

硚口区交通大队 2023 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 2023 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、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、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 硚口区交警大队 2023 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2022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244人，其中：行政编制244人。

离退休人员76人，其中：退休76人。

第二部分 武汉市公安局硚口区交通大队 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表1

收支总表

部门/单位：

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	13,066.93	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	10248.88
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	865.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	953.62
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	0.00	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	998.74
		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	13,066.93	本年支出合计	13066.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,066.93	支 出 总 计	13066.93

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. 2023 年收入预算总表

附表2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

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	13066.93	13066.93	13066.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	武汉市公安局硚口区交通大队	13066.93	13066.93	13066.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	武汉市公安局硚口区交通大队本级	13066.93	13066.93	13066.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

附表3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

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	13066.93	9694.40	3372.53			
204	公共安全支出	10248.88	6876.35	3372.53			
20402	公安	10248.88	6876.35	3372.53			
2040201	行政运行	6876.35	6876.35	0.00			
2040202	一般行政管理事务	407.11	0.00	407.11			
2040220	执法办案	289.42	0.00	289.42			
2040299	其他公安支出	2676.00	0.00	2676.00			
208	社会保障和就业支出	865.69	865.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	851.67	851.67	0.00			
2080501	行政单位离退休	269.01	269.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	582.66	582.66	0.00			
20808	抚恤	14.02	14.02	0.00			
2080899	其他优抚支出	14.02	14.02	0.00			
210	卫生健康支出	953.62	953.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	953.62	953.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	316.82	316.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	636.80	636.80	0.00			
221	住房保障支出	998.74	998.74	0.00			
22102	住房改革支出	998.74	998.74	0.00			
2210201	住房公积金	844.26	844.26	0.00			
2210202	提租补贴	154.48	154.48	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13066.93	一、本年支出	13066.93
（一）一般公共预算拨款	13066.93	（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	10248.88
（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	865.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	953.62
		（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	998.74
		（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	13066.93	支 出 总 计	13066.93

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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	13,066.93	9,694.40	8,676.32	1,018.08	3,372.53
204	公共安全支出	10,248.88	6,876.35	5,858.27	1,018.08	3,372.53
20402	公安	10,248.88	6,876.35	5,858.27	1,018.08	3,372.53
2040201	行政运行	6,876.35	6,876.35	5,858.27	1,018.08	0.00
2040202	一般行政管理事务	407.11	0.00	0.00	0.00	407.11
2040220	执法办案	289.42	0.00	0.00	0.00	289.42
2040299	其他公安支出	2,676.00	0.00	0.00	0.00	2,676.00
208	社会保障和就业支出	865.69	865.69	865.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	851.67	851.67	851.67	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.01	269.01	269.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.66	582.66	582.66	0.00	0.00
20808	抚恤	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	953.62	953.62	953.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	953.62	953.62	953.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	316.82	316.82	316.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	636.80	636.80	636.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	998.74	998.74	998.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	998.74	998.74	998.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	844.26	844.26	844.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	154.48	154.48	154.48	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	9694.40	8676.32	1018.08
301	工资福利支出	8319.34	8319.34	0.00
30101	基本工资	1244.00	1244.00	0.00
30102	津贴补贴	2002.34	2002.34	0.00
30103	奖金	2744.07	2744.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.66	582.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	316.82	316.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	562.84	562.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.96	21.96	0.00
30113	住房公积金	844.26	844.26	0.00
30199	其他工资福利支出	0.39	0.39	0.00
302	商品和服务支出	1018.08	0.00	1018.08
30201	办公费	4.22	0.00	4.22
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	168.95	0.00	168.95
30216	培训费	31.45	0.00	31.45
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	41.93	0.00	41.93
30229	福利费	77.30	0.00	77.30
30231	公务用车运行维护费	97.45	0.00	97.45
30239	其他交通费用	294.24	0.00	294.24
30299	其他商品和服务支出	268.04	0.00	268.04
303	对个人和家庭的补助	356.98	356.98	0.00
30302	退休费	268.98	268.98	0.00
30305	生活补助	14.02	14.02	0.00
30307	医疗费补助	73.96	73.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
97.45	0.00	97.45	0.00	97.45	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位2023年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表9

