

硚口区交通大队 2022 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 2022 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区交通大队 2022 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。

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 253 人，其中：行政编制 253 人。

离退休人员 70 人，其中：退休 70 人。

第二部分 硃口区交通大队 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

收支预算总表

表一

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）	13131.72	1.工资福利性支出	7536.13	一.一般公共服务支出	0
（一）公共预算财政拨款（补助）	13131.72	2.商品和服务支出	5033.23	二.国防	0
1.经费拨款（补助）	13131.72	3.对个人和家庭补助	316.29	三.公共安全	10562.7
2.行政事业单位资产收益拨款	0	4.债务利息支出	0	四.教育	0
3.其他纳入预算管理的非税拨款	0	5.基本建设支出	0	五.科学技术	0
4.上级专项转移支付补助	0	6.其他资本性支出	247.07	六.文化旅游体育与传媒	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	7.对企业补助（基本建设）	0	七.社会保障和就业	798.91
1.政府性基金财政拨款	0	8.对企业补助	0	八.卫生健康	865.95
2.政府性基金专项转移支付	0	9.对社会保障基金补助	0	九.节能环保	0
		10.其他支出	0	十.城乡社区事务	0
二.事业收入	0			十一.农林水事务	0
1.其他事业收入	0			十二.交通运输	0
2.专户管理的事业收入	0			十三.资源勘探电力信息等事务	0
三.事业单位经营收入	0			十四.商品服务业等事务	0
四.上级补助收入	0			十五.住房保障支出	904.16
五.附属单位上缴收入	0			十六.灾害防治及应急管理支出	0
六.其他收入	0			十七.预备费	0
七.动用事业基金	0			十八.其他支出	0
				十九.债务还本支出	0
				二十.债务付息	0
				二十一.债务发行费用支出	0
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	13131.72	本年支出合计	13131.72	本年支出合计	13131.72
八.上年结余（转）	0				
上年财政拨款结余（转）	0	年终结余	0	年终结余	0
其他结余（转）	0				
本年收入合计	13131.72	本年支出总计	13131.72	本年支出总计	13131.72

表 2. 2022 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）	13131.72
1. 经费拨款（补助）	13131.72
2. 行政事业单位资产收益拨款	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0
4. 上级专项转移支付补助	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0
1. 政府性基金财政拨款	0
2. 政府性基金专项转移支付	0
二. 事业收入	0
1. 其他事业收入	0
2. 专户管理的事业收入	0
三. 事业单位经营收入	0
四. 上级补助收入	0
五. 附属单位上缴收入	0
六. 其他收入	0
七. 动用事业基金	0
本年收入合计	13131.72
八. 上年结余（转）	0
上年财政拨款结余（转）	0
其他结余（转）	0
本年收入合计	13131.72

表 3. 2022 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	13131.72	9220.53	3911.19	0	0	0
204	公共安全支出	10562.70	6651.51	3911.19	0	0	0
20402	公安	10562.70	6651.51	3911.19	0	0	0
2040201	行政运行	6651.51	6651.51	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	387.35	0	387.35	0	0	0
2040220	执法办案	817.84	0	817.84	0	0	0
2040299	其他公安支出	2706.00	0	2706	0	0	0
208	社会保障和就业支出	798.91	798.91	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	788.65	788.65	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	237.58	237.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.07	551.07	0	0	0	0
20808	抚恤	10.26	10.26	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	10.26	10.26	0	0	0	0
210	卫生健康支出	865.95	865.95	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	865.95	865.95	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	299.64	299.64	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	566.31	566.31	0	0	0	0
221	住房保障支出	904.16	904.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	904.16	904.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	748.27	748.27	0	0	0	0
2210202	提租补贴	155.89	155.89	0	0	0	0

