

硚口区交通大队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区交通大队单位概况

- 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 硚口区交通大队 2021 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 硚口区交通大队 2021 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 硞口区交警大队单位概况

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、驾驶员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工作以及收扣、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；审批临时单位机动车停放；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2021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 259 人，其中：行政编制 259 人。

离退休人员 67 人，其中：退休 67 人。

第二部分 硚口区交通大队 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

收支预算总表

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）	11,032.96	1. 工资福利性支出	6,901.08	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	11,032.96	2. 商品和服务支出	3,651.39	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	11,032.96	3. 对个人和家庭补助	182.49	三. 公共安全	8,688.93
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	663.59
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	828.33
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	298.00	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	652.11
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. 债券发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,032.96	本年支出合计	11,032.96	本年支出合计	11,032.96
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	11,032.96	本年支出总计	11,032.96	本年支出总计	11,032.96

表 2. 2021 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）	11,032.96
1. 经费拨款（补助）	11,032.96
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	11,032.96
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	11,032.96

表 3. 2021 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		11,032.96	8,131.66	2,901.30			
204	公共安全支出	8,688.93	5,787.63	2,901.30			
20402	公安	8,688.93	5,787.63	2,901.30			
2040201	行政运行	5,787.63	5,787.63				
2040202	一般行政管理事务	408.80		408.80			
2040220	执法办案	532.00		532.00			
2040299	其他公安支出	1,960.50		1,960.50			
208	社会保障和就业支出	663.59	663.59				
20805	行政事业单位养老支出	654.26	654.26				
2080501	行政单位离退休	110.59	110.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.67	543.67				
20808	抚恤	9.33	9.33				
2080899	其他优抚支出	9.33	9.33				
210	卫生健康支出	828.33	828.33				
21011	行政事业单位医疗	828.33	828.33				
2101101	行政单位医疗	295.62	295.62				
2101103	公务员医疗补助	532.71	532.71				
221	住房保障支出	852.11	852.11				
22102	住房改革支出	852.11	852.11				
2210201	住房公积金	705.20	705.20				
2210202	提租补贴	146.91	146.91				

表 4. 2021 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)	11,032.96	1. 工资福利性支出	6,901.08	一. 一般公共服务支出	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	11,032.96	2. 商品和服务支出	3,651.39	二. 国防	
1. 经费拨款(补助)	11,032.96	3. 对个人和家庭补助	182.49	三. 公共安全	8,688.93
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	663.59
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	828.33
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	298.00	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	852.11
				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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,032.96	本年支出合计	11,032.96	本年支出合计	11,032.96
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	11,032.96	本年支出总计	11,032.96	本年支出总计	11,032.96

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

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		11,032.96	8,131.66	2,901.30
204	公共安全支出	8,688.93	5,787.63	2,901.30
20402	公安	8,688.93	5,787.63	2,901.30
2040201	行政运行	5,787.63	5,787.63	
2040202	一般行政管理事务	408.80		408.80
2040220	执法办案	532.00		532.00
2040299	其他公安支出	1,960.50		1,960.50
208	社会保障和就业支出	663.59	663.59	
20805	行政事业单位养老支出	654.26	654.26	
2080501	行政单位离退休	110.59	110.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.67	543.67	
20808	抚恤	9.33	9.33	
2080899	其他优抚支出	9.33	9.33	
210	卫生健康支出	828.33	828.33	
21011	行政事业单位医疗	828.33	828.33	
2101101	行政单位医疗	295.62	295.62	
2101103	公务员医疗补助	532.71	532.71	
221	住房保障支出	852.11	852.11	
22102	住房改革支出	852.11	852.11	
2210201	住房公积金	705.20	705.20	
2210202	提租补贴	146.91	146.91	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

