

# 硃口区公安分局交通管理大队 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区公安分局交通管理大队部门概况

- 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 硃口区公安分局交通管理大队 2026 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（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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区公安分局交通管理大队 2026 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 硚口区公安分局交通管理大队部门概况

### 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；制定交通秩序评价标准、岗位设置、警力配备；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

纳入武汉市公安局硚口区分局交通管理大队2026年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关1个。

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市公安局硚口区分局交通管理大队单位总编制人数305人，其中：行政编制305人。在职实有人数213人，其中：行政213人。

离退休人员105人，其中：退休105人。

## 第二部分 硚口区公安分局交通管理大队 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表1

### 收支总表

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局交通管理大队

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	11,534.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	9,229.08
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	596.80
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	898.82
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	810.17
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	11,534.86	本年支出合计	11,534.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,534.86	支 出 总 计	11,534.86

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 3. 支出预算总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局交通管理大队

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	11,534.86	8,537.97	2,996.89			
204	公共安全支出	9,229.08	6,232.19	2,996.89			
20402	公安	9,229.08	6,232.19	2,996.89			
2040201	行政运行	6,232.19	6,232.19				
2040202	一般行政管理事务	359.49		359.49			
2040220	执法办案	354.40		354.40			
2040299	其他公安支出	2,283.00		2,283.00			
208	社会保障和就业支出	596.80	596.80				
20805	行政事业单位养老支出	586.91	586.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.91	586.91				
20808	抚恤	9.89	9.89				
2080899	其他优抚支出	9.89	9.89				
210	卫生健康支出	898.82	898.82				
21011	行政事业单位医疗	898.82	898.82				
2101101	行政单位医疗	264.37	264.37				
2101103	公务员医疗补助	634.45	634.45				
221	住房保障支出	810.17	810.17				
22102	住房改革支出	810.17	810.17				
2210201	住房公积金	678.07	678.07				
2210202	提租补贴	132.10	132.10				

表 4. 财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局交通管理大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11534.86	一、本年支出	11534.86
（一）一般公共预算拨款	11534.86	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	9229.08
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	596.80
		（八）卫生健康支出	898.82
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	810.17
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11534.86	支 出 总 计	11534.86

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局交通管理大队

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	
	<b>合计</b>	<b>11,534.86</b>	<b>8,537.97</b>	<b>7,658.20</b>	<b>879.77</b>	<b>2,996.89</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9,229.08</b>	<b>6,232.19</b>	<b>5,352.42</b>	<b>879.77</b>	<b>2,996.89</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>9,229.08</b>	<b>6,232.19</b>	<b>5,352.42</b>	<b>879.77</b>	<b>2,996.89</b>
2040201	行政运行	6,232.19	6,232.19	5,352.42	879.77	
2040202	一般行政管理事务	359.49				359.49
2040220	执法办案	354.40				354.40
2040299	其他公安支出	2,283.00				2,283.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>596.80</b>	<b>596.80</b>	<b>596.80</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>586.91</b>	<b>586.91</b>	<b>586.91</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.91	586.91	586.91		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>9.89</b>	<b>9.89</b>	<b>9.89</b>		
2080899	其他优抚支出	9.89	9.89	9.89		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>898.82</b>	<b>898.82</b>	<b>898.82</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>898.82</b>	<b>898.82</b>	<b>898.82</b>		
2101101	行政单位医疗	264.37	264.37	264.37		
2101103	公务员医疗补助	634.45	634.45	634.45		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>810.17</b>	<b>810.17</b>	<b>810.17</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>810.17</b>	<b>810.17</b>	<b>810.17</b>		
2210201	住房公积金	678.07	678.07	678.07		
2210202	提租补贴	132.10	132.10	132.10		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局交通管理大队

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	11534.86	8,537.97	7,658.20	879.77	2,996.89
126	武汉市公安局硚口区分局交通管理大队	11534.86	8,537.97	7,658.20	879.77	2,996.89
126001	武汉市公安局硚口区分局交通管理大队本级	11534.86	8,537.97	7,658.20	879.77	2,996.89

