

武汉市公安局武昌区交通大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局武昌区交通大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局武昌区交通大队 2023 年部门 预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局武昌区交通大队 2023 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局武昌区交警大队概况

一、部门主要职能

1、强化道路运输企业安全管理。规范道路运输企业生产经营行为；严格长途客运和旅游客运安全管理；加强运输车辆动态监管。

2、严格驾驶员学习和管理。加强驾驶员超分学习管理；加强客货运驾驶员安全管理；定期对机动车驾驶员实施审验和换证。

3、加强车辆安全监管。加强机动车安全管理；强化电动自行车安全管理。

4、提高道路交通安全保障水平。完善道路交通安全设施标准和制度；加强道路交通管理；对道路交通安全隐患的报告、建议和处理。

5、强化道路交通安全执法。严厉整治重点车辆道路交通安全违法行为；切实提升道路交通安全执法效能。

6、加强道路交通事故处理和救援。加强交通事故处理；完善道路交通事故应急救援机制。

7、深入开展道路交通安全宣传教育。建立交通安全宣传教育长效机制；全面实施文明交通素质建设工程；加强道路交通安全文化建设。

8、严格道路交通安全责任追究。严格落实部门管理和监督职责；加强较大及以上道路交通事故联合督办和责任追究力度。

9、强化道路交通安全组织保障。加强道路交通安全组织领导；完善道路交通安全保障机制。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市公安局武昌区交通大队 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市公安局武昌区交通大队总编制人数 299 人，其中：行政编制 299 人，工勤编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 248 人，其中：行政实有 248 人，工勤实有 0 人，事业实有 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 51 人，其中：离休 0 人，退休 51 人。

第二部分 武汉市公安局武昌区交通大队 2023 年部门预 算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

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	16,154.20	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	13,481.78
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	641.21
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	857.70
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	1,173.51
		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、其他支出	

		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	16,154.20	本年支出合计	16,154.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16,154.20	支 出 总 计	16,154.20

二、收入总体情况表

收入总体情况表

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		
	合计	16,154.20	16,154.20	16,154.20										
325	武汉市公安局武昌区交通大队	16,154.20	16,154.20	16,154.20										
325001	武昌区交通大队	16,154.20	16,154.20	16,154.20										

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,154.20	9,582.11	6,572.09
204	公共安全支出	13,481.78	6,909.69	6,572.09
20402	公安	13,481.78	6,909.69	6,572.09
2040201	行政运行	6,909.69	6,909.69	
2040202	一般行政管理事务	5,052.09		5,052.09
2040219	信息化建设	1,020.00		1,020.00
2040220	执法办案	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	641.21	641.21	
20805	行政事业单位养老支出	641.21	641.21	
2080501	行政单位离退休	175.35	175.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.86	465.86	
210	卫生健康支出	857.70	857.70	
21011	行政事业单位医疗	857.70	857.70	
2101101	行政单位医疗	232.93	232.93	
2101103	公务员医疗补助	624.77	624.77	
221	住房保障支出	1,173.51	1,173.51	
22102	住房改革支出	1,173.51	1,173.51	
2210201	住房公积金	858.95	858.95	
2210202	提租补贴	180.64	180.64	
2210203	购房补贴	133.92	133.92	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,154.20	一、本年支出	16,154.20
（一）一般公共预算拨款	16,154.20	（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	13,481.78
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	641.21
		（八）卫生健康支出	857.70
		（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	1,173.51
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	16,154.20	支 出 总 计	16,154.20

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

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	
		16,154.20	9,582.11	8,614.09	968.02	6,572.09
204	公共安全支出	13,481.78	6,909.69	5,948.09	961.60	6,572.09
20402	公安	13,481.78	6,909.69	5,948.09	961.60	6,572.09
2040201	行政运行	6,909.69	6,909.69	5,948.09	961.60	
2040202	一般行政管理事务	5,052.09				5,052.09
2040219	信息化建设	1,020.00				1,020.00
2040220	执法办案	500.00				500.00
208	社会保障和就业支出	641.21	641.21	634.79	6.42	
20805	行政事业单位养老支出	641.21	641.21	634.79	6.42	
2080501	行政单位离退休	175.35	175.35	168.93	6.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.86	465.86	465.86		
210	卫生健康支出	857.70	857.70	857.70		
21011	行政事业单位医疗	857.70	857.70	857.70		
2101101	行政单位医疗	232.93	232.93	232.93		
2101103	公务员医疗补助	624.77	624.77	624.77		
221	住房保障支出	1,173.51	1,173.51	1,173.51		
22102	住房改革支出	1,173.51	1,173.51	1,173.51		
2210201	住房公积金	858.95	858.95	858.95		
2210202	提租补贴	180.64	180.64	180.64		
2210203	购房补贴	133.92	133.92	133.92		

