支出           | 1,147.67  |              |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出          | 5,740.62  | 5,512.62     |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出         | 5,188.20  | 5,188.20     |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 4,157.58  | 4,157.58     |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1,030.62  | 1,030.62     |
| 20808        |   |   | 抚恤                 | 552.42    | 324.42       |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤               | 546.42    | 321.42       |
| 2080802      |   |   | 伤残抚恤               | 6.00      | 3.00         |
| 210          |   |   | 卫生健康支出             | 4,954.47  | 4,511.10     |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗支出         | 4,954.47  | 4,511.10     |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗             | 1,588.45  | 1,588.45     |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助            | 3,354.39  | 2,922.65     |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出       | 11.63     |              |
| 213          |   |   | 农林水支出              | 6.54      |              |
| 21305        |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 6.54      |              |
| 2130599      |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.54      |              |
| 221          |   |   | 住房保障支出             | 6,342.02  | 6,342.02     |
| 22102        |   |   | 住房改革支出             | 6,342.02  | 6,342.02     |
| 2210201      |   |   | 住房公积金              | 4,296.89  | 4,296.89     |
| 2210202      |   |   | 提租补贴               | 890.03    | 890.03       |
| 2210203      |   |   | 购房补贴               | 1,155.10  | 1,155.10     |

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：武汉市公安局江岸区分局

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         | 51,845.93 | 302      | 商品和服务支出  | 3,818.25 | 310      | 资本性支出       | 0.66     |
| 30101    | 基本工资           | 6,876.49  | 30201    | 办公费      | 130.17   | 31002    | 办公设备购置      | 0.66     |
| 30102    | 津贴补贴           | 15,833.31 | 30202    | 印刷费      | 3.53     | 31003    | 专用设备购置      |          |
| 30103    | 奖金             | 15,612.16 | 30203    | 咨询费      |          | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |          |
| 30106    | 伙食补助费          |           | 30204    | 手续费      |          | 31013    | 公务用车购置      |          |
| 30107    | 绩效工资           |           | 30205    | 水费       | 60.27    | 31022    | 无形资产购置      |          |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,162.64  | 30206    | 电费       | 635.05   | 31099    | 其他资本性支出     |          |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1,148.14  | 30207    | 邮电费      | 11.28    |          |             |          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1,588.45  | 30208    | 取暖费      |          |          |             |          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2,327.85  | 30209    | 物业管理费    | 2.14     |          |             |          |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |           | 30211    | 差旅费      | 300.00   |          |             |          |
| 30113    | 住房公积金          | 4,296.89  | 30212    | 因公出国（境）费 |          |          |             |          |
| 30114    | 医疗费            |           | 30213    | 维修（护）费   | 200.75   |          |             |          |
| 30199    | 其他工资福利支出       |           | 30214    | 租赁费      | 10.20    |          |             |          |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,783.67  | 30215    | 会议费      |          |          |             |          |
| 30301    | 离休费            | 26.14     | 30216    | 培训费      | 2.52     |          |             |          |
| 30302    | 退休费            | 569.35    | 30217    | 公务接待费    |          |          |             |          |
| 30303    | 退职（役）费         |           | 30218    | 专用材料费    | 0.22     |          |             |          |
| 30304    | 抚恤金            | 324.41    | 30224    | 被装购置费    | 2.55     |          |             |          |
| 30305    | 生活补助           | 162.89    | 30225    | 专用燃料费    |          |          |             |          |
| 30306    | 救济费            |           | 30226    | 劳务费      | 1.65     |          |             |          |
| 30307    | 医疗费补助          | 594.80    | 30227    | 委托业务费    | 38.96    |          |             |          |
| 30308    | 助学金            |           | 30228    | 工会经费     | 423.98   |          |             |          |
| 30309    | 奖励金            | 103.13    | 30229    | 福利费      | 97.82    |          |             |          |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |           | 30231    | 公务用车运行维护 | 607.75   |          |             |          |
| 30311    | 代缴社会保险费        |           | 30239    | 其他交通费用   | 1,272.67 |          |             |          |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 2.95      | 30240    | 税金及附加费用  |          |          |             |          |
|          |                |           | 30299    | 其他商品和服务支 | 16.74    |          |             |          |
| 人员经费合计   |                | 53,629.60 | 公用经费合计   |          |          |          |             | 3,818.91 |