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局交通管理大队

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	8,537.97	7,658.20	879.77
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,495.70</b>	<b>7,495.70</b>	
30101	基本工资	1,267.53	1,267.53	
30102	津贴补贴	1,759.52	1,759.52	
30103	奖金	2,438.03	2,438.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.91	586.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.37	264.37	
30111	公务员医疗补助缴费	501.01	501.01	
30113	住房公积金	678.07	678.07	
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>898.94</b>	<b>19.17</b>	<b>879.77</b>
30201	办公费	20.71		20.71
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	163.32		163.32
30228	工会经费	93.55		93.55
30231	公务用车运行维护费	79.13		79.13
30239	其他交通费用	256.57		256.57
30299	其他商品和服务支出	180.66	19.17	161.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>143.33</b>	<b>143.33</b>	
30305	生活补助	9.89	9.89	
30307	医疗费补助	133.44	133.44	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局交通管理大队

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
79.13		79.13		79.13	

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市公安局硌口区分局交通管理大队

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

本单位2026年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市公安局硚口区分局交通管理大队

单位：万元

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

本单位2026年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市公安局硌口区分局交通管理大队

单位：万元

项目编码	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		
			2,996.89	2,996.89							
126	武汉市公安局硌口区分局交通管理大队		2,996.89	2,996.89							
126001	武汉市公安局硌口区分局交通管理大队本级		2,996.89	2,996.89							
31	本级支出项目		2,996.89	2,996.89							
42010426126T000000100	交通专项业务费	武汉市公安局硌口区分局交通管理大队本级	268.79	268.79							
42010426126T000000101	道路交通管理	武汉市公安局硌口区分局交通管理大队本级	90.70	90.70							
42010426126T000000102	交通辅警项目	武汉市公安局硌口区分局交通管理大队本级	2,283.00	2,283.00							
42010426126T000000103	执法办案项目	武汉市公安局硌口区分局交通管理大队本级	354.40	354.40							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门：武汉市公安局硚口区分局交通管理大队

单位：万元

部门名称	武汉市公安局硚口区分局交通管理大队					
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	11534.9	100%	12603.3	11885.0
		其他资金	0.0	0%	0.0	0.0
		合计	11534.9	100%	12603.3	11885.0
	支出构成	基本支出	8538.0	74.0%	9245.8	8816.1
		项目支出	2996.9	26.0%	3357.5	3068.9
合计		11534.9	100%	12603.3	11885.0	
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，受理交通违法处理业务，交通事故预防相关工作，组织开展法律法规等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审批，制定交通秩序评价标准、岗位设置、警力配备；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	2026年，大队将紧紧围绕“智慧城市”建设这个中心，以市局、支队考核目标为导向，全力推进道路隐患排查治理、交通拥堵的综合治理及交通乱象的整治，为市民营造一个“安全、畅通、有序”的出行环境。 1、摸排隐患，综合治理，全力预防交通事故。 2、突出重点，加强管理，全面规范交通秩序。 3、优化组织，改善路网，全力开展治堵保畅。 4、倾听民声，整改问题，全力提升群众满意度。 5、科技赋能，提质增效，全力推进智慧交通建设应用。					
整体绩效目标	长期目标（截止2028年）			年度目标		
	目标1:	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆安全妥善保管率百分百； 对需检验鉴定的交通违法及事故案件检验鉴定准确率百分百	目标1:	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆安全妥善保管率百分百； 对需检验鉴定的交通违法及事故案件检验鉴定准确率百分百		
	目标2:	交通技术视频监控设施、警务通执法终端运行正常； 优化交通设施、及时维护辖区交通设施； 提升道路交通安全防控水平	目标2:	交通技术视频监控设施、警务通执法终端运行正常； 优化交通设施、及时维护辖区交通设施； 提升道路交通安全防控水平		
	目标3:	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备； 有效提高整体办案效率； 辖区道路畅通、交通秩序良好、服务对象满意度高	目标3:	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备； 有效提高整体办案效率； 辖区道路畅通、交通秩序良好、服务对象满意度高		
长期目标1:	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆安全妥善保管率百分百；对需检验鉴定的交通违法及事故案件检验鉴定准确率百分百					
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	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆保管率	=100%	行业标准	
			确保交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆财产安全	安全	行业标准	
		质量指标	交通违法及事故检验鉴定准确率	=100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	市民对交通执法财物管理公信力认可度	≥90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	市民对交通执法公平性满意度	≥90%	计划标准		
长期目标2:	交通技术视频监控设施、警务通执法终端运行正常；优化交通设施、及时维护辖区交通设施；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	数量指标	移动警务通使用正常率	≥90%	计划标准	
			交通技术视频监控设施运行正常	运行正常	计划标准	
		时效指标		交通设施维护及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化交通设施，安全升级	升级	计划标准	
			提升道路交通安全防控水平	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	市民对交通安全满意度	90%	计划标准		