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	合计										11,230,346.00	10,115,826.00	
	行政政法科										11,230,346.00	10,115,826.00	
126	武汉市公安局硚口区交警大队										11,230,346.00	10,115,826.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	350,000.00		350,000.00	350,000.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2040201]行政运行	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	在职人员公用	[C22040000]餐饮服务	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,166,400.00		1,166,400.00	1,166,400.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	在职人员公用	[C18049900]其他保险服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	524,520.00		524,520.00	524,520.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	其他运转保障经费	[C22040000]餐饮服务	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	878,400.00		878,400.00	878,400.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	在职人员公用	[C18049900]其他保险服务	[2040201]行政运行	[30239]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	350,000.00		350,000.00	350,000.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通专项业务费	[A02020400]多功能一体机	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4.00	7,000.00		28,000.00	28,000.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通专项业务费	[C04070100]体检服务	[2040202]一般行政管理事务	[31029]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	320.00	1,500.00		480,000.00	480,000.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通专项业务费	[A02021000]其他打印机	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	4,000.00		8,000.00	8,000.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通专项业务费	[A02021002]A3彩色打印机	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通道路管理	[B02139900]其他公共设施施工	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通专项业务费	[A02010105]台式计算机	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	8.00	5,000.00		40,000.00	40,000.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通专项业务费	[A02052309]专用制冷空调设备	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	16.00	55,500.00		102,000.00	102,000.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通专项业务费	[A02021003]A4黑白打印机	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6.00	2,100.00		12,600.00	12,600.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通专项业务费	[C23029900]其他会计服务	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	20,128.00		20,128.00	20,128.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通专项业务费	[C21040000]物业管理服务	[2040202]一般行政管理事务	[30299]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,322,300.00		1,322,300.00	1,322,300.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通专项业务费	[A05040101]复印纸	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通专项业务费	[A02021301]碎纸机	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	1,000.00		2,000.00	2,000.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通执法办案	[C19990000]其他专业技术服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通执法办案	[C16079900]其他运行维护服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	443,000.00		443,000.00	443,000.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通执法办案	[C23119900]其他租赁服务	[2040220]执法办案	[30214]租赁费	年初安排	经费拨款补助	1.00	781,198.00		781,198.00	781,198.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通辅警经费	[C22040000]餐饮服务	[2040299]其他公安支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,396,800.00		1,396,800.00	1,396,800.00	
126001	武汉市公安局硚口区交警大队本级	交通辅警经费	[A05030399]其他被服	[2040299]其他公安支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00	

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	13066.9	100%	11033.0	13131.7
		其他资金	0.0	0%	0.0	0.0
		合计	13066.9	100%	11033.0	13131.7
	支出构成	基本支出	9694.4	74.2%	8131.7	9220.5
项目支出		3372.5	25.8%	2901.3	3911.2	
合计		13066.9	100%	11033.0	13131.7	
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。					
年度工作任务	2023年，大队聚焦安全、畅通、有序主责主业，以精细化管理为主题，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:	辖区道路畅通、交通秩序良好；居民满意度高	目标1:	辖区道路畅通、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；优化交通设施、及时维护辖区交通设施	目标3:	电子警察视频监控设施、PDA执法终端运行正常；优化交通设施、及时维护辖区交通设施		
	目标4:	有效提高整体办案效率、市民对交通执法公平性满意度高	目标4:	有效提高整体办案效率、市民对交通执法公平性满意度高		
目标5:	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备、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、提升道路交通安全防控水平			
长期目标1:	辖区道路畅通、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	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	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；优化交通设施、及时维护辖区交通设施					
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	95%	行业标准	
		质量指标	辖区交通标线标识标牌、护栏等交通设施维护	及时	行业标准	
长期目标4:	有效提高整体办案效率、市民对交通执法公平性满意度高					
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	
	产出指标	质量指标	有效提高整体办案效率	有效提高	行业标准	
	满意度指标	满意度指标	市民对交通执法公平性满意度高	满意	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、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	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		
	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		
年度指标1:	辖区道路畅通、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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021年	2022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
满意度指标	满意度指标	居民满意度	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021年	2022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；优化交通设施、及时维护辖区交通设施						
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	
	2021年	2022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	95%	95%	95%	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:	有效提高整体办案效率、市民对交通执法公平性满意度高						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021年	2022年					
	产出指标	质量指标	有效提高整体办案效率	有效提高	有效提高	有效提高	行业标准
满意度指标	满意度指标	市民对交通执法公平性满意度高	满意	满意	满意	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、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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021年	2022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
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	
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. 2023 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：道路交通管理

