

# 武汉市公安局水上分局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市公安局水上分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市公安局水上分局 2024 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(分功能科目, 分单位)
- 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、项目支出情况表

### **第三部分 武汉市公安局水上分局 2024 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 武汉市公安局水上分局概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区敌情和治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2、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侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

3、依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

4、负责户政管理和居民身份证管理，指导基层治保会建设，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5、依法监督并指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

6、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

7、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作，协助做好火灾救险工作。

8、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾

的安全警卫工作，做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

9、负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

10、完成上级机关交办的事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉市公安局水上分局单位预算包括：  
武汉市公安局水上分局本级预算。

## 第二部分 武汉市公安局水上分局 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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. 项目支出情况表

表1

## 收支总表

部门/单位：

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	9,385.16	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	8,293.40
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	43.00
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	0.00	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	1,048.75
		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	9,385.16	本年支出合计	9,385.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,385.16	支 出 总 计	9,385.16

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。

表2

## 收入总表

部门/单位:

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	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	9,385.16	9,385.16	9,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市公安局	9,385.16	9,385.16	9,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201007	武汉市公安局水上分局	9,385.16	9,385.16	9,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

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	9,385.16	9,185.16	200.00			
204	公共安全支出	8,293.40	8,093.40	200.00			
20402	公安	8,293.40	8,093.40	200.00			
2040201	行政运行	7,495.80	7,495.80	0.00			
2040202	一般行政管理事务	597.60	597.60	0.00			
2040220	执法办案	200.00	0.00	200.00			
208	社会保障和就业支出	43.00	43.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	0.00			
221	住房保障支出	1,048.75	1,048.75	0.00			
22102	住房改革支出	1,048.75	1,048.75	0.00			
2210201	住房公积金	711.48	711.48	0.00			
2210202	提租补贴	138.22	138.22	0.00			
2210203	购房补贴	199.06	199.06	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9385.16	一、本年支出	9385.16
（一）一般公共预算拨款	9385.16	（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	8293.40
（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	43.00
（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	1048.75
		（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	9385.16	支 出 总 计	9385.16

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	
	<b>合计</b>	<b>9,385.16</b>	<b>9,185.16</b>	<b>7,741.45</b>	<b>1,443.71</b>	<b>200.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>8,293.40</b>	<b>8,093.40</b>	<b>6,653.77</b>	<b>1,439.63</b>	<b>200.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>8,293.40</b>	<b>8,093.40</b>	<b>6,653.77</b>	<b>1,439.63</b>	<b>200.00</b>
2040201	行政运行	7,495.80	7,495.80	6,056.17	1,439.63	0.00
2040202	一般行政管理事务	597.60	597.60	597.60	0.00	0.00
2040220	执法办案	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.00</b>	<b>43.00</b>	<b>38.93</b>	<b>4.08</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.00</b>	<b>43.00</b>	<b>38.93</b>	<b>4.08</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	38.93	4.08	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,048.75</b>	<b>1,048.75</b>	<b>1,048.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,048.75</b>	<b>1,048.75</b>	<b>1,048.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	711.48	711.48	711.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	138.22	138.22	138.22	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.06	199.06	199.06	0.00	0.00

附表-5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

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	9385.16	9,185.16	7,741.45	1,443.71	200.00
201	武汉市公安局	9385.16	9,185.16	7,741.45	1,443.71	200.00
201007	武汉市公安局水上分局	9385.16	9,185.16	7,741.45	1,443.71	200.00

表6

## 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	9,185.16	7,741.45	1,443.71
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,702.52</b>	<b>7,702.52</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,226.33	1,226.33	0.00
30102	津贴补贴	1,893.59	1,893.59	0.00
30103	奖金	2,800.16	2,800.16	0.00
30113	住房公积金	711.48	711.48	0.00
30199	其他工资福利支出	1,070.96	1,070.96	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,443.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,443.71</b>
30201	办公费	29.62	0.00	29.62
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	30.00	0.00	30.00
30206	电费	120.00	0.00	120.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	374.00	0.00	374.00
30211	差旅费	16.00	0.00	16.00
30213	维修(护)费	140.00	0.00	140.00
30216	培训费	62.21	0.00	62.21
30217	公务接待费	3.09	0.00	3.09
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	69.60	0.00	69.60
30229	福利费	115.20	0.00	115.20
30231	公务用车运行维护费	94.00	0.00	94.00
30239	其他交通费用	223.51	0.00	223.51
30299	其他商品和服务支出	136.48	0.00	136.48
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.93</b>	<b>38.93</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	2.93	2.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	36.00	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
97.09	0.00	94.00	0.00	94.00	3.09