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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	9,582.11	8,614.09	968.02
301	工资福利支出	8,393.02	8,393.02	
30101	基本工资	1,255.51	1,255.51	
30102	津贴补贴	2,187.54	2,187.54	
30103	奖金	2,799.23	2,799.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.86	465.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.93	232.93	
30111	公务员医疗补助缴费	572.63	572.63	
30112	其他社会保障缴费	20.38	20.38	
30113	住房公积金	858.95	858.95	
302	商品和服务支出	968.02		968.02
30201	办公费	14.59		14.59
30203	咨询费	8.00		8.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	73.13		73.13
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	160.00		160.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	26.00		26.00
30216	培训费	52.77		52.77
30217	公务接待费	2.42		2.42
30228	工会经费	42.21		42.21
30229	福利费	87.94		87.94
30231	公务用车运行维护费	267.40		267.40
30239	其他交通费用	208.63		208.63
30299	其他商品和服务支出	6.42		6.42
303	对个人和家庭的补助	221.07	221.07	
30302	退休费	168.93	168.93	
30307	医疗费补助	52.14	52.14	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
269.82		267.40		267.40	2.42

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表·1-

项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		6,572.09	6,572.09							
武汉市公安局武昌区交通大队		6,572.09	6,572.09							
武昌区交通大队		6,572.09	6,572.09							
房屋租金	武昌区交通大队	31.40	31.40							
辅警、聘用人员经费	武昌区交通大队	4,277.56	4,277.56							
公安民警服装经费	武昌区交通大队	37.05	37.05							
交通办案业务经费	武昌区交通大队	486.08	486.08							
交通设施维修(护)	武昌区交通大队	200.00	200.00							
交通事故保障经费	武昌区交通大队	20.00	20.00							
交通事故检验、鉴定费	武昌区交通大队	140.00	140.00							
违法肇事车辆停车经费	武昌区交通大队	360.00	360.00							
信息化建设、维护经费	武昌区交通大队	1,020.00	1,020.00							

十、整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市公安局武昌区交通大队					
填报人	李博	联系电话	027-88935009			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入 构成	财政拨款	16154.2	100%	16851.11	15419.83
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	16154.2	100%	16851.11	15419.83
	支出 构成	人员类项目支出	8614.09	53.32%	9689.93	9579.73
		运转类项目支出	968.02	6.00%	992.85	994.26
特定目标类项目支出		6572.09	40.68%	6168.34	4845.84	
合计		16154.2	100%	16851.11	15419.83	
部门职能概 述	<p>1、强化道路运输企业安全管理。规范道路运输企业生产经营行为；严格长途客运和旅游客运安全管理；加强运输车辆动态监管。</p> <p>2、严格驾驶员学习和管理。加强驾驶员超分学习管理；加强客货运驾驶员安全管理；定期对机动车驾驶员实施审验和换证。</p>					

	<p>3、加强车辆安全监管。加强机动车安全管理；强化电动自行车安全管理。</p> <p>4、提高道路交通安全保障水平。完善道路交通安全设施标准和制度；加强道路交通安全管理；对道路交通安全隐患的报告、建议和处理。</p> <p>5、强化道路交通安全执法。严厉整治重点车辆道路交通安全违法行为；切实提升道路交通安全执法效能。</p> <p>6、加强道路交通事故处理和救援。加强交通事故处理；完善道路交通事故应急救援机制。</p> <p>7、深入开展道路交通安全宣传教育。建立交通安全宣传教育长效机制；全面实施文明交通素质教育工程；加强道路交通安全文化建设。</p> <p>8、严格道路交通安全责任追究。严格落实部门管理和监督职责；加强较大及以上道路交通事故联合督办和责任追究力度。</p> <p>9、强化道路交通安全组织保障。加强道路交通安全组织领导；完善道路交通安全保障机制。</p>					
年度工作任务	<p>目标 1：辖区交通秩序良好、群众满意</p> <p>目标 2：严控涉酒涉牌超速超载等交通违章现象</p> <p>目标 3：交通事故鉴定率百分百，交通标线标识标牌设计合理维护及时，违法处理窗口等交通业务符合程序</p>					
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	<p>目标 1：辖区交通秩序良好，群众满意</p> <p>目标 2：控涉酒涉牌超速超载等交通违章现象</p> <p>目标 3：交通事故鉴定率百分百，交通标线标识标牌设置合理维护及时，违法处理窗口等交通业务符合程序</p>		<p>目标 1：辖区交通秩序良好、群众满意</p> <p>目标 2：严控涉酒涉牌超速超载等交通违章现象</p> <p>目标 3：交通事故鉴定率百分百，交通标线标识标牌设计合理维护及时，违法处理窗口等交通业务符合程序</p>			
长期目标 1	辖区交通秩序良好、群众满意率，严控涉酒涉牌超速超载等交通违章现象，交通事故鉴定率百分百，交通标线标识标牌设置合理维护及时，违法处理窗口等交通业务符合程序					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	效益指标	社会效益指标	辖区交通秩序良好		良好	历史标准
		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%	行业标准
		社会效益指标	交通事故鉴定率		100%	行业标准
		社会效益指标	辖区标识标牌、信号灯、护栏等交通设施维护率		100%	行业标准
		社会效益指标	交通业务符合成都、驾驶证业务及机动		100%	行业标准

