

附件 1

武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区)分局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区)分局概况

一、部门主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业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治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门预算单位构成

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局[以下简称开发区（汉南区）公安分局]由机关及派出所组成。

三、部门人员构成

开发区（汉南区）公安分局总编制人数 494 人（不含交通大队 60 人），其中：行政编制 494 人。在职实有人数 496 人（含新招大学生 10 人），其中：行政编制 496 人。

离退休人员 54 人，其中：离休 1 人，退休 53 人。

第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区) 分局 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉市公安局武汉经济技术
开发区（汉南区）分局

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	29,226.60	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	29,226.60	202 外交支出		一、基本支出	23,810.60
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	20,428.16
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出	23,512.83	2. 对个人和家庭的补助	292.44
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	3,090.00
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	5,416.00
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	5,416.00
		208 社会保障和就业支出	2,068.54	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	1,675.05	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			

部门名称：武汉市公安局武汉经济技术
开发区（汉南区）分局

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	1,970.18	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	20,428.16
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	8,506.00
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	292.44
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	29,226.60	本年支出合计	29,226.60	本年支出合计	29,226.60
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	29,226.60	支出总计	29,226.60	支出总计	29,226.60

2020 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	29,226.60	23,810.60	5,416.00
204	公共安全支出	23,512.83	18,096.83	5,416.00
20402	公安	23,512.83	18,096.83	5,416.00
2040201	行政运行（公安）	18,096.83	18,096.83	
2040202	一般行政管理事务（公安）	5,416.00		5,416.00
208	社会保障和就业支出	2,068.54	2,068.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,997.37	1,997.37	
2080501	行政单位离退休	289.82	289.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138.37	1,138.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569.18	569.18	
20808	抚恤	2.20	2.20	
2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	
20899	其他社会保障和就业支出	68.97	68.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	68.97	68.97	
210	卫生健康支出	1,675.05	1,675.05	
21011	行政事业单位医疗	1,675.05	1,675.05	
2101101	行政单位医疗	788.26	788.26	
2101103	公务员医疗补助	886.79	886.79	
221	住房保障支出	1,970.18	1,970.18	
22102	住房改革支出	1,970.18	1,970.18	
2210201	住房公积金	1,557.87	1,557.87	
2210202	提租补贴	412.31	412.31	

2020年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	23,810.60	20,720.60	3,090.00
301	工资福利支出	20,428.16	20,428.16	
30101	基本工资	2,110.64	2,110.64	
30102	津贴补贴	4,828.26	4,828.26	
30103	奖金	7,761.09	7,761.09	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,138.37	1,138.37	
30109	职业年金缴费	569.18	569.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	788.26	788.26	
30111	公务员医疗补助缴费	886.79	886.79	
30112	其他社会保障缴费	68.97	68.97	
30113	住房公积金	1,557.87	1,557.87	
30199	其他工资福利支出	718.73	718.73	
302	商品和服务支出	3,090.00		3,090.00
30201	办公费	49.24		49.24
30202	印刷费	34.91		34.91
30203	咨询费	15.00		15.00
30205	水费	13.39		13.39
30206	电费	120.53		120.53
30207	邮电费	44.75		44.75
30209	物业管理费	200.83		200.83
30211	差旅费	433.23		433.23
30213	维修（护）费	52.32		52.32
30214	租赁费	25.43		25.43
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	194.06		194.06
30217	公务接待费	10.00		10.00
30224	被装购置费	90.00		90.00
30226	劳务费	45.10		45.10
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	574.98		574.98
30229	福利费	359.36		359.36
30231	公务用车运行维护费	355.95		355.95
30239	其他交通费用	427.92		427.92
303	对个人和家庭的补助	292.44	292.44	
30301	离休费	10.62	10.62	
30304	抚恤金	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	279.62	279.62	

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：
武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

表四

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用 车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	365.95		355.95		355.95	10.00
204	公共安全支出	365.95		355.95		355.95	10.00
20402	公安	365.95		355.95		355.95	10.00
2040201	行政运行 (公安)	365.95		355.95		355.95	10.00