表8

## 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	基本支出	项目支出
2024年没有使用政府性基金预算安排的支出				

表9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表10

### 项目支出表

部门/单位：

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			财政专户管理资金	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		
			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市公安局		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100222010030000102	公安执法办案经费		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022201T000000108	办案业务费	武汉市公安局水上分局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 武汉市公安局水上分局 2024 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，武汉市公安局水上分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2024 年收支总预算 9385.16 万元。比 2023 年预算减少 466.48 万元，下降 4.74%，主要是人员工资福利支出经费减少，项目经费减少。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 9385.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9385.16 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 9385.16 万元，其中：基本支出 9185.16 万元，占 97.87%；项目支出 200 万元，占 2.13%；

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 9385.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9385.16 万元。支出包括：公共安全支出 8293.40 万元、社会保障和就业支出 43 万元、住房保障支出 1048.75 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。

2024 年一般公共预算拨款 9385.16 万元。其中：本年预算 9385.16 万元，比 2023 年预算减少 445.89 万元，下降 4.54%，主要是人员工资福利支出经费减少，项目经费减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 9185.16 万元，占 97.87%，其中：人员经费 7741.45 万元、公用经费 1443.71 万元；项目支出 200 万元，占 2.13%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024 年预算数 7495.8 万元，比 2023 年预算减少 266.93 万元，下降 3.44%，主要是工资福利支出减少。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)597.6 万元，比 2023 年预算减少 159 万元，减少 21%，主要是聘用人员人数减少，导致聘用人员经费减少。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)200 万元，比 2023 年预算减少 30 万元，减少 13.04%，主要是按财政要求压减项目经费。

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)43 万元，比 2023 年预算增加 6.33 万元，增加 17.26%，主要是离退休人员人数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)711.48 万元，比 2023 年预算减少 11.14 万元，减少 1.54%，主要是预算缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)138.22万元,比2023年预算减少4.58万元,减少3.21%,主要是主要是预算缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房货币化补助(款)购房补贴(项)199.06万元,比2023年预算增加19.42万元,增加10.81%,主要是预算缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出9185.16万元,其中:

(一)人员经费7741.45万元,包括:

工资福利支出7702.52万元,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。

对个人和家庭的补助38.93万元,主要用于:生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费1443.71万元,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、租赁费、培训费、公务接待费、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等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出97.09万元,比2023年减少40.31万元,下降29.33%,具体包括:

1.公务用车购置及运行维护费94万元(公务用车运行维护费94万元),比上年减少40.4万元,下降30.06%,主要原因是按财政要求压减“三公”经费。

2. 公务接待费 3.09 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 3%，主要原因是比 2023 年略有增加。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 200 万元，其中：一般公共预算本年拨款 200 万元。具体使用情况如下：

办案业务费 200 万元，主要用于公安专用装备购置、执法办案经费保障。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 1443.71 万元，比 2023 年增加 26.54 万元，增加 1.87%。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 514 万元，比上年度增加 7.37 万元，增长 1.45%，主要原因是办案业务费中政府采购支出略有增加。其中：货物类 4 万元，服务类 510 万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 536.93 万元。其中：货物类 4.87 万元；服务类 532.06 万元。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 10251.63 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3216.79 平方米，一般执法执勤用 57 车辆、特种专业技术用 1 车辆，单价 100 万元（含）以上设备 6 台（套）。2023 年新增国有资产 46.08 万元，主要为上级调拨和自购的装备、设备、营俱等。报废处置减少国有资产 6.76 万元，报废处置减少项目主要为装备、营俱等。

#### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 9385.16 万元全面实施预算绩效目标管理。

## 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) 本部门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(项)，反映行政单位的基本支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)，反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

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)，反映行政单位开支的离退休经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定有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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映房改政策规定，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7. 住房保障支出(类)住房货币化补助(款)住房公积金(项)，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放有用于购买

住房的补贴。

(三)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。

(四)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。

(五)“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：(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：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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差