

# 武汉市公安局东西湖区分局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市公安局东西湖区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市公安局东西湖区分局 2026 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
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市公安局东西湖区分局 2026 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

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83217558

# 第一部分 武汉市公安局东西湖分局概况

## 一、部门主要职能

- 1、贯彻执行公安工作方针、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、影响社会政治稳定的案件。
- 3、依法实施社会治安和网络安全管理，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，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、企业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、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。
- 8、负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。
- 9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，纳入武汉市公安局东西湖区分局(2026年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市公安局东西湖区分局本级

## 第二部分 武汉市公安局东西湖区分局 2026 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

.....

# 表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局本级

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	43028.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	43028.84	二、公共安全支出	35981.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	3651.09
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1722.58
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	400	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	2073.96
		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	
本年收入合计	43428.84	本年支出合计	43428.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	43428.84	支出总计	43428.84

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：武汉市公安局东西湖区分局本级

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
	合计	43428.84	43428.84	43028.84								400.00					
033	武汉市公安局东西湖区分局	43428.84	43428.84	43028.84								400.00					
033001	武汉市公安局东西湖区分局本级	43428.84	43428.84	43028.84								400.00					

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局本级

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	43428.84	26093.47	17335.37			
204	公共安全支出	35981.21	18645.84	17335.37			
20402	公安	35981.21	18645.84	17335.37			
2040201	行政运行	18645.84	18645.84				
2040202	一般行政管理事务	15716.57		15716.57			
2040219	信息化建设	400.00		400.00			
2040220	执法办案	1218.80		1218.80			
208	社会保障和就业支出	3651.09	3651.09				
20805	行政事业单位养老支出	3651.09	3651.09				
2080501	行政单位离退休	1080.47	1080.47				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	1713.74	1713.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	856.87	856.87				
210	卫生健康支出	1722.58	1722.58				
21011	行政事业单位医疗	1577.55	1577.55				
2101101	行政单位医疗	725.18	725.18				
2101103	公务员医疗补助	852.37	852.37				
21099	其他卫生健康支出	145.04	145.04				
2109999	其他卫生健康支出	145.04	145.04				
221	住房保障支出	2073.96	2073.96				
22102	住房改革支出	2073.96	2073.96				
2210201	住房公积金	1700.46	1700.46				
2210202	提租补贴	373.50	373.50				

表 4

# 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	43028.84	一、本年支出	43028.84
(一)一般公共预算拨款	43028.84	(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	35581.21
(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	3651.09
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	1722.58
		(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	2073.96
		(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	43028.84	支出总计	43028.84

表 5-1

# 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局本级

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	43028.84	26093.47	21865.25	4228.23	16935.37
204	公共安全支出	35581.21	18645.84	14417.61	4228.23	16935.37
20402	公安	35581.21	18645.84	14417.61	4228.23	16935.37
2040201	行政运行	18645.84	18645.84	14417.61	4228.23	
2040202	一般行政管理事务	15716.57				15316.57
2040219	信息化建设	400.00				400.00
2040220	执法办案	1218.80				1218.80
208	社会保障和就业支出	3651.09	3651.09	3651.09		
20805	行政事业单位养老支出	3651.09	3651.09	3651.09		
2080501	行政单位离退休	1080.47	1080.47	1080.47		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	1713.74	1713.74	1713.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	856.87	856.87	856.87		
210	卫生健康支出	1722.58	1722.58	1722.58		
21011	行政事业单位医疗	1577.55	1577.55	1577.55		
2101101	行政单位医疗	725.18	725.18	725.18		
2101103	公务员医疗补助	852.37	852.37	852.37		
21099	其他卫生健康支出	145.04	145.04	145.04		
2109999	其他卫生健康支出	145.04	145.04	145.04		
221	住房保障支出	2073.96	2073.96	2073.96		
22102	住房改革支出	2073.96	2073.96	2073.96		
2210201	住房公积金	1700.46	1700.46	1700.46		
2210202	提租补贴	373.50	373.50	373.50		

表 5-2

## 一般公共预算支出表 (分单位)

部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局本级

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	
03	行财科	43028.84	26093.47	21865.25	4228.23	16935.37
033	武汉市公安局东西湖区分局	43028.84	26093.47	21865.25	4228.23	16935.37
033001	武汉市公安局东西湖区分局本级	43028.84	26093.47	21865.25	4228.23	16935.37