2020 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

2020 年部门收支总表

部门名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	29,226.60	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	29,226.60	202 外交支出		一、基本支出	23,810.60
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	20,428.16
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出	23,512.83	2. 对个人和家庭的补助	292.44
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	3,090.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	5,416.00
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	5,416.00
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	2,068.54	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	1,675.05	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局
表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	1,970.18	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	20,428.16
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	8,506.00
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	292.44
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	29,226.60	本年支出合计	29,226.60	本年支出合计	29,226.60
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	29,226.60	支出总计	29,226.60	支出总计	29,226.60

2020 年部门收入总表

部门名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

表七

单位：万元

总计	29,226.60
一、一般公共预算收入	29,226.60
1. 财政拨款收入	29,226.60
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门支出总表

部门名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

表八

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴支出	对 附属 单位的 补助支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个 人和 家庭 的补 助 支出	部门 项目	公 共 项 目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	29,226.60	23,810.60	20,428.16	3,090.00	292.44	5,416.00				
204	公共安全支出	23,512.83	18,096.83	15,006.83	3,090.00		5,416.00				
20402	公安	23,512.83	18,096.83	15,006.83	3,090.00		5,416.00				
2040201	行政运行（公安）	18,096.83	18,096.83	15,006.83	3,090.00						
2040202	一般行政管理事务（公安）	5,416.00					5,416.00				
208	社会保障和就业支出	2,068.54	2,068.54	1,776.52		292.02					
20805	行政事业单位养老支出	1,997.37	1,997.37	1,707.55		289.82					
2080501	行政单位离退休	289.82	289.82			289.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138.37	1,138.37	1,138.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569.18	569.18	569.18							

部门名称：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

表八

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴支出	对 附属 单位的 补助支出	事 业 单 位 经 营 支 出
			小计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	部 门 项 目	公 共 项 目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20808	抚恤	2.20	2.20			2.20					
2080801	死亡 抚恤	2.20	2.20			2.20					
20899	其他社 会保障和 就业支出	68.97	68.97	68.97							
2089901	其他 社会保障 和就业支 出	68.97	68.97	68.97							
210	卫生健康 支出	1,675.05	1,675.05	1,675.05							
21011	行政事 业单位医 疗	1,675.05	1,675.05	1,675.05							
2101101	行政 单位医疗	788.26	788.26	788.26							
2101103	公务 员医疗补 助	886.79	886.79	886.79							
221	住房保障 支出	1,970.18	1,970.18	1,969.76		0.42					
22102	住房改 革支出	1,970.18	1,970.18	1,969.76		0.42					
2210201	住房 公积金	1,557.87	1,557.87	1,557.87							
2210202	提租 补贴	412.31	412.31	411.89		0.42					

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区)分局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 29226.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 29226.6 万元。支出包括：基本支出 23810.6 万元，项目支出 5416 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 29226.6 万元。其中：（1）本年预算 29226.6 万元，比 2019 年预算增加 12.44 万元，增长 0.04%，主要是人员有新增和人员标准有所提高。具体安排情况如下：

（一）基本支出 23810.6 万元，主要用于人员经费 20720.6 万元，其中：工资福利支出 20428.16 万元、对个人和家庭补助支出 292.44 万元；公用经费 3090 万元。

（二）项目支出 5416 元。其中：

一般行政管理事务 5416 万元，主要用于：

- （1）合同人员经费 4795 万元；
- （2）专项业务支出 621 万。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出23810.6万元。其中：

（一）人员经费20720.6万元。包括：

工资福利支出**20428.16**万元，主要用于：基本工资2110.64万元；津贴补贴4828.26万元；奖金(含年终一次性奖)7761.09万元；单位基本养老缴费1138.37万元；职业年金缴费569.18万元；职工基本医疗保险缴费788.26万元；公务员医疗补助缴费886.79万元；其他社会保障缴费68.97万元；住房公积金1557.87元；其他工资福利支出718.73万元。

