

# 2023年度武汉市公安局部门决算公开

2024年9月29日

# 目 录

## 第一部分 武汉市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市公安局2023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2023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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 武汉市公安局概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究部署全市公安工作，并督促检查执行情况。

2. 掌握全市敌情和治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出工作对策。

3. 指导和参与对危害国家安全、影响社会政治稳定案件的侦察，负责对暴力案件、杀人案件、伤害致死、特大抢劫、特大盗窃等刑事案件和经济犯罪案件的侦查审理工作。

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、特种行业、危险物品管理，组织缉毒、禁毒和强制戒毒工作，查处治安案件，协调处理重大治安事件和灾害事故。

5. 依法实施户政管理和居民身份证管理，负责户口登记、统计和调查工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。依法实施对外国人和出入境管理工作。

6. 负责全市公安科学技术和计算机信息系统安全保护工作。组织全市公安机关技术侦察、机要通信工作。

7. 管理全市道路交通安全，维护交通秩序，负责对机动车、非机动车和驾驶员的考核管理和发证发牌工作，处理交通事故和交通违章。

8. 依法推动警消联动，开展火灾预防工作。领导警卫工作和

武警部队执行公安任务以及相关业务建设。

9. 指导监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织建设，负责全市保安服务行业管理工作。

10. 组织实施对来汉的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

11. 组织指导看守所、行政拘留所的管理工作。

12. 负责公安法制建设工作，规划、起草、修订地方性公安法规，指导和监督全市公安机关执法活动，管理劳动教养案件审批，负责公安行政复议诉讼和国家赔偿工作。

13. 组织领导全市公安政治工作、纪检监察工作和后勤装备及审计工作，负责全市公安队伍思想、组织、文化和纪律作风建设。

14. 指导协调在我市的铁路、交通、民航部门有关公安业务工作。

## **二、机构设置情况**

从部门构成看，武汉市公安局部门决算由实行独立核算的武汉市公安局本级决算和12个下属单位决算组成。

纳入武汉市公安局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市公安局（本级）

2. 武汉市公安局交通管理局（含交管局本级和下属6个三级预算单位）
3. 武汉市公安局视频侦查支队
4. 武汉市人民警察培训学院
5. 武汉市公安局精神病管治院
6. 武汉市公安局水上分局
7. 武汉市公安局轨道交通分局

## 第二部分 武汉市公安局2023年度部门决算表

# 2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市公安局

公开01表  
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  | 358,559.35 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 7.00       |
| 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 | 296,688.07 |
| 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 |            |
| 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  | 287.59     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 23,063.07  |
|                      | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 21,689.01  |
|                      | 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 |            |
|                      | 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 | 22,534.75  |
|                      | 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 | 358,846.94 | 本年支出合计          | 58 | 363,981.90 |
| 使用非财政拨款结余<br>(含专用结余) | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余              | 29 | 6,167.36   | 年末结转和结余         | 60 | 1,032.40   |
|                      | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计                   | 31 | 365,014.30 | 总计              | 62 | 365,014.30 |