2021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		8,131.66	7,083.57	1,048.09
301	工资福利支出	6,901.08	6,901.08	
30101	基本工资	1,138.96	1,138.96	
30102	津贴补贴	2,048.96	2,048.96	
30103	奖金	94.91	94.91	
30108	机关事业单位基本养老保险	543.67	543.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.62	295.62	
30111	公务员医疗补助缴费	470.13	470.13	
30112	其他社会保障缴费	23.31	23.31	
30113	住房公积金	705.20	705.20	
30199	其他工资福利支出	1,580.32	1,580.32	
302	商品和服务支出	1,048.09		1,048.09
30201	办公费	26.03		26.03
30202	印刷费	2.28		2.28
30205	水费	6.22		6.22
30206	电费	55.95		55.95
30207	邮电费	21.49		21.49
30209	物业管理费	83.75		83.75
30211	差旅费	26.57		26.57
30213	维修（护）费	7.77		7.77
30214	租赁费	167.02		167.02
30215	会议费	10.80		10.80
30216	培训费	22.39		22.39
30227	委托业务费	14.92		14.92
30228	工会经费	29.86		29.86
30229	福利费	62.98		62.98
30231	公务用车运行维护费	108.00		108.00
30239	其他交通费用	328.60		328.60
30299	其他商品和服务支出	73.46		73.46
303	对个人和家庭的补助	182.49	182.49	
30305	生活补助	9.33	9.33	
30307	医疗费补助	62.58	62.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.58	110.58	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021年政府性基金支出表

表七 单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位2021年无政府性基金预算。

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021年财政拨款“三公”经费支出表

表八 单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
108		108	108		

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

2021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通大队					
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	
					2019年	
					2020年	
	收入构成	财政拨款	11032.96	100%	12222.7	10848.6
		其他资金				
		合计	11032.96	100%	12222.7	10848.6
支出构成	基本支出	6131.66	73.7%	9351	6084.1	
	项目支出	2901.30	26.3%	2871.7	2764.5	
	合计	11032.96	100%	12222.7	10848.6	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、辖区交通事故处理,受理交通违法行为处理业务,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工作以及收扣、暂扣的违法车辆停放管理工作。</p> <p>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;审批临时单位机动车停放;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。</p>					
年度工作任务	<p>2021年,大队将着眼疫情环境下交通管理“三化”(即精细化、规范化、智能化)建设,积极推进以下五个方面工作:</p> <p>一是健全机制,压实责任,积极推进生命防护工程。</p> <p>二是精细研判,精准施策,积极推进城市畅通工程。</p> <p>三是政府主导,共治共管,积极推进秩序乱象整治。</p> <p>四是着眼民生,服务大局,积极建设群众满意场站。</p> <p>五是强化纪律,严格管理,积极推进队伍规范化建设。</p>					
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、服务对象满意率	目标1:	辖区交通秩序良好、服务对象满意率		
	目标2:	交通事故鉴定率百分百、交通违法行为查处扣押的车辆和财物安全妥善保管率百分百	目标2:	交通事故鉴定率百分百、交通违法行为查处扣押的车辆和财物安全妥善保管率百分百		
	目标3:	辖区交通标线、标识、标牌、信号灯等交通设施维护及时;智能视频监控设施、PDA执法仪运行正常	目标3:	辖区交通标线、标识、标牌、信号灯等交通设施维护及时;智能视频监控设施、PDA执法仪运行正常		
	目标4:	优化道路交通、治理危险路段	目标4:	优化道路交通、治理危险路段		
	目标5:	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备	目标5:	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备		
长期目标1:	辖区交通秩序良好、服务对象满意率高					
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	保障辖区交通安全畅通	良好	历史标准	
长期目标2:	交通事故鉴定率百分百、交通违法行为查处扣押的车辆和财物安全妥善保管率百分百					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	交通事故鉴定率百分百	1	行业标准	
		质量指标	查封扣押的车辆和财物	1	行业标准	
长期目标3:	辖区交通标线、标识、标牌、信号灯等交通设施维护及时;智能视频监控设施、PDA执法仪运行正常					
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	
	产出指标	质量指标	牌、信号灯、护栏等交通	1	行业标准	
		质量指标	监控设施、PDA执法仪运	1	行业标准	
长期目标4:	优化道路交通、治理危险路段					
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	化道路交通、治理危险路	安全升级	行业标准	
长期目标5:	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备					
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	
	质量指标	社会效益指标	安保机制体系及警务能力	保障完备	行业标准	