表 6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局本级

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	26093.47	21865.25	4228.23
301	工资福利支出	20774.88	20774.88	
30101	基本工资	3197.44	3197.44	
30102	津贴补贴	4777.53	4777.53	
30103	奖金	6806.25	6806.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1713.74	1713.74	
30109	职业年金缴费	856.87	856.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	725.18	725.18	
30111	公务员医疗补助缴费	852.37	852.37	
30112	其他社会保障缴费	145.04	145.04	
30113	住房公积金	1700.46	1700.46	
302	商品和服务支出	4228.23		4228.23
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	400.00		400.00
30207	邮电费	2.02		2.02
30216	培训费	37.86		37.86
30228	工会经费	120.20		120.2
30231	公务用车运行维护费	290.00		290
30239	其他交通费用	537.54		537.54
30299	其他商品和服务支出	2800.60		2800.60
303	对个人和家庭的补助	1090.36	1090.36	
30302	退休费	1080.47	1080.47	
30305	生活补助	9.89	9.89	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局本级

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	
三公合计	[30212]因公出国（境）费用	公务用车小计	公车购置	[30231]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费
440.00	0	440.00	150.00	290.00	0

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局本级

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
项编码	项名称			

注：2026 年度我单位无政府性基金预算支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局本级

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
项编码	项名称			

注：2025 年度我单位无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市公安局东西湖区分局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	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		
	合计	17335.37	16935.37							400.00
	22	550.00	550.00							
	公车购置	150.00	150.00							
	信息化建设	400.00	400.00							
	31	16785.37	16385.37							400.00
	编外辅助用工	13605.43	13605.43							
	公安局辅警保障经费	1137.60	1137.60							
	党建	11.82	11.82							
	公安局其他专项工作经费	261.72	261.72							
	公安局公安局禁毒经费	230.00	230.00							
	公安局公安执法办案费	508.80	508.80							
	公安局挤压场所保障经费	480.00	480.00							
	公安局其他综合保障支出	150.00	150.00							
	往来资金	400.00								400.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表  
(涉密不予公开)

表 12-1

## 部门项目申报表(公车购置)

申报日期：2025 年 11 月 04 日

单位：万元

项目名称	公车购置		项目编码	42011226033Y000000100	
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区分局		项目执行单位	武汉市公安局东西湖区分局	
项目负责人	许宁		联系电话	83217558	
单位地址	吴中街 199 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026. 01		终止年度	2026. 12	
项目申请理由	根据分局执法办案车辆实际使用情况，结合三公经费使用标准和要求，保障执法办案和应急车辆的正常使用和运转。				
项目主要内容	通过政府采购、自行采购等方式，保障分局执法办案车辆的报废更新，维持分局执法办案、应急车辆的正常运转。				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 150 万元，2025 年项目预算 150 万元。 2. 2026 年 150 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	1. 一般公共预算财政拨款			150	
	其中：申请本级财力年初安排			150	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公务车辆购置	用于分局公务车辆报废更新维护	31013-公车购置	150.00	根据公务车辆购置需求和标准	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
公车购置	8		150.00		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	完成分局公务车辆的报废更新，促进提升办案效率。						
年度绩效目标 1	完成分局公务车辆的报废更新，促进提升办案效率。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤合同价	计划数据		
	产出指标	数量指标	执法车辆报废数量	8	计划数据		
			执法车辆更新数量	8	计划数据		
		质量指标	车辆验收合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	车辆交付时间	11月30日前完成	计划数据		
			保障办案需求	有保障	计划数据		
			装备更新对提高执法效率的成效	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对车辆更新的满意度	≥95%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤合同价	≤合同价	≤合同价	计划数据
			执法车辆报废数量	8台	8台	8台	计划数据
	产出指标	数量指标	执法车辆更新数量	8台	8台	8台	计划数据
			车辆验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	车辆交付时间	11月30日前完成	11月30日前完成	11月30日前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办案需求	有保障	有保障	有保障	计划数据
			装备更新对提高执法效率的成效	提高	提高	提高	计划数据
			民警对车辆更新的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