长期目标3:	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备;有效提高整体办案效率;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		
	产出指标	数量指标	重大警保卫、大型群众活动交通事故发生次数	=0次	行业标准		
		质量指标	提升执法质量、提高办案水平	提升	行业标准		
长期绩效目标	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	行业标准		
			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	服务对象满意度	市民对道路环境满意度	>90%	计划标准		
年度指标1:	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆安全妥善保管率百分百;对需检验鉴定的交通违法及事故案件检验鉴定准确率百分百						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆保管率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		质量指标	确保交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆财产安全	安全	安全	安全	行业标准
			交通违法及事故检验鉴定准确率	=100%	=100%	=100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	市民对交通执法财物管理公信力认可度	>90%	>90%	>90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	市民对交通执法公平性满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准	
年度指标2:	交通技术视频监控设施、警务通执法终端运行正常;优化交通设施、及时维护辖区交通设施;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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	移动警务通使用正常率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	交通技术视频监控设施运行正常	运行正常	运行正常	运行正常	计划标准
			时效指标	交通设施维护及时性	及时	及时	及时
效益指标	社会效益指标	优化交通设施,安全升级	升级	升级	升级	计划标准	
		提升道路交通安全防控水平	提升	提升	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	市民对交通安全满意度	90%	90%	90%	计划标准	
年度指标3:	重大项目安保机制体系及警务能力保障完备;有效提高整体办案效率;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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	重大警保卫、大型群众活动交通事故发生次数	=0次	=0次	=0次	行业标准
		质量指标	提升执法质量、提高办案水平	提升	提升	提升	行业标准
			整治辖区各类交通违法行为	成效显著	成效显著	成效显著	行业标准
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	
		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	服务对象满意度	市民对道路环境满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准	

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 12-1. 项目支出绩效目标表(交通辅警项目)

## 项目申报表

部门：武汉市公安局硚口区分局交通管理大队

单位：元

项目名称	交通辅警项目			
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局交通管理大队	项目执行单位	武汉市公安局硚口区分局交通管理大队	
项目负责人	李黎	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	2026	终止年度	2026	
项目概述	根据公安部、省厅、市局要求，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员的合法权益，充分发挥警务辅助人员的辅助作用，立足路面，保障道路交通安全有序畅通。			
项目立项依据	根据《中华人民共和国劳动法》、《武汉市公安局警务辅助人员管理暂行办法》（武汉市人民政府令 270 号）、《武汉市公安局警备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》等相关法律法规规定，对三方派遣的警务辅助人员发放工资、绩效、奖励、加班工资，购买服装，办理城镇职工养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、人身意外险和缴存住房公积金。			
项目实施方案	1、严格执行交通辅警考核管理办法； 2、保障大队交通辅警工资津贴奖金、福利及服装等，办理城镇职工养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、人身意外险和缴存住房公积金。			
项目总预算	22830000	项目当年预算	22830000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	25433357.22	25433357.22	100%
	2025 年	22966000	22966000	100%

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		22830000		
	一般公共预算财政拨款		22830000		
	其中：申请当年预算拨款		22830000		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
伙食开支	300 元/人/月		全年	1238400	辅警伙食开支
辅警人员经费、服装费及劳务派遣服务管理费			全年	21591600	用于保障辅警工资津贴奖金、福利、服装、五险一金及人身意外险
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额（元）		
餐饮服务	1		1238400		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障交通辅警工资津贴、福利及服装费等；交通辅警考核管理规范；有效协助完成各项执法及警保卫工作				
年度绩效目标 1	保障交通辅警工资津贴、福利及服装费等；交通辅警考核管理规范；有效协助完成各项执法及警保卫工作				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	聘用辅警人数	≤388 人	计划标准
		质量指标	装备采购合格率	=100%	行业标准
			人员考核合格率	=100%	行业标准
		时效指标	工资按时发放	按时发放	行业标准
五险一金按时缴纳	按时缴纳		行业标准		