年度指标1:	辖区交通秩序良好、服务对象满意率高						
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	
	效益指标	社会效益指标	交通安全畅通有序、群众或服务对象满意	良好	良好		良好
			服务对象满意率	0.95	0.95	0.95	历史标准
年度指标2:	交通事故鉴定率百分百、交通违法及事故查封扣押的车辆和财物安全妥善保管率百分百						
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	
	产出指标	数量指标	交通事故鉴定率百分百	1	1		1
质量指标		查封扣押的车辆和财物	1	1	1	行业标准	
年度指标3:	辖区交通标线、标识、标牌、信号灯等交通设施维护及时；智能视频监控设施、PDA执法仪运行正常						
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	
	产出指标	质量指标	信号灯、护栏等交通设施、PDA执法仪	1	1		1
质量指标		信号灯、护栏等交通设施、PDA执法仪	1	1	1	行业标准	
年度指标3:	优化道路交通、治理危险路段						
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	
	效益指标	社会效益指标	道路交通、治理危险路段安全升级	安全升级	安全升级		安全升级
年度指标3:	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备						
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	
	效益指标	质量指标	保机制体系及警务能力保障完备	保障完备	保障完备		保障完备

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. 2021 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

2021 年度

项 目 名 称： 道路交通安全管理执法办案经费

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	道路交通安全管理执法办案经费		
项目主管部门	硚口区交警大队	项目执行单位	硚口区交警大队
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	道路交通安全管理执法办案类项目支出		
项目实施方案	停车场管理经费 316 万、事故办案检测鉴定费 100 万、执法仪 PDA 费用 71 万、电子警察设施维护费 45 万		
项目总预算	5320000.00	项目当年预算	5320000.00
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
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	较 2020 年增加 240.8 万	
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	1. 财政拨款收入	5320000.00	
	其中申请当年预算拨款	5320000.00	
	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
邮电费	710000.00	执法仪 PDA 经费 71 万	
租赁费	3160000.00	停车场管理费 316 万	
委托业务费	1450000.00	事故办案检测鉴定 100 万、电子警察设施维护费 45 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
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	1000000.00

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、对酒后驾驶、涉牌涉证、闯红灯、超速超载等严重违章整治率、提高警务处理效率、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
交通事故鉴 定率	产出指标	数量指标	对所有需检 测鉴定的交 通事故案件 进行检测鉴 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 辆和财物的 安全妥善保 管率	100%	100%	100%	行业标准
智能视频监 控设施、PDA 执法仪运行 正常率	产出指标	质量指标	智能视频监 控设施、PDA 运行正常率	100%	100%	100%	行业标准
服务对象满 意度	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	95%	95%	95%	行业标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2021 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	硚口区交警大队	项目执行单位	硚口区交警大队
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	291 人*55000 元/年/人 60 人*60000 元/年/人		
项目实施方案	291 人*55000 元/年/人 60 人*60000 元/年/人		
项目总预算	19305000.00	项目当年预算	19605000.00
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
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	60 人提高标准, 增长 5000 元/人/年	
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	1. 财政拨款收入	19605000.00	
	其中申请当年预算拨款	19605000.00	
	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	19605000.00	291人*55000元/年/人、 60人*60000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	辅警体检	175500.00

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
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	保障辖区交通畅通有序、秩序良好	良好	良好	良好	历史标准
服务对象满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表 2021 年度

项 目 名 称： 道路交通安全管理一般行政管理经费

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	道路交通安全管理一般行政管理经费			
项目主管部门	硤口区交警大队	项目执行单位	硤口区交警大队	
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	道路交通安全管理一般行政管理项目支出			
项目实施方案	专项工作经费 1108014 元，日常交通设施经费 200 万，重大项目保卫费 48 万、危险路段治理经费 50 万			
项目总预算	4088014.00	项目当年预算	4088014.00	
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	较 2020 年度，经费压减		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		4088014.00	
	其中申请当年预算拨款		4088014.00	
	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	1108014.00	专项工作经费 110.8014 万	
其他支出	2980000.00	日常交通设施维护 200 万、危险路段治理 50 万、重大项目保卫 48 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	60	300000.00
便携式计算机	6	42000.00
打印设备	1 台 A3 打	6000.00
打印设备	1 台便携	2000.00
打印设备	3 台针打	9900.00
打印设备	彩色 7 台	14000.00
打印设备	黑白 7 台	8400.00
投影仪	1	10000.00
多功能一体机	12	30000.00
空调机	3 台 3P	21000.00
空调机	40 台 1.5P	140000.00
空调机	4 台 2P	20000.00
空调机	5 台 5P	50000.00
印刷和出版服务	印 PDA 纸	250000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	日常设施	2000000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	危险治理	500000.00