对个人和家庭补助支出**292.44**万元，主要用于离休费10.62万元（含提租）；抚恤金2.2万元；退休人员津补贴及工作经费支出279.62万元。

（二）公用经费**3090**万元，其中日常公用经费1177.73万元（含公务接待10万元、会议费18万元）；公务用车运行维护费355.95万元；公务交通补贴427.92万元；培训费194.06万元；工会经费574.98万元；福利费359.36万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算**365.95**万元。其中：（1）公务用车购置及运行维护费**355.95**万元（公务用车运行维护费**355.95**万元）；（2）公务接待费**10**万元。2020年“三公”经费预算与2019年相比减少**129.55**万元，主要是坚

决落实过紧日子的要求，压减了部分开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

开发区（汉南区）公安分局 2020 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照“综合预算”的原则，开发区（汉南区）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（含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）、上级补助收入、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 29226.6 万元。比 2019 年预算增加 12.44 万元，增长 0.04%，主要是人员有新增和人员标准有所提高。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 29226.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 29226.6 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 29226.6 万元，其中：基本支出 23810.6 万元，占 81%；项目支出 5416 万元，占 19%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属1家行政单位的机关运行经费3090万元。

（二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计355.95万元。包括：服务类150万元，货物205.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有资产8811.03万元，其中：房屋9栋，40850平方米，1786.84万元；通用设备8253台，2268.43万元；通用家具7195套，1021.87万元；专用设备5931台，2147.6万元；车辆113辆，1582.03万元，其中：一般执法执勤用车66辆，特种专业技术用车47辆。

2020年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》。与该资产配置标准相比未超标。

（四）预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款5416万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个5416万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、公共安全公安行政运行：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

2、公共安全公安一般行政管理事务：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支出

3、社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：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、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：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、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业

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缴纳的职业年金支出。

6、医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗：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。

7、医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障住房改革支出住房公积金：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。

9、住房保障住房改革支出提租补贴：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。

（五）“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。

（六）机关运行经费：为保障行政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。

附件 2：01

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2020 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		11,070.00					11,070.00				
(一)	一般公共预算支出		9,930.00					9,930.00				
204	公共安全支出		6,200.00					6,200.00				
20402	公安		6,200.00					6,200.00				
2040 299	其他武安支出	社会治安视频监控二、三期项目、湖滨、军山派出所等项目	6,200.00					6,200.00				
224	灾害防治及应急管理支出		3,730.00					3,730.00				
22402	消防事务		3,730.00					3,730.00				

表一

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2240 204	消防 应急救援	纱帽、湘口、汉南、幸福、罗家湾、喻五湾、军山、湖滨、薛峰等消防站等建设项目	3,730.00					3,730.00				
(二)	政府性基金预算支出		1,140.00					1,140.00				
212	城乡社区支出		1,140.00					1,140.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,140.00					1,140.00				
2121 301	城市公共设施	智慧平安小区建设	1,140.00					1,140.00				

开发区公安分局 2020 年基本建设整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局					
填报人	张纲	联系电话	85398246			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	11,070.00	100.00%	4,085.05	14,446.89
		其他资金				
		合计	11,070.00	100%	4,085.05	14,446.89
	支出 构成	基本支出				
		项目支出	11,070.00	100%	4,085.05	14,446.89
合计		11,070.00	100%	4,085.05	14,446.89	
部门职能 概述	<p>预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业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治安保卫组织的治安防范工作。</p>					