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

# 2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市公安局

单位：万元

| 项 目          |   |   |                      | 本年收入合计       | 财政拨款收入       | 上级补<br>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                  | 358, 846. 94 | 358, 559. 35 |            |      |      |              | 287. 59 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出             | 7. 00        | 7. 00        |            |      |      |              |         |
| 20133        |   |   | 宣传事务                 | 7. 00        | 7. 00        |            |      |      |              |         |
| 2013399      |   |   | 其他宣传事务支出             | 7. 00        | 7. 00        |            |      |      |              |         |
| 204          |   |   | 公共安全支出               | 291, 553. 11 | 291, 265. 52 |            |      |      |              | 287. 59 |
| 20402        |   |   | 公安                   | 291, 553. 11 | 291, 265. 52 |            |      |      |              | 287. 59 |
| 2040201      |   |   | 行政运行                 | 168, 806. 94 | 168, 765. 12 |            |      |      |              | 41. 82  |
| 2040202      |   |   | 一般行政管理事务             | 62, 038. 83  | 61, 801. 24  |            |      |      |              | 237. 59 |
| 2040219      |   |   | 信息化建设                | 23, 774. 00  | 23, 774. 00  |            |      |      |              |         |
| 2040220      |   |   | 执法办案                 | 24, 981. 96  | 24, 973. 78  |            |      |      |              | 8. 18   |
| 2040221      |   |   | 特别业务                 | 20. 00       | 20. 00       |            |      |      |              |         |
| 2040299      |   |   | 其他公安支出               | 11, 931. 38  | 11, 931. 38  |            |      |      |              |         |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出            | 23, 063. 07  | 23, 063. 07  |            |      |      |              |         |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出           | 23, 063. 07  | 23, 063. 07  |            |      |      |              |         |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休              | 3, 853. 93   | 3, 853. 93   |            |      |      |              |         |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 15, 853. 26  | 15, 853. 26  |            |      |      |              |         |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 3, 355. 88   | 3, 355. 88   |            |      |      |              |         |
| 210          |   |   | 卫生健康支出               | 21, 689. 01  | 21, 689. 01  |            |      |      |              |         |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗             | 21, 689. 01  | 21, 689. 01  |            |      |      |              |         |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗               | 10, 527. 99  | 10, 527. 99  |            |      |      |              |         |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助              | 11, 161. 02  | 11, 161. 02  |            |      |      |              |         |
| 221          |   |   | 住房保障支出               | 22, 534. 75  | 22, 534. 75  |            |      |      |              |         |
| 22102        |   |   | 住房改革支出               | 22, 534. 75  | 22, 534. 75  |            |      |      |              |         |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                | 14, 971. 44  | 14, 971. 44  |            |      |      |              |         |
| 2210202      |   |   | 提租补贴                 | 2, 812. 22   | 2, 812. 22   |            |      |      |              |         |
| 2210203      |   |   | 购房补贴                 | 4, 751. 09   | 4, 751. 09   |            |      |      |              |         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

# 2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市公安局

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              | 363,981.90 | 235,916.12 | 128,065.78 |      |           |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 7.00       |            | 7.00       |      |           |      |
| 20133    |   |   | 宣传事务             | 7.00       |            | 7.00       |      |           |      |
| 2013399  |   |   | 其他宣传事务支出         | 7.00       |            | 7.00       |      |           |      |
| 204      |   |   | 公共安全支出           | 296,688.07 | 168,629.29 | 128,058.78 |      |           |      |
| 20402    |   |   | 公安               | 296,688.07 | 168,629.29 | 128,058.78 |      |           |      |
| 2040201  |   |   | 行政运行             | 168,806.94 | 168,629.29 | 177.65     |      |           |      |
| 2040202  |   |   | 一般行政管理事务         | 66,104.13  |            | 66,104.13  |      |           |      |
| 2040219  |   |   | 信息化建设            | 23,823.07  |            | 23,823.07  |      |           |      |
| 2040220  |   |   | 执法办案             | 25,002.55  |            | 25,002.55  |      |           |      |
| 2040221  |   |   | 特别业务             | 20.00      |            | 20.00      |      |           |      |
| 2040299  |   |   | 其他公安支出           | 12,931.38  |            | 12,931.38  |      |           |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 23,063.07  | 23,063.07  |            |      |           |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 23,063.07  | 23,063.07  |            |      |           |      |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 3,853.93   | 3,853.93   |            |      |           |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,853.26  | 15,853.26  |            |      |           |      |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,355.88   | 3,355.88   |            |      |           |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 21,689.01  | 21,689.01  |            |      |           |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 21,689.01  | 21,689.01  |            |      |           |      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 10,527.99  | 10,527.99  |            |      |           |      |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 11,161.02  | 11,161.02  |            |      |           |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 22,534.75  | 22,534.75  |            |      |           |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 22,534.75  | 22,534.75  |            |      |           |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 14,971.44  | 14,971.44  |            |      |           |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 2,812.22   | 2,812.22   |            |      |           |      |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 4,751.09   | 4,751.09   |            |      |           |      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