表 12-2

## 部门项目申报表(信息化建设)

申报日期：2025 年 11 月 04 日

单位：万元

项目名称	信息化建设		项目编码	42011226033Y000000101	
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区分局		项目执行单位	武汉市公安局东西湖区分局	
项目负责人	肖罡		联系电话	13907131568	
单位地址	吴中街 199 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026. 01		终止年度	2026. 12	
项目立项依据	进一步提升分局信息化水平，保障信息网络安全，维护分局各信息化系统正常运行。				
项目实施方案	通过政府采购、自行采购等方式，保障分局计算机及打印机设备更新，维持分局公安网系统，系统平台等的正常运行。				
项目总预算	400		项目当年预算	400	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年项目预算 345 万元，2025 年项目预算 310 万元。 2. 2026 年 400 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			400	
	一般公共预算财政拨款			400	
	其中：申请当年预算拨款			400	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
不予公开					
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过增加大数据技术支撑服务，更好满足业务发展需求，保障一体化系统安全稳定运行，提高工作效率。			

年度绩效目标	完成信息系统平台运行维护，满足基本办公需求，扎实开展相关工作。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	系统维护成本	≤合同价	计划数据		
	产出指标	数量指标	完成装备采购计划	≥95%	计划数据		
		质量指标	系统故障率	≤10%	计划数据		
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	计划数据		
			系统运维响应时间	≤30 分钟	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障办公需求	有保障	计划数据		
			装备更新对提高执法效率的成效	有提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对相关信息系统的满意度	≥95%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	系统维护成本	≤合同价	≤合同价	≤合同价	计划数据
	产出指标	数量指标	系统平台建设维护完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%	≤10%	计划数据
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	计划数据
			系统运维响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公需求	有保障	有保障	有保障	计划数据
			装备更新对提高执法效率的成效	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警信息系统使用满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

表 12-3

## 部门项目申报表(编外辅助用工)

申报日期: 2025 年 11 月 04 日

单位: 万元

项目名称	编外辅助用工		项目编码	42011226033T000000100	
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区分局		项目执行单位	政工室（辅警办）	
项目负责人	董宏祥		联系电话	85398656	
单位地址	吴中街 199 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026. 01		终止年度	2026. 12	
项目申请理由	按照东人社【2016】27号文件精神，完善分局辅警、禁毒社工的工资福利保障，提升辅警队伍稳定性。				
项目主要内容	通过购买服务的方式，支付分局辅警、禁毒社工工资福利费用，保障工资福利足额、及时发放，提升辅警队伍稳定性。				
项目总预算	13605.43		项目当年预算	13605.43	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算 13575.36 万元，2025 年预算 13475.24 万元 2. 2026 年预算 13605.43 万元，根据人员规模数测算。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			13605.43	
	1. 一般公共预算财政拨款			13605.43	
	其中：申请本级财力年初安排			13605.43	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	<b>项目支出明细测算</b>				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工资费用	辅警、禁毒社工工资发放	30299-商品服务支出	13385.73	根据东人社【2016】27号文件精神，按照目前实际人数测试	
工会费用	节日物资	20228-工会经费	219.7	根据东人社【2018】18号文件精神，按照实际人数测算工会经费	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		完善分局辅警、禁毒社工的工资福利保障，提升辅警队伍稳定性。						
年度绩效目标 1		保障辅警、禁毒社工工资福利按规定要求足额、及时发放，						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	辅助工作类人员费用标准	≤10 万元/人年	计划指标			
	产出指标	数量指标	辅警工资发放人数	≤1422	行业标准			
			禁毒社工工资发放人数	≤64	行业标准			
		质量指标	工资福利发放合规率	≥95%	行业标准			
	效益指标	时效指标	工资发放及时性	按月发放	行业标准			
		社会效益指标	辅警队伍稳定性	有所提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警、禁毒社工满意度	≥95%	计划指标			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	辅助工作类人员费用标准	≤10 万元/人年	≤10 万元/人年	≤10 万元/人年	行业标准	
	产出指标	数量指标	辅警工资发放人数	≤1422	≤1422	≤1422	行业标准	
			禁毒社工工资发放人数	≤64	≤64	≤64	行业标准	
		质量指标	工资福利发放合规率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	
	时效指标	工资发放及时性	按月发放	按月发放	按月发放	按月发放	行业标准	
		社会效益指标	辅警队伍稳定性	有所提升	有所提升	有所提升	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警、禁毒社工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	

