

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局 2026年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：



# 武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局 2026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2026年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### 第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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**

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。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和侦查工作，协助有关部门侦查危害国家安全的案件。依法实施社会治安管理，负责户政管理、居民身份证管理和出入境管理，依法对常住人口、暂住人口和外国人进行管理，开展公安普法和法制宣传教育，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，依法管理车辆及驾驶人，查处交通违法行为。负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。完成上级交办的事项。

### **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**

略。

## 第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区)分局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表 (分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表 (分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 政府采购预算表

表 12. 政府向社会力量购买服务预算表

表 13. 整体支出绩效目标申报表

表 14. 部门项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

附表:1

## 部门收支总表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

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	34292.19	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	27805.14
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	2799.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2099.51
九、其他收入	10.00	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	1907.90
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	34302.19	本年支出合计	34612.19
上年结转结余	310.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	34612.19	支 出 总 计	34612.19

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表:2

## 部门收入总表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

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 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	单 位 资 金		
	合计	34612.19	34302.19	34292.19	0	0	0	0	0	0	0	0	10	310	20	0	0	0	290
059	武汉市 公安局 武汉经 济技术 开发区 (汉南 区)分 局	34612.19	34302.19	34292.19	0	0	0	0	0	0	0	0	10	310	20	0	0	0	290
059001	武汉 市公安 局武汉 经济技 术开发 区(汉 南区) 分局本 级	34612.19	34302.19	34292.19	0	0	0	0	0	0	0	0	10	310	20	0	0	0	290

附表:3

## 部门支出总表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	<b>合计</b>	<b>34612.19</b>	<b>24292.48</b>	<b>10319.71</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>27805.14</b>	<b>17485.43</b>	<b>10319.71</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>27805.14</b>	<b>17485.43</b>	<b>10319.71</b>			
2040201	行政运行	17380.43	17380.43	0.00			
2040202	一般行政管理事务	8901.21	0.00	8901.21			
2040219	信息化建设	1523.50	105.00	1418.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2799.64</b>	<b>2799.64</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2556.09</b>	<b>2556.09</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	72.40	72.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1655.79	1655.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	827.90	827.90	0.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	140.00	140.00	0.00			
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>	<b>0.00</b>			
2081901	城市最低生活保障金支出	3.50	3.50	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>100.05</b>	<b>100.05</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	100.05	100.05	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2099.51</b>	<b>2099.51</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2099.51</b>	<b>2099.51</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	1098.97	1098.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1000.54	1000.54	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1907.90</b>	<b>1907.90</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1907.90</b>	<b>1907.90</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	1546.97	1546.97	0.00			
2210202	提租补贴	360.93	360.93	0.00			

附表:4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	34292.19	本年支出	34312.19
（一）一般公共预算拨款	34292.19	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	27505.14
二、上年结转	20.00	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	20.00	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	2799.64
		八、卫生健康支出	2099.51
		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	1907.90
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>34312.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>34312.19</b>

附表:5.1

## 一般公共预算支出表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

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	
	<b>合计</b>	<b>34312.19</b>	<b>24292.48</b>	<b>20401.59</b>	<b>3890.89</b>	<b>10019.71</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>27505.14</b>	<b>17485.43</b>	<b>13734.54</b>	<b>3750.89</b>	<b>10019.71</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>27505.14</b>	<b>17485.43</b>	<b>13734.54</b>	<b>3750.89</b>	<b>10019.71</b>
2040201	行政运行	17380.43	17380.43	13734.54	3645.89	0.00
2040202	一般行政管理事务	8601.21	0.00	0.00	0.00	8601.21
2040219	信息化建设	1523.50	105.00	0.00	105.00	1418.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2799.64</b>	<b>2799.64</b>	<b>2659.64</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2556.09</b>	<b>2556.09</b>	<b>2556.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1655.79	1655.79	1655.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	827.90	827.90	827.90	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>100.05</b>	<b>100.05</b>	<b>100.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	100.05	100.05	100.05	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2099.51</b>	<b>2099.51</b>	<b>2099.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2099.51</b>	<b>2099.51</b>	<b>2099.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1098.97	1098.97	1098.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1000.54	1000.54	1000.54	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1907.90</b>	<b>1907.90</b>	<b>1907.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1907.90</b>	<b>1907.90</b>	<b>1907.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1546.97	1546.97	1546.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	360.93	360.93	360.93	0.00	0.00