表 4. 2022 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）	13131.72	1. 工资福利性支出	7536.13	一、一般公共服务支出	0
（一）公共预算财政拨款（补助）	13131.72	2. 商品和服务支出	5033.23	二、国防	0
1. 经费拨款（补助）	13131.72	3. 对个人和家庭补助	315.29	三、公共安全	10562.7
2. 行政事业单位资产收益拨款	0	4. 债务利息支出	0	四、教育	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0	5. 基本建设支出	0	五、科学技术	0
4. 上级专项转移支付补助	0	6. 其他资本性支出	247.07	六、文化旅游体育与传媒	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	7. 对企业补助（基本建设）	0	七、社会保障和就业	798.91
1. 政府性基金财政拨款	0	8. 对企业补助	0	八、卫生健康	865.95
2. 政府性基金专项转移支付	0	9. 对社会保障基金补助	0	九、节能环保	0
		10. 其他支出	0	十、城乡社区事务	0
				十一、农林水事务	0
				十二、交通运输	0
				十三、资源勘探电力信息等事务	0
				十四、商品服务业等事务	0
				十五、住房保障支出	904.16
				十六、灾害防治及应急管理支出	0
				十七、预备费	0
				十八、其他支出	0
				十九、债务还本支出	0
				二十、债务付息	0
				二十一、债务发行费用支出	0
				二十二、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	13131.72	本年支出合计	13131.72	本年支出合计	13131.72
		年终结余	0	年终结余	0
本年收入总计	13131.72	本年支出总计	13131.72	本年支出总计	13131.72

表 5. 2022 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	13131.72	9220.53	3911.19
204	公共安全支出	10562.70	6651.51	3911.19
20402	公安	10562.70	6651.51	3911.19
2040201	行政运行	6651.51	6651.51	0
2040202	一般行政管理事务	387.35	0	387.35
2040220	执法办案	817.84	0	817.84
2040299	其他公安支出	2706.00	0	2706
208	社会保障和就业支出	798.91	798.91	0
20805	行政事业单位养老支出	788.65	788.65	0
2080501	行政单位离退休	237.58	237.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.07	551.07	0
20808	抚恤	10.26	10.26	0
2080899	其他优抚支出	10.26	10.26	0
210	卫生健康支出	865.95	865.95	0
21011	行政事业单位医疗	865.95	865.95	0
2101101	行政单位医疗	299.64	299.64	0
2101103	公务员医疗补助	566.31	566.31	0
221	住房保障支出	904.16	904.16	0
22102	住房改革支出	904.16	904.16	0
2210201	住房公积金	748.27	748.27	0
2210202	提租补贴	155.89	155.89	0

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022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	9220.53	7851.42	1369.11
301	工资福利支出	7536.13	7536.13	0
30101	基本工资	1130.65	1130.65	0
30102	津贴补贴	2047.3	2047.3	0
30103	奖金	94.22	94.22	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.07	551.07	0
30110	职工基本医疗保险缴费	299.64	299.64	0
30111	公务员医疗补助缴费	498.85	498.85	0
30112	其他社会保障缴费	22.77	22.77	0
30113	住房公积金	748.27	748.27	0
30199	其他工资福利支出	2143.36	2143.36	0
302	商品和服务支出	1369.11	0	1369.11
30201	办公费	25.99	0	25.99
30202	印刷费	2.23	0	2.23
30205	水费	6.07	0	6.07
30206	电费	54.65	0	54.65
30207	邮电费	21.43	0	21.43
30209	物业管理费	196.96	0	196.96
30211	差旅费	25.96	0	25.96
30213	维修（护）费	7.59	0	7.59
30214	租赁费	167.02	0	167.02
30215	会议费	10.8	0	10.8
30216	培训费	30.13	0	30.13
30227	委托业务费	14.57	0	14.57
30228	工会经费	40.18	0	40.18
30229	福利费	75.55	0	75.55
30231	公务用车运行维护费	108	0	108
30239	其他交通费用	327.47	0	327.47
30299	其他商品和服务支出	254.51	0	254.51
303	对个人和家庭的补助	315.29	315.29	0
30305	生活补助	10.26	10.26	0
30307	医疗费补助	67.46	67.46	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	237.57	237.57	0

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022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2022年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022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	
176	0	176	108	68	0