项目绩效总目标

维护辖区标识标牌、信号灯、护栏等交通设施，完成各项重大项目保卫工作，完成年度大队危险路段治理工作，提高警务处理效率、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
辖区标识标牌标线、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	保障辖区交通安全畅通有序、秩序良好	良好	良好	良好	历史标准
优化交通设施，治理危险路段	效益指标	社会效益指标	优化交通设施，安全升级	安全升级	安全升级	安全升级	行业标准
重大项目安保机制体系及警务能力保障	效益指标	社会效益指标	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备	保障完备	保障完备	保障完备	行业标准
服务对象满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	历史标准

第三部分 硚口区交警大队 2021 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，硚口区交警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 11032.96 万元。支出包括：公共安全支出 8688.93 万元、社会保障和就业支出 663.59 万元、卫生健康支出 828.33 万元、住房保障支出 852.11 万元。

2021 年部门收支总预算 11032.96 万元。比 2020 年预算增长 1.70%，主要原因是人员经费预算增加。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 11032.96 万元，其中：财政拨款收入 11032.96 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 11032.96 万元，其中基本支出 8131.66 万元，占 73.70%；项目支出 2901.30 万元，占 26.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。

2021 年财政拨款收支总预算 11032.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11032.96 万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 8131.66 万元，项目支出 2901.30 万元。2021 年财政拨款预算数比 2020 年财政拨款预算数增加 184.33 万元，主要原因是人员经费预算增加。

2、财政拨款预算结构情况。

2021年部门预算中，财政拨款用于以下方面：公共安全（类）支出占78.75%，社会保障和就业（类）支出占6.02%，卫生健康（类）支出7.51%，住房保障（类）支出7.72%。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出预算数为11032.96万元，其中：本年预算11032.96万元，比2020年预算增加184.33万元，增长1.70%，主要是人员经费预算增加。具体安排情况如下：

1、基本支出8131.66万元，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2901.30万元，其中：

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408.80万元，主要用于：专项公安工作、涉案车辆销毁评估、交通设施维护、危险路段治理、重大项目警保卫等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；

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2020年一般公共预算支出预算数为532.0万元，主要用于：违法涉案车辆停车场保管、事故办案检测鉴定、电子警察设施维护等交通执法办案业务支出，保障机构正常运行，开展交通执法工作。

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1960.5万元，主要用于：交通协警经费支出，保障机构正常运行，开展交通管理工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021年一般公共预算基本支出8131.66万元。其中：

1、人员经费7083.57万元。包括：

工资福利支出6901.08万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助182.49万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费1048.09万元。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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位2021年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

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

2021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；

2021年“三公”经费预算与2020年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021年部门机关运行经费1048.09万元。主要包括：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。此项支出比上年增加33.32万元，增长3.28%，主要是四中队营房整体搬迁，新营房租金增加。。

(二) 政府采购预算安排情况

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1550.20万元包括：货物类315.30万元，服务类1234.90万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计1056.80万元。其中：物业服务188.88万元、食堂配送300万、电子警察设施维护45万、违法涉案车辆停车场管理费316万、办案检测鉴定100万、重大项目警保卫48万、执法PDA打印纸印刷25万、法律咨询服务6万、涉案车辆销毁评估8万、其他委托业务费19.92万等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门占有使用国有资产4559.43万元。

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6466.41平方米。单位价值无50万元以上设备。2021年预算新增资产160.67万元，主要是新增专用执法设备及更新部分使用已超年限的办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2021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、三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11032.96万元

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021年纳入预算管理的非税收入预计数为8000万元，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)。反映硚口区交通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)。指硚口区交通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)执法办案(项)。指硚口区交通大队用于保障机构正常运行、开展交通执法办案工作的项目支出。

4、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。指硚口区交通大队用于保障机构正常运行、开展交通管理工作的辅警经费支出。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6、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。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。指硚口区交通大队用于病故民警家属的遗属费。

8、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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9、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。

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。