附表:5.2

## 一般公共预算支出表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

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	34312.19	24292.48	20401.59	3890.89	10019.71
059	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	34312.19	24292.48	20401.59	3890.89	10019.71
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	34312.19	24292.48	20401.59	3890.89	10019.71

附表:6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

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	24292.48	20401.59	3890.89
301	工资福利支出	20193.91	20193.91	0.00
30101	基本工资	2768.92	2768.92	0.00
30102	津贴补贴	4305.13	4305.13	0.00
30103	奖金	5817.41	5817.41	0.00
30106	伙食补助费	559.44	559.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1655.79	1655.79	0.00
30109	职业年金缴费	827.90	827.90	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	967.19	967.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1000.54	1000.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	100.05	100.05	0.00
30113	住房公积金	1546.97	1546.97	0.00
30199	其他工资福利支出	644.57	644.57	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3890.89</b>	<b>0.00</b>	<b>3890.89</b>
30201	办公费	259.82	0.00	259.82
30202	印刷费	25.00	0.00	25.00
30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	573.00	0.00	573.00
30209	物业管理费	425.00	0.00	425.00
30211	差旅费	100.00	0.00	100.00
30213	维修（护）费	385.00	0.00	385.00
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	174.03	0.00	174.03
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30224	被装购置费	85.00	0.00	85.00
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
30227	委托业务费	386.00	0.00	386.00
30228	工会经费	515.66	0.00	515.66
30231	公务用车运行维护费	280.44	0.00	280.44
30239	其他交通费用	452.24	0.00	452.24
30299	其他商品和服务支出	164.70	0.00	164.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>207.68</b>	<b>207.68</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	3.50	3.50	0.00
30307	医疗费补助	131.78	131.78	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	72.40	72.40	0.00

附表:7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

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	
285.44	0.00	280.44	0.00	280.44	5.00

附表:8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

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

本年度无政府性基金预算支出

附表:9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	

本年度无国有资本经营预算支出

附表:10

## 项目支出表

部门/单位：开发区（汉南区）公安分局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			10319.71	9999.71	0	0	20	0	0	0	300
059	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局		10319.71	9999.71	0	0	20	0	0	0	300
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级		10319.71	9999.71	0	0	20	0	0	0	300
22	其他运转类		8140.21	8140.21	0	0	0	0	0	0	0
42011326059 Y000000100	公安分局 2026年合同人员经费	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	7240.21	7240.21	0	0	0	0	0	0	0
42011326059 Y000000101	公安分局 2026年专项业务支出	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	900.00	900.00	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		2179.50	1859.50	0	0	20	0	0	0	300
42011326059 T000000101	城维支出-城市视频监控 系统二期运维服务费	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	399.40	399.40	0	0	0	0	0	0	0
42011326059 T000000100	城维支出-社会治安视频监控 系统三期运维服务费	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	980.10	980.10	0	0	0	0	0	0	0
42011326059 T000000102	公安分局 2026年往来资金项目	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局本级	300.00	0	0	0	0	0	0	0	300

42011326059 T000000103	公安分局 2026年上级转移支 付资金项目	武汉市公安局武汉 经济技术开发区(汉 南区)分局本级	500.00	480.00	0	0	20	0	0	0	0
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------	--------	---	---	----	---	---	---	---

附表:11

## 政府采购预算表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (万元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计	其中面向 中小企业	其中面向 小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2523.50	2518.50	5.00
04	行财科												
059	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局												
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	42011322059Y000000100-在职人员公用	C23090199-其他印刷服务	2040201-行政运行	30202-印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	25.00	年	25.00	20.00	5.00
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	42011322059Y000000100-在职人员公用	A05040101-复印纸	2040201-行政运行	30201-办公费	预算安排	经费拨款补助	1	130.00	年	130.00	130.00	
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	42011322059Y000000104-不可预见公用经费	C16070300-软件运维服务	2040219-信息化建设	30213-维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	105.00	年	105.00	105.00	