表 12-4

## 部门项目申报表(公安局辅警保障经费)

申报日期: 2025 年 11 月 04 日

单位: 万元

项目名称	公安局辅警保障经费			项目编码	42011226033T000000100
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区分局			项目执行单位	政工室（辅警办）
项目负责人	董宏祥			联系电话	83228455
单位地址	吴中街 199 号			邮政编码	430040
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026. 01		终止年度	2026. 12	
项目申请理由	根据东综办【2012】8号文件精神，完善分局辅警伙食、服装、体检、意外险、辅警荣誉奖励等保障，提升辅警队伍工作积极性和稳定性。				
项目主要内容	通过政府采购等方式，完善分局辅警伙食、服装、体检、意外险、辅警荣誉奖励等保障，提升辅警队伍工作积极性和稳定性。				
项目总预算	1137. 6		项目当年预算	1137. 6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算安排 1137. 6 万元；2025 年预算安排 1137. 6 万元； 2. 2026 年预算无变动 1137. 6 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1137. 6	
	1. 一般公共预算财政拨款			1137. 6	
	其中：申请本级财力年初安排			1137. 6	
	项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
伙食费	辅警工作餐	30299-商品服务支出	1021. 68	每人每月 600 元餐费标准，按实际人数结算	
招聘费用	聘请第三方招聘、培训辅警	30299-商品服务支出	18	根据每年新招聘辅警人员测算	
意外保险费	意外伤害赔付	30299-商品服务支出	21. 33	每人每年 150 元标准，按实际人数结算	
服装费	警用制服	30224-被装购置费	52. 99	新入职或者勤务辅警配发服装、勤务用鞋，按实际人数采购	

奖励费用	荣誉奖励	30299-商品服务支出	23.6	获得市局一至四等荣誉奖励	
------	------	--------------	------	--------------	--

#### 项目采购

品名	数量	金额
生活费	1年	1021.68
招聘费	1次	18
意外险	1年	21.33
服装费	1年	52.99

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	提升辅警队伍工作积极性和稳定性。
年度绩效目标 1	保障分局辅警伙食费、服装费、体检费、意外险、荣誉奖励等费用的支出，提升辅警队伍工作积极性和稳定性。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	伙食保障	600 元/人/月	行业标准
			意外伤害险	150 元/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	制服发放完成率	100%	历史标准
			荣誉奖励	≤23.6 万元	计划指标
		质量指标	制服质量优良率	95%	历史标准
		时效指标	制服采购完成时间	于 11 月之前完成	计划指标
	效益指标	社会效益指标	维持辅警队伍稳定	人员流失≤10%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	历史标准

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	伙食保障	600 元/人/月	600 元/人/月	600 元/人/月	行业标准
			意外伤害险	150 元/人/年	150 元/人/年	150 元/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	制服发放完成率	100%	100%	100%	历史标准
			荣誉奖励	-	≤17 万元	≤23.6 万元	计划指标
		质量指标	制服质量优良率	95%	95%	95%	历史标准

		时效指标	制服采购完成时间	于 11 月之前完成	于 11 月之前完成	于 11 月之前完成	计划指标
	社会效益指标	维持辅警队伍稳定	人员流失≤10%	人员流失≤10%	人员流失≤10%	人员流失≤10%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-5

## 部门项目申报表（党建）

申报日期：2025 年 11 月 04 日

单位：万元

项目名称	党建			项目编码	42011226033T000000102		
项目主管部门	武汉市公安局东西湖区分局		项目执行单位		机关党委		
项目负责人	毛青		联系电话		85398641		
单位地址	吴中路 199 号		邮政编码		430040		
项目属性	常年性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2026. 01	终止年度		2026. 12			
项目申请理由	根据武财行【2019】16 号、东组综【2018】46 号等文件，组织开展党建工作和党员教育培训管理等活动。						
项目主要内容	根据武财行【2019】16 号、东组综【2018】46 号等文件，组织开展机关党建工作和基层党组织党员教育培训管理等活动。						
项目总预算	11.82	项目当年预算		11.82			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 10.42 万元；2025 年预算安排 11.04 万元； 2. 2026 年全国党员管理系统内党员人数为 591 人，按照每名党员每年 200 元标准列支党员教育活动经费。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款			11.82			
	其中：申请本级财力年初安排			11.82			
项目支出明细测算							

