

硚口区交警大队 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区交警大队单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区交警大队 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区交警大队 2020 年部门收支预算安排 情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区交通大队单位概况

一、部门主要职能

1、按照辖区划分管辖范围，负责交通勤务工作的具体组织和实施，承担属地交通勤务管理责任。

2、办理机动车驾驶证、非机动车各类业务；重点车辆、驾驶人的交通安全源头管理教育工作；开展交通安全基层基础“五进”宣传工作。

3、辖区交通事故处理，受理交通违法处理业务，交通事故预防相关工作，组织开展法律法规等业务知识的培训作以及收扣、暂扣的违法车辆停放管理工作。

4、临时性施工占道工程施工的审批，核发辖区禁行路段通行证；制定交通秩序评价标准，岗位设置、警力配备；审批临街单位机动车停放；对长途客运车辆行驶路线及客运停车场进行审核发证；维护道路交通信号、交通标志、标线、标牌等各类重要交通设施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，硚口区交通大队属一级部门预算单位，由单位本级预算的行政单位 1 个组成。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入 2020 年部门预算编制范围内设机构有 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市公安局硚口区交通大队总编制人数 305 人，其中：行政编制 305 人。在职实有人数 263 人，其中：行政编制 263 人。

离退休人员 64 人，其中：退休 64 人。

第二部分 硚口区交通大队 2020 年部门预算表

表 1. 硚口区交通大队 2020 年收支预算总表

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	10,848.63	1. 工资福利性支出	6,910.88	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	10,848.63	2. 商品和服务支出	3,623.63	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	10,848.63	3. 对个人和家庭补助	164.12	三、公共安全	8,527.17
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四、教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五、科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六、文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七、社会保障和就业	645.76
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	820.05
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九、节能环保	
		10. 其他支出	150.00	十、城乡社区事务	
二、事业收入				十一、农林水事务	
1. 其他事业收入				十二、交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三、资源勘探电力信息等事务	
三、事业单位经营收入				十四、商品服务业等事务	
四、上级补助收入				十五、住房保障支出	855.65
五、附属单位上缴收入				十六、灾害防治及应急管理支出	
六、其他收入				十七、预备费	
七、动用事业基金				十八、其他支出	
				十九、债务还本支出	
				二十、债务付息	
				二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	10,848.63	本年支出合计	10,848.63	本年支出合计	10,848.63
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	10,848.63	本年支出总计	10,848.63	本年支出总计	10,848.63

表 2. 硚口区交警大队 2020 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	10,848.63
1.经费拨款（补助）	10,848.63
2.行政事业单位资产收益拨款	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	
4.上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1.政府性基金财政拨款	
2.政府性基金专项转移支付	
二.事业收入	
1.其他事业收入	
2.专户管理的事业收入	
三.事业单位经营收入	
四.上级补助收入	
五.附属单位上缴收入	
六.其他收入	
七.动用事业基金	
本年收入合计	10,848.63
八.上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	10,848.63

表 3. 硚口区交通大队 2020 年支出预算总表

支出预算总表

表三 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	其中:				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		10,848.63	8,084.14	2,764.49			
204	公共安全支出	8,527.17	5,762.68	2,764.49			
20402	公安	8,527.17	5,762.68	2,764.49			
2040201	行政运行	5,762.69	5,762.68				
2040202	一般行政管理事务	833.99		833.99			
2040299	其他公安支出	1,930.50		1,930.50			
208	社会保障和就业支出	645.76	645.76				
20805	行政事业单位养老支出	637.28	637.28				
2080501	行政单位离退休	96.24	96.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.04	541.04				
20808	抚恤	8.48	8.48				
2080899	其他优抚支出	8.48	8.48				
210	卫生健康支出	820.05	820.05				
21011	行政事业单位医疗	820.05	820.05				
2101101	行政单位医疗	270.52	270.52				
2101103	公务员医疗补助	525.86	525.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.67	23.67				
221	住房保障支出	855.65	855.65				
22102	住房改革支出	855.65	855.65				
2210201	住房公积金	708.12	708.12				
2210202	提租补贴	147.53	147.53				