年度工作任务	<p>2020年，开发区（汉南区）公安分局将以党的十九大精神为统领，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和全国社会治安综合治理创新工作会议、全国公安厅局长会议、全省社会治安综合治理创新工作会议及公安部、省厅、市局关于公安工作的重要指示精神，以建设“全国企业最满意的平安开发区”，打造“平安车都升级版”，争当“服务企业的示范”、“执法规范化建设的示范”、“队伍正规化建设的示范”等三个示范为重点，不断增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，牢记职责使命、勇于担当负责，为实现“车都更平安、群众更满意、队伍更过硬”的“车都公安梦”而不懈奋斗！</p>	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	<p>目标 1: 按各消防站的建设规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,提升全区防火、灭火、救火的整体能力,有效保障辖区内消防安全,满足治安管理所需和地区发展需要。</p> <p>目标 2: 积极推进公安系统基础设施建设,切实解决公安系统的办公用房和“110”、“120”及“119”报警项目规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,为公安系统基层所队全面履职创造条件,逐步建立一个集中高效的指挥系统,实现统一指挥、信息共享、分类处置、快速反应的工作机制,不断完善治安防控体系,维护社会稳定。</p> <p>目标 3: 深度运用物联网、大数据、人工智能等前沿科学技术,统一建设、数据、安全、服务标准,实现信息全采集、数据信息全共享,群众求助全应答,推动形成数据智能采集、管理高效有序、防范智慧有力的现代社区警务新模式,提升群众的幸福感和安全感;在全区相关道路、街道、园区、居民小区、村湾实施社会治安视频监控系统二期、三期工程,按项目规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,提升治安管理水平,维护社会稳定,满足地区发展需要。</p>	<p>目标 1: 完成 1 个消防站的新建和 8 个消防站的运行维护,建筑面积达到 34,259.24 平方米,满足办公需求;按相关规定组织工程建设,施工灰尘、噪音零投诉;符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用;明确消防站管辖区域,提升居民安全保障度,群众满意度达 85% 以上。</p> <p>目标 2: 完成公安系统的办公用房建设,建设面积达 20,994.12 平方米,完成三台合一小型系统改造,满足办公需求;按相关规定组织工程建设,施工灰尘、噪音零投诉;符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用,接案数量提升率达 10% 以上;信息充分共享,保障社会治安的稳定,提升服务质量与效率,群众满意度达 85% 以上。</p> <p>目标 3: 完成 42 个智慧平安小区建设工程项目的运行维护,满足居民需求,减少小区安全事故发生,提升居民生活便捷度,提升社区治理智能化、现代化水平;完成 3,867 个监控点位,1,063 个视频监控安装及运行维护,每周至少进行一次系统运行维护,发现故障及时维修;按相关规定组织工程建设,符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用;保障社会治安的稳定,有效提升治安管理水平、服务质量与效率,群众满意度达 85% 以上。</p>

长期目标 1:	按各消防站的建设规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，提升全区防火、灭火、救火的整体能力，有效保障辖区内消防安全，满足治安管理所需和地区发展需要。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
			消防站运维数	9 个	计划标准
			消防站建设面积	34,259.24 平方米	计划标准
			消防站建设完成率	100%	计划标准
		质量指标	建设过程合规性	合规	计划标准
			消防站验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	≤0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0 次	计划标准
			消防站辖区范围	≤7 平方千米	计划标准
			居民安全保障度	提升	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	历史标准
	长期目标 2:	积极推进公安系统基础设施建设，切实解决公安系统的办公用房和“110”、“120”及“119”报警台三台合一系统改造，按相关建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，为公安系统基层所队全面履职创造条件，逐步建立一个集中高效的指挥系统，实现统一指挥、信息共享、分类处置、快速反应的工作机制，不断完善治安防控体系，维护社会稳定。			

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
		长期绩效指标	产出指标	派出所运维数	2个	计划标准
建设、改造、修缮面积(合计)	20,994.12平方米			计划标准 (包含安保指挥部 3,044.41 m ² 、军山派出所 8,872 m ² 、湖滨派出所 7,549.86 m ² 、备勤用房 1,260.85 m ² 、新都警务站 195 m ² 及老新都警务站 72 m ²)		
建设完成率	100%			计划标准		
三合一系统改造完成率	100%			计划标准		
质量指标	建设过程合规性			合规	计划标准	
	验收合格率			100%	计划标准 (建筑工程和系统改造均验收合格)	
	接案数量提升率			≥10%	计划标准	
时效指标	项目按期完成率			100%	计划标准	
成本指标	成本控制率			≤0	计划标准	
效益指标	社会效益指标			施工扬尘、噪音投诉数	0次	计划标准

