

蔡甸区公安局 2025 年部门预算公开说明

蔡甸区公安局 2025 年部门预算公开目录

第一部分 蔡甸区公安局单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分蔡甸区公安局单位 2025 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
- 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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区公安局单位 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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

（一）机关运行经费情况

- (二) 政府预算采购情况
- (三) 政府购买服务预算情况
- (四) 国有资本经营预算支出安排情况
- (五) 国有资产占用使用情况
- (六) 新增资产配置预算情况
- (七) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 蔡甸区公安局单位概况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法制、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其他人员以及重要其他人员的安全保卫工作，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

蔡甸区公安局属于行政单位，内设 1 个副处级机构、12 个正科级机构，下设 11 个公安派出所（2 个副处级、9 个正科级）。按规定设置看守所、拘留所、纪检监察督察。

(三) 部门人员构成

蔡甸区公安局总编制人数 385 人，其中：行政编制 384 人，事业编制 1 人。在职实有人数 385，其中：行政编制 384 人，事业编制 1 人。

行政退休人员 139 人，事业退休人员 1 人。

第二部分蔡甸区公安局单位 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[028001]武汉市公安局蔡甸区分局

单位：

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	19817.27	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	19817.27	二、公共安全支出	16050.77
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	1531.67
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	1440.83
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	500.00	十七、住房保障支出	1293.99
		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	20317.27	本年支出合计	20317.27
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20317.27	支 出 总 计	20317.27

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。

二、部门收入总表

表2

收入总表

[028001]武汉市公安局蔡甸区分局

单位:

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	20317.27	20317.27	19817.27									500.00					
028	武汉市公安局蔡甸分局	20317.27	20317.27	19817.27									500.00					
028001	武汉市公安局蔡甸区分局	20317.27	20317.27	19817.27									500.00					

三、部门支出总表

表3

支出总表

[028001]武汉市公安局蔡甸区分局

单位:

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	20317.27	18670.85	1646.42			
204	公共安全支出	16050.77	14404.35	1646.42			
20402	公安	16050.77	14404.35	1646.42			
2040201	行政运行	10480.91	10480.91				
2040202	一般行政管理事务	1646.42		1646.42			
2040250	事业运行	0.53	0.53				
2040299	其他公安支出	3922.91	3922.91				
208	社会保障和就业支出	1531.67	1531.67				
20805	行政事业单位养老支出	1531.67	1531.67				
2080501	行政单位离退休	3.34	3.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1018.89	1018.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.44	509.44				
210	卫生健康支出	1440.83	1440.83				
21011	行政事业单位医疗	1440.83	1440.83				
2101101	行政单位医疗	646.37	646.37				
2101103	公务员医疗补助	794.46	794.46				
221	住房保障支出	1293.99	1293.99				
22102	住房改革支出	1293.99	1293.99				
2210201	住房公积金	1075.41	1075.41				
2210202	提租补贴	218.58	218.58				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[028001]武汉市公安局蔡甸区分局

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19817.27	一、本年支出	19817.27
(一) 一般公共预算拨款	19817.27	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	19817.27	(二) 公共安全支出	15550.77
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	1531.67
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	1440.83
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	1293.99
		(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	19817.27	支 出 总 计	19817.27

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市公安局蔡甸区分局

单位：

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	19,817.27	18,670.85	16,937.65	1,733.20	1,146.42
204	公共安全支出	15,550.77	14,404.35	12,671.85	1,732.50	1,146.42
20402	公安	15,550.77	14,404.35	12,671.85	1,732.50	1,146.42
2040201	行政运行	10,480.91	10,480.91	8,748.41	1,732.50	
2040202	一般行政管理事务	1,146.42				1,146.42
2040250	事业运行	0.53	0.53	0.53		
2040299	其他公安支出	3,922.91	3,922.91	3,922.91		
208	社会保障和就业支出	1,531.67	1,531.67	1,530.97	0.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,531.67	1,531.67	1,530.97	0.70	
2080501	行政单位离退休	3.34	3.34	2.64	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018.89	1,018.89	1,018.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.44	509.44	509.44		
210	卫生健康支出	1,440.83	1,440.83	1,440.83		
21011	行政事业单位医疗	1,440.83	1,440.83	1,440.83		
2101101	行政单位医疗	646.37	646.37	646.37		
2101103	公务员医疗补助	794.46	794.46	794.46		
221	住房保障支出	1,293.99	1,293.99	1,293.99		
22102	住房改革支出	1,293.99	1,293.99	1,293.99		
2210201	住房公积金	1,075.41	1,075.41	1,075.41		
2210202	提租补贴	218.58	218.58	218.58		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[028001]武汉市公安局蔡甸区分局