表 4. 硚口区交警大队 2020 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位: 万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	10,848.63	1. 工资福利性支出	6,910.88	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	10,848.63	2. 商品和服务支出	3,623.63	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	10,848.63	3. 对个人和家庭补助	164.12	三、公共安全	8,527.17
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四、教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五、科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六、文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七、社会保障和就业	645.76
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	820.05
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九、节能环保	
		10. 其他支出	150.00	十、城乡社区事务	
				十一、农林水事务	
				十二、交通运输	
				十三、资源勘探电力信息等事务	
				十四、商品服务业等事务	
				十五、住房保障支出	855.65
				十六、灾害防治及应急管理支出	
				十七、预备费	
				十八、其他支出	
				十九、债务还本支出	
				二十、债务付息	
				二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	10,848.63	本年支出合计	10,848.63	本年支出合计	10,848.63
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	10,848.63	本年支出总计	10,848.63	本年支出总计	10,848.63

表 5. 硚口区交通大队 2020 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		10,848.63	8,084.14	2,764.49
204	公共安全支出	8,527.17	5,762.68	2,764.49
20402	公安	8,527.17	5,762.68	2,764.49
2040201	行政运行	5,762.69	5,762.68	
2040202	一般行政管理事务	833.99		833.99
2040299	其他公安支出	1,930.50		1,930.50
208	社会保障和就业支出	645.76	645.76	
20805	行政事业单位养老支出	637.28	637.28	
2080501	行政单位离退休	96.24	96.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.04	541.04	
20808	抚恤	8.48	8.48	
2080899	其他优抚支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	820.05	820.05	
21011	行政事业单位医疗	820.05	820.05	
2101101	行政单位医疗	270.52	270.52	
2101103	公务员医疗补助	525.86	525.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.67	23.67	
221	住房保障支出	855.65	855.65	
22102	住房改革支出	855.65	855.65	
2210201	住房公积金	708.12	708.12	
2210202	提租补贴	147.53	147.53	

表 6. 硚口区交警大队 2020 年一般公共预算基本支出表

2020年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		8,084.15	7,069.37	1,014.77
301	工资福利支出	6,910.88	6,910.88	
30101	基本工资	1,108.89	1,108.89	
30102	津贴补贴	2,071.14	2,071.14	
30103	奖金	92.41	92.41	
30108	机关事业单位基本养	541.04	541.04	
30110	职工基本医疗保险缴	270.52	270.52	
30111	公务员医疗补助缴费	472.08	472.08	
30112	其他社会保障缴费	47.34	47.34	
30113	住房公积金	708.12	708.12	
30199	其他工资福利支出	1,599.33	1,599.33	
302	商品和服务支出	1,014.77		1,014.77
30201	办公费	32.98		32.98
30202	印刷费	2.89		2.89
30205	水费	7.89		7.89
30206	电费	71.01		71.01
30207	邮电费	26.83		26.83
30209	物业管理费	72.17		72.17
30211	差旅费	44.97		44.97
30213	维修（护）费	13.15		13.15
30214	租赁费	80.60		80.60
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	22.02		22.02
30227	委托业务费	18.94		18.94
30228	工会经费	29.36		29.36
30229	福利费	62.57		62.57
30231	公务用车运行维护费	108.00		108.00
30239	其他交通费用	329.32		329.32
30299	其他商品和服务支出	74.07		74.07
303	对个人和家庭的补助	158.49	158.49	
30305	生活补助	8.48	8.48	
30307	医疗费补助	53.78	53.78	
30399	其他对个人和家庭的	96.24	96.24	

表 7. 硚口区交警大队 2020 年政府性基金预算支出表

2020年政府性基金支出表				
功能科目分类		合计	其中:	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位2020年无此支出预算

表 8. 硚口区交警大队 2020 年财政拨款“三公”经费支出表

2020年财政拨款“三公”经费支出表	
项目	预算数
合计	108.00
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	108.00
其中：公务用车运行维护费	108.00
公务用车购置费	