0590 01	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	42011322059Y 000000104-不可预见公用经费	A05030301 -制服	2040201-行政运行	30224-被装购置费	预算安排	经费拨款补助	1	85.00	年	85.00	85.00	
0590 01	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	42011322059Y 000000104-不可预见公用经费	C22040000 -餐饮服务	2040201-行政运行	30227-委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	336.00	年	336.00	336.00	
0590 01	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	42011322059Y 000000106-公务用车运行维护费	C23120301 -车辆维修和保养服务	2040201-行政运行	30231-公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	70.00	年	70.00	70.00	
0590 01	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	42011322059Y 000000106-公务用车运行维护费	A07070101 -汽油	2040201-行政运行	30231-公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	190.00	年	190.00	190.00	
0590 01	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	42011326059Y 000000100-公安分局2026年合同人员经费	C03040000 -人才服务	2040202-一般行政管理事务	30226-劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	70.00	年	70.00	70.00	
0590 01	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	42011326059Y 000000100-公安分局2026年合同人员经费	C04070100 -体检服务	2040202-一般行政管理事务	30226-劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	94.00	年	94.00	94.00	
0590	武汉市公安局武汉经济	42011326059Y 000000101-公	C16070200 -硬件运维	2040219-信息化建	30213-维修	预算安排	经费拨款	1	39.00	年	39.00	39.00	

01	技术开发区(汉南区)分局本级	安分局 2026 年专项业务支出	服务	设	(护)费		补助						
0590 01	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	42011326059T000000100-城维支出-社会治安视频监控 系统三期运维服务费	C16070200-硬件运维服务	2040219-信息化建设	30213-维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	980.10	年	980.10	980.10	
0590 01	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	42011326059T000000101-城维支出-城市视频监控系统二期运维服务费	C16070200-硬件运维服务	2040219-信息化建设	30213-维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	399.40	年	399.40	399.40	

附表:12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位: 开发区(汉南区)公安分局

单位: 万元

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购买 服务内容	购 买 数 量	购买金额	资金 来源	资金 性质	支出功 能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					<b>1954.50</b>							
04	行财科												
059	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局												
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	是	42011322059Y000000104-不可预见公用经费	信息与网络维护服务	1	105.00	预算安排	经费拨款补助	2040219-信息化建设	30213-维修(护)费	政府履职辅助性服务	信息化服务	B1001-机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	是	42011322059Y000000104-不可预见公用经费	食堂管理服务	1	336.00	预算安排	经费拨款补助	2040201-行政运行	30227-委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	B1105-餐饮服务(省级第二版)
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	是	42011322059Y000000106-公务用车运行维护费	车辆维修服务	1	70.00	预算安排	经费拨款补助	2040201-行政运行	30231-公务用车运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	B1101-维修保养服务(省级第二版)

059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	是	42011326059T000000100-社会治安视频监控系统三期运维服务费	设备与网络运维服务	1	980.10	预算安排	经费拨款补助	2040219-信息化建设	30213-维修(护)费	政府履职辅助性服务	信息化服务	B1001-机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	是	42011326059T000000101-城市视频监控监控系统二期运维服务费	设备与网络运维服务	1	399.40	预算安排	经费拨款补助	2040219-信息化建设	30213-维修(护)费	政府履职辅助性服务	信息化服务	B1001-机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	是	42011326059Y000000101-公安分局2026年专项业务支出	信息与网络运维服务	1	39.00	预算安排	经费拨款补助	2040219-信息化建设	30213-维修(护)费	政府履职辅助性服务	信息化服务	B1001-机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)
059001	武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级	是	42011322059Y000000100-在职人员公用	印刷服务	1	25.00	预算安排	经费拨款补助	2040201-行政运行	30202-印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	B1104-印刷和出版服务(省级第二版)

