

武汉市公安局视频侦查支队 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市公安局视频侦查支队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市公安局视频侦查支出 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表

第三部分 武汉市公安局视频侦查支队 2022 年单位预算情

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局视频侦查支队概况

一、主要职能

负责全局视频侦查工作的组织指导；全市城市视频监控系统规划、建设、管理、维护、应用；视频监控队伍技能培训考核；视频侦查技术手段建设及高端应用；全市大要案件视频侦查支撑；依托视频监控组织对社会面跨区域、系列性、团伙性抢劫、抢夺、接触性诈骗、扒窃等犯罪的打击；建立全市案件视频资料库。

二、机构设置

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市公安局视频侦查支队本级预算。

三、人员构成

武汉市公安局视频侦查支队总编制人数 226 人，其中：行政编制 226 人。在职实有人数 226 人，其中：行政编制 226 人。

第二部分 武汉市公安局视频侦查支队 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

收支总表

单位：万元

部门/单位：

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	9226.90	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、公共安全支出	8228.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	32.29
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	56.40	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1022.66
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9283.30	本年支出合计	9283.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9283.30	支 出 总 计	9283.30

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。

支出汇总表

部门/单位:

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
	合计	9283.30	8027.30	1256.00			
204	公共安全支出	8228.35	6972.35	1256.00			
20402	公安	8228.35	6972.35	1256.00			
2040201	行政运行	6972.35	6972.35	0.00			
2040202	一般行政管理事务	1029.60	0.00	1029.60			
2040220	执法办案	226.40	0.00	226.40			
208	社会保障和就业支出	32.29	32.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.29	32.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	32.29	32.29	0.00			
221	住房保障支出	1022.66	1022.66	0.00			
22102	住房改革支出	1022.66	1022.66	0.00			
2210201	住房公积金	704.34	704.34	0.00			
2210202	提租补贴	141.83	141.83	0.00			
2210203	购房补贴	176.49	176.49	0.00			

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	9226.90	一、本年支出	9226.90
(一) 一般公共预算拨款	9226.90	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	8171.95
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	32.29
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	1022.66
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9226.90	支 出 总 计	9226.90

部门/单位：

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	9,226.90	8,027.30	7,033.07	994.23	1,199.60
204	公共安全支出	8,171.95	6,972.35	5,980.69	991.66	1,199.60
20402	公安	8,171.95	6,972.35	5,980.69	991.66	1,199.60
2040201	行政运行	6,972.35	6,972.35	5,980.70	991.66	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,029.60	0.00	0.00	0.00	1,029.60
2040220	执法办案	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	32.29	32.29	29.72	2.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.29	32.29	29.72	2.57	0.00
2080501	行政单位离退休	32.29	32.29	29.72	2.57	0.00
221	住房保障支出	1,022.66	1,022.66	1,022.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,022.66	1,022.66	1,022.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	704.34	704.34	704.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	141.83	141.83	141.83		
2210203	购房补贴	176.49	176.49	176.49		

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	8027.30	7033.07	994.23
301	工资福利支出	7003.35	7003.35	0.00
30101	基本工资	1028.45	1028.45	0.00
30102	津贴补贴	1800.04	1800.04	0.00
30103	奖金	3033.89	3033.89	0.00
30113	住房公积金	704.34	704.34	0.00
30199	其他工资福利支出	436.63	436.63	0.00
302	商品和服务支出	994.23	0.00	994.23
30201	办公费	22.64	0.00	22.64
30202	印刷费	2.24	0.00	2.24
30205	水费	6.10	0.00	6.10
30206	电费	54.92	0.00	54.92
30207	邮电费	20.54	0.00	20.54
30209	物业管理费	8.14	0.00	8.14
30211	差旅费	199.81	0.00	199.81
30213	维修(护)费	10.17	0.00	10.17
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	13.74	0.00	13.74
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	65.54	0.00	65.54
30229	福利费	136.77	0.00	136.77
30231	公务用车运行维护费	163.80	0.00	163.80
30239	其他交通费用	212.30	0.00	212.30
30299	其他商品和服务支出	56.52	0.00	56.52
303	对个人和家庭的补助	29.72	29.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.72	29.72	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门/单位：	“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	
	166.80	0.00	163.80	0.00	163.80	3.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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	项目支出
		基本支出	

注：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 武汉市公安局视频侦查支队

2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局视频侦查支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 9283.3 万元。比 2021 年预算减少 93.22 万元，减少 0.99%，主要原因是其他收入减少。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 9283.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9226.9 万元，占 99.4%；其他收入 56.4 万元，占 0.6%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 9283.3 万元，其中：基本支出 8027.3 万元，占 86.47%；项目支出 1256 万元，占 13.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支预算 9226.9 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 9226.9 万元。支出包括：公共安全支出 8171.95 万元、社会保障和就业支出 32.29 万元、住房保障支出 1022.66 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。

2022年一般公共预算拨款9226.9万元。其中：本年预算9226.9万元，比2021年预算增加46.78万元，增长0.5%，主要原因是人员工资福利经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出8027.3万元，占87%，其中：人员经费7033.07万元、公用经费994.23万元；项目支出1199.6万元，占13%。

（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（项）6972.35万元，比2021年预算减少47.6万元，下降0.68%，主要原因是在编人员减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1029.6万元，比2021年预算减少52.8万元，下降4.88%，主要原因是警务辅助人员经费减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）170万元，比2021年预算减少150万元，下降47%，主要原因是其他收入减少。

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（项）32.29万元，比2021年预算增加3.29万元，增长11.34%，主要原因是老干人数增长。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）704.34万元，比2021年预算减少24.43万元，下降3.35%，主要原因是在编人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）141.83万元，2021年提租补贴预算由市公安局本级统一编制，2022年按照预算一体化预算编制要求，提租补贴预算由本单位编制。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）176.49万元，2021年购房补贴预算由市公安局本级统一编制，2022年按照预算一体化预算编制要求，购房补贴预算由本单位编制。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出8027.3万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出7003.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助29.72万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出994.23万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2022年一般公共预算“三公”经费支出166.8万元，其中：公务用车购置及运行维护费163.8万元（公务用车运行维护费

163.8万元)；公务接待费3万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年增加10.91万元，增长7%，主要原因是车辆老化增加维修费用。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出1256万元，其中：一般公共预算本年拨款1199.6万元、其他收入56.4万元。具体使用情况如下：

(一)警务辅助专项经费1029.6万元，主要用于警务辅助人员工资、社保、公积金、工会经费、福利费等。

(二)侦查办案费226.4万元，主要用于侦查办案专用材料费、办案差旅费、办案宣传费、特别业务费等。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年机关运行经费994.23万元。

(二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出合计166.04万元。包括：服务类166.04万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计166.04万元。其中：公务印刷费2.24万元，公务车辆加油服务104万元，公务车辆维修及保养服务59.8万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 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 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3986.9 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 8789.98 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 16 辆。2021 年新增国有资产 992.76 万元，主要为：新购固定资产 197.87 万元、调拨固定资产 794.56 万元、调拨无形资产 0.32 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入市公安局绩效目标管理。

(七) 需要说明的事项

武汉市公安局视频侦查支队 2022 年单位预算支出已全部纳入市公安局整体绩效及项目绩效管理体系。公安机关部门预算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经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的规定，在预算公开中予以剥离。除此以外的内容，均予以公布。同时，参照公安部、湖北省公安厅上级公安机关的预算公开口径，未公开与项目支出相关的附表。

第四部分 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)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。

(三)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、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行、一般行政管理事务、执法办案(项)。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴、购房补贴(项)。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(八) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。