表 9. 硚口区交警大队 2020 部门整体支出绩效目标表

2020年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市公安局硚口区交警大队					
填报人	程可可		联系电话	83985636		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	10848.63		年	年
		其他资金				
		合计	10848.63		11558.4	12222.7
	支出构成	基本支出	8084.14		7594.6	9351
		项目支出	2764.49		3963.8	2871.7
		合计	10848.63		11558.4	12222.7
部门职能概述	1、按照辖区划分管辖范围，负责交通勤务工作的具体组织和实施，承担属地交通勤务管理责任。 2、办理机动车驾驶证、非机动车各类业务；重点车辆、驾驶员的交通源头管理教育工作；开展交通安全基层基础“五进”宣传工作。 3、辖区交通事故处理，受理交通违法处理业务，交通事故预防相关工作，组织开展法律法规等业务知识的培训 works以及扣扣、暂扣的违法车辆停放管理工作。 4、临时性施工占道工程施工的审批，核发辖区禁行路权通行证；制定交通秩序评价标准、岗位设置、警力配备；审批临时单位机动车停放；对长途客运车辆行驶路线及客运停车场进行审核发证；维护道路交通信号、交通标志、标线、标牌等各类重要交通设施					
年度工作任务	军运会推动了武汉市城市交通基础设施提档升级，未来几年“精致交通”将成为交通管理工作人必然重点： 一、加强源头管控，推动企业安全责任落实。 二、加强信息研判，完善事故深度调查机制。 三、坚持隐患排查，突出持久性和多途径。 四、延伸道路建设“四同步”工作，引入第三方专业交通规划智慧，促进道路交通组织科学精细。 五、夯实交通基础设施建设，强化园林、城管、建设等多部门协作，促进交通基础设施规范合理。 六、提升交通智能管理水平，打通区级、市局、交警局平台壁垒，促进智能设备“大数据”互联互通。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	辖区交通秩序良好、群众满意率	目标1:	辖区交通秩序良好、群众满意率		
	目标2:	严控涉酒涉牌超速超载等交通违法现象	目标2:	严控涉酒涉牌超速超载等交通违法现象		
	目标3:	交通事故鉴定率百分百，交通标线标识牌设置合理维护及时，违法处理窗口等交通业务符合程序	目标3:	交通事故鉴定率百分百，交通标线标识牌设置合理维护及时，违法处理窗口等交通业务符合程序		
长期目标1:	辖区交通秩序良好、群众满意率					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	效益指标	社会效益指标	辖区交通秩序良	良好	历史标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%	历史标准	
长期目标2:	严控涉酒涉牌超速超载等交通违法现象					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	效益指标	社会效益指标	对酒后驾驶、涉牌涉证、闯红灯、超速超载等严重违法整治率	90%	行业标准	

长期目标3:	交通事故鉴定率百分百, 交通标线标识牌设置合理维护及时, 违法处理窗口等交通业务符合程序						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	效益指标	社会效益指标	交通事故鉴定率	100%	行业标准		
		社会效益指标	辖区标识牌、信号灯、护栏等交通设施维护率	100%	行业标准		
		社会效益指标	交通业务符合程序、驾驶证业务及机动车业务办结率、违章处理	100%	行业标准		
年度指标1:	辖区交通秩序良好、群众满意率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				年	年		
	效益指标	社会效益指标	辖区交通秩序良好	良好	良好	良好	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意率	90%	90%	90%	历史标准	
年度指标2:	严控涉酒涉牌超速超载等交通违章现象						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				年	年		
	效益指标	社会效益指标	对酒后驾驶、涉牌涉证、闯红灯、超速超载等严重违章整治率	90%	90%	90%	行业标准
年度指标3:	交通事故鉴定率百分百, 交通标线标识牌设置合理维护及时, 违法处理窗口等交通业务符合程序						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				年	年		
	效益指标	社会效益指标	交通事故鉴定率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	辖区标识牌、信号灯、护栏等交通设施维护率	100%	100%	100%	行业标准
社会效益指标		交通业务符合程序、驾驶证业务及机动车业务办结率、违章处理	100%	100%	100%	行业标准	

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效指标”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 硚口区交通大队 2020 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标) 申报表