# 2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门: 武汉市公安局

公开04表  
单位: 万元

| 收 入            |    |            | 支 出             |    |            |            |             |              |  |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|--|
| 项 目            | 行次 | 决算数        | 项 目             | 行次 | 决 算 数      |            |             |              |  |
|                |    |            |                 |    | 小计         | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |  |
| 栏 次            |    | 1          | 栏 次             |    | 2          | 3          | 4           | 5            |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 358,559.35 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 7.00       | 7.00       |             |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |            | 二、外交支出          | 34 |            |            |             |              |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |            | 三、国防支出          | 35 |            |            |             |              |  |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出        | 36 | 292,314.59 | 292,314.59 |             |              |  |
|                | 5  |            | 五、教育支出          | 37 |            |            |             |              |  |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出        | 38 |            |            |             |              |  |
|                | 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 | 23,063.07  | 23,063.07  |             |              |  |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 21,689.01  | 21,689.01  |             |              |  |
|                | 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 |            |            |             |              |  |
|                | 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 | 22,534.75  | 22,534.75  |             |              |  |
|                | 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 | 358,559.35 | 本年支出合计          | 59 | 359,608.42 | 359,608.42 |             |              |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,049.07   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |            |            |             |              |  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1,049.07   |                 | 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 | 359,608.42 | 总计              | 64 | 359,608.42 | 359,608.42 |             |              |  |

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行

# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市公安局

公开05表  
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       | 项目支出       |
| 类            | 款 | 项 | 栏    次           | 1          | 2          | 3          |
|              |   |   | 合    计           | 359,608.42 | 235,874.30 | 123,734.12 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 7.00       |            | 7.00       |
| 20133        |   |   | 宣传事务             | 7.00       |            | 7.00       |
| 2013399      |   |   | 其他宣传事务支出         | 7.00       |            | 7.00       |
| 204          |   |   | 公共安全支出           | 292,314.59 | 168,587.47 | 123,727.12 |
| 20402        |   |   | 公安               | 292,314.59 | 168,587.47 | 123,727.12 |
| 2040201      |   |   | 行政运行             | 168,765.12 | 168,587.47 | 177.65     |
| 2040202      |   |   | 一般行政管理事务         | 61,801.24  |            | 61,801.24  |
| 2040219      |   |   | 信息化建设            | 23,823.07  |            | 23,823.07  |
| 2040220      |   |   | 执法办案             | 24,973.78  |            | 24,973.78  |
| 2040221      |   |   | 特别业务             | 20.00      |            | 20.00      |
| 2040299      |   |   | 其他公安支出           | 12,931.38  |            | 12,931.38  |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 23,063.07  | 23,063.07  |            |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 23,063.07  | 23,063.07  |            |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 3,853.93   | 3,853.93   |            |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,853.26  | 15,853.26  |            |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,355.88   | 3,355.88   |            |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 21,689.01  | 21,689.01  |            |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 21,689.01  | 21,689.01  |            |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 10,527.99  | 10,527.99  |            |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 11,161.02  | 11,161.02  |            |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 22,534.75  | 22,534.75  |            |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 22,534.75  | 22,534.75  |            |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 14,971.44  | 14,971.44  |            |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 2,812.22   | 2,812.22   |            |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 4,751.09   | 4,751.09   |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

# 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市公安局

公开06表

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         | 198,389.14 | 302      | 商品和服务支出   | 29,540.63 | 310      | 资本性支出       | 67.60     |
| 30101    | 基本工资           | 24,761.94  | 30201    | 办公费       | 2,023.08  | 31002    | 办公设备购置      | 45.63     |
| 30102    | 津贴补贴           | 49,883.98  | 30202    | 印刷费       | 100.88    | 31003    | 专用设备购置      | 20.47     |
| 30103    | 奖金             | 60,337.61  | 30203    | 咨询费       | 50.52     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |           |
| 30106    | 伙食补助费          | 5,757.18   | 30204    | 手续费       | 18.67     | 31013    | 公务用车购置      |           |
| 30107    | 绩效工资           |            | 30205    | 水费        | 535.12    | 31021    | 文物和陈列品购置    |           |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15,986.11  | 30206    | 电费        | 3,914.25  | 31022    | 无形资产购置      | 1.50      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3,626.56   | 30207    | 邮电费       | 1,043.81  | 31099    | 其他资本性支出     |           |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21,118.42  | 30208    | 取暖费       |           |          |             |           |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |            | 30209    | 物业管理费     | 4,851.57  |          |             |           |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 357.36     | 30211    | 差旅费       | 1,166.45  |          |             |           |
| 30113    | 住房公积金          | 15,031.32  | 30212    | 因公出国(境)费用 | 1.60      |          |             |           |
| 30114    | 医疗费            |            | 30213    | 维修(护)费    | 1,001.33  |          |             |           |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1,528.66   | 30214    | 租赁费       | 2,242.25  |          |             |           |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 7,876.93   | 30215    | 会议费       | 1.09      |          |             |           |
| 30301    | 离休费            | 370.09     | 30216    | 培训费       | 757.71    |          |             |           |
| 30302    | 退休费            | 322.78     | 30217    | 公务接待费     | 21.40     |          |             |           |
| 30303    | 退职(役)费         |            | 30218    | 专用材料费     | 23.77     |          |             |           |
| 30304    | 抚恤金            | 3,482.46   | 30224    | 被装购置费     | 4.30      |          |             |           |
| 30305    | 生活补助           | 162.79     | 30225    | 专用燃料费     | 21.68     |          |             |           |
| 30306    | 救济费            |            | 30226    | 劳务费       | 623.67    |          |             |           |
| 30307    | 医疗费补助          | 2,463.68   | 30227    | 委托业务费     | 249.73    |          |             |           |
| 30308    | 助学金            |            | 30228    | 工会经费      | 1,522.22  |          |             |           |
| 30309    | 奖励金            | 768.87     | 30229    | 福利费       | 2,157.03  |          |             |           |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |            | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1,667.76  |          |             |           |
| 30311    | 代缴社会保险费        |            | 30239    | 其他交通费用    | 4,859.90  |          |             |           |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 306.26     | 30240    | 税金及附加费用   |           |          |             |           |
|          |                |            | 30299    | 其他商品和服务支出 | 680.84    |          |             |           |
| 人员经费合计   |                | 206,266.07 | 公用经费合计   |           |           |          |             | 29,608.23 |