	效益指标	社会效益指标	有效协助大队开展各项交通管理工作	有效	计划标准		
			提升道路交通安全防控水平	提升	计划标准		
			有利于维护交通秩序	有利于	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	辅警人员经费保障满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	聘用辅警人数	≤388 人	≤388 人	≤388 人	计划标准
		质量指标	装备采购合格率	=100%	=100%	=100%	行业标准
			人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	工资按时发放	按时发放	按时发放	按时发放	行业标准
	五险一金按时缴纳		按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	有效协助大队开展各项交通管理工作	有效	有效	有效	计划标准
			提升道路交通安全防控水平	提升	提升	提升	计划标准
			有利于维护交通秩序	有利于	有利于	有利于	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辅警人员经费保障满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表(交通执法办案项目)

## 项目申报表

部门：武汉市公安局硚口区分局交通管理大队

单位：元

项目名称	交通执法办案		
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局交通管理大队	项目执行单位	武汉市公安局硚口区分局交通管理大队
项目负责人	李黎	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	2026	终止年度	2026
项目概述	<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交通事故查封、扣押的涉案车辆产生的费用；</p> <p>办案检验鉴定费用，用于执法办案尸检、酒检、车检、痕检、声像检测、损伤程度检测等鉴定检验费用；</p> <p>移动警务通保障经费，用于移动警务通话费及执法粘贴单印刷；</p> <p>交通技术监控设施维护经费，用于辖区电子警察设备运维；</p> <p>道路清障及应急救援服务经费，用于道路交通事故、车辆故障、违法停车、突发事件等开展应急救援和警情处置。</p>		
项目立项依据	<p>《中华人民共和国行政强制法》</p> <p>《公安机关办理行政案件程序规定》</p> <p>《道路交通事故处理程序规定》</p> <p>武汉市公安局交通管理支队印发《关于进一步规范交通技术监控设备全周期管理的意见》的通知</p> <p>武汉市公安局交通管理支队印发《关于移动警务通终端使用管理规定（试行）》的通知</p> <p>武汉市公安局交通管理支队印发《关于市级道路清障及应急救援车辆减配》及《关于区级交通大队自行购买道路清障及应急救援服务》的通知</p>		
项目实施方案	<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交通事故查封、扣押的涉案车辆产生的费用；</p> <p>办案检验鉴定费用，用于执法办案尸检、酒检、车检、痕检、声像检测、损伤程度检测等鉴定检验费用；</p> <p>移动警务通保障经费，用于移动警务通话费及执法粘贴单印刷；</p> <p>交通技术监控设施维护经费，用于辖区电子警察设备运维；</p> <p>道路清障及应急救援服务经费，用于道路交通事故、车辆故障、违法停车、突发事件等开展应急救援和警情处置。</p>		

项目总预算	3544000		项目当年预算		3544000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024年	2291302.96		2291302.96	100%
	2025年	3544000		3544000	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				3544000
	一般公共预算财政拨款				3544000
	其中：申请当年预算拨款				3544000
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	830000	用于执法办案尸检、酒检、车检、痕检、声像检测、损伤程度检测等鉴定检验费用
涉案车辆停放停车场费用			全年	1920000	用于停车场妥善保管因交通违法及交通事故暂扣、扣押的涉案车辆产生的费用
交通技术监控设施维护			全年	434000	用于保障辖区电子警察设备正常运行的维护费
移动警务通执法设备通讯费			全年	280000	用于保障民辅警移动执法终端设备正常使用的运维话费。
移动警务通执法粘贴单印刷			全年	80000	用于保障民辅警移动执法终端设备粘贴单印刷费用
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额(元)		
其他服务	1		779500		
其他服务	1		434000		
其他服务	1		1920000		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		妥善保管交通违法及事故查扣的涉案车辆			
长期绩效目标 2		加强交通违法查处及事故侦缉，确保执法准确、鉴定准确			
长期绩效目标 3		保障交通技术监控设施、警务通执法设备正常使用运行			
长期目标 4		针对道路交通事故、车辆故障、违法停车、突发事件等开展应急救援和警情处置，为交警警卫工作、重大活动、秩序整治提供交通应急保障，快速消除交通障碍，恢复道路畅通			
年度绩效目标 1		妥善保管交通违法及事故查扣的涉案车辆			
年度绩效目标 2		加强交通违法查处及事故侦缉，确保执法准确、鉴定准确			
年度绩效目标 3		保障交通技术监控设施、警务通执法设备正常使用运行			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆保管率	=100%	行业标准
		质量指标	确保交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆财产安全	安全	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高整体办案质量	提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民对交通执法财物管理公信力认可满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2	产出指标	数量指标	对按照一般程序办理的交通事故案件进行检验鉴定率	=100%	行业标准
		质量指标	一般程序交通事故案件检验鉴定准确	准确	行业标准
		时效指标	在法律规定时间内完成检验鉴定、作出交通事故责任认定	在法律规定时间内完成	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高执法办案质量	提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民对交通执法公平性满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3	产出指标	数量指标	移动警务通使用正常率	≥90%	计划标准
		质量指标	交通技术监控设施运行正常	运行正常	计划标准
		时效指标	交通技术监控设施可长期使用	长期使用	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升道路安全防控水平	提升	计划标准

