

2023年度武汉市公安局视频侦查支队 单位决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市公安局视频侦查支队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局视频侦查支队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 武汉市公安局视频侦查支队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 武汉市公安局视频侦查支队概况

一、单位主要职责

核心职能：视频侦查、便衣打击。

具体职能：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的规划、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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市公安局视频侦查支队部门决算由纳入独立核算的二级预算单位组成。

第二部分 武汉市公安局视频侦查支队2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市公安局视频侦查支队

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	8,316.53	一、一般公共服务支出	32	
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	7,427.95
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	52	八、社会保障和就业支出	39	26.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	911.77
	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	8,368.53	本年支出合计	58	8,366.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.47	年末结转和结余	60	30.47
	30			61	
总计	31	8,397	总计	62	8,397

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：武汉市公安局视频侦查支队
单位：万元

项 目			功能分 类 科 目编码	科目名称	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 上缴收入	其他收入
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	8,368.53	8,316.53					52
	204			公共安全支出	7,429.95	7,377.95					52
	20402			公安	7,429.95	7,377.95					52
	2040201			行政运行	6,230.83	6,189.01					41.82
	2040202			一般行政管理事务	995.53	993.53					2
	2040220			执法办案	183.59	175.41					8.18
	2040221			特别业务	20	20					
	208			社会保障和就业支出	26.81	26.81					
	20805			行政事业单位养老支出	26.81	26.81					
	2080501			行政单位离退休	26.81	26.81					
	221			住房保障支出	911.77	911.77					
	22102			住房改革支出	911.77	911.77					
	2210201			住房公积金	594.53	594.53					
	2210202			提租补贴	126.25	126.25					
	2210203			购房补贴	190.99	190.99					

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： 武汉市公安局视频侦查支队
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	1	2	3	4	5	6
		合计	8,366.53	7,169.4	1,197.12			
	204	公共安全支出	7,427.95	6,230.83	1,197.12			
	20402	公安	7,427.95	6,230.83	1,197.12			
	2040201	行政运行	6,230.83	6,230.83				
	2040202	一般行政管理事 务	993.53		993.53			
	2040220	执法办案	183.59		183.59			
	2040221	特别业务	20		20			
	208	社会保障和就业 支出	26.81	26.81				
	20805	行政事业单位养 老支出	26.81	26.81				
	2080501	行政单位离退休	26.81	26.81				
	221	住房保障支出	911.77	911.77				
	22102	住房改革支出	911.77	911.77				
	2210201	住房公积金	594.53	594.53				
	2210202	提租补贴	126.25	126.25				
	2210203	购房补贴	190.99	190.99				

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

公开04表

部门：武汉市公安局视频侦查支队

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	8,316.53	一、一般公共服务支出	33				
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	7,377.95	7,377.95		
	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	26.81	26.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	911.77	911.77		
	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	8,316.53	本年支出合计	59	8,316.53	8,316.53		
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	8,316.53	总计	64	8,316.53	8,316.53		

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。
 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

公开05表

部门：武汉市公安局视频侦查支队

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 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
			合计	8,316.53	7,127.58
204			公共安全支出	7,377.95	6,189.01
20402			公安	7,377.95	6,189.01
2040201			行政运行	6,189.01	6,189.01
2040202			一般行政管理事务	993.53	
2040220			执法办案	175.41	
2040221			特别业务	20	
208			社会保障和就业支出	26.81	26.81
20805			行政事业单位养老支出	26.81	26.81
2080501			行政单位离退休	26.81	26.81
221			住房保障支出	911.77	911.77
22102			住房改革支出	911.77	911.77
2210201			住房公积金	594.53	594.53
2210202			提租补贴	126.25	126.25
2210203			购房补贴	190.99	190.99