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。

# 2023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

单位：万元

| 项 目          |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 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    | 栏 次         | 1    | 2    | 3    | 4    | 5           | 6 |
|              |   |      | 合 计         |      |      |      |      |             |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |             |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |             |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |             |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |             |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |             |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |             |   |

注：武汉市公安局当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023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

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  | 1   | 2            |
|              |   |   | 合 计  |     | 3            |
|              |   |   |      |     |              |
|              |   |   |      |     |              |
|              |   |   |      |     |              |
|              |   |   |      |     |              |
|              |   |   |      |     |              |
|              |   |   |      |     |              |

注：武汉市公安局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市公安局

公开09表  
单位：万元

| 预算数     |          |              |         |           |       | 决算数     |          |              |         |           |       |
|---------|----------|--------------|---------|-----------|-------|---------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计      | 因公出国(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(境)费 | 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 | 公务用车运行维护费 |       |         |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1       | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7       | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 2227.72 | 1.60     | 2202.09      | 499.01  | 1703.08   | 24.03 | 2189.77 | 1.60     | 2166.77      | 499.01  | 1667.76   | 21.40 |

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。  
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

### 第三部分 武汉市公安局2023年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计365,014.3万元。与2022年度相比，收、支总计各减少10,715.93万元，下降2.9%，主要原因是落实过紧日子要求，预算收入减少，同比支出减少。