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注				
党建阵地建设	党建活动中心	30299-商品服务支出	5	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度。							
开展党建活动	党建活动	30299-商品服务支出	5	根据党建工作安排							
订购教育资料	书籍采购	30299-商品服务支出	1.82	结合党建工作学习活动需要							
<b>项目采购</b>											
品名		数量		金额							
<b>项目绩效总目标</b>											
名称		目标说明									
长期绩效目标 1		通过组织开展党建工作和党员教育培训管理等活动，进一步增强基层党组织战斗堡垒作用和发挥党员先锋模范带头作用。									
年度绩效目标 1		通过组织开展党建工作和党员教育培训管理等活动，进一步增强基层党组织战斗堡垒作用和发挥党员先锋模范带头作用。									
<b>长期绩效目标表</b>											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据						
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	200 元/人	历史标准						
	产出指标	数量指标	订购教育资料次数	≥1 次/年	计划指标						
			开展党员学习活动次数	≥12 次/年	计划指标						
		质量指标	党建工作考评合格率	100%	计划指标						
		时效指标	党建活动完成时间	每月月底	计划指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	95%	计划标准						
<b>年度绩效目标表</b>											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据				
				前年	上年	预计当年实现					
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	200 元/人	200 元/人	200 元/人	历史标准				
	产出指标	数量指标	订购教育资料次数	≥1 次/年	≥1 次/年	≥1 次/年	历史标准				
			开展党员学习活动次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	历史标准				

		质量指标	党建工作考评合格率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	党建活动完成时间	每月月底	每月月底	每月月底	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	95%	95%	95%	计划标准

表 12-6

## 部门项目申报表(其他专项工作经费)

申报日期: 2025 年 11 月 04 日

单位: 万元

项目名称	公安局其他专项工作经费		项目编码	42011226033T000000106
项目主管部门	东西湖区公安分局		项目执行单位	东西湖区公安分局
项目负责人	张银银、许宁		联系电话	83217558
单位地址	吴中街 199 号		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026.01	终止年度	2026.12	
项目申请理由	促进民警辅警执法规范化，民警着装规范，为做好相关工作，需要支付民警服装费、警务通资费，因此设立本项目。			
项目主要内容	按要求保障民警服装配备及发放；按时缴纳警务通资费，保障警务通正常使用。			
项目总预算	261.72	项目当年预算	261.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年服装费 126.5 万、2025 年服装费 130 万，2026 年根据民警人数及标准调整至 110 万。 2. 2024 年警务通 185 万、2025 年警务通 155 万，2026 年警务通合同资费 151.72 万。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		261.72	
	1. 一般公共预算财政拨款		261.72	
	其中：申请本级财力年初安排		261.72	
	2. 政府性基金预算财政拨款			

项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
民警服装	根据统一着装要求，购置民警服装	30224 被装购置费	110	按照市局要求和标准					
警务通	为提高办案效率，购置警务通设备及软件系统	30299 其他商品和服务支出	151.72	根据重新签订合同及资费预估					
项目采购									
品名	数量	金额							
民警服装	1年	110							
警务通	1年	151.72							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	落实分局民警民警着装规范、提升民警辅警执法规范化和综合执法能力。								
年度绩效目标1	落实分局民警民警着装规范、提升民警辅警执法规范化和综合执法能力。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	警务通采购	=合同金额	历史标准				
	产出指标	数量指标	民警服装配备	按市局标准及数量	历史标准				
			警务通设备配备数量	≥600台					
		质量指标	民警服装质量合格率	≥95%	计划数据				
		时效指标	警务通资费支付	按合同约定时间支付	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	民警辅警综合能力素质	有所提升	计划数据				
			民警辅警执法规范化	有所提升	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
				前年	上年				
				预计当年实现					

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	警务通采购	=合同金额	=合同金额	=合同金额	计划标准
	产出指标	数量指标	民警服装配备	按市局标准及数量	按市局标准及数量	按市局标准及数量	历史标准
			警务通设备配备数量	≥600 台	≥600 台	≥600 台	计划数据
		质量指标	民警服装质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	警务通资费支付	按合同约定时间支付	按合同约定时间支付	按合同约定时间支付	计划数据
		社会效益指标	民警辅警综合能力素质	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
		社会效益指标	民警辅警执法规范化	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-7

### 部门项目申报表(公安局禁毒经费)

申报日期: 2025 年 11 月 04 日

单位: 万元

项目名称	公安局公安局禁毒经费		项目编码	42011226033T000000108
项目主管部门	东西湖区公安分局		项目执行单位	禁毒大队
项目负责人	宋少波		联系电话	18627738957
单位地址	东西湖区吴中路 199 号		邮政编码	430040
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026.01		终止年度	2026.12
项目立项依据	涉密不予公开			
项目实施方案	根据区禁毒委员会相关工作要求开展禁毒工作。			
项目总预算	230 万元		项目当年预算	230 万元