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

单位：万元

项目名称	道路交通管理			
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	黄天立	联系电话	83985122	
单位地址	沿河大道 365 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	道路交通管理费用，用于辖区交通标志标线标牌等交通设施日常维护			
项目立项依据	1、《中华人民共和国道路交通安全法》 2、《中华人民共和国行政强制法》 3、武交安发[2021]1号 4、市文明委、市教育局、市交管局联合下文开展警校家活动通知			
项目实施方案	道路交通管理日常交通设施维护 140 万元，用于辖区交通标志标线标牌等交通设施日常维护			
项目总预算	140	项目当年预算	140	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	183.71	183.71	100%
	2022 年	180	156.45	86.92%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			140
	一般公共预算财政拨款			140
	其中：申请当年预算拨款			140
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

	单位资金				
	其中：使用上年 度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量 数	测算数 (元)	测算依据及说明
日常交通设施维护			全年	1400000	用于辖区交通标志标线标 牌等交通设施日常维护
项目采购					
品名	数量		金额（元）		
其他公共设施施工	1		1400000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	维护辖区交通标志标线标牌护栏等交通设施；治理辖区存在安全风险的 危险路段、优化交通设施，确保群众出行安全；确保辖区内重大活动、 赛事等安全顺利进行；				
年度绩效目标 1	维护辖区交通标志标线标牌护栏等交通设施、优化交通设施，确保群众 出行安全；				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标		
		社会成本 指标		
		生态环境 成本指标		
	产出指标	数量指标	重大活动、赛事交通 死亡受伤事故	0 起	行业标志
		质量指标	交通设施维护率	100%	行业标志
			有效治理辖区存在安 全风险的危险路段	有效治理	行业标志
		时效指标	辖区交通设施维护及 时	及时	行业标志
	效益指标	经济效益 指标		行业标志
		社会效益 指标	确保重大活动、赛事 保卫工作完成	完成任务	行业标志
		生态效益 指标	项目运行具有可持续 性	可持续	行业标志
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标		行业标志

长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路管控率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	辖区交通设施维护率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	辖区交通设施维护及时	及时	及时	及时	行业标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升辖区交通安全	有效提升	有效提升	有效提升	行业标准
			优化交通设施	优化	优化	优化	行业标准
			提升交通治理水平	有效提升	有效提升	有效提升	行业标准
			保障辖区交通畅通	全力保障	全力保障	全力保障	行业标准
		生态效益指标	项目运行具有可持续性	可持续	可持续	可持续	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	满意度高	满意度高	满意度高	行业标准
	长期绩效目标 2					

硚口区部门预算项目申报文本

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

单位：万元

项目名称	交通专项业务费			
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			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	用于弥补办公经费不足，保障机构运转、大队各项工作顺利开展及推进。保障大队交通专项业务支出、办公设备购置，办公楼及营房维修、民警体检费、民警服装费、民警意外险等。			
项目立项依据	<p>武财行【2007】542号文，市财政局市公安局关于制定全市区县级公安机关公用经费保障最低标准的通知。</p> <p>公传发【2015】127号《关于做好全国公安民警人身意外伤害险相关工作的通知》</p> <p>依据从优待警政策及省公安厅党委《关于进一步加强全省公安机关老干部工作的若干措施》</p> <p>公传发【2022】623号《关于切实做好防暑降温工作的通知》</p> <p>武汉市公安局交通管理局编制《武汉市交警中队基础设施建设规范化指导标准》</p> <p>市局《关于上缴服装经费的通知》</p>			
项目实施方案	主要用于开展交通专项业务、民警体检、民警服装费、民警意外伤害保险费、办公设备购置、弥补办公经费不足等。			
项目总预算	267.11	项目当年预算	267.11	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	110.80		
	2022年	107.35		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		267.11	
	一般公共预算财政拨款		267.11	
	其中：申请当年预算拨款		267.11	