			信息共享充分性	充分	计划标准
			社会治安稳定度	稳定	计划标准
			服务质效提升度	提升	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	历史标准
长期目标 3:	深度运用物联网、大数据、人工智能等前沿科学技术，统一建设、数据、安全、服务标准，实现信息全采集、数据信息全共享，群众求助全应答，推动形成数据智能采集、管理高效有序、防范智慧有力的现代社区警务新模式，不断提升群众的获得感、幸福感和安全感。在全区相关道路、街道、园区、居民小区、村湾实施社会治安视频监控系统二期、三期工程，按项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，提升治安管理水平，维护社会稳定，满足地区发展需要。				
长期绩效指标	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	智慧平安小区建设个数	42个	计划标准
			监控点位数量	3,876个	计划标准（二期1,194个，三期2,682个）
			视频监控数量	1,063个	计划标准（三期更换1,063个）
			运行维护频次	≥1次/周	计划标准
	质量指标		建设过程合规性	合规	计划标准
			验收合格率	100%	计划标准
	时效指标		项目按期完成率	100%	计划标准

			故障维修及时率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	≤0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全事故减少率	≥10%	计划标准
			居民生活便捷度	提升	计划标准
			社会治安稳定度	稳定	计划标准
			治安管理水平	提升	计划标准
			服务质效提升度	提升	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	历史标准
年度目标 1:	1.完成 1 个消防站的新建和 8 个消防站的运行维护，建筑面积达到 34,259.24 平方米，满足办公需求；2.按相关规定组织工程建设，施工灰尘、噪音零投诉；3.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用；4.明确消防站管辖区域，提升居民安全保障度，群众满意度达 85%以上。				
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
	产出指标	数量指标	消防站新建数	1 个	计划标准 (新建汉南纱帽消防站)
			消防站运维数	8 个	计划标准
			消防站建设面积	34,259.24 平方米	计划标准 (含新建消防站 3,942.78 平方米)
			消防站建设完成率	≥95%	计划标准

	质量指标	建设过程 合规性	合规	计划标准	
			消防站验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目进度 完成率	≥90%	计划标准
			成本控制 率	≤0	计划标准
	效益 指标	社会效益指 标	施工灰 尘、噪音 投诉数	0 次	计划标准
			消防站辖 区范围	≤7 平方千米	计划标准
			居民安全 保障度	提升	计划标准
	满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意 度	≥85%	历史标准
	年度目标 2:	1.完成公安系统的办公用房建设，建设面积达 20,994.12 平方米，完成三台合一小型系统改造，满足办公需求；2.按相关规定组织工程建设，施工灰尘、噪音零投诉；3.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，接案数量提升率达 10% 以上；4.信息充分共享，保障社会治安的稳定，提升服务质量与效率和社会治理水平，群众满意度达 85% 以上。			
	年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值
产出 指标		数量指标	派出所运 维数	2 个	计划标准
			建设、改 造、修缮 面积 (合计)	20,994.12 平方米	计划标准 (包含安保 指挥部 3,044.41 m ² 、军山派 出所 8,872 m ² 、湖滨派 出所 7,549.86 m ² 、备勤用

					房 1,260.85 m ² 、新都警务站 195 m ² 及老新都警务站 72 m ²)	
			建设完成率	100%	计划标准	
			三合一系统改造完成率	100%	计划标准	
		质量指标	建设过程合规性	合规	计划标准	
			验收合格率	100%	计划标准 (建筑工程和系统改造均验收合格)	
			接案数量提升率	≥10%	计划标准	
		时效指标	项目进度完成率	≥90%	计划标准	
		成本指标	成本控制率	≤0	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0 次	计划标准	
				信息共享充分性	充分	计划标准
				社会治安稳定度	稳定	计划标准
				服务质效提升度	提升	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	历史标准	