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：武汉市公安局江岸区分局

单位：万元

| 项 目                       |      |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|---------------------------|------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码              | 科目名称 |   |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类                         | 款    | 项 | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 栏次                        |      |   |             |      |      |      |      |             |
| 合计                        |      |   |             |      |      |      |      |             |
| 本单位无2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出 |      |   |             |      |      |      |      |             |
|                           |      |   |             |      |      |      |      |             |
|                           |      |   |             |      |      |      |      |             |
|                           |      |   |             |      |      |      |      |             |
|                           |      |   |             |      |      |      |      |             |
|                           |      |   |             |      |      |      |      |             |

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。

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：武汉市公安局江岸区分局

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出                       |    |              |
|--------------|---|---|----------------------------|----|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                       | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计                   | 1  | 2<br>3       |
|              |   |   | 本单位无2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出 |    |              |
|              |   |   |                            |    |              |
|              |   |   |                            |    |              |
|              |   |   |                            |    |              |
|              |   |   |                            |    |              |
|              |   |   |                            |    |              |
|              |   |   |                            |    |              |

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市公安局江岸区分局

单位：万元

| 预算数    |              |              |             |                   |       | 决算数    |              |              |             |               |           |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7      | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 624.40 |              | 617.40       |             | 617.40            | 7.00  | 703.00 |              | 702.96       | 68.36       | 634.60        | 0.04      |

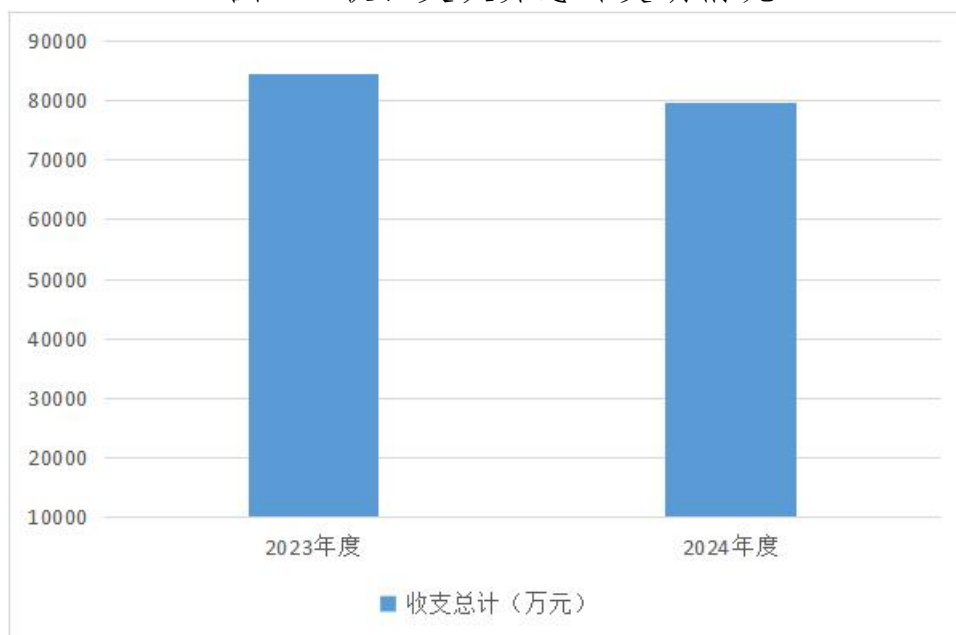
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市公安局江岸区分局 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 79,526.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 5,076.91 万元，下降 6%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出和项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



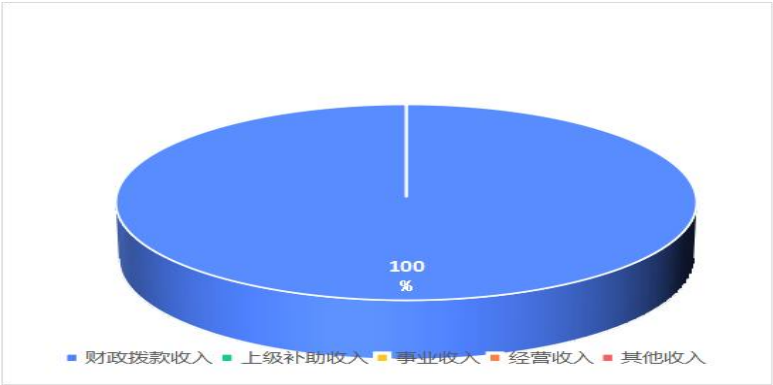
### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 79,526.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 5,076.91 万元，下降 6%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出和项目支出。