2020 年度

项 目 名 称：道路交通安全管理经费

项 目 单 位：武汉市公安局硚口区交通大队

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	道路交通管理经费			
项目主管部门	硃口区交通大队	项目执行单位	硃口区交通大队	
项目负责人	黄顺生	联系电话	83985005	
单位地址	沿河大道 365 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	道路交通管理项目支出			
项目实施方案	停车场管理费 316 万、办案检测鉴定费 75.2 万、日常交通设施 150 万、零星维修 50 万、民警人身意外险 56282 元、涉案车辆销毁评估费 55572 元、专项公安工作经费 2316008			
项目总预算	8339862.00	项目当年预算	8339862.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	减少 1072000		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		8339862.00	
	其中申请当年预算拨款		8339862.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	2316008.00	专项公安工作经费	
维修（护）费	500000.00	房屋修缮	
租赁费	3160000.00	停车场管理经费	
委托业务费	807572.00	办案检测鉴定费 75.2 万元、涉案车辆销毁评估 55572 元	
其他对个人和家庭补助支出	56282.00	民警人身意外险 214*263 人	
其他支出	1500000.00	日常交通设施维护	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	38	190000.00
便携式计算机	1	7000.00
打印设备	3 台彩色	6000.00
打印设备	8	9600.00
复印机	1	30000.00
多功能一体机	6	15000.00
制冷空调设备	20 台 1.5P	70000.00
制冷空调设备	3 台 3P	21000.00
制冷空调设备	4 台 2P	20000.00
制冷空调设备	5 台 5P	50000.00
修缮工程	房屋修缮	500000.00
租赁服务	停车场	3160000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	办案鉴定	752000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	日常设施	1500000.00

项目绩效总目标

交通事故鉴定率、交通违法及交通事故查封扣押的车辆和财物的安全妥善保管率、过期无认领车辆处置率、提高警务处理效率、辖区标识标牌、信号灯、护栏等交通设施维护率、对酒后驾驶、涉牌涉证、闯红灯、超速超载等严重违章整治率、优化交通设施、辖区交通秩序良好

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
工程验收通 过率	产出指标	质量指标	工程验收通 过率	100%	100%	100%	历史标准
过期无认领 车辆销毁率	产出指标	质量指标	过期无认领 车辆销毁率	100%	100%	100%	行业标准
交通事故鉴 定率	产出指标	质量指标	交通事故鉴 定率	100%	100%	100%	行业标准
交通违法及 交通事故查 封扣押的车 辆和财物的 安全妥善保 管率	产出指标	质量指标	交通违法及 交通事故查 封扣押的车 辆及财物的 安全妥善保 管率	100%	100%	100%	行业标准
民警意外险 购买覆盖率	产出指标	质量指标	民警意外险 购买率	100%	100%	100%	历史标准
辖区标识标 牌、信号灯、 护栏等交通 设施维护率	产出指标	质量指标	辖区标识标 牌、信号灯、 护栏等交通 设施维护率	100%	100%	100%	行业标准
辖区交通秩 序良好	效益指标	社会效益指 标	辖区交通秩 序良好	良好	良好	良好	历史标准
优化交通设 施	效益指标	社会效益指 标	优化交通设 施	优化	优化	优化	历史标准
群众满意度	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	历史标准

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：交通辅警经费

项 目 单 位：武汉市公安局硚口区交通大队

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	交通辅警经费			
项目主管部门	硃口区交通大队	项目执行单位	硃口区交通大队	
项目负责人	徐辉	联系电话	83985206	
单位地址	沿河大道 365 号	邮政编码	430000	
项目类型	政府购岗人员项目			
项目立项依据	351 人*55000 元/年/人			
项目实施方案	351 人*55000 元/年/人			
项目总预算	19305000.00		项目当年预算	19305000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		19305000.00	
	其中申请当年预算拨款		19305000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	19305000.00	351 人*55000 元/年/人	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购	辅警服装	500000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	辅警体检	200500.00