	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
交通专项业务支出		2671092	1	2671092	用于弥补办公经费不足，保障机构运转、大队各项工作顺利开展及推进。保障大队交通专项业务支出、办公设备购置，办公楼及营房维修、民警体检费、民警服装费、民警意外险等。
项目采购					
品名	数量	金额(元)			
体检服务	320	480000			
物业管理服务	1	1322300			
其他会计服务	1	20128			
多功能一体机	4	28000			
其他打印机	2	8000			
A3 彩色打印机	1	25000			
台式计算机	8	40000			
专用制冷空调设备	16	102000			
A4 黑白打印机	6	12600			
碎纸机	2	2000			
复印纸	1	60000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	弥补办公经费不足，保障大队各项工作顺利开展及推进。				
年度绩效目标 1	弥补办公经费不足，保障大队各项工作顺利开展及推进。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本		

1	指标	指标			
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	专项业务经费使用率	100%	行业标准
			民警体检覆盖率	100%	行业标准
			民警商业险覆盖率	100%	行业标准
		质量指标	办公楼及营房维修维护保障率	达标	行业标准
		时效指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目运行具有可持续性	可持续	行业标准
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	专项业务经费使用率		100%	100%	100%	行业标准
			民警体检覆盖率		100%	100%	100%	行业标准
			民警商业险覆盖率		100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	办公楼及营房维修维护保障率		达标	达标	达标	行业标准

			设备、装备 采购合格率	合格	合格	合格	行业标准
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 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
		生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	民警对办公 环境满意度	满意度 高	满意度 高	满意度 高	行业标准
			民辅警对工 作设施设备 满意度	满意度 高	满意度 高	满意度 高	行业标准
长期绩效目标 2						

硚口区部门预算项目申报文本

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

单位：万元

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			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	根据《武汉市硚口区财政局》(硚财预[2021]143号)文件要求：按照一般辅警年人均6万元、特勤年人均9万元标准编制当年单位部门预算。用于交通辅警及特勤人员的专项经费			
项目立项依据	《武汉市人民政府令》（第270号）文件 《武汉市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》 《武汉市公安局文件》（武公【2017】4号） 《武汉市公安局警务辅助人员绩效考核实施意见（试行）》 《武汉市公安局警务辅助人员奖励实施意见（试行）》 《武汉市公安局警务辅助人员培训管理实施意见（试行）》			
项目实施方案	6万/年/人*296人 9万/年/人*100人 严格执行交通辅警考核管理办法； 保障396名交通辅警及特勤工资、福利、社保、公积金、餐贴、被装费等			
项目总预算	2676	项目当年预算	2676	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	1960.5	1960.5	100%
	2022年	2706	2679.86	99.03%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		2676	
	一般公共预算财政拨款		2676	
	其中：申请当年预算拨款		2676	
	政府性基金预算财政拨款			
财政专户管理资金				

	单位资金				
	其中：使用上年 度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量 数	测算数 (元)	测算依据及说明
被装费			全年	600000	用于采购辅警及特勤 人员执勤执法用被装
餐贴	300 元/人/月		全年	1396800	辅警及特勤人员食堂 配送费用支出
劳务派遣服务管理费	42 元/人/月		全年	202104	劳务派遣公司服务管 理费支出
工资及福利			全年	24561096	用于发放辅警及特勤 人员工资、绩效及缴纳 社保、公积金
项目采购					
品名	数量		金额（元）		
餐饮服务	1		1396800		
其他被服	1		600000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障交通辅警工资及福利、服装费、餐费；交通辅警考核管理规范				
年度绩效目标 1	保障交通辅警工资及福利、服装费、餐费；交通辅警考核管理规范				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	辅警平均劳务成本	≤6 万元/ 人/年	历史标准
			特勤平均劳务成本	≤9 万元/ 人/年	历史标准
		社会成本 指标		
		生态环境 成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用辅警人数	≤401 人	历史标准
		质量指标	辅警考核合格率	100%	行业标准
			被装采购合格率	100%	行业标准
	时效指标			
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益	有利于维护交通秩序	有利于	行业标准