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算安排 170 万元，2025 年预算资金 195 万元； 2. 2026 年预算资金 230 万，根据禁毒工作要求有所变动。	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	230 万
	一般公共预算财政拨款	230 万
	其中：申请当年预算拨款	230 万

表 12-8

## 部门项目申报表(公安执法办案费)

申报日期：2025 年 11 月 04 日

单位：万元

项目名称	公安局公安执法办案费		
项目主管部门	法制大队、刑侦大队、网安大队		
项目负责人	温维政、罗翔、赵飞		
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 199 号		
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026.01	终止年度	2026.12
项目申请理由	涉密不予公开		
项目主要内容	涉密不予公开		
项目总预算	508.8 万	项目当年预算	508.8 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目属于 2026 年重组项目，各子项目预算与上年基本持平。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	508.8	
	1. 一般公共预算财政拨款	508.8	
	其中：申请本级财力年初安排	508.8	

(禁毒经费及执法办案费项目支出及绩效涉密不予公开)

表 12-9

## 部门项目申报表(羁押场所保障经费)

申报日期: 2025 年 11 月 04 日

单位: 万元

项目名称	公安局羁押场所保障经费			项目编码	42011226033T000000110	
项目主管部门	东西湖区公安分局			项目执行单位	东西湖区公安分局	
项目负责人	党钢			联系电话	13907197757	
单位地址	径河街看守所			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026. 01		终止年度	2026. 12		
项目申请理由	落实武公传发[2019]381号《关于进一步加强看守所财物管理工作的通知》，根据武汉市公安局和武汉市卫生和计划生育委员会文件（武〔2016〕76号）关于印发《武汉市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案实施方案》的通知精神，保障看守所、拘留所、武警中队工作和生活用途。					
项目主要内容	结合需求和标准支付在押人员给养费；医疗社会化合作经费；武警经费；视频监控及信息系统维护费等。保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行，保障被监管人合法权益。					
项目总预算	480		项目当年预算	480		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年预算 575 万元，2024 年预算 442.87 万元。 2. 2026 年预算 480 万元，监所水电费调整至公用经费中支付。					
项目当年资金来源	来源项目				金额	
	合计				480	
	1. 一般公共预算财政拨款				480	
	其中：申请本级财力年初安排				480	
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
在押人员给养费	在押给养日杂	30299-商品服务支出	310	根据在押人员数量预估		
医疗合作经费	监所合作医疗	30227-委托业务	123	医疗合作协议价		

视频监控及信息系统、各类维护费	视频监控、维修维护	30299-商品服务支出	22	根据监所实际需求预估			
武警经费	武警中队维护	30213-维护费	25	按照相关规定进行经费保障			
<b>武警经费</b>							
		数量		金额			
在押人员给养费		1年		310			
医疗合作经费		1年		123			
视频监控及信息系统、各类维护费		1年		22			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按照监所管理规定和要求执行工作任务，确保监所安全，提升社会层面稳定性。提高服务诉讼质量，更好满足在押人员医疗生命健康需求。提高业务水平和及时处置监所医疗卫生应急服务。					
年度绩效目标 1		按照监所管理规定和要求执行工作任务，确保监所安全，提升社会层面稳定性。提高服务诉讼质量，更好满足在押人员医疗生命健康需求。提高业务水平和及时处置监所医疗卫生应急服务。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤合同价	计划指标		
	产出指标	数量指标	硬件设施维修完成率	100%	计划指标		
			按照省厅在押人员伙食实物量新标准采购	100%	行业标准		
			保障被监管人员合法权益，监所执法规范文明公开信息	≥50 条	行业标准		
		质量指标	被监管人员医疗救治率	有所提升	计划指标		
	时效指标	应急处置响应时间	≤30 分钟	计划指标			
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	计划指标		
			社会稳定性	有所提升	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员投诉率	<5%	计划指标		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤合同价	≤合同价	≤合同价	计划指标
	产出指标	数量指标	硬件设施维修完成率	100%	100%	100%	计划指标
			按照省厅在押人员伙食实物量新标准采购	100%	100%	100%	行业标准
			保障被监管人员合法权益，监所执法规范文明公开信息	≥50 条	≥50 条	≥50 条	行业标准
		质量指标	被监管人员医疗救治率	有所提升	有所提升	有所提升	计划指标
		时效指标	做好各种应急处置，无安全事故发生	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划指标
	社会效益指标	政务公开社会影响力		有所提升	有所提升	有所提升	计划指标
		社会稳定性		有所提升	有所提升	有所提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员投诉率	<5%	<5%	<5%	计划指标