其中：财政拨款收入 79,526.91 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

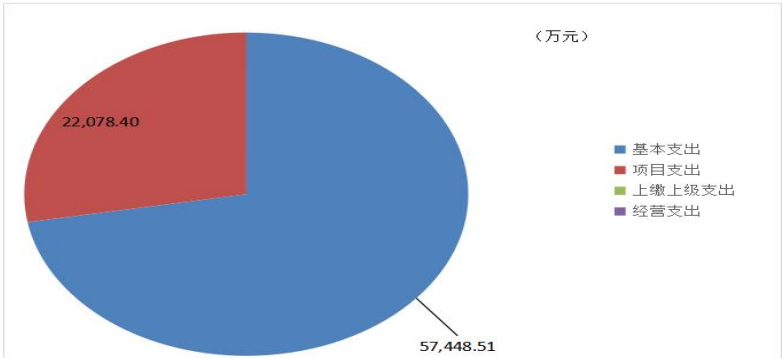


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 79,526.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 5,076.91 万元，下降 6%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出和项目支出。

其中：基本支出 57,448.51 万元，占本年支出 72.24%；项目支出 22,078.40 万元，占本年支出 27.76%。

图 3：支出决算结构

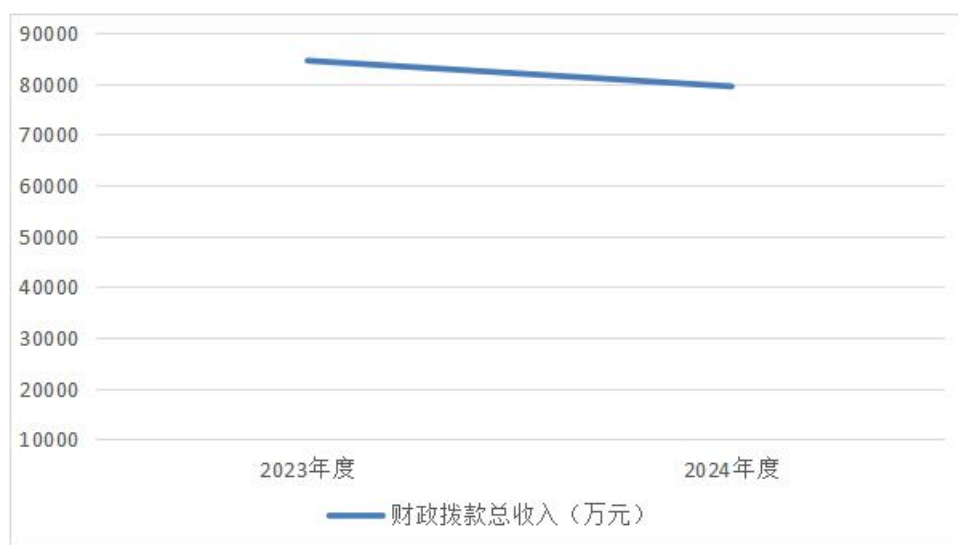


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 79,526.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 5,076.91 万元，下降 6%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出和项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 79,526.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 5,076.91 万元。减少主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出和项目支出。

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 79,526.91 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 5,076.91 万元，下降 6%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出和项目支出。

## (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 79,526.91 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 3 万元，占 0.01%；公共安全支出 61,332.59 万元，占 77.12%；科学技术支出 1,147.67 万元，占 1.44%；社会保障和就业支出 5,740.62 万元，占 7.21%；卫生健康支出 4,954.47 万元，占 6.23%；农林水支出 6.54 万元，占 0.01%；住房保障支出 6,342.02 万元，占 7.98%。

## (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 65,241.91 万元，支出决算为 79,526.91 万元，完成年初预算的 121.90%。其中：基本支出 57,448.51 万元，项目支出 22,078.40 万元。项目支出主要用于：