			有助于提高交通治理水平	有助于	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民对交通安全满意度	≥90%	计划标准
长期目标 4	产出指标	数量指标	道路清障及应急救援投入救援车车辆数	=5 台	行业标准
		质量指标	道路清障及应急救援投入车辆整备质量	≥3000KG	行业标准
		时效指标	调度中心响应速度	快速及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升道路交通救援水平	提升	计划标准
			提高大型警卫工作效能	提高	计划标准
			有效协助完成日常违法停车整治工作	有效协助	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民对道路环境满意度	≥90%	计划标准

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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆保管率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		质量指标	确保交通违法及事故暂扣扣押的涉案车辆财产安全	安全	安全	安全	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高整体办案质量	提高	提高	提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民对交通执法财物管理公信力认可满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	对按照一般程序办理的交通事故案件进行检验鉴定率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		质量指标	一般程序交通事故案件检验鉴定准确	准确	准确	准确	行业标准

		时效指标	在法律规定时间内完成检验鉴定、作出事故责任认定	在法律规定时间内完成	在法律规定时间内完成	在法律规定时间内完成	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高执法办案质量	提高	提高	提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民对交通执法公平性满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 3	产出指标	数量指标	移动警务通使用正常率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	交通技术监控设施运行正常	运行正常	运行正常	运行正常	计划标准
		时效指标	交通技术监控设施可长期使用	长期使用	长期使用	长期使用	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升道路安全防护水平	提升	提升	提升	计划标准
			有助于提高交通治理水平	有助于	有助于	有助于	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民对交通安全满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表(道路交通管理项目)

## 项目申报表

部门：武汉市公安局硚口区分局交通管理大队

单位：元

项目名称	道路交通管理			
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局交通管理大队	项目执行单位	武汉市公安局硚口区分局交通管理大队	
项目负责人	李黎	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	2026	终止年度	2026	
项目概述	辖区交通设施维护；重大警保卫、大型群众活动等道路交通管理费用支出。 用于辖区交通标志标线标牌等交通设施日常维护；保障辖区内重大警保卫、大型群众活动等安全顺利进行。			
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			
项目实施方案	辖区交通设施维护、重大警保卫、大型群众活动等道路交通管理费用支出。			
项目总预算	907000	项目当年预算	907000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	1220345.39	1220345.39	100%
	2025 年	1008000	1008000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			907000
	一般公共预算财政拨款			907000
	其中：申请当年预算拨款			907000
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
交通设施维护			全年	500000	用于辖区交通设施维护
重大警保卫、大型群众活动等道路交通管理费用；交通设施维护及重大警保卫项目二类费			全年	407000	用于重大警保卫、大型群众活动等道路交通管理费用支出；用于交通设施维护及重大警保卫项目二类费
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额（元）		
其他公共设施施工	1		500000		
<b>项目绩效总目标</b>					
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；优化交通设施设置，确保群众出行安全；确保辖区重大警保卫、大型群众活动等安全顺利进行；				
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；优化交通设施设置，确保群众出行安全；确保辖区重大警保卫、大型群众活动等安全顺利进行；				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	重大警保卫、大型群众活动交通安全事故发生次数	=0 起	行业标准
		质量指标	保障重大警保卫、大型群众活动任务完成	保障完备	行业标准
		时效指标	交通设施维护及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化辖区交通设施	优化	计划标准
			提升辖区交通安全	提升	计划标准
			保障辖区交通秩序良好	良好	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民对交通安全满意度	≥90%	计划标准

