

附表

王赵铭

立代码 预算部门 项目名称

东西湖区分局

单位：万元

[illegible]

附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：王赵铭

联系电话：83217558

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/- 调减数-	小计				
1	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	公安局物业管理费	行财科	0.00	719.23	719.23	710.83	98.83%		
2	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	公安局政工工作经费	行财科	25	0	25.00	17.59	70.36%		执法权威预算资金按需依规支付
3	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	公安局行政运行工作经费	行财科	145.22	0	145.22	142	97.78%		
4	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	公安局其他专项工作经费	行财科	285	731.36	1016.36	593.96	58.44%		部分经费根据工作需要统筹调整，年终按照财政拨付资金进行
5	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	公安局公安局人口大队执法办案费	行财科	35	23.36	58.36	52.52	89.99%		
6	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	公安局公安局治安大队执法办案费	行财科	81.3	-74.1	7.20	7.2	100.00%		部分经费根据工作需要统筹调整
7	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	公安局公安局禁毒经费	行财科	195	0	195.00	161.09	82.61%		
8	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	公安局公安执法办案费	行财科	463.5	-136	327.50	121.26	37.03%		部分经费根据工作需要统筹调整，年终按照财政拨付资金进行
9	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	公安局羁押场所保障经费	行财科	442.87	0	442.87	432.28	97.61%		
10	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	公安局辅警保障经费	行财科	1137.6	0	1137.60	1130.97	99.42%		
11	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	公安局其他综合保障支出	行财科	50	401.75	451.75	325.55	72.06%		年终按照财政拨付资金及基建建设进度进行支付
12	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	公安局政法纪检监察转移支付资金	行财科	0	353	353.00	176.14	49.90%		剩余资金结转至2026年使用
13	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	公安局转移支付资金上年结转	行财科	0	18	18.00	14.12	78.44%		专项资金按需依规支付
16	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	公安局分局警营维护及装备建设	行财科	0	2872.19	2872.19	2062.19	71.80%		810万12月30日拨付结转至2026年
17	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	公车购置	行财科	150	0	150.00	136.88	91.25%		
18	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	信息化建设	行财科	310	0	310.00	289.01	93.23%		
19	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	往来资金	行财科	1000	1445.32	2445.32	2434.77	99.57%		
20	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	党建	行财科	11.04	0	11.04	7.26	65.76%		部分项目按进度支付
21	033	001	武汉市公安局东西湖区分局	编外辅助用工	行财科	13475.24	0	13475.24	13210.27	98.03%		