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

公开06表

部门：武汉市公安局视频侦查支队

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	6,118.04	302	商品和服务支出	975.61	310	资本性支出	6.4
30101	基本工资	1,042.55	30201	办公费	36.32	31002	办公设备购置	4.9
30102	津贴补贴	1,664.97	30202	印刷费	1.94	31003	专用设备购置	
30103	奖金	2,449.56	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	221.04	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.91	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	125.6	31022	无形资产购置	1.5
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.78	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	172.18			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25.28			
30113	住房公积金	594.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.21			
30199	其他工资福利支出	145.39	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.18			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	18.56	30225	专用燃料费	1.68			
30306	救济费		30226	劳务费	120.1			
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费	21.2			
30308	助学金		30228	工会经费	62.64			
30309	奖励金		30229	福利费	14.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.4			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	189.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.55			
人员经费合计		6,145.59	公用经费合计					982.01

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： 武汉市公安局视频侦查支队

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

6栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行；3栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

本单位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：武汉市公安局视频侦查支队

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2 3

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位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

公开09表

部门：武汉市公安局视频侦查支队

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
98.16		95.16		95.16	3	65.81		65.4		65.4	0.41

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。

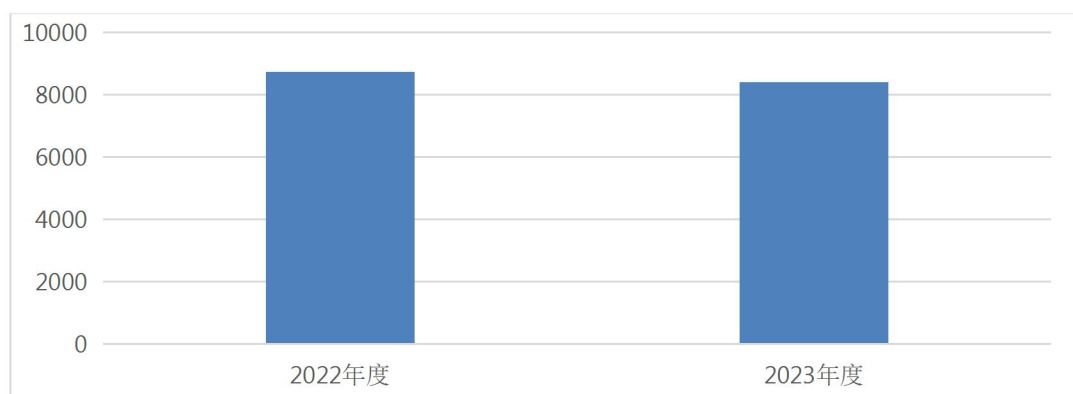
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市公安局视频侦查支队 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8,397万元。与2022年度相比，收、支总计减少318.4万元，下降3.7%，主要原因是因人员变动工资减少。

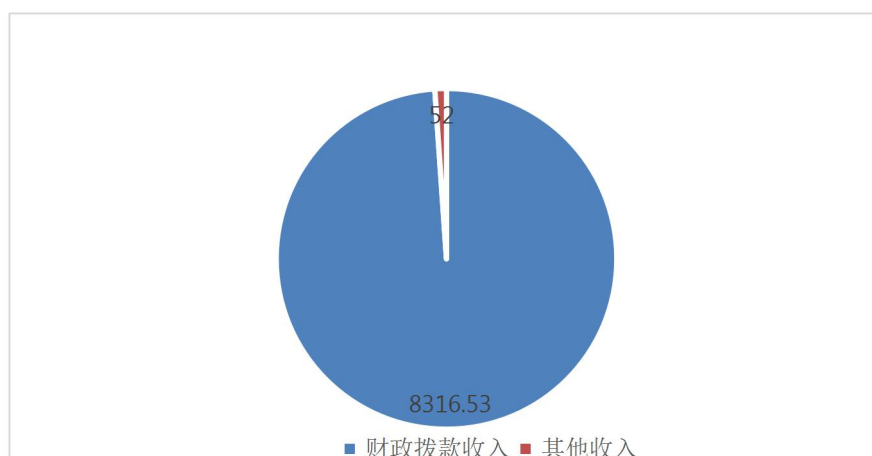
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计8,368.53万元，与 2022 年度相比，收入合计减少133.89万元，下降1.6%，主要原因是人员变动工资减少。其中：财政拨款收入8,316.53万元，占本年收入99.4%；其他收入52万元，占本年收入0.6%。