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
	合计				2109.97	2109.97	0	0	0	0
007001	武汉市公安局硚口区交通大队				2109.97	2109.97	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	交通专项业务费	310	台式计算机	24.6	24.6	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	交通专项业务费	310	便携式计算机	4.32	4.32	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	交通专项业务费	310	喷墨打印机	10.58	10.58	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	交通专项业务费	310	激光打印机	1.26	1.26	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	交通专项业务费	310	针式打印机	0.9	0.9	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	交通专项业务费	310	基础软件	0.06	0.06	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	交通专项业务费	310	投影仪	1	1	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	交通专项业务费	310	多功能一体机	6	6	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	交通专项业务费	310	碎纸机	0.5	0.5	0	0	0	0
2040220	执法办案	执法办案经费	310	乘用车（轿车）	68	68	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	交通专项业务费	310	空调机	20.15	20.15	0	0	0	0
2040201	行政运行	日常公用经费	310	复印纸	8.2	8.2	0	0	0	0
2040220	执法办案	执法办案经费	302	运行维护服务	44.3	44.3	0	0	0	0
2040201	行政运行	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	79.6	79.6	0	0	0	0
2040201	行政运行	日常公用经费	302	车辆加油服务	96	96	0	0	0	0
2040201	行政运行	其他日常公用经费	302	会计服务	14.57	14.57	0	0	0	0
2040220	执法办案	执法办案经费	302	印刷服务	48.88	48.88	0	0	0	0
2040201	行政运行	专项物业管理费	302	物业管理服务	189.68	189.68	0	0	0	0
2040201	行政运行	日常公用经费	302	机动车保险服务	48.02	48.02	0	0	0	0
2040220	执法办案	执法办案经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	450	450	0	0	0	0
2040201	行政运行	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	306.12	306.12	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	交通专项业务费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	37.95	37.95	0	0	0	0
2040201	行政运行	不可预见费公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	182.16	182.16	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	交通辅警经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	20.05	20.05	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	道路交通管理经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	280	280	0	0	0	0
2040220	执法办案	执法办案经费	310	政府集中采购目录以外的政府采购	167.07	167.07	0	0	0	0

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称（三级目录）	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款结余(转)	其他收入
	合计				845.23	845.23	0	0	0	0
007001	武汉市公安局桥口区交通大队				845.23	845.23	0	0	0	0
A1113	特殊群体卫生健康服务	收拘人员体检	-	-	30	30	0	0	0	0
A1601	公共安全情况监测、隐患排查治理	重大警保卫	-	-	50	50	0	0	0	0
A1601	公共安全情况监测、隐患排查治理	停车场管理费	-	-	350	350	0	0	0	0
A1603	安全事故调查与应急救援服务	事故办案检测鉴定费	-	-	100	100	0	0	0	0
E0101	法律咨询、顾问服务	法律服务	-	-	4.8	4.8	0	0	0	0
E0301	财务、会计服务	财务、会计服务	-	-	14.57	14.57	0	0	0	0
E0702	项目评估服务	涉案车辆损毁评估	-	-	8	8	0	0	0	0
E1102	信息系统维护服务	电子警察设施维护	-	-	44.3	44.3	0	0	0	0
E1201	办公设备维修保养服务	办公设备外包维修	-	-	5	5	0	0	0	0
E1202	物业服务	物业管理	-	-	189.68	189.68	0	0	0	0
E1204	印刷服务	PDA打印纸	-	-	48.88	48.88	0	0	0	0

表 11. 2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	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	动用事业基金
				小计	财政拨款拨款结余(转)	其他结余(转)			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			3911.19	0	0	0	3911.19	0	0	0	0	0	0	0	0
007001	武汉市公安局桥口区交通大队		3911.19	0	0	0	3911.19	0	0	0	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	道路交通管理经费	280	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	交通专项业务费	107.35	0	0	0	107.35	0	0	0	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	执法办案经费	817.84	0	0	0	817.84	0	0	0	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	交通辅警经费	2706	0	0	0	2706	0	0	0	0	0	0	0	0