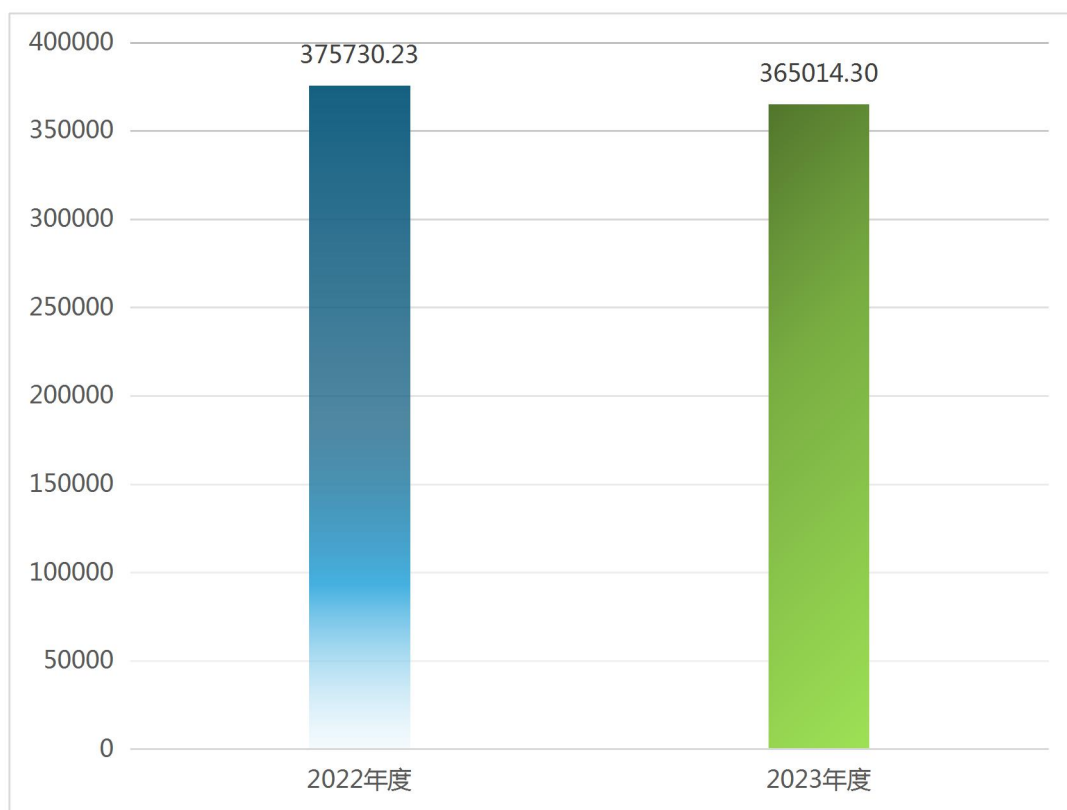


图1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计358,846.94万元，与2022年度相比，收入合计减少5,004.77万元，下降1.4%，主要原因是落实过紧日子要求，预算收入减少。其中：财政拨款收入358,559.35万元，占本年收入99.9%；其他收入287.59万元，占本年收入0.1%。

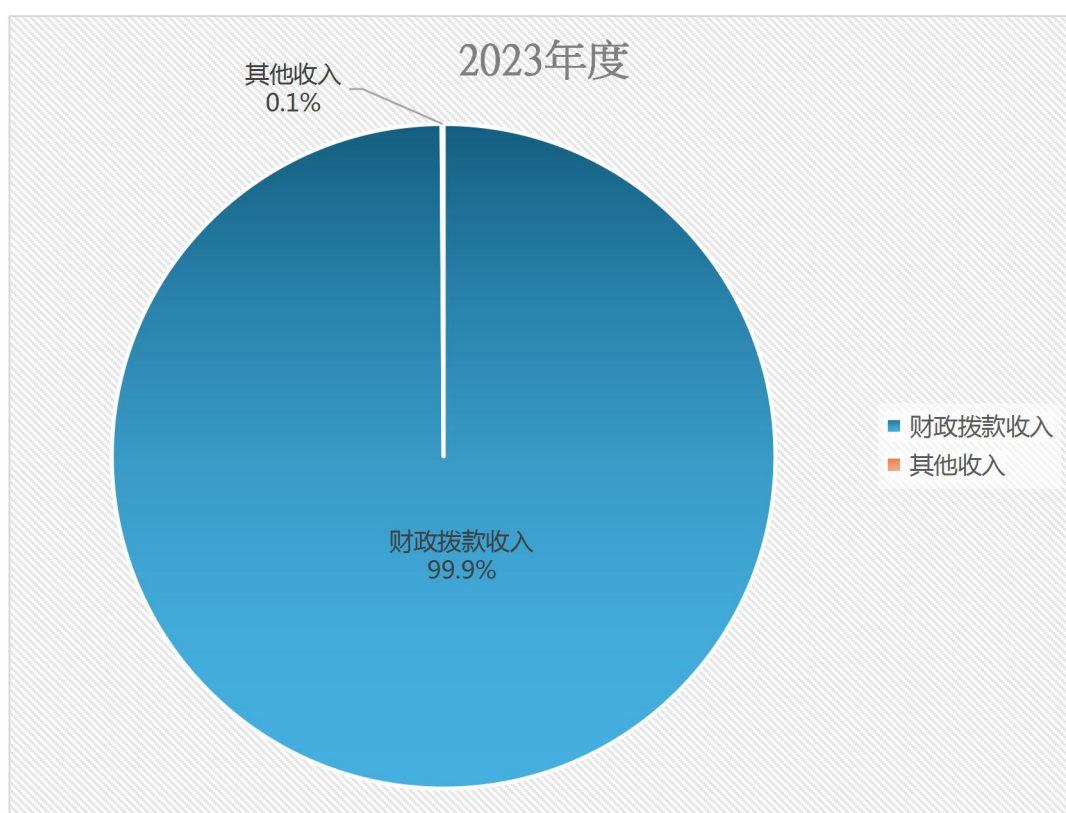


图2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计363,981.90万元，与2022年度相比，支出合计增加283.12万元，增长0.1%。其中：基本支出235,916.12万元，占本年支出64.8%；项目支出128,065.78万元，占本年支出35.2%。