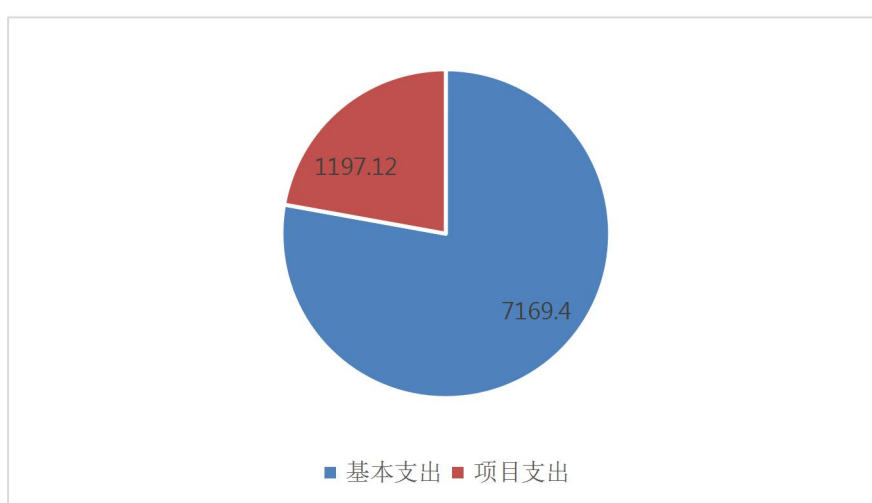
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,366.53万元，与2022年度相比，支出合计减少87.86万元，下降1%，主要原因是人员变动工资减少。其中：基本支出7,169.4万元，占本年支出85.7%；项目支出1,197.12万元，占本年支出14.3%。