项目绩效总目标

人员考核管理规范性；辖区交通秩序良好；群众满意率

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
聘用辅警人数	产出指标	数量指标	聘用辅警人数	351	351	351	历史标准
人员考核管理规范	产出指标	质量指标	人员考核管理规范	规范	规范	规范	历史标准
辖区交通秩序良好	效益指标	社会效益指标	辖区交通秩序良好	良好	良好	良好	历史标准
群众满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	历史标准

第三部分 硚口区交通大队 2020 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区交通大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 10848.63 万元。支出包括：公共安全支出 8527.17 万元、社会保障和就业支出 645.76 万元、卫生健康支出 820.05 万元、住房保障支出 855.65 万元。

2020 年部门收支总预算 10848.63 万元。比 2019 年预算减少 11.24%，主要原因是人员经费预算减少。

二、关于硚口区交通大队 2020 年部门预算收入情况说明

2020 年部门收入预算 10848.63 万元，其中：财政拨款收入 10848.63 万元，占 100%。

三、关于硚口区交通大队 2020 年部门预算支出情况说明

2020 年部门支出预算 10848.63 万元，其中基本支出 8084.14 万元，占 74.52%；项目支出 2764.49 万元，占 25.48%。

四、关于硚口区交警大队 2020 年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020 年财政拨款收支总预算 10848.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10848.63 万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 8084.14 万元，项目支出 2764.49 万元。2020 年财政拨款预算数比 2019 年财政拨款预算数减少 1374.05 万元，主要原因：一是人员经费预算减少，故 2020 年预算数比上年相应减少 1374.05 万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：公共安全（类）支出占 78.60%，社会保障和就业（类）支出占 5.95%，卫生健康（类）支出 7.56%，住房保障（类）支出 7.89%。

五、关于硚口区交警大队 2020 年一般公共预算支出情况说明

2020 年一般公共预算支出预算数为 10848.63 万元，其中：(1) 本年预算 10848.63 万元，比 2019 年预算减少 1374.05 万元，减少 11.24%，主要是人员经费预算减少。具体安排情况如下：

1、基本支出 8084.14 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 2764.49 万元。其中：一般行政管理事务（公安）务 833.99 万元；其他公安支出 1930.5 万元。具体安排如下：

a、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 833.99 万元。主要用于：护栏标牌标线限高架等交通设施维护、事故办案检测鉴定、暂扣违章车辆停放、涉案车辆销毁评估等交通管理业务支出，保障机构正常运行、开展交通管理工作。

b、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 1930.5 万元。主要用于：交通辅警经费支出，保障机构正常运行、开展交通管理工作。

六、关于硚口区交通大队 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 8084.14 万元。其中：

1、人员经费 7069.37 万元。包括：工资福利支出 6910.88 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 158.49 万元，主要用于：退休医疗补助、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 1014.77 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、会议费、培训费、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、关于硚口区交警大队 2020 年政府性基金预算支出情况说明

硚口区交警大队 2020 年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区交警大队 2020 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区交警大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本单位，无下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020 年财政拨款“三公”经费预算数 108 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元;

(2) 公务接待费 0 万元;

(3) 公务用车购置及运行维护费 108 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 108 万元;

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 1014.77 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 33.59 万元, 增长 3.42%。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1424.17 万元。包括: 货物类 41.86 万元, 服务类 1332.31 万元, 工程类 50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 36 辆。其中: 一般执勤执法用车 36 辆。执勤执法摩托车 165 辆。办公用

房面积 8006.41 平方米。2020 年比上年新增资产 321.64 万元，主要是 2019 年度大队根据工作需要新增了专用执法设备；2020 年预算新增专用执法设备及更新部分使用已超年限的办公设备。

（四）预算绩效管理情况

2020 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、两个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 10848.63 万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020 年纳入预算管理的非税收入预计数为 900 万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

（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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。反映硤口区交警大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指硤口区交警大队用于保障机构正常运行、开展交通管理工作的项目支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。指硤口区交警大队用于开展交通管理工作的其他项目支出。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。指硤口区交警大队用于病故民警家属的遗属费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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、财政部规定的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。

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

(八) **“三公”经费**：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

(九) **机关运行经费**：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。