		指标	提升道路交通安全防 控水平	显著提升	行业标准		
		生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	辅警满意度	满意	行业标准		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标 值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	辅警平均 劳务成本	≤5.5 万元 /人/年	≤6 万元/ 人/年	≤6 万元/ 人/年	历史 标准
			特勤平均 劳务成本	≤6 万元/ 人/年	≤9 万元/ 人/年	≤9 万元/ 人/年	历史 标准
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用辅警 人数	≤351 人	≤401 人	≤401 人	历史 标准
		质量指标	辅警考核 合格率	100%	100%	100%	行业 标准
			被装采购 合格率	100%	100%	100%	行业 标准
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	有利于维 护交通秩 序	有利于	有利于	有利于	行业 标准
			提升道路 交通安全 防控水平	显著提升	显著提升	显著提升	行业 标准
		生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	辅警满意 度	满意高	满意高	满意高	行业 标准
	长期绩效目标 2					

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：交通执法办案

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

单位：万元

项目名称	交通执法办案											
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											
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目									
起始年度	2023	终止年度	2023									
项目概述	<p>办案检测鉴定费用，用于执法办案尸检、酒检、车检、痕检、声像检测、损伤程度检测等检验鉴定；</p> <p>涉案车辆停放停车场费用，用于停车场妥善保管因交通违法及事故查封、扣押的涉案车辆产生的费用</p> <p>电子警察设施维护费用，用于保障辖区电子警察设备正常运行的维护费</p> <p>PDA 执法设备运维费用，用于保障民警执法设备 PDA 正常使用的话费及打印纸耗材费。</p>											
项目立项依据	《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国行政强制法》											
项目实施方案	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">办案检测鉴定</td> <td>100 万元</td> </tr> <tr> <td>涉案车辆停放停车场费用</td> <td>78.1198 万元</td> </tr> <tr> <td>电子警察设施维护</td> <td>44.3 万元</td> </tr> <tr> <td>PDA 执法设备运维费</td> <td>67 万元</td> </tr> </table>				办案检测鉴定	100 万元	涉案车辆停放停车场费用	78.1198 万元	电子警察设施维护	44.3 万元	PDA 执法设备运维费	67 万元
办案检测鉴定	100 万元											
涉案车辆停放停车场费用	78.1198 万元											
电子警察设施维护	44.3 万元											
PDA 执法设备运维费	67 万元											
项目总预算	289.42	项目当年预算	289.42									
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率								
	2021 年	532	532	100%								
	2022 年	817.84	795.66	97.29%								
项目资金来源	来源项目			金额								
	合计			289.42								
	一般公共预算财政拨款			289.42								
	其中：申请当年预算拨款			289.42								

	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
办案检测鉴定			全年	1000000	用于执法办案尸检、酒检、车检、痕检、声像检测、损伤程度检测等检验鉴定；
涉案车辆停放停车场费用			1	781198	用于停车场妥善保管因交通违法及事故查封、扣押的涉案车辆产生的费用
电子警察设施维护			全年	443000	用于保障辖区电子警察设备正常运行的维护费
PDA 执法设备运维费			全年	670000	用于保障民警执法设备 PDA 正常使用的话费及打印纸耗材费。
项目采购					
品名	数量	金额（元）			
其他专业技术服务	1	1000000			
其他运行维护服务	1	443000			
其他租赁服务	1	781198			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	交通违法及事故查封扣押的涉案车辆妥善保管；加强交通违法查处、交通事故侦缉，确保执法准确、鉴定准确；维护电子警察设施正常运行；维护执法仪 PDA 正常运行				
年度绩效目标 1	交通违法及事故查封扣押的涉案车辆妥善保管；加强交通违法查处、交通事故侦缉，确保执法准确、鉴定准确；维护电子警察设施正常运行；维护执法仪 PDA 正常运行				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	交通违法及事故查封扣押车辆保管率		100%	行业标准	
			执法仪 PDA 正常运行率		95%	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	
			电子警察设施正常运行		正常运行	行业标准	
		时效指标	电子警察设施可长期使用持续使用		长期使用	行业标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有助于提升道路交通安全防控水平		有助于	行业标准	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	长期绩效目标 2					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	交通违法及事故查封扣押车	100%	100%	100%	行业标准