1、看守所、行政拘留所经费：905.66 万元，主要用于在押人员给养费、公杂费、医疗费、医务工作专业化托管及看守所、拘留所日常运转等支出。

2、装备购置费：639.52 万元。主要用于办公设备报废更新、信息化建设、移动警务通资费、购置四侦、技侦、网侦技术设备、执法执勤装备及单警装备。

3、公安业务经费：19,379.01 万元。主要用于分局日常运转经费（含水电费、邮电费、印刷费、维修费、差旅费、工会经费、公务

用车运行维护费等）、刑事、禁毒、治安、禁鞭、犬类治理、防诈骗宣传、社区警务室维护、信访司法救助及民警执法维权、辅警及禁毒社工经费等。

4、乡村振兴工作经费：6.54 万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，确保乡村振兴有效衔接。

5、三期城市视频专款：480.86 万元。主要用于支付三期城市视频建设项目进度款。

6、智慧平安小区专款：666.81 万元。主要用于支付智慧平安小区项目建设进度款。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行中，区财政拨付省级转移支付专项资金。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 34,634.41 万元，支出决算为 41,082.77 万元，完成年初预算的 118.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据相关文件要求，调整人员经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14,258.07 万元，支出决算为 16,095.51 万元，完成年初预算的 112.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算

执行中，区财政拨付中央转移支付专项资金及武汉马拉松赛事保障专项经费、办公用房物业管理费及房屋租赁费等专项经费。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为4,056.22万元，支出决算3,248.65万元，完成年初预算的80.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为852.62万元，支出决算为905.66万元，完成年初预算的106.22%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行中，区财政增拨在押人员给养费及医疗托管费用。

6、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）。年初预算为0万元，支出决算为1,147.67万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行中，区财政拨付三期城市视频、智慧平安小区等专项经费。

7、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3,663.73万元，支出决算为4,157.58万元，完成年初预算的113.48%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据职工基本养老保险缴费基数标准和在职、退休人员情况据实核算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,030.62万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费不在年初部门预算

中安排，在预算执行中区财政据实予以追加。

9、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 546.42 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤金不在年初部门预算中安排，在预算执行中区财政据实予以追加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：伤亡特殊补助金不在年初部门预算中安排，在预算执行中区财政据实予以追加。

11、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 1,690.46 万元，支出决算为 1,588.45 万元，完成年初预算的 93.97%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据职工医疗保险缴费基数、标准和在职、退休人员情况据实核算。

12、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 521.47 万元，支出决算为 3,354.39 万元，完成年初预算的 643.26%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员医疗补助不在年初部门预算中安排，预算执行中根据公务员医疗补助标准和在职、退休人员情况区财政据实拨付。

13、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 11.63 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他行政事业单位医疗支出不在年初部门预算中安排，根据相关文件要求和标准区财政据实拨付。

14、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。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 93.29%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据扶贫工作的相关要求据实结算。

15、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 4,608.50 万元，支出决算为 4,296.89 万元，完成年初预算的 93.23%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据相关文件要求，调整人员经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 949.43 万元，支出决算为 890.03 万元，完成年初预算的 93.74%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据相关文件要求，调整人员经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,155.10 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：住房货币化补贴不在年初部门预算中安排，根据住房货币化补贴标准和在职、退休人员情况据实核算。

## **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 57,448.51 万元，其中：

人员经费 53,629.60 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、职业年金缴费、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,818.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 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 624.40 万元，支出决算为 703 万元，完成全年预算的 112.59%。较上年减少 45.59 万元，下降 6.09 %。决算数大于预算数的主要原因：为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则，由区财政代编预算，各单位根据公务用车购置计划审批后调配使用，因此 2024 年公务用车购置经费预算为零，在实际执行中根据计划据实安排。本年度报废(更新)执法执勤用车 4 辆，年末执法执勤用车保有量 245 辆。决算数较上年减少的主要原因：降低车辆运行成本，



严格控制压缩车辆运行支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是为进一步规范因公出国（境）管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，由区财政代编预算，各单位根据区因公出国（境）计划审批后调配使用，2024 年因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实安排。根据工作安排，2024 年我局没有因公出国（境）差旅行程，未产生相关费用。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 617.40 万元，支出决算为 702.96 万元，完成全年预算的 113.86%；较上年减少 45.35 万元，下降 6.06%。决算数大于全年预算数的主要原因：为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则，由区财政代编预算，各单位根据公务用车购置计划审批后调配使用，因此 2024 年公务用车购置经费预算为零，在实际执行中根据计划据实安排。本年度报废(更新)执法执勤用车 4 辆，年末执法执勤用车保有量 245 辆。决算数较上年减少的主要原因：降低车辆运行成本，严格控制压缩车辆运行支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 68.36 万元，主要原因是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则，由区财政代编预算，各单位根据公务用车购置计划审批后调配使用。本年度报废(更新)执法执勤车辆 4 辆。