图3：支出决算结构

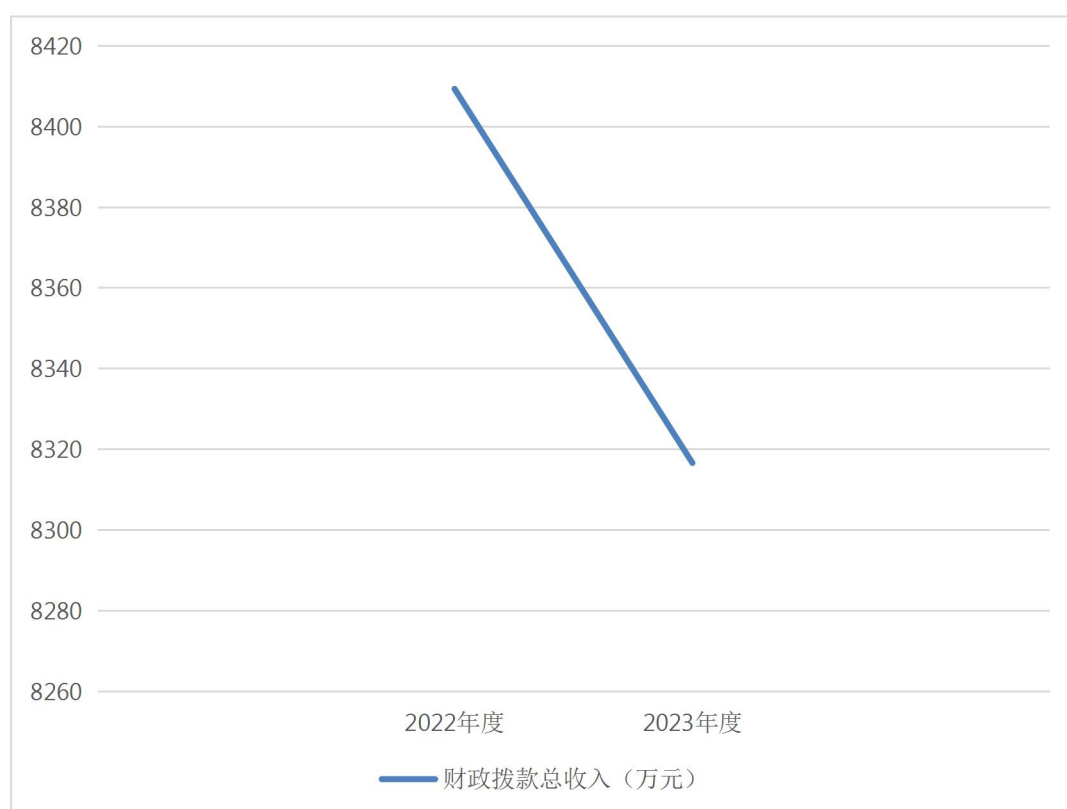


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8,316.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少92.72万元，下降1.1%。主要原因是人员变动工资减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8,316.53万元，比2022年度决算数减少92.72万元。减少主要原因是人员变动工资减少。

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8,316.53万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.72万元，下降1.1%。主要原因是人员变动工资减少。

(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8,316.53万元，主要用于以下方面：

1.公共安全（类）支出7,377.95万元，占88.7%。主要是用于民警工资、辅警的工资及五险一金、工会经费、食堂补助、办公办案经费等。

2.社会保障和就业（类）支出26.81万元，占0.3%；用于退休人员的公用经费支出（退休人员工资已转社保）。

3.住房保障（类）支出911.77万元，占10.9%；用于民警、辅警人员的住房公积金支出。

(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9,096.07万元，支出决算为8,316.53万元，完成年初预算的91.4%。其中：基本支出7,172.58万元，项目支出1,188.94万元。项目支出主要用于执法办案、特别业务、辅警等经费支出。

1.公共安全支出（类）财政事务行政运行。年初预算为8,098.94万元，支出决算为7,377.95万元，完成年初预算的91.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于工作

变动在职人员减少，因此基本工资、津补贴、奖金、加班补贴、伙食补助费、住房公积金等人员经费减少；二是坚决落实“过紧日子”要求，勤俭办一切事业，量入为出、精打细算，严格经费开支标准。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为38.2万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的70.2%，主要原因人员减少。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为958.99万元，支出决算为911.77万元，完成年初预算的95.1%，主要原因是由于工作变动在职人员住房公积金减少。

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7,127.59万元，其中：

人员经费6,145.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费982万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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”经费财政拨款支出预算为98.16万元，支出决算为65.81万元，完成预算的67%。决算数小于预算数的主要原因：支队坚决落实“过紧日子”要求，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车运行费65.4万元，完成年初预算的68.4%，比年初预算减少29.76万元，主要原因是支队坚决落实“过紧日子”要求，勤俭办一切事业，量入为出、精打细算，严格经费开支标准。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量53辆。

2.公务接待费支出决算为0.41万元，完成年初预算的13.7%，比年初预算减少2.59万元，主要原因是接待批次人数变少。2023年共接待国内来访团组6个，41人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市公安局视频侦查支队运行经费支出982万元，比年初数减少463.98万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市公安局视频侦查支队政府采购支出总额64.99万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购服务支出64.1万元。授予中小企业合同金额19.96万元，占政府采购支出总额的30.7%，其中：授予小微企业合同金额14.29万元，占授予中小企业合同金额的71.6%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的1.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市公安局视频侦查支队共有车辆53辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车51辆、离退休干部用车1辆。单价100万元(含)以上设备8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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1,197.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，能较好完成设定的工作绩效目标。

(二)单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金8,366.53万元，从评价情况来看，本年预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制之内，“三公”经费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，全面完成了上级主管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

我单位在2023年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

本单位将 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，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。

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) 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”等收入以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)
2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)
3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)
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)
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(九)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的规定，在决算公开中予以剥离，同时参照上级公安机关预算公开口径，未公开与项目支出相关的附表。