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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	重大警保卫、大型群众活动交通安全事故发生次数	=0 起	=0 起	=0 起	行业标准
		质量指标	保障重大警保卫、大型群众活动任务完成	保障完备	保障完备	保障完备	行业标准
		时效指标	辖区交通设施维护及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化辖区交通设施	优化	优化	优化	计划标准
			提升辖区交通安全	提升	提升	提升	计划标准
			保障辖区交通秩序良好	良好	良好	良好	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民对交通安全满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表(交通专项业务项目)

## 项目申报表

部门：武汉市公安局硚口区分局交通管理大队

单位：元

项目名称	交通专项业务			
项目主管部门	武汉市公安局硚口区分局交通管理大队	项目执行单位	武汉市公安局硚口区分局交通管理大队	
项目负责人	李黎	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	2026	终止年度	2026	
项目概述	<p>弥补办公经费不足，保障机构运转、保障大队各项工作顺利开展及推进。保障大队办公及办案支出、保障办公设备及警用装备购置、保障办公楼及营房维修、保障民警体检、服装及保险等。</p>			
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级公安机关公用经费保障最低标准的通知                      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》                      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》                      公传发【2022】623号《关于切实做好防暑降温工作的通知》                      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》                      市局《关于上缴服装经费的通知》</p>			
项目实施方案	<p>主要用于弥补大队办公经费不足，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、办公及执法设备购置、办公楼及营房维修等。</p>			
项目总预算	2687902	项目当年预算	2687902	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024年	2623261.38	2623261.38	100%
	2025年	3170553	3170553	100%

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2687902		
	一般公共预算财政拨款		2687902		
	其中：申请当年预算拨款		2687902		
	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
民警服装费				316500	用于上缴市局民警服装费
民警体检费用				380400	用于在职及退休民警体检
大队物业管理费				1322300	用于大队物业管理
办公用复印纸				46000	用于购买办公用复印纸
执法电动自行车保险				3000	用于购买执法电动自行车保险
交通专项业务支出				619702	弥补办公经费不足，保障机构运转、保障大队各项工作顺利开展及推进
项目采购					
品名	数量		金额(元)		
体检服务	1		380400		
物业管理服务	1		1322300		
财产保险服务	1		3000		
复印纸	1		46000		
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，保障机构运转，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，保障机构运转，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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	专项业务经费使用率	=100%	计划标准		
			民警体检覆盖率	=100%	行业标准		
			民警服装配发覆盖率	=100%	行业标准		
			民警意外伤害险覆盖率	=100%	行业标准		
		质量指标	办公楼及营房维修质量	达标	行业标准		
			办公楼及营房消防标准	安全	行业标准		
		时效指标	及时支付物业公司物业管理费	按月及时支付	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	保障大队日常机构运行	有效保障	计划标准		
		生态效益指标	营房及办公环境整洁有序	整洁有序	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	专项业务经费使用率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			民警体检覆盖率	=100%	=100%	=100%	行业标准
			民警服装配发覆盖率	=100%	=100%	=100%	行业标准
			民警意外伤害险覆盖率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		质量指标	办公楼及营房维修质量	达标	达标	达标	行业标准
			办公楼及营房消防标准	安全	安全	安全	行业标准
		时效指标	及时支付物业公司物业管理费	按月及时支付	按月及时支付	按月及时支付	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障大队日常机构运行	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		生态效益指标	营房及办公环境整洁有序	整洁有序	整洁有序	整洁有序	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

### 第三部分 硚口区公安分局交通管理大队 2026 年部门预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市公安局硚口区分局交通管理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 11534.86 万元。支出包括：公共安全支出 9229.08 万元、社会保障和就业支出 596.8 万元、卫生健康支出 898.82 万元、住房保障支出 810.17 万元。

2026 年部门收支总预算 11534.86 万元。比 2025 年预算减少 350.13 万元，降低 2.95%，主要原因一是在职人员减少，人员经费减少；二是项目经费较上年预算口径压减，经费减少。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 11534.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11534.86 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 11534.86 万元，其中基本支出 8537.97 万元，占 74.02%；项目支出 2996.89 万元，占 25.98%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 11534.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11534.86 万元。支出包括：公共安全支出 9229.08 万元、社会保障和就业支出 596.8 万元、卫生健康支出 898.82 万元、住房保障支出 810.17 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 11534.86 万元，其中：