			辆保管率				
			执法仪 PDA 正常 运行率	95%	95%	95%	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
			电子警察 设施正常 运行	正常运行	正常运行	正常运行	行业 标准
		时效指标	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
	效益指标	经济效益 指标	保障人民 财产安全	全力保障	全力保障	全力保障	行业 标准
		社会效益 指标	净化道路 交通环境	有效净化	有效净化	有效净化	行业 标准
			维持辖区 交通秩序	有效维持	有效维持	有效维持	行业 标准
			提高整体 办案效率	有效提高	有效提高	有效提高	行业 标准
	生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民对交 通执法公 平性满意 度	满意度高	满意度高	满意度高	行业 标准
	长期绩效目标 2					

第三部分 硚口区交通大队 2023 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：一般公共预算财政拨款收入 13066.93 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 10248.88 万元、社会保障和就业支出 865.69 万元、卫生健康支出 953.62 万元、住房保障支出 998.74 万元。

2023 年部门收支总预算 13066.93 万元。比 2022 年预算减少 64.79 万元，降低 0.49%，主要是预算口径与 2022 年不同，压减了项目经费支出。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 13066.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13066.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 13066.93 万元，其中基本支出 9694.40 万元，占 74.19%；项目支出 3372.53 万元，占 25.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算13066.93万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入13066.93万元。支出包括：基本支出9694.40万元，项目支出3372.53万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023年一般公共预算支出预算数为13066.93万元，其中：(1)本年预算13066.93万元，比2022年预算减少64.79万元，减少0.49%，预算口径与2022年不同，压减了项目经费支出；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出9694.40万元，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3372.53万元，其中：

一般行政管理事务407.11万元，主要用于：交通专项工作267.11万元；交通设施维护140万元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；

执法办案289.42万元，主要用于：涉案违法车辆停车场保管78.12万元；事故办案检测鉴定100万元；电子警察设施维护44.3万元；PDA移动执法终端运行使用经费67万元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。

其他公安支出2676万元，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

2023年一般公共预算基本支出9694.40万元。其中：

1、人员经费8676.32万元。包括：

工资福利支出 8319.34 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 356.98 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 1018.08 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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

硃口区交警大队 2023 年没有使用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

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 97.45 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 97.45 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 97.45 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 78.55 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 78.55 万元，原因一是 2023 年度大队无报废更新执勤执法用车；二是 2023 年预算口径下调。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年本部门及下属单位的机关运行经费1018.08万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、租赁费、培训费、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。此项支出比上年减少351.03万元，减少25.64%。

（二）政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1123.03万元。包括：货物类87.76万元，服务类895.27元，工程类140万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计740.03万元。其中：物业服务132.23万元，食堂配送服务344.16万元、劳务派遣服务20.21万元、事故办案检测鉴定100万元、电子警察设施维护44.3万元、涉案车辆停车场保管78.12万元、涉案车辆销毁评估8万元、大队办公设备维护5万元、法律服务6万元、财务及会计服务2.01万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年6月30日，部门占有使用国有资产4909.03万元。其中：一般公务用车33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。2023年预算新增资产78.87万元，主要是更新部分使用已超年限的办公设备、更新警用装备及执法设备、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

2023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13066.93万元。

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 3372.53 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)：反映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)：反映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):反映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):反映硚口区交通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。