

# 武汉市公安局视频侦查支队 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市公安局视频侦查支队概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 武汉市公安局视频侦查支队 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 武汉公安局视频侦查支队 2023 年单位预算情况

#### 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 武汉市公安局视频侦查支队概况

### 一、主要职能

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、预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市公安局视频侦查支队本级预算。

## 第二部分 武汉市公安局视频侦查支队 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

表1			
<b>收支总表</b>			
部门/单位：武汉市公安局视频侦查支队		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	9096.09	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	8148.94
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	38.20
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	50.00	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	958.95
		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	9146.09	本年支出合计	9146.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9146.09	支 出 总 计	9146.09
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)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	9146.09	9146.09	9096.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市公安局	9146.09	9146.09	9096.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	武汉市公安局视频监控支队	9146.09	9146.09	9096.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门/单位: 武汉市公安局视频监控支队

单位: 万元

表3

## 支出汇总表

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	9146.09	7901.73	1244.36			
204	公共安全支出	8148.94	6904.58	1244.36			
20402	公安	8148.94	6904.58	1244.36			
2040201	行政运行	6904.58	6904.58	0.00			
2040202	一般行政管理事务	998.40	0.00	998.40			
2040220	执法办案	225.96	0.00	225.96			
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	0.00			
2080501	行政单位离退休	38.20	38.20	0.00			
221	住房保障支出	958.95	958.95	0.00			
22102	住房改革支出	958.95	958.95	0.00			
2210201	住房公积金	642.38	642.38	0.00			
2210202	租房补贴	126.25	126.25	0.00			
2210203	购房补贴	190.32	190.32	0.00			

部门/单位：武汉市公安局视频侦查支队

单位：万元

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市公安局视频侦查支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9096.09	一、本年支出	9096.09
（一）一般公共预算拨款	9096.09	（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	8098.94
（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	38.20
（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	958.95
		（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	9096.09	支 出 总 计	9096.09



表5-1

## 一般公共预算支出表(功能科目)

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	9,096.09	7,901.73	6,455.75	1,445.98	1,194.36
204	公共安全支出	8,098.94	6,904.58	5,461.36	1,443.22	1,194.36
20402	公安	8,098.94	6,904.58	5,461.36	1,443.22	1,194.36
2040201	行政运行	6,904.58	6,904.58	5,461.36	1,443.22	0.00
2040202	一般行政管理事务	998.40	0.00	0.00	0.00	998.40
2040220	执法办案	175.96	0.00	0.00	0.00	175.96
2040221	特别业务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	35.44	2.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	35.44	2.76	0.00
2080501	行政单位离退休	38.20	38.20	35.44	2.76	0.00
221	住房保障支出	958.95	958.95	958.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	958.95	958.95	958.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	642.38	642.38	642.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	126.25	126.25	126.25	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.32	190.32	190.32	0.00	0.00

部门/单位: 武汉市公安局视频侦查支队

单位: 万元

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	9096.09	7901.73	6455.75	1445.98	1194.36
201	武汉市公安局	9096.09	7901.73	6455.75	1445.98	1194.36
201008	武汉市公安局视频	9096.09	7901.73	6455.75	1445.98	1194.36

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

武汉市公安局视频侦查支队

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	<b>7901.73</b>	<b>6455.75</b>	<b>1445.98</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6420.31</b>	<b>6420.31</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1099.18	1099.18	0.00
30102	津贴补贴	1733.64	1733.64	0.00
30103	奖金	2527.80	2527.80	0.00
30113	住房公积金	642.38	642.38	0.00
30199	其他工资福利支出	417.31	417.31	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1445.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1445.98</b>
30201	办公费	56.00	0.00	56.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
30209	物业管理费	205.00	0.00	205.00
30211	差旅费	106.00	0.00	106.00
30213	维修(护)费	210.00	0.00	210.00
30216	培训费	55.99	0.00	55.99
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	150.00	0.00	150.00
30227	委托业务费	40.00	0.00	40.00
30228	工会经费	62.64	0.00	62.64
30229	福利费	103.68	0.00	103.68
30231	公务用车运行维护费	95.16	0.00	95.16
30239	其他交通费用	205.72	0.00	205.72
30299	其他商品和服务支出	111.30	0.00	111.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.44</b>	<b>35.44</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	35.44	35.44	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：	武汉市公安局视频侦查支队				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		公务用车运行费	公务接待费
		公务用车购置费			
98.16	0.00	95.16	0.00	95.16	3.00
	小计				

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:	武汉市公安局视频侦查支队			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