			车业务办结率、违章处理				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%		历史标准	
年度目标 1	辖区交通秩序良好、群众满意率,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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021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	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	历史标准	
年度目标 2	交通事故鉴定率百分百,交通标线标识标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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021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		辖区标识标牌、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	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	历史标准	

十一、项目支出绩效目标表

1. 房屋租金项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	房屋租金		项目编码	42010622325T000000110	
项目主管部门	武汉市公安局 武昌区交通大队		项目执行单位	武昌区交通大队本级	
项目负责人	余守平		联系电话	88935009	
单位地址	武昌区友谊大道12号		邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	大队租用房管所房屋用于办公用房				
项目实施方案	二中队、五中队办公用房租金				
项目总预算	62.8		项目当年预算	31.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年、2022年财政预算拨款均为31.4万元，2022年财政预算31.4万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			31.4	
	一般公共预算财政拨款			31.4	
	其中：申请当年预算拨款			31.4	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622325T000000110	二中队、五中队办公用	一般行政管理事务	31.4	房管所按实际使用面积测算	

	房租						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成 100%					
年度绩效目标 1		31.4					
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	经费	≤31.4 万元	历史标准		
	产出指标	数量指标	房屋租金	≤31.4 万元	计划标准		
			房屋租金	≤31.4 万元	计划标准		
		质量指标	完成质量	100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	2023 年	计划标准		
		社会效益指标	保障办公用房	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	历史标准		
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	房屋租金	≤31.4 万元	≤31.4 万元	≤31.4 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	房屋租金	≤31.4 万元	≤31.4 万元	≤31.4 万元	计划标准
			质量指标	完成质量	100%	100%	100%
		社会效益指标	保障办公用房	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	100%	历史标准

2. 辅警、聘用人员经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	辅警、聘用人员经费		项目编码	42010622325T000000107	
项目主管部门	武汉市公安局 武昌区交通大队		项目执行单位	武昌区交通大队本级	
项目负责人	陈勇		联系电话	88935009	
单位地址	武昌区友谊大道12号		邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	为全面推进武昌区交通大队执勤执法规范化建设,促进道路交通畅通有序,在民警的带领下和指导下,协助民警从事交通管理及其他相关工作。				
项目实施方案	经由政府批准,由大队按照规定程序聘用,为大队日常工作运转和警务活动提供辅助支持。分为文职辅警和警务辅警等。				
项目总预算	8,055.66		项目当年预算	4277.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算批复3459.44万元,2022年部门预算3962.44万元,2023年预算批复4277.56万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4277.56	
	一般公共预算财政拨款			4277.56	
	其中:申请当年预算拨款			4277.56	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中:使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622325T000000107	严格考核、考勤制度,	一般行政管理事务	4277.56	依据《公安局管人民警察内务条令》、《武汉市公安局交通管理局交通管理办法暂行规定》及有关规定。	

	在岗人员尽职尽责完成任务。						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成 100%					
年度绩效目标 1		完成 100%					
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	经费	≤4277.56 万元	行业标准		
	产出指标	数量指标	人数	503 人	历史标准		
		质量指标	完成质量	100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	2023 年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	协助民警接处警、交通秩序管理、交通违法行为处理	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	历史标准		
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费	≤3459.44 万元	≤3962.44 万元	≤4277.56 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	人数	503 人	503 人	503 人	计划标准
		质量指标	完成质量	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2021	2022	2023 年	计划标准

	效益指标	社会效益指标	协助民警接处警、交通秩序管理、交通违法处理	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%	100%	历史标准

3. 公安民警服装经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	公安民警服装经费	项目编码	42010622325T000000108	
项目主管部门	武汉市公安局武昌区交通大队	项目执行单位	武昌区交通大队本级	
项目负责人	余守平	联系电话	88935009	
单位地址	武昌区友谊大道12号	邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2026	
项目立项依据	《武汉市公安局警务指挥部关于提高人民警察服装标准的通知》（武公指【2015】32号）			
项目实施方案	公安民警服装购置			
项目总预算	75.15	项目当年预算	37.05	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算批复39万元，2021年部门预算38.1万元，2023年预算批复37.05万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		37.05	
	一般公共预算财政拨款		37.05	
	其中：申请当年预算拨款		37.05	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	