附表:13

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入 构成	财政拨款	34292.19	99.08%	34366.95	31524.75
		其他收入	10.00	0.03%		
		上年结转结余	310.00	0.89%		
		合 计	<b>34612.19</b>	<b>100%</b>	34366.95	31524.75
	支出 构成	人员类项目支出	20401.59	58.94%	20775.97	19834.26
		运转类项目支出	12031.10	34.76%	12490.75	10290.49
特定目标类项目支出		2179.50	6.30%	1100.23	1400.00	
合 计		<b>34612.19</b>	<b>100%</b>	34366.95	31524.75	
部门职能概述	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。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和侦查工作，协助有关部门侦查危害国家安全的案件。依法实施社会治安管理，负责户政管理、居民身份证管理和出入境管理，依法对常住人口、暂住人口和外国人进行管理，开展公安普法和法制宣传教育，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，依法管理车辆及驾驶人，查处交通违法行为。负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。完成上级交办的事项。					
年度工作任务	按照上级要求完成交办的各项工作任务。					
整体绩效 总目标	长期目标（年）		年度目标			
	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 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			

附表:14-1

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	合同人员经费	项目编码	42011326059Y000000100		
项目主管部门	开发区公安分局	项目执行单位	开发区公安分局		
项目负责人	沈玺	联系电话	85398246		
单位地址	创业路 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	根据武汉市公安机关警务辅助人员管理办法和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。				
项目实施方案	根据区人社局和财政局标准执行。				
项目总预算	7240.21	项目当年预算	7240.21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 6879 万元，2024 年预算为 7742 万元，2025 年预算为 5806.50 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7240.21		
	一般公共预算财政拨款		7240.21		
	其中：申请当年预算拨款		7240.21		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
工资福利			6297.53	依据财政、人社局标准	

伙食补贴			778.68	依据财政、人社局标准	
体检费			94.00	依据财政、人社局标准	
人员管理费			70.00	依据财政、人社局标准	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
人才服务	1		70.00		
体检服务	1		94.00		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 01	完善辅警基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等，进一步加强全局辅警人员规范化管理，提升辅警整体形象，增强队伍活力，提升辅警及群众满意度。				
年度目标 01	完善辅警基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等，进一步加强全局辅警人员规范化管理，提升辅警整体形象，增强队伍活力，提升辅警及群众满意度。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标 01	产出指标	数量指标	在岗辅警人数	721 人	计划数据
长期目标 01	产出指标		服装配发频率	3 次/年	计划数据
长期目标 01	产出指标		伙食补贴发放到位率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	质量指标	合同人员考评合格率	100%	计划数据
长期目标 01	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	计划数据
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	辅警规范化管理保障度	保障	计划数据
长期目标 01	效益指标		一线辅警保险保障覆盖率	100%	计划数据
长期目标 01	效益指标		辅警奖励政策落实率	100%	计划数据
长期目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂用餐满意度	≥88%	问卷调查
长期目标 01	满意度指标		辅警人员满意度	≥95%	问卷调查

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
				2024年	2025年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	在岗辅警人数	765 人	721 人	721 人	计划数据
年度目标 01	产出指标		服装配发频率	3 次/年	3 次/年	3 次/年	计划数据
年度目标 01	产出指标		伙食补贴发放到位率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	产出指标	质量指标	合同人员考评合格率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	辅警规范化管理保障度	保障	保障	保障	计划数据
年度目标 01	效益指标		一线辅警保险保障覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	效益指标		辅警奖励政策落实率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂用餐满意度	≥88%	≥88%	≥88%	问卷调查
年度目标 01	满意度指标		辅警人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷调查

附表:14-2

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	专项业务支出	项目编码	42011326059Y000000101		
项目主管部门	开发区公安分局	项目执行单位	开发区公安分局		
项目负责人	沈玺	联系电话	85398246		
单位地址	创业路 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	根据上级工作要求和分局正规化建设及实际需要。				
项目实施方案	根据区人社局和财政局标准执行。				
项目总预算	900	项目当年预算	900		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 885 万元，2024 年预算为 860 万元，2025 年预算为 710 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		900		
	一般公共预算财政拨款		900		
	其中：申请当年预算拨款		900		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办案费			52.00	上年支出情况与计划数据	
专项工作经费			5.00	上年支出情况与计划数据	

禁毒工作经费			230.00	上年支出情况与计划数据	
羁押人员工作经费			546.00	上年支出情况与计划数据	
警务站办公楼租金			28.00	上年支出情况与计划数据	
地铁监控运维服务			39.00	上年支出情况与计划数据	
<b>项目采购</b>					
品名			数量	金额	
硬件运维服务			1	39.00	