<p>年度目标 3:</p>	<p>1.完成 42 个智慧平安小区建设工程项目的运行维护，满足居民需求，减少小区安全事故发生，提升居民生活便捷度，提升社区治理智能化、现代化水平；2.完成 3,867 个监控点位，1,063 个视频监控安装及运行维护，每周至少进行一次系统运行维护，发现故障及时维修；3.按相关规定组织工程建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用；4.保障社会治安的稳定，有效提升治安管理水平、服务质量与效率，群众满意度达 85%以上。</p>				
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标值</p>	<p>绩效标准</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>智慧平安小区建设个数</p>	<p>42 个</p>	<p>计划标准</p>
			<p>监控点位数量</p>	<p>3,876 个</p>	<p>计划标准（二期 1,194 个，三期 2,682 个）</p>
			<p>视频监控数量</p>	<p>1,063 个</p>	<p>计划标准（三期 1063 个）</p>
			<p>运行维护频次</p>	<p>≥1 次/周</p>	<p>计划标准</p>
		<p>质量指标</p>	<p>建设过程合规性</p>	<p>合规</p>	<p>计划标准</p>
			<p>验收合格率</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准</p>
		<p>时效指标</p>	<p>项目进度完成率</p>	<p>≥90%</p>	<p>计划标准</p>
			<p>故障维修及时率</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准</p>
		<p>成本指标</p>	<p>成本控制率</p>	<p>≤0</p>	<p>计划标准</p>
		<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>安全事故减少率</p>	<p>≥10%</p>
	<p>居民生活便捷度</p>			<p>提升</p>	<p>计划标准</p>
	<p>社会治安稳定度</p>			<p>稳定</p>	<p>计划标准</p>
	<p>治安管理水平</p>			<p>提升</p>	<p>计划标准</p>

			服务质效提升度	提升	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4.当年预算收支应包含结转资金。

附件 3

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2020 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

1、公安分局 2020 年合同人员经费项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	合同人员经费	项目代码	2018-536001-0003
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	公安分局机关
项目负责人	阳勇章	联系电话	85398246
项目类型	1. 部门项目 ● 2. 公共项目 ●		
项目申请理由	根据区机构编制委员会办公室的用人额度通知要求及分局实际工作需要。		
项目主要内容	主要是用于合同人员的工资福利、办公费、水电费、培训、服装、装备购置、奖励、慰问、伙食补贴等开支（文员 67 人，辅警 618 人）。		
项目总预算	4795.00	项目当年预算	4795.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据编委用人数量通知及财政局下发合同人员经费标准测算		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4795.00
	1. 财政拨款收入		4795.00
	其中：申请当年预算拨款		4795.00
	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 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	4795.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
	5.		
	测算依据 及说明	根据编委用人数量通知及财政局下发合同人员经费标准测算	
项目绩效总目标		项目实施后分局协勤人员的工资福利得到提高，人员的装备正规化、协警的整体形象得到了很大的提高，协勤人员能够遵守国家法律、公安纪律，协勤人员能更好的协助民警执法办案，帮助打击违法犯罪活动，保证维护社会治安秩序工作的正常开展	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	通过完善辅警基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金支出等，全力提高协勤人员基本素质和整体形象，进一步加强全局警务辅助人员规范化管理。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过落实警务辅助人员的保障工作，提升辅警的职业归属感和自豪感，增强队伍活力，从而提升群众满意度。	90%	

2、公安分局 2020 年专项业务支出项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	专项业务支出	项目代码	2018-536001-0005
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	公安分局机关
项目负责人	阳勇章	联系电话	85398246
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	根据上级工作要求和分局正规化建设及实际需要		
项目主要内容	主要用于公安系统的办案费、社控面支出、信访、信息情报及打黑站支出、二代证工作经费支出、禁毒工作支出、羁押人员工作经费支出、警务室建设及维护支出、档案室达标建设支出、大型活动保卫支出等支出		
项目总预算	621.00	项目当年预算	621.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据上级工作要求和分局正规化建设及实际需要，结合当前实际社会价格测算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		621.00
	1. 财政拨款收入		621.00
	其中：申请当年预算拨款		621.00
	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	
项目支出预算	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额

及测算依据		合计	621.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	根据上级工作要求和分局正规化建设及实际需要，结合当前实际社会价格测算。	
项目绩效总目标		通过绩效管理，确保日常性业务及专项业务工作的正常开展，保证正规化建设的目标得以实现，争创一流的公安分局，一流的服务质量。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	将各项打击处理、治安管理、信息化建设、执法质量等多种业务工作与经费保障挂钩，测算办案成本，制定补助标准，按完成业务量补助经费，针对实际工作的需要，将培训费、大要案、专项行动等统筹管理与建设，为社会提供更好的服务平台。	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过多元化的保障、建设与完善，努力提升服务环境与质量，为社会提供更好的服务平台，提高满意度	90%	