表 12-10

## 部门项目申报表(其他综合保障支出)

申报日期: 2025 年 11 月 04 日

单位: 万元

项目名称	公安局其他综合保障支出			项目编码	42011226033T000000111	
项目主管部门	东西湖区公安分局			项目执行单位	东西湖区公安分局	
项目负责人	各单位负责人			联系电话	83217558	
单位地址	吴中街 199 号			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026. 01		终止年度	2026. 12		
项目申请理由	分局、派出所警营零星维修、部分信息系统设备维护费等，因此设立本项目。					
项目主要内容	完成分局、派出所警营零星维修工作。					
项目总预算	150	项目当年预算	150			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算 110 万元，2025 年预算 50 万元。 2. 2026 年预算 150 万元。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			150		
	1. 一般公共预算财政拨款			150		
	其中：申请本级财力年初安排			150		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
警营运行维护费	用于警营运行维护支出	30213-维护费	150	按照分局警营建设需求		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
营房维修维护		1 年		150		
<b>项目绩效总目标</b>						

名称	目标说明				
长期绩效目标 1	做好分局公安事务的后勤保障及办公环境优化工作				
年度绩效目标 1	做好分局公安事务的后勤保障及办公环境优化工作				

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	警营运行维护支出项目	≤合同价	计划指标
		数量指标	警营运行维护支出总额	≤150 万元	计划指标
	产出指标	质量指标	警营维护合格率	≥90%	计划指标
		时效指标	警营维修及时性	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	年度无因设施/设备故障引发的合规风险事件，保障执法执勤工作合法有序	有效保障	计划指标
		服务对象满意度指标	民警辅警满意度	≥90%	计划指标

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	警营运行维护支出项目	-	-	≤合同金额	计划指标
			数量指标	110 万	50 万	150 万元	计划指标
		质量指标	警营维护合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
			时效指标	及时	及时	及时	计划指标
	产出指标	社会效益指标	年度无因设施/设备故障引发的合规风险事件，保障执法执勤工作合法有序	有效保障	有效保障	有效保障	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警辅警满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

表 12-11

## 部门项目申报表(往来资金)

申报日期： 2025 年 11 月 4 日

单位：万元

项目名称	往来资金		项目编码	42011226033T000000112	
项目主管部门	武汉市公安局东西湖分局		项目执行单位	警务保障室	
项目负责人	许宁		联系电话	83217558	
单位地址	吴中街 199 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026.01	终止年度	206.12		
项目申请理由	根据往来资金用途，进行支付				
项目主要内容	根据往来资金用途，进行支付				
项目总预算	400	项目当年预算	400		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 1000 万元，2025 年项目预算 1000 万元。 2. 2026 年 400 万，往来可用资金，不包含往来结算资金				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		400		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金		400			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
往来资金	用于上级和同级拨付款项支付等	30299-商品服务支出	400	依据往年工作情况测算预算金额	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	往来结算使用正常						
年度绩效目标 1	往来结算使用正常						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	往来结算金额	控制在预算范围内	计划指标		
	产出指标	数量指标	往来资金交易笔数	≥60 笔	计划指标		
		质量指标	往来资金结算合规率	≥95%	计划指标		
		时效指标	结算时间	按规定期限结算	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	有力保障	有力保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	往来结算金额	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	计划指标
				≥60 笔	≥60 笔	≥60 笔	按实际往来账支出
	产出指标	数量指标	往来资金交易笔数	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
				按规定期限结算	按规定期限结算	按规定期限结算	计划指标
		质量指标	往来资金结算合规率	有力保障	有力保障	有力保障	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	

# 第三部分 武汉市公安局东西湖区分局

## 2026 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，武汉市公安局东西湖区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、其他收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 43428.84 万元。比 2025 年预算增加 767.22 万元，增长 1.79%，主要是人员变动导致的经费变化。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 43428.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 43028.84 万元，占 99.07%；其他收入 400 万元，占 0.93 %；。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 43428.84 万元，其中：基本支出 26093.47 万元，占 60.08 %；项目支出 17335.37 万元，占 39.92%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 43028.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 43028.84 万元。支出包括：公共安全支出 35581.21 万元、社会保障和就业支出 3651.09 万元、卫生健康支出 1722.58 万元、住房保障支出 2073.96 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