附表:14-3

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	公安分局城市视频监控系统二期项目运维服务		项目代码	42011326059T000000101	
项目主管部门	公安分局		项目执行单位	公安分局	
项目负责人	刘宇焱		联系电话	18086117076	
单位地址	创业路 88 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2026 年		项目期限	1 年	
项目总投资	399.40		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	399.40
	2026 年	399.40		本级一般公共预算	399.40
				本级政府性基金预	
				一般债券资金	
				预算内往来资金	
项目概述	1. 维护公安建设的监控点位、人脸识别系统等；2. 每周至少进行一次系统运行维护，发现故障及时维修；3. 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。				
中期绩效目标	2026 年完成一年运维服务费 399.40 万元。				
年度绩效目标	2026 年完成一年运维服务费 399.40 万元。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	1194 处	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	2000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1194 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	1000m <sup>3</sup> /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	500 万千瓦	
			项目实际完成率	≥100%	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
		项目竣工验收优良率	≥95%		
	时效指标	前期工作用时	≤3 个月		
		项目按期完成率	≥100%		
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		

			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			区域的治安建设水平	提升	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	
	项目可持续性		可持续		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
<b>年度绩效目标表</b>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	1194 处	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	2000.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1194 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	1000m <sup>3</sup> /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	500 万千瓦	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
			时效指标	年度计划按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0 次	
		社会效益指标	办公条件改善度	≥95%	
		生态效益指标	配套设施设备运行稳定度	稳定	
可持续影响指标		社区居民安全保障度	提升		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%		
		周边居民满意率	≥95%		

附表:14-4

## 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	公安分局社会治安视频监控 系统三期项目运维服务		项目代码	42011325059T000000100	
项目主管部门	公安分局		项目执行单位	公安分局	
项目负责人	刘宇焓		联系电话	18086117076	
单位地址	创业路 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2026 年		项目期限	1 年	
项目总投资	980.10		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	980.10
	2026 年	980.10		本级一般公共预算	980.10
				本级政府性基金预算	
				上级结转	
				预算内往来资金	
项目概述	1. 维护公安建设的监控点位；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. 每周至少进行一次系统运行维护，发现故障及时维修；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。				
中期绩效目标	2026 年完成一年运维服务费 980.10 万元。				
年度绩效目标	2026 年完成一年运维服务费 980.10 万元。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	3875 处	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	4000m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	3875 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	1000m <sup>3</sup> /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	500 万千瓦	
			项目实际完成率	100%	
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%		

	时效指标	项目竣工验收优良率	≥95%		
		前期工作用时	≤3个月		
		项目按期完成率	100%		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	区域社会经济水平发展	提升	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
			区域的治安建设水平	提升	
		生态效益指标	污水废水处理率及达标率	100%	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
	项目可持续性		可持续		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
	<b>年度绩效目标表</b>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	3875处	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	4000m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	3875个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	1000m <sup>3</sup> /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	500万千瓦	
			年度计划实际完成率	100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	100%	
			当年完成部分验收优良率	≥95%	
		时效指标	年度计划按期完成率	100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	社会效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0次	
			办公条件改善度	≥95%	
			配套设施设备运行稳定度	稳定	
			社区居民安全保障度	提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

## 第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区)分局 2026 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，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）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2026 年收支总预算 34612.19 万元。比 2025 年预算增加 3087.44 万元，增长 9.8%，主要是 2026 年预算增加人员经费和项目支出经费，因此本年预算经费相应有所增长。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 34612.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34292.19 万元，占 99.1%；其他收入 10 万元，上年结转结余 310 万元。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 34612.19 万元，其中：基本支出 24292.48

万元，占 70.2%；项目支出 10319.71 万元，占 29.8%。

#### **四、财政拨款收支预算安排情况**

2026 年财政拨款收支总预算 34312.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 34292.19 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 20 万元。支出包括：公共安全支出 27505.14 万元、社会保障和就业支出 2799.64 万元、卫生健康支出 2099.51 万元、住房保障支出 1907.9 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**

2026 年一般公共预算拨款 34312.19 万元。其中：本年预算 34312.19 万元，比 2025 年预算增加 2787.44 万元，增长 8.8%，主要是 2026 年预算人员经费和项目支出经费有所增长。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况**