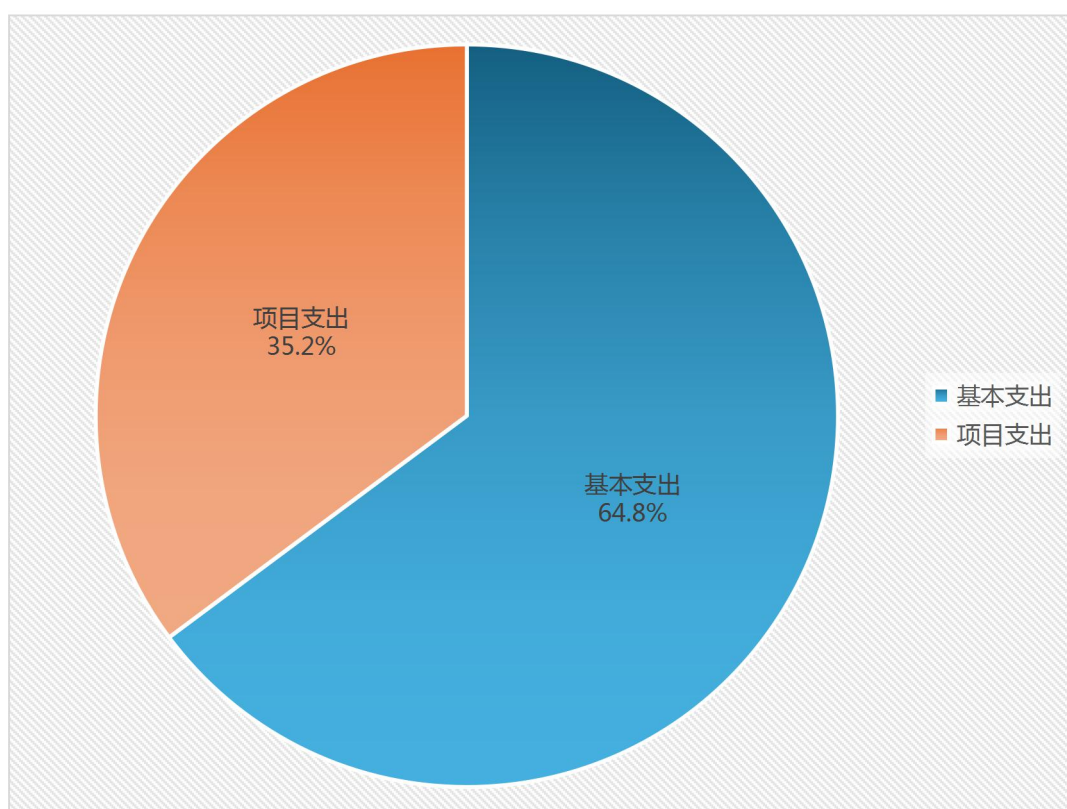


图3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计359,608.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,307.59万元，下降0.9%。主要原因是落实过紧日子要求，财政拨款收入减少，同比支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入358,559.35万元，比2022年度决算数减少4,356.66万元。减少主要原因是落实过紧日子要求，一般公共预算财政拨款收入减少。



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

2023年度一般公共预算财政拨款支出359,608.42万元，占本年支出合计的98.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,307.59万元，下降0.9%。主要原因是落实过紧日子要求，一般公共预算财政拨款支出减少。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出359,608.42万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出7万元，主要是用于办案支出。
2. 公共安全(类)支出292,314.59万元，占81.3%。主要是用于民警工资福利支出和执法办案、信息化建设支出等。
3. 社会保障和就业(类)支出23,063.07万元，占6.4%。主要是用于本单位民警养老保险和职业年金缴费。
4. 卫生健康(类)支出21,689.01万元，占6%。主要是用于本单位民警医疗保险缴费。
5. 住房保障(类)支出22,534.75万元，占6.3%。主要是用于本单位民警住房公积金缴费。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333,688.67万元，支出决算为359,608.42万元，完成年初预算的107.8%。其中：基本支出235,874.3万元，项目支出123,734.12万元。项目支出主要用于公安执法办案项目21,781.14万元，公安证照制发项目12,172.32万元，信息化维护项目2,347.33万元，信息化建设项目23,774万元，基建项目16,119.65万元，公安综合事务工作项目47,539.68万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅下达2022年湖北省“扫黄打非”专项资金，用于办案支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)、一般行政管理事务(项)、信息化建设(项)、执法办案(项)、其他公安支出(项)。年初预算为267,934.08万元，支出决算为292,314.59万元，完成年初预算数的109.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加预算资金。