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022年区交警大队整体支出绩效目标申报表

表十二

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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	13131.7	100%	10848.6	11033.0
		其他资金	0.0	0%	0.0	0.0
		合计	13131.7	100%	10848.6	11033.0
	支出构成	基本支出	9220.5	70.2%	8084.1	8131.7
		项目支出	3911.2	29.8%	2764.5	2901.3
合计		13131.7	100%	10848.6	11033.0	
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，受理交通违法行为业务，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。					
年度工作任务	2022年，大队将着眼精细化建设，积极推进以下六个方面工作： 一是健全机制，压实责任，积极推进生命防护工程。 二是精细研判，精准施策，积极推进城市畅通计划。 三是积极探索，建用并重，积极推进交通智慧建设。 四是政府主导，共治共管，积极推进秩序治乱整治。 五是着眼民生，服务大局，积极建设群众满意场站。 六是强化纪律，严格管理，积极推进队伍规范化建设。					
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、服务对象满意度高		目标1:	辖区交通秩序良好、服务对象满意度高	
	目标2:	交通违法及事故查封扣押的涉案车辆保管率百分百、 交通违法及事故检测鉴定准确率百分百		目标2:	交通违法及事故查封扣押的涉案车辆保管率百分百、 交通违法及事故检测鉴定准确率百分百	
	目标3:	电子警察视频监控设施、PDA执法终端运行正常；辖区交通标线标识牌、护栏等交通设施维护及时		目标3:	电子警察视频监控设施、PDA执法终端运行正常；辖区交通标线标识牌、护栏等交通设施维护及时	
	目标4:	治理危险路段、提升道路交通安全防控水平		目标4:	治理危险路段、提升道路交通安全防控水平	
	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、服务对象满意度高					
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有序、秩序良好	良好	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	满意	行业标准
长期目标2:	交通违法及事故查封扣押的涉案车辆保管率百分百；交通违法及事故检测鉴定准确率百分百					
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	数量指标		交通违法及事故查封扣押的涉案车辆保管率	100%	行业标准
		质量指标		交通违法及事故检测鉴定准确率	100%	行业标准
长期目标3:	电子警察视频监控设施、PDA执法终端运行正常；辖区交通标线标识牌、护栏等交通设施维护及时					
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	数量指标		电子警察视频监控设施、PDA执法终端运行正常率	100%	行业标准
		质量指标		辖区交通标线标识牌、护栏等交通设施维护	及时	行业标准
长期目标4:	治理危险路段、提升道路交通安全防控水平					

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	治理辖区存在安全风险的 危险路段	有效治理	行业标准	
	效益指标		社会效益指标	提升道路交通安全防控水平	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	重大项目安保机制体系及 警务能力保障完备	保障完备	行业标准	
年度指标1:	辖区交通秩序良好、服务对象满意度高						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	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	行业标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	满意	满意	行业标准
年度指标2:	交通违法及事故查封扣押的涉案车辆保管率百分百；交通违法及事故检测鉴定准确率百分百						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	交通违法及事故查封扣押的涉案车辆保管率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	交通违法及事故检测鉴定准确率	100%	100%	100%	行业标准
年度指标3:	电子警察视频监控设施、PDA执法终端运行正常；辖区交通标线标识牌、护栏等交通设施维护及时						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	电子警察视频监控设施、PDA执法终端运行正常率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	辖区交通标线标识牌、护栏等交通设施维护	及时	及时	及时	行业标准
年度指标4:	治理危险路段、提升道路交通安全防控水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	治理辖区存在安全风险的危险路段	有效治理	有效治理	有效治理	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升道路交通安全防控水平	安全升级	安全升级	安全升级	行业标准
年度指标5:	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	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
备注：1.“整体绩效目标”，请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 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 13. 2022 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

2022 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	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	黄天立	联系电话	83985122	
单位地址	沿河大道 365 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1、设施日常维护经费 180 万 2、重大警保卫经费 50 万 3、危险路段治理经费 50 万			
项目实施方案	1、设施日常维护经费 180 万 2、重大警保卫经费 50 万 3、危险路段治理经费 50 万			
项目总预算	2800000.00		项目当年预算	2800000.00
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	较 2021 年，经费减少		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	2800000.00
	其中申请当年预算拨款	2800000.00
	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
其他商品和服务支出	2800000.00	设施日常维护 180 万、危险路段治理 50 万、重大警保卫 50 万	

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	设施维护	1800000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	危险治理	500000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	重大警保	500000.00

项目绩效总目标

1、维护及设置辖区交通标识标线标牌护栏等交通设施
2、确保汉马比赛等重大活动安全顺利进行
3、治理辖区存在安全风险的危险路段，确保群众出行安全
4、优化交通设施，保障交通秩序安全有序