单位：

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	18670.85	16937.65	1733.20
301	工资福利支出	16935.01	16935.01	
30101	基本工资	1689.25	1689.25	
30102	津贴补贴	3047.32	3047.32	
30103	奖金	4227.66	4227.66	
30107	绩效工资	2.77	2.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1018.89	1018.89	
30109	职业年金缴费	509.44	509.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	646.37	646.37	
30111	公务员医疗补助缴费	794.46	794.46	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	1075.41	1075.41	
30199	其他工资福利支出	3922.91	3922.91	
302	商品和服务支出	1673.20		1673.20
30201	办公费	113.00		113.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	230.00		230.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30209	物业管理费	77.88		77.88
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	11.20		11.20
30228	工会经费	31.00		31.00
30229	福利费	498.50		498.50
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	330.00		330.00
30299	其他商品和服务支出	153.62		153.62
303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
30302	退休费	2.64	2.64	
310	资本性支出	60.00		60.00
31013	公务用车购置	60.00		60.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[028001]武汉市公安局蔡甸区分局

单位:

“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	
123.00		120.00	60.00	60.00	3.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[028001]武汉市公安局蔡甸分局本级

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

本部门当年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[028001]武汉市公安局蔡甸分局本级

单位: 万元

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

本部门当年无国有资本经营预算

十、项目支出表

项目支出表

028001]武汉市公安局蔡甸区分局

单位:

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		
合计			1,646.42	1,146.42						500.00	
028	武汉市公安局蔡甸分局		1,646.42	1,146.42						500.00	
028001	武汉市公安局蔡甸区分局		1,646.42	1,146.42						500.00	
3	项目支出		1,646.42	1,146.42						500.00	
42011425028T000000101	2025年公安业务专项	武汉市公安局蔡甸区分局	375.70	375.70							
42011425028T000000102	2025年监管中心专项经费	武汉市公安局蔡甸区分局	354.00	354.00							
42011425028T000000103	2025年全区“警校一键通”系统联网服务费	武汉市公安局蔡甸区分局	12.72	12.72							
42011425028T000000105	2025年往来资金	武汉市公安局蔡甸区分局	500.00							500.00	
42011425028T000000106	2025年“一村一辅警”工作经费	武汉市公安局蔡甸区分局	205.00	205.00							
42011425028T000000107	城市平安监控视频一、二期项目	武汉市公安局蔡甸区分局	199.00	199.00							

十一、部门整体支出绩效目标表（因公安工作的特殊性，不予公开）

十二、项目支出绩效目标表（因公安工作的特殊性，不予公开）

第三部分 蔡甸区公安局单位 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 20317.27 万元。其中：财政拨款（补助）收入 19817.27 万元，其他收入 500 万元。

2025 年部门预算总支出 20317.27 万元。主要包括公共安全支出 16050.77 万元，社会保障和就业支出 1531.67 万元，卫生健康支出 1440.83 万元，住房保障支出 1293.99 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 20317.27 万元。其中：财政拨款（补助）收入 19817.27 万元，其他收入 500 万元。

三、支出安排情况

2025年部门预算总支出20316.58万元。主要包括公共安全支出16050.77万元，社会保障和就业支出1531.67万元，卫生健康支出1440.83万元，住房保障支出1293.99万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款(补助)预算数19817.27万元，主要包括公共安全支出15550.77万元，社会保障和就业支出1531.67万元，卫生健康支出1440.83万元，住房保障支出1293.99万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025年财政拨款(补助)预算数19817.27万元，比2024年预算增加500.70万元，增加2.59%，主要原因是：基本支出18670.85万元，比2024年预算增加571.44万元；项目支出1146.42万元，比2024年预算减少70.74万元。

(一)基本支出18670.85万元，比2024年预算增加571.44万元，增加3.16%，主要原因是在职民警人数增加，工资福利支出和在职公用经费增加。

(二)项目支出1146.42万元，比2024年预算减少70.74万元，减少5.81%，主要原因是：2025年公安专项业务经费减少259.3万元，2025年全区“警校一键通”系统联网服务费减少25.44万元。