3. 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)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为21,523.15万元，

支出决算为23,063.07万元,完成年初预算数的107.2%,支出决算数大于年初预算数主要原因是年中追加职业年金1,539.92万元。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)。年初预算为21,689.02万元,支出决算为21,689.02万元,完成年初预算数的100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住户公积金(项)、提租补助(项)、购房补助(项)。年初预算为22,542.42万元,支出决算为22,534.75万元,完成年初预算数的99.9%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出235,874.3万元,其中:人员经费206,266.07万元,主要包括: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、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29,608.23万元,主要包括: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)费用、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉市公安局当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**

武汉市公安局当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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2,227.72万元，支出决算为2,189.77万元，完成预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，压减“三公”经费。

### **（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)费全年预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成全年预算的100%。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展公安业务工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2166.77万元，完成全年预算的98.4%；其中：

(1) 公务用车购置费499.01万元，完成全年预算的100%。本年度购置(更新)执法执勤车27辆。

(2) 公务用车运行费1,667.76万元，完成全年预算的97.9%，比预算减少35.32万元，主要原因是政策性压减支出。主要用于执法执勤车辆的日常维护。截至2023年12月31日，财政拨款开支的执法执勤用车保有量1322辆。

3. 公务接待费支出决算为21.40万元，完成全年预算的89.1%，比预算减少2.63万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待支出。其中：外宾接待支出0.33万元，主要是接待马来西亚警察总署访团组1个，6人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出21.4万元。2023年共接待国内来访团组149个，1305人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度武汉市公安局机关运行经费支出29,608.22万元，比年初预算数减少2,308.45万元，降低7.2%。主要原因是：落实过紧日子要求，机关运行经费支出减少。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市公安局政府采购支出总额29,025.33万元，其中：货物类支出7,046.88万元、工程类支出423.5万元、服务类支出21,554.95万元。授予中小企业合同金额16,996.91万元，占政府采购支出总额的58.6%，其中：授予小微企业合同金额15,386.4万元，占授予中小企业合同金额的90.5%；货物采购授予中小企业合同金额6,234.08万元，占货物支出金额的88.5%，工程采购授予中小企业合同金额423.5万元，占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额10,339.33万元，占服务支出金额的48%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，武汉市公安局共有车辆1688辆，其中，主要负责人用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车6辆、执法执勤用车1572辆、特种专业技术用车78辆、离退休干部服务用车28辆、其他用车2辆，其他用车主要是教学用车1辆和清扫车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)198台(套)。

## **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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目7个，资金

128,065.78万元，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2023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）部门整体支出自评结果

我部门组织对所属单位开展整体支出绩效自评，资金共计363,981.9万元，从评价情况来看，2023年度部门整体支出绩效自评得分98.39分，结果为优。全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展主题教育，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以深化改革创新为动力，以锻造过硬公安队伍为保证，发扬斗争精神，坚持守正创新，全面加强各项公安工作和队伍建设，努力为加快打造新时代英雄城市创造更加安全稳定的社会环境。

## （三）项目支出自评结果

我部门在2023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

本部门将 2023 年度部门及项目绩效评价结果运用在 2024 年预算项目执行全过程，督促项目责任主体单位按计划实施当年度预算项目，严格审核资金使用，定期监控预算执行进度，并将绩效评价结果作为 2025 年度预算编制的重要依据，优化资源配置，促进预算管理标准科学、约束有力。

#### (五)涉密事项说明

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，在决算公开中予以剥离。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。除此以外的内容，均予以公布。

## 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) 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) 其他收入: 指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 宣传事务(款) 其他宣传事务支出(项)

2. 公共安全支出(类) 公安(款) 行政运行(项)、一般行政管理事务(项)、信息化建设(项)、执法办案(项)、特别业务(项)、其他公安支出(项);

3. 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)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项);

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)、公务员医疗补助(项);

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住户公积金(项)、提租补助(项)、购房补助(项)。

(八) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或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。

(九) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(十一) “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指市直部门用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。

(十二)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

## 第五部分 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。