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
汉马比赛交 通死亡受伤 事故	产出指标	数量指标	汉马比赛交 通死亡受伤 事故	0 起	0 起	0 起	行业标准
辖区交通设 施维护及时	产出指标	质量指标	辖区交通设 施维护及时	及时	及时	及时	行业标准
有效治理辖 区存在安全 风险的危险 路段	产出指标	质量指标	有效治理辖 区存在安全 风险的危险 路段	有效治理	有效治理	有效治理	行业标准
重大项目安 保机制体系 及警务保障 完备	产出指标	质量指标	确保重大项 目保卫工作 任务完成	保障完备	保障完备	保障完备	行业标准
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	行业标准
有助于提升 群众出行安 全感	效益指标	社会效益指 标	有助于提升 群众出行安 全感	有助于	有助于	有助于	行业标准
项目运行具 有可持续性	效益指标	可持续影响 指标	项目运行具 有可持续性	可持续	可持续	可持续	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	满意	满意	满意	行业标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表 2022 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	硚口区交通大队	项目执行单位	硚口区交通大队	
项目负责人	黄天立	联系电话	83985122	
单位地址	沿河大道 365 号	邮政编码	430000	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	6 万/年/人*301 人 9 万/年/人*100 人 保障 401 名交通辅警工资及福利、服装费、体检费			
项目实施方案	6 万/年/人*301 人 9 万/年/人*100 人 保障 401 名交通辅警工资及福利、服装费、体检费			
项目总预算	27060000.00	项目当年预算	27060000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	较 2021 年，经费增加		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	27060000.00
	其中申请当年预算拨款	27060000.00
	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	27060000.00	6 万/年/人*301 人、9 万/年/人*100 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	200500.00

项目绩效总目标

人员工资体检全覆盖、人员考核管理规范、能有效协助完成日常工作及办案保卫工作、辖区交通秩序良好、服务对象满意

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
辅警工资发 放覆盖率	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
辅警体检覆 盖率	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
辅警考核合 格率	产出指标	质量指标	合格率	100%	100%	100%	行业标准
提升道路交 通安全防控 水平	效益指标	社会效益指 标	显著提升	显著提升	显著提升	显著提升	行业标准
有利于维护 交通秩序	效益指标	社会效益指 标	有利于	有利于	有利于	有利于	行业标准
有效协助完 成日常工 作、办案、 保卫工作	效益指标	社会效益指 标	有效	有效	有效	有效	行业标准
项目运行具 有可持续性	效益指标	可持续影响 指标	可持续	可持续	可持续	可持续	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	满意	满意	满意	行业标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：交通专项业务费

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	交通专项业务费			
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	黄天立	联系电话	83985122	
单位地址	沿河大道 365 号	邮政编码	430000	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	保障大队各项工作顺利开展及推进，保证办案支出、办公楼及营房房屋维修、办公设备及警用装备购置、民警体检、民警意外伤害险、弥补办公经费不足： 1、在职人数 253 人，按照人平 3.1 万元测算，需安排经费 784.3 万元，剔除公用经费中已安排的 555.1501 万元及伙食 151.8 万，此项目安排经费 77.3499 万 2、营房维修 30 万			
项目实施方案	保障大队各项工作顺利开展及推进，保证办案支出、办公楼及营房房屋维修、办公设备及警用装备购置、民警体检、民警意外伤害险、弥补办公经费不足： 1、在职人数 253 人，按照人平 3.1 万元测算，需安排经费 784.3 万元，剔除公用经费中已安排的 555.1501 万元及伙食 151.8 万，此项目安排经费 77.3499 万 2、营房维修 30 万			
项目总预算	1073499.00		项目当年预算	1073499.00
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	较 2021 年度，经费减少		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	1073499.00
	其中申请当年预算拨款	1073499.00
	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	773499.00		
维修（护）费	300000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	29 台 安可	203000.00
台式计算机	5 台 涉密	43000.00
便携式计算机	1 台 涉密	11200.00
便携式计算机	4 台 安可	32000.00
喷墨打印机	1 台 A3 安可	25000.00
喷墨打印机	1 台 相片	7800.00
喷墨打印机	6 台 彩色 安可	33000.00
喷墨打印机	8 台 红黑 安可	40000.00
激光打印机	6 台 黑白 安可	12600.00
针式打印机	3 台	9000.00