2026 年一般公共预算拨款 43028.84 万元。其中：(1)本年预算 43028.84 万元，比 2025 年预算增加 1367.22 万元，增长 3.28%，主要是人员变动引起的经费变化。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 26093.47 万元，占 60.64%，其中：人员经费 21865.25 万元、公用经费 4228.23 万元；项目支出 16935.37 万元，占 39.36%。

### （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）2026 年预算数 18645.84 万元，比 2025 年预算增加 2636.86 万元，增长 16.47%，主要是：人员变动引起的人员经费、公用经费的变化。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 15316.57 万元，比 2025 年预算减少 2216.11 万元，下降 12.63%，主要是：人员变动及项目资金的类款项调整。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2026 年预算数 400 万元，比 2025 年预算增加 90 万元，增长 29.03%，主要是：根据工作要求调整了信息化建设费用。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2026 年预算数 1218.8 万元，比 2025 年预算增加 444 万元，增长 57.3%，主要是：项目资金的类款项调整。

5. 社会保障和就业支出（类）2026 年预算数 3651.09 万元、

卫生健康支出（类）2026 年预算数 1722.58 万元、住房保障支出（类）2026 年预算数 2073.96 万元，此类人员经费预算资金的变动主要是因为在职人员变动及退休人员的增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 26093.47 万元，其中：

（一）人员经费 21865.25 万元，包括：工资福利支出 20774.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。对个人和家庭的补助 1090.36 万元，主要用于：退休费、生活补助等。

（二）公用经费 4228.23 万元，主要用于：水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 440 万元，与 2025 年持平。

- （一）因公出国（境）经费 0 万元，与 2025 年持平；
- （二）公务用车购置及运行维护费 440 万元（公务用车购置费 150 万元，公务用车运行维护费 290 万元），与 2025 年持平。
- （三）公务接待费 0 万元，与 2025 年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年我单位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

2026年我单位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

2026 年项目支出 17335.37 万元，其中：一般公共预算本年拨款 16935.37 万元、单位资金 400 万元。具体使用情况如下：

公车购置 150 万元，主要用于执法执勤车辆的报废更新。

信息化建设 400 万元，主要用于公安信息化设备及系统的采购和维护。

编外辅助用工 13605.43 万元，主要用于辅警及禁毒社工工资福利及工会支出保障。

公安局辅警保障经费 1137.6 万元，主要用于辅警伙食费、制服购置、体检、保险费、招录费等支出。

党建经费 11.82 万元，主要用于党员学习、活动开展等支出。

公安局其他专项工作经费 261.72 万元，主要用于保障民警服装装备发放及警务通资费。

公安局禁毒经费 230 万元，主要用于全区禁毒工作开展。

公安局执法办案经费 508.8 万元，主要用于支付嫌疑人体检、执法办案各类系统运行服务费，提升办案效率。

公安局羁押场所保障经费 480 万元，主要用于羁押场所在押人员伙食费、医疗费、公杂费、羁押场所武警保障等支出。

公安局其他综合保障支出 150 万元，主要用于分局各部门警营维修维护。

往来资金 400 万元，主要用于各类往来款项支付。

## 十一、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 4228.23 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 84.36 万元，增长 2.03%，主要原因是人员变动引起的经费变动。

## （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 3845.14 万元，比 2025 年增加 138.44 万元，增长 3.73%，主要原因是根据工作需要，部分项目采购预算有变动。其中：货物类 357.99 万元，工程类 200 万元，服务类 3287.15 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 3287.15 万元。其中：公共服务 423 万元，政府履职辅助性服务 2864.15 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，主要实物资产为：土地 23138.86 平方米，房屋 27349.93 平方米，一般执法执勤用车 108 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 24 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 29 台，2025 年新增国有资产 1223.65 万元，主要为：监所建设及分局设备采购。

## （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 43428.84 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、11 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) (一)一般公共预算财政拨款收入：指区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)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 公共安全支出公安行政运行：反映单位的基本支出。
2. 公共安全支出公安一般行政管理事务：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 公共安全支出公安信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4. 公共安全支出公安执法办案：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。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

(七)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。