(2) 公务用车运行费支出 634.60 万元，主要用于执法执勤车辆维修维护和日常消耗。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公

务用车保有量为 245 辆。

3. 公务接待费全年预算为 7 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 0.57%，较上年减少 0.25 万元，下降 86.21%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，公务接待活动减少。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市公安局江岸区分局机关运行经费支出 3,818.91 万元，比年初预算数减少 462.70 万元，降低 10.81%。主要原因是落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，减少培训费、差旅费、会议费等公务支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市公安局江岸区分局政府采购支出总额 3,761.88 万元，其中：政府采购货物支出 140.63 万元、政府采购工程支出 300.86 万元、政府采购服务支出 3,320.39 万元。授予中小企业合同金额 2,408.20 万元，占政府采购支出总额的 64.02%，其中：授予小微企业合同金额 1,338.54 万元，占授予中小企业合同金额的 55.58%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市公安局江岸区分局共有车辆 245 辆，全部为执法执勤用车。

## 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 6 个，资金 22,078.40 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，较好完成了 2024 年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 79,526.91 万元，从评价情况来看，支出总额控制在预算总额以内，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，全面完成了上级部门下达我单位的各项工作任务 and 重点工作。

## （三）项目支出自评结果

我部门在 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及数据，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、进一步提高对预算绩效认识深度和重视度，项目支出预算绩效指标体系设定更为细化量化。

2、进一步规范专项核算，提高预算指标支付严谨性，规范预算调整程序，强化预算执行约束力。

3、强化主体责任意识，细化优化绩效指标体系，提高绩效目标编制质量。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1、聚焦政治安全筑屏障，严密防范化解各类风险隐患，全力维护社会大局持续稳定。

2、聚焦主责主业强攻坚，深化合成作战实战机制，全力严打突出违法犯罪行为。

3、聚焦整体防控固根基，精准研判治安形势动态，全力推进平安建设提质增效。

4、聚焦公共安全除隐患，开展全域综合治理行动，全力排查整治安全风险漏洞。

5、聚焦深化改革激活力，创新优化警务运行机制，全力提升核心工作质效水平。

6、聚焦保障民生优服务，细化便民利企服务举措，全力护航经济高质量发展。

7、聚焦政治建警铸铁军，坚持全面从严治警，全力打造高素质过硬队伍。

## 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  | 四案全破     | 实现全破                                       | 完成                                    |
| 2  | 打击犯罪     | 各项打击数据全市领跑                                 | 完成                                    |
| 3  | 重大专项行动   | 圆满完成任务                                     | 完成                                    |
| 4  | 交通安全管理   | 交通亡人事故数、交通拥堵指数同比下降                         | 完成                                    |
| 5  | 创新警务机制   | 持续深化公安改革，着力构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，提升新质公安战斗力 | 提升                                    |
| 6  | 整治消防安全隐患 | 火灾事故同比下降，没有发生重大火灾事故                        | 严格落实“警消联动”、消防夜查工作机制，开展消防安全宣传，消除各类火灾隐患 |

|   |                                |                          |             |
|---|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 7 | 精准服务解决群众急难愁盼,为市场主体营造安全、便捷的发展环境 | 强化政务服务解民忧企困、优化营商环境助力经济发展 | 积极营造法治化营商环境 |
| 8 | 全面从严治警、打造过硬队伍                  | 强化政治教育,严格纪律监督,提升专业能力     | 完成          |

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

2、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、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(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、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支出。

5、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。

6、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)：反映其他科学支出中除以上各项目外用于科技方面的支出。

7、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。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11、卫生健康支出(类)行政单位医疗(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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的医疗公务员医疗补助经费。

13、卫生健康支出(类)行政单位医疗(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。

14、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)：反映除上述项目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。



15、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。

16、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（含离退休人员）发放的租金补贴。

17、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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十二)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

## 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。