基础软件	1 套办公软件	560.00
投影仪	1 台	10000.00
多功能一体机	12 台安可	60000.00
碎纸机	5 台	5000.00
空调机	1 台 2P	5000.00
空调机	1 台机房专用	30000.00
空调机	2 台 3P	14000.00
空调机	35 台 1.5P	122500.00
空调机	3 台 5P	30000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	民警体检	379500.00

项目绩效总目标

保障大队各项工作顺利开展及推进，保障专项业务支出、办公楼及营房房屋维修、民警体检、民警意外伤害险、弥补办公经费不足

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
民警体检覆盖率	产出指标	数量指标	民警体检覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
民警意外伤害险覆盖率	产出指标	数量指标	民警意外伤害险覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
专项业务经费使用率	产出指标	数量指标	专项业务经费使用率	100%	100%	100%	行业标准
办公楼及营房维修质量	产出指标	质量指标	办公楼及营房维修质量	达标	达标	达标	行业标准
项目运行具有可持续性	效益指标	可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	可持续	可持续	行业标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2022 年度

项 目 名 称：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	执法办案经费			
项目主管部门	硚口区交通大队	项目执行单位	硚口区交通大队	
项目负责人	黄天立	联系电话	83985122	
单位地址	沿河大道 365 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1、涉案车辆保管费 350 万 2、办案检测鉴定费 100 万 3、PDA 费用 159.5396 万 4、电子警察设施维护经费 44.3 万 5、执法车辆购置 80 万 6、快骑警用装备 84 万			
项目实施方案	1、涉案车辆保管费 350 万 2、办案检测鉴定费 100 万 3、PDA 费用 159.5396 万 4、电子警察设施维护经费 44.3 万 5、执法车辆购置 80 万 6、快骑警用装备 84 万			
项目总预算	8178396.00		项目当年预算	8178396.00
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	较 2021 年，经费增加		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	8178396.00
	其中申请当年预算拨款	8178396.00
	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
印刷费	488796.00	PDA 打印纸	
邮电费	275900.00	PDA 通讯费	
租赁费	3500000.00	停车场管理费	
委托业务费	1443000.00	办案检测鉴定费 100 万、电子警察设施维护 44.3 万	
专用设备购置	830700.00	PDA 移动执法终端 117 台	
公务用车购置	680000.00	执法汽车 4 台： 14 万/台*1 台、18 万/台*3 台	
其他交通工具购置	120000.00	电动自行车 40 台	
其他资本性支出	840000.00	快骑警用装备 60 套*1.4 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
乘用车（轿车）	1	140000.00
乘用车（轿车）	3	540000.00
运行维护服务	电子警察	443000.00
印刷服务	PDA 纸	488796.00
政府集中采购目录以外的政府采购	PDA 机 117 台	830700.00
政府集中采购目录以外的政府采购	办案鉴定	1000000.00

政府集中采购目录以外的政府采购	快骑装备 60 套	840000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	停车场	3500000.00

项目绩效总目标

1、	1、	1、	1、	1、	1、	1、	1、
2、	2、	2、	2、	2、	2、	2、	2、
3、	3、	3、	3、	3、	3、	3、	3、
4、	4、	4、	4、	4、	4、	4、	4、
5、	5、	5、	5、	5、	5、	5、	5、
6、	6、	6、	6、	6、	6、	6、	6、

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
交通违法行为及事故查封扣押的涉案车辆保管率	产出指标	数量指标	交通违法行为及事故查封扣押的涉案车辆保管率	100%	100%	100%	行业标准
执法电动自行车购置	产出指标	数量指标	执法电动自行车购置数	0	0	40 台	行业标准
执法轿车购置	产出指标	数量指标	执法轿车购置数	0	0	4 台	行业标准
PDA 执法仪正常使用率	产出指标	质量指标	PDA 执法仪正常使用率	100%	100%	100%	行业标准
办案检测鉴定准确率	产出指标	质量指标	交通违法行为及事故检测鉴定准确率	100%	100%	100%	行业标准
电子警察设施正常使用率	产出指标	质量指标	电子警察设施正常使用率	100%	100%	100%	行业标准
快骑警用装备购置	产出指标	质量指标	快骑警用装备购置套数	0	0	60 套	行业标准
有助于提升道路交通安全防控水平	效益指标	社会效益指标	有助于提升道路交通安全防控水平	有助于	有助于	有助于	行业标准
电子警察设施可长期持续使用	效益指标	可持续影响指标	电子警察设施可长期持续使用	长期使用	长期使用	长期使用	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	满意	满意	满意	行业标准