基本支出 24292.48 万元，占 70.8%。其中：人员经费 20401.59 万元、公用经费 3890.89 万元；项目支出 10019.71 万元，占 29.2%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况**

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(2040201)17380.43 万元，比 2025 年预算增加 464.57 万元，增长 2.7%，主要是 2026 年在职人员人数增加，人员经费和公用经费预算相应有所增长。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(2040202) 8601.21 万元，比 2025 年预算增加 2121.71 万元，增长 32.7%，

主要是 2026 年预算专项业务和合同人员项目经费相应增加，因此本类经费有所增长。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（2040219）1523.5 万元，比 2025 年预算减少 19.5 万元，下降 1.3%，主要是 2026 年社会治安视频监控系统三期运维服务项目和城市视频监控系统二期运维服务项目经费预算有所减少。

4. 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（2080501）72.4 万元，比 2025 年预算增加 4 万元，增长 5.8%，主要是 2026 年退休人员人数增加，因此本类经费有所增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事事业单位基本养老保险缴费（2080505）1655.79 万元，比 2025 年预算增加 61.99 万元，增长 3.9%，主要是 2026 年在职人员人数增加，社会保障缴费标准提高。

6. 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（2080506）827.9 万元，比 2025 年预算增加 31 万元，增长 3.9%，主要是 2026 年在职人员人数增加，社会保障缴费标准提高。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（2081199）140 万元，与 2025 年相比无增长。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低

生活保障金支出（2081901）3.5万元，与2025年相比无增长。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（2089999）100.05万元，比2025年预算增加2.94万元，增长3%，主要是2026年在职人员人数增加，社会保障费用相应增长。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（2101101）1098.97万元，比2025年预算增加41.03万元，增长3.9%，主要是在职人员人数增加，行政单位医疗相应增长。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（2101103）1000.54万元，比2025年预算增加29.44万元，增长3%，主要是在职人员人数增加，医疗补助款相应增长。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（2210201）1546.97万元，比2025年预算增加40.37万元，增长2.7%，主要是在职人员人数增加，住房公积金相应增长。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（2210202）360.93万元，比2025年预算增加9.89万元，增长2.8%，主要是2026年在职人员人数增加，提租补贴相应增长。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出24292.48万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出20193.91元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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。

（二）对个人和家庭的补助 207.68 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 3890.89 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 285.44 万元，比 2025 年预算相比无增长。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 280.44 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 280.44 万元）；（3）公务接待费 5 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 10319.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10019.71 万元，单位资金 300 万元。具体使用情况如下：

1. 专项业务支出 900 万元，主要用于：刑事、经济案件和治安管理相关的处置费用；犬患治理工作费用；办案奖励费以及信访、信息情报费等开支；用于专项任务的开支羁押人员的体检费、应急治疗费，看守所协警人员管理费；派出所档案室规范化建设费；禁毒专项支出及二代证工作支出。

2. 合同人员经费 7240.21 万元，主要用于辅警人员工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、管理费等保障支出。

3. 城市视频监控系统二期项目运维服务费 399.4 万元，主要用于城市视频监控系统二期项目运维服务的支出。

4. 社会治安视频监控系统三期运维服务费 980.1 万元，主要用于社会治安视频监控系统三期运维服务的支出。

5. 上级转移支付资金项目 500 万元，主要用于办案经费支出。

6. 单位资金 300 万元，主要用于其他项目支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费情况**

2026年部门本级机关及下属一家行政单位的机关运行经费3890.89万元。

### **（二）政府采购预算情况**

2026年部门政府采购预算支出合计2523.5万元。包括：货物类405万元，工程类0万元，服务类2118.5万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

2026年政府购买服务预算支出合计1954.5万元。其中：印刷服务25万元，机关信息系统开发与维护服务1523.5万元，餐饮服务336万元，公务用车维修保养服务70万元。

### **（四）国有资本经营预算支出安排情况**

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，部门共有车辆113辆。其中：一般执法执勤用车66辆，特种专业技术用车47辆。

2026年无新增国有资产预算支出。

### **（六）预算绩效管理情况**

2026年，预算支出34612.19万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4个项目支出绩效目标。同时，拟对2025年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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。

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。

## 武汉经开区（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	张冰	沈玺	85398188	18271996709	李祖毕	85398246	13720272696		