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

部门/单位：	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

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 项目支出表

项目编号	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		
			1,244.36	1,194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
201	武汉市公安局		1,244.36	1,194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
201008	武汉市公安局视频侦查支队		1,244.36	1,194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
31	本级支出项目		1,244.36	1,194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
42010022201T0000000107	警务辅助专项经费	武汉市公安局视频侦查支队	998.40	998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010022201T0000000121	侦查办案费	武汉市公安局视频侦查支队	190.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
42010022301T0000000169	公安专业装备购置与设	武汉市公安局视频侦查支队	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门/单位:

武汉市公安局视频侦查支队

单位:万元

### 第三部分 武汉市公安局视频侦查支队

#### 2023 年单位预算情况说明

##### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局视频侦查支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 9146.09 万元。比 2022 年预算减少 137.21 万元，下降 1.47%，主要原因是按照财政要求压减项目经费。

##### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 9146.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9096.09 万元，占 99.45%；其他收入 50 万元，占 0.55%。

##### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 9146.09 万元，其中：基本支出 7901.73 万元，占 86.39%；项目支出 1244.36 万元，占 13.61%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支预算 9096.09 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 9096.09 万元。支出包括：公共安全支出 8098.94 万元、社会保障和就业支出 38.2 万元、住房保障支出 958.95 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。

2023年一般公共预算拨款9096.09万元。其中：本年预算9096.09万元，比2022年预算减少130.81万元、下降1.41%，主要原因是按照财政要求压减项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出7901.73万元，占86.86%，其中：人员经费6455.75万元、公用经费1445.98万元；项目支出1194.36万元，占13.14%。

(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）6904.58万元，比2022年预算减少67.77万元、下降0.97%，主要原因是在职人员奖金预算减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）998.4万元，比2022年预算减少31.20万元、下降3.03%，主要原因是按照财政要求压减项目经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）175.96万元，比2022年预算增加5.96万元，增长3.97%，主要原因是公安专业设备购置预算增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2023年预算数20万元，比2022年预算增加20万元，主要是部分预算项目功能分类项级科目调整。

5、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）38.2万元，比2022年预算增加5.91万

元、增长 18.30%，主要原因是退休人员的变化。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）642.38 万元，比 2022 年预算减少 61.96 万元、下降 8.79%，主要原因是预算缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）126.25 万元，比 2022 年预算减少 15.58 万元、下降 10.98%，主要原因是预算缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）190.32 万元，比 2022 年预算增加 13.83 万元、增长 7.83%，主要原因是购房补贴预算增加。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 7901.73 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 6420.31 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。

（二）对个人和家庭的补助 38.2 万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 1443.22 万元。其中：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、培训费、公务接待费、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等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出98.16万元，其中：公务用车购置及运行维护费95.16万元(公务用车运行维护费95.16万元)；公务接待费3万元。2023年一般公共预算“三公”经费比2022年减少68.64万元，下降41.90%，主要原因是按照过紧日子的要求，压减机关运行费用。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023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

2023年没有使用国有资本经营预算支出的安排。

## 十、项目支出安排情况

2023年项目支出1244.36万元，其中：一般公共预算本年拨款1194.36万元、单位资金50万元。具体使用情况如下：

(一)警务辅助专项经费998.4万元，主要用于警务辅助人员工资、社保、公积金、工会经费、福利费等。

(二)侦查办案费190万元，主要用于侦查办案专用材料费、办案差旅费、办案宣传费、特别业务费等。

(三)公安专业装备购置与设施构建55.96万元，主要用于视频侦查专业设备购置。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2023年机关运行经费937.2万元(即在职人员公用经费)，

比 2022 年减少 57.03 万元，下降 5.73%。

## (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 503.12 万元。包括：货物类 55.96 万元，服务类 447.16 万元。

## (三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 503.12 万元。其中：货物类 55.96，主要用于视频侦查专业设备购置；服务类 447.16 万元，主要用于公务用车运行维护费 95.16 万元、印刷费 2 万元、技术大楼物业管理费 200 万元、技术大楼餐饮劳务费 150 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3126.63 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 8789.98 平方米，一般执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 13 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 28 台(套)。2022 年新增国有资产 1055.55 万元，主要为通用设备 45.12 万元，专用设备 797 万元。

## (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 9146.08 万元全部纳入市公安局绩效目标管理。

## (六) 需要说明的事项

武汉市公安局视频侦查支队 2023 年单位预算支出已全部纳入市公安局整体绩效及项目绩效管理体系。公安机关部门预算中

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，在预算公开中予以剥离。除此以外的内容，均予以公布。同时，参照公安部、湖北省公安厅上级公安机关的预算公开口径，未公开与项目支出相关的附表。

## 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) 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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四) 本单位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、一般行政管理事务、执法办案(项)。

2、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)。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴、购房补贴(项)。

(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人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七) “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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(八)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。