2025年“一村一辅警”工作经费不变，2025年监管中心专项运行经费增加15万元，新增城市平安监控视频一、二期项目199万元。

1. 2025年公安专项业务经费375.7万元，比2024年减少了259.3万元，减少40.83%，主要原因是压减项目支出。

2. 2024年全区“警校一键通”系统联网服务费12.72万元，比2024年减少了25.44万元，减少66.67%，主要原因是上年支付2022-2024年服务费，2025年预算为一年服务费。

3. 2025年“一村一辅警”工作经费205万元，与2024年相同。

4. 2025年监管中心专项经费354万元，与2024年增加15万，增加4.42%，主要原因是在押人员数量增加。

5. 平安城市视频监控一、二期项目199万，为今年新增项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出18670.85万元，比2024年预算增加571.44万元，增加3.16%，在职民警人数增加，工资福利支出和在职公用经费增加。安排情况如下：

1. 工资福利支出16935.01万元，比2024年预算增加863.91万元，增加5.38%，主要原因是在职民警人数增加。

2. 商品服务支出 1673.20 万元，比 2024 年预算增加 52.52 万元，增加 3.24%，主要原因是在职民警人数增加，相应的公用经费增加。

3. 对个人和家庭补助支出 2.64 万元，比 2024 年预算减少 405 万元，减少 99.36%，主要原因是退休人员统筹待遇不由我单位发放。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 123 万元，比 2024 年预算减少 18.5 万元，下降 13.07%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。与 2024 年预算持平，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国(境)经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费 120 万元，与 2024 年预算减少 21.5 万元，降低 15.19%，主要原因是车辆运行维护费减少。

1. 公务用车购置费 60 万元，比 2024 年预算减少 20 万元。

2. 公务用车运行维护费 60 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，降低 2.44%。主要原因是报废旧车，购置新能源车辆，维护费减少。

(三)公务接待费 3 万元，比 2024 年预算增加 3 万元。主要原因是公务接待需要。

八、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算支出本年度没有安排。

九、国有资本经营预算支出安排情况

国有资本经营预算支出本年度没有安排。

十、项目支出安排情况

项目支出 1146.42 万元，项目支出安排情况：2025 年公安专项业务经费 375.7 万元，2025 年监管中心专项经费 354 万元，2025 年“一村一辅警”工作经费 205 万元，2025 年全区“警校一键通”系统联网服务费 12.72 万元，城市平安监控视频一、二期项目 199 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年度武汉市公安局蔡甸区分局机关运行经费预算支出 1733.2 万元，比 2024 年度增加 112.52 万元，增加 6.94%。主要原因是在职民警人数增加，相应的公用经费增加。

（二）政府预算采购情况

2025 年度武汉市公安局蔡甸区分局政府采购支出总额 1705.08 万元，政府采购预算编制项目 5 个，分别是：在职公用经费 752.08 万元，2025 年公安专项业务经费 265 万元，2025 年监管中心专项

经费 109 万元，2025 年长聘人员经费 380 万元，城市平安监控视频一、二期项目 199 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年度武汉市公安局蔡甸区分局政府购买服务支出总额 89.09 万元，政府购买服务预算编制项目共 3 个。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

国有资本经营预算支出本年度没有安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 21737.42 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 46570.9 平方米，总价值为 3782.19 万元；执法执勤用车 57 辆，特种专业技术用车 26 辆，总价值为 1179.08 万元；设备总价值为 14712.58 万元，其中单位价值 50 万元(含)以上设备 8 台，价值为 9539.73 万元；家具、用具、装具及动植物总价值为 889.17 万元。

（六）新增资产配置预算情况

2025 年度武汉市公安局蔡甸区分局新增资产配置预算总额 0 万元。

（七）预算绩效管理情况

设置绩效目标项目 6 个，总金额为 1646.42 万元，其中：

2025年公安专项业务经费375.7万元，占项目总经费的22.82%；2025年监管中心专项经费354万元，占项目总经费的21.5%；2025年“一村一辅警”工作经费205万元，占项目总经费的12.45%；2025年全区“警校一键通”系统联网服务费12.72万元，占项目总经费的0.77%，监控视频一、二期项目199万元，占项目总经费的12.09%，2025年往来资金500万元，占项目总经费的30.37%。

四、名词解释

对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)各支出功能分类科目

1.公共安全支出：人员工资福利、对个人和家庭补助及日常办公运行经费支出。

2.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出：社会医疗保障、统筹等的缴费支出。

4. 住房公积金：在职人员住房公积金经费和提租补贴支出。

(四) 机关运行经费支出。反映行政单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、维修费、购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

(五) 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各项支出。

(六) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(七) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。