第三部分 硚口区交通大队 2022 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 13131.72 万元。支出包括：公共安全支出 10562.70 万元、社会保障和就业支出 798.91 万元、卫生健康支出 865.95 万元、住房保障支出 904.16 万元。

2022 年部门收支总预算 13131.72 万元。比 2021 年预算增加 2098.76 万元，增长 19.02%，主要原因：一是人员工资福利及对个人家庭补助支出年度政策性上调，预算增加；二是大队根据 2022 年交管工作需要，增加了资本性支出，用于更新大队执勤执法警用车辆、执法终端 PDA 机及执法装备等；三是增加了交通辅警经费。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 13131.72 万元，其中：财政拨款收入 13131.72 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 13131.72 万元，其中基本支出 9220.53 万元，占 70.22%；项目支出 3911.19 万元，占 29.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 13131.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13131.72 万元。支出包括：基本支出 9220.53 万元，项目支出 3911.19 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 13131.72 万元，其中：(1) 本年预算 13131.72 万元，比 2021 年预算增加 2098.76 万元，增长 19.02%，主要原因：一是人员工资福利及对个人家庭补助支出年度政策性上调，预算增加；二是大队根据 2022 年交管工作需要，增加了资本性支出，用于更新大队执勤执法警用车辆、执法终端 PDA 机及执法装备等；三是增加了交通辅警经费。

具体安排情况如下：

1、基本支出 9220.53 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 3911.19 万元，其中：

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）一般公共预算支出预算数为 387.35 万元，主要用于：交通专项工作、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）一般公共预算支出预算数为 817.84 万元，主要用于：涉案违法车辆停车场保管、事故办案检测鉴定、电子警察设施维护、PDA 移动执法终端购置及运行使用、执法车辆更新、执法装备购置等执法办案业务支出，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）一

般公共预算支出预算数为 2706 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、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 9220.53 万元。其中：

1、人员经费 7851.42 万元。包括：

工资福利支出 7536.13 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。

对个人和家庭的补助 315.29 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。

2、公用经费 1369.11 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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 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”经费安排的单位范围

硚口区交通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”经费预算安排情况
2022 年财政拨款“三公”经费预算数 176 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 176 万元，其中：公务用车购置费 68 万元，公务用车运行维护费 108 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 68 万元，主要是：公务用车购置费增加 68 万元，原因是 2022 年大队报废更新 4 台执勤执法用车。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门机关运行经费 1369.11 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。此项支出比上年增加 321.02 万元，增长 30.63%。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2109.97 万元。包括：货物类 800.92 万元，服务类 1079.05 万元，工程类 230.00 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 845.23 万元。其中：特殊群体卫生健康服务 30 万元、公共安全情况监测、隐患排查治理 400 万元、安全事故调查与应急救援服务 100 万元、法律咨询及顾问服务 4.8 万元、财务及会计服务 14.57 万元、项目评估服务 8 万元、信息系统维护服务 44.3 万元、办公设备维修保养服务 5 万元、物业服务 189.68 万元，印

刷服务 48.88 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,部门占有使用国有资产 4676.53 万元。其中：一般公务用车 36 辆。办公用房面积 6466.41 平方米。大队无单位价值 50 万元以上设备。2022 年预算新增资产 439.56 万元，主要是更新大队执勤执法警用车辆、更新民警 PDA 执法仪终端机、更新快骑警用装备、更新部分使用已超年限的办公设备、按硤口区“安可替代计划”更换大队需转换的办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2022 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、四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 13131.72 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目四个，金额共计 3911.19 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年纳入预算管理的非税收入预计数为 7500 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)。指硚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)执法办案(项)。指硚口区交警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)。指硚口区交警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

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）。指硚口区交警大队用于病故民警子女的遗属费。

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。