3、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2020 年 整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局					
填报人	李祖毕	联系电话	85398246			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2018年	2019年
	收入 构成	财政拨款	29226.6		25503.43	29123.87
		其他资金				
		合计	29226.6	100%	100%	100%
	支出 构成	基本支出	23810.6		19710.87	22751.59
		项目支出	5416		5792.56	6372.28
合计		29226.6	100%	25503.43	29123.87	
部门职能概述	<p>预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业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治安保卫组织的治安防范工作。</p>					

年度工作任务	<p>2020年,开发区(汉南区)公安分局将以党的十九大精神为统领,认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和全国社会治安综合治理创新工作会议、全国公安厅局长会议、全省社会治安综合治理创新工作会议及公安部、省厅、市局关于公安工作的重要指示精神,以建设“全国企业最满意的平安开发区”,打造“平安车都升级版”,争当“服务企业的示范”、“执法规范化建设的示范”、“队伍正规化建设的示范”等三个示范为重点,不断增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识,牢记职责使命、勇于担当负责,为实现“车都更平安、群众更满意、队伍更过硬”的“车都公安梦”而不懈奋斗!</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标1:有力打击各类犯罪、恐怖活动 目标2:减少各类案件发生、减少经济损失、保一方平安 目标3: :宣传法律法规、提高全民守法自觉性目标</p>		<p>目标1:有力打击各类犯罪、恐怖活动 目标2:减少各类案件发生、减少经济损失、保一方平安 目标3:宣传法律法规、提高全民守法自觉性目标</p>		
长期目标1:					
长期绩效指标	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	标牌数量	15分	全方位覆盖
		质量指标	标牌规范	15分	标牌错误扣0.1分
		成本指标	政府采购	20分	控制预算内
	效益指标	<u>可持续影响</u> 指标	常年使用率	25分	损坏故障扣1分
<u>社会公众或服务</u> 指标		群众满意率	25分	投诉1起扣1分	

				
长期目标 2:					
长期绩效指标	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	立案	25分	未达到100%扣5分
		时效指标	破案率	25分	未达到70%扣1分
				
	效益指标	经济指标	降低损失率	25分	超出5%扣5分
		社会公众指标	群众满意度	25分	投诉1起扣1分
长期目标 3:					
长期绩效指标	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	法律知识学习	25分	学习率达到95%得25分,降10%扣5分
		质量指标	治安宣传	25分	宣传率达到95%得25分,降10%扣5分
				
	效益指标	可持续指标	治安防控	25分	预防1起治安案件发生得2分
		社会公众指标	群众满意度	25分	投诉1起扣1分

						
.....							
年度目标 1:							
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	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	标牌数量	15分	20分	20分	全方位覆盖
		质量指标	标牌规范	15分	20分	20分	标牌错误扣0.1分
		成本指标	政府采购	10分	10分	10分	超过预算扣5分
	效益指标	可持续影响指标	常年使用率	20分	25分	25分	损坏故障扣1分
		社会公众或服务指标	群众满意率	20分	25分	25分	投诉1起扣1分
.....							
年度目标 2:							
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	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	立案	15分	25分	25分	未达到100%扣5分
		时效指标	破案率	15分	25分	25分	未达到70%扣1分
.....							
效益指标	经济指标	降低损失率	20分	25分	25分	超出5%扣5分	

		<u>社会公众指标</u>	群众满意度	20分	25分	25分	投诉1起扣1分
						
年度目标3:							
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	
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	学习率	15分	25分	25分	学习率达到95%得25分，降10%扣5分
		<u>质量指标</u>	宣传率	15分	25分	25分	宣传率达到95%得25分，降10%扣5分
						
	效益指标	<u>可持续指标</u>	治安防控	20分	25分	25分	预防1起治安案件发生得2分
		<u>社会公众指标</u>	群众满意度	20分	25分	25分	投诉1起扣1分
						
						

附件 4

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人			备注	
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话		QQ
武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	宰家晏	阳勇章	85398258	13307189899	李祖毕	85398246	13720272696		