本年预算 11534.86 万元，比 2025 年预算减少 350.13 万元，下降 2.95%，主要原因一是在职人员减少，人员经费支出减少；二是项目经费较上年预算口径压减，支出减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 8537.97 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）。其中：

行政运行 6232.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 586.91 万元，其他优抚支出 9.89 万元，行政单位医疗 264.37 万元，公务员医疗补助 634.45 万元，住房公积金 678.07 万元，提租补贴 132.1 万元。

（二）项目支出 2996.89 万元，其中：

#### 1、公共安全支出(类)公安(款)

（1）一般行政管理事务(项)359.49 万元，主要用于交通道路管理及交通专项业务工作等交通管理项目支出，保障机构正常运行，开展交通管理工作；

（2）执法办案（项）354.4 万元，主要用于涉案暂扣车辆委托保管、执法办案检验鉴定、交通技术监控设施运维、执法终端设备运维等执法办案项目支出，保障机构正常运行，开展交通执法工作；

（3）其他公安支出（项）2283 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

2026 年一般公共预算基本支出 8537.97 万元。按部门预算支出经济分类包括：

### 1、人员经费 7658.2 万元。包括：

工资福利支出 7495.7 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、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 19.17 万元，主要用于：残疾人就业保障金。

对个人和家庭的补助 143.33 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费 879.77 万元。包括商品和服务支出 879.77 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、工会经费、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

武汉市公安局硚口区分局交通管理大队 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市公安局硚口区分局交通管理大队 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

#### 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。

#### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026年财政拨款“三公”经费预算数79.13万元，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79.13万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费79.13万元。

2026年“三公”经费预算与2025年增加(或减少)0万元，主要是：因公出国(境)费增(减)0万元；公务接待费增(减)0万元；公务用车运行维护费增(减)0万元。

#### 十、项目支出安排情况

2026年项目支出2996.89万元，其中：一般公共预算本年拨款2996.89万元。具体使用情况如下：

1. 交通辅警项目2283万元，主要用于大队交通辅警工资津贴绩效等工资福利发放、五险一金缴纳、团体意外险及职业安全责任险购买、执法服装配发等交通辅警经费支出，保障机构正常运行，开展交通管理工作；

2. 执法办案项目354.4万元，主要用于大队涉案暂扣车辆委托保管、执法办案检验鉴定、交通技术监控设施运维、执法终端设备运维等执法办案经费支出，保障机构正常运行，开展交通执法工作；

3. 道路交通管理项目90.7万元，主要用于大队辖区交通设施日常维护、重大警保卫及大型群众活动安全设施保障等道路交通管理经费支出，保障机构正常运行，开展交通管理工作；

4. 交通专项业务项目268.79万元，主要用于大队交通专项业务工作开展、办公营房维修、办公用房物业管理、办公及执法

设备购置、民警体检、民警服装配发、民警团体意外险及职业安全责任险购买等交通专项业务经费支出，保障机构正常运行，开展交通管理工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2026年本部门及下属单位的机关运行经费879.77万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、工会经费、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42.04万元，降低4.56%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购预算安排情况

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计932.46万元。包括：货物类4.6万元，服务类877.86万元，工程类50万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计369.1万元。其中：涉案暂扣车辆委托保管服务192万元、办案检测鉴定服务83万、交通技术监控设施维护服务43.4万元、PDA执法粘贴单印刷服务8万元、涉案车辆销毁评估服务4万元、重大警保卫设施保障服务38.7万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门占有使用国有资产4918.6万元。其中：一般公务用车35辆。办公用房面积5893.87平米。

单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 27.61 万元，主要是执法记录仪、执法便携式打印机、执法筛查棒、手持电台、基地电台、台式计算机等执法设备及办公设备。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 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、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 11534.86 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 2996.89 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 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)：反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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)：反映硃口区公安分局交通管理大队未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映硃口区公安分局交通管理大队用于行政执法、侦查办案等相关活动的支出。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映硃口区公安分局交通管理大队用于除上述项目以外的其他用

于公安方面的项目支出。

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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于优抚方面的支出。

9. 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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。  
单位咨询电话: 027-83985636。