		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010622325T000000108	购买制式执勤服装	一般行政管理事务	37.05	《武汉市公安局警务指挥部关于提高人民警察服装标准的通知》（武公指【2015】32号）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成 100%					
年度绩效目标 1		37.05					
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	经费	≤37.05 万元	行业标准		
	产出指标	数量指标	2022 年警察服装	247 人	计划标准		
		质量指标	完成质量	100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	2023 年	计划标准		
		社会效益指标	维护人民警察形象	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	历史标准		
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费	前年 ≤39 万元	上年 ≤38,1 万元	预计当年实现 ≤37.05 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	警察服装	260	254	247 人	计划标准
		质量指标	完成质量	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	完成时间	2021	2022	2023年	计划标准
		社会效益指标	维护人民警察形象	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	100%	历史标准

4. 交通办案业务经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	交通办案业务经费	项目编码	42010622325T00000 0109	
项目主管部门	武汉市公安局武昌区交警大队	项目执行单位	武昌区交警大队本级	
项目负责人	刘皓	联系电话	88935009	
单位地址	武昌区友谊大道12号	邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2026	
项目立项依据	专项公安交通业务经费			
项目实施方案				
项目总预算	892.48	项目当年预算	486.08	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算批复416万元，2022年部门预算406.4万元，2023年预算批复486.08万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		486.08	
	一般公共预算财政拨款		486.08	
	其中：申请当年预算拨款		486.08	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算				
项目活动	活动内	支出经	金额	测算依据及说明
				备注

	容表述	济分类					
42010622325T000000109	保障公安交通业务工作经费	一般行政管理事务	486.08	依据财政局有关精神,按2021年6月在职254人,人年均1.6万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成100%					
年度绩效目标1		完成100%					
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	用于日常公用支出,交通事故逃逸案追逃经费等。	≤486.08万元	行业标准		
	产出指标	数量指标	对加强交通管理,完善道路交通安全保障有促进作用。	≤486.08万元	计划标准		
		质量指标	能完善道路交通安全保障有促进作用。	100%	计划标准		
		时效指标	本年度完成	2023年	计划标准		
		社会效益指标	能完善道路交通安全保障有促进作用。	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	历史标准		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	用于日常公用支出,交通事故逃逸案追逃经费等。	≤416万元	≤406.4万元	≤486.08万元	行业标准
	产出指标	数量指标	对加强交通管理,	≤416万元	≤406.4万元	≤486.08万元	计划标准

			完善道路交通安全保障有促进作用。				
		质量指标	能完善道路交通安全保障有促进作用。	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	本年度完成	2021	2022	2023年	计划标准
		社会效益指标	能完善道路交通安全保障有促进作用。	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准

5. 交通设施维修(护)项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	交通设施维修(护)	项目编码	42010622325T000000105	
项目主管部门	武汉市公安局 武昌区交警大队	项目执行单位	武昌区交警大队本级	
项目负责人	夏晓靖	联系电话	88935015	
单位地址	武昌区友谊大道12号	邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2026	
项目立项依据	交通管理实际需求			
项目实施方案	年度交通信号灯及其他交通设施电费、标牌费、购置费、交通规划咨询服务费			
项目总预算	280	项目当年预算	200	

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算拨款80万元,2022年部门预算80万元、2023年预算拨款200万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		200	
		一般公共预算财政拨款		200	
		其中:申请当年预算拨款		200	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中:使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622325T000000105	年度交通信号灯及其他交通设施电费、标牌费、购置费	一般行政管理事务	200	交通管理实际需求	
项目采购					
品名		数量		金额	
A032502		1		200	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成100%			
年度绩效目标1		完成100%			
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	经费	≤200万元	计划标准
	产出指标	数量指标	实际制作的各类标牌、标线数量	≥700件	计划标准
		质量指标	完成质量	100%	计划标准
		时效指标	完成年度	2023年	计划标准

		社会效益指标	改善交通秩序	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	历史标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费	≤80万元	≤80万元	≤200万元	计划标准
	产出指标	数量指标	实际操作的各项标 牌、标线数量	≥700件	≥700件	≥700件	计划标准
		质量指标	完成质量	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成年度	2021	2022	2023年	计划标准
		社会效益指标	改善交通秩序	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意	>95%	>95%	>95%	历史标准

6. 交通事故保障经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	交通事故保障经费	项目编码	42010622325T000000106
项目主管部门	武汉市公安局 武昌区交通大队	项目执行单位	武昌区交通大队本级
项目负责人	崔毅	联系电话	88935071
单位地址	武昌区友谊大道12号	邮政编码	430061

项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目立项依据	依据区政府办公室印发的《区人民政府办公室关于已发武昌区道路交通事故社会救助基金管理办法的通知》。该救助基金在道路交通事故逃逸案件侦破、化解信访投诉缓解社会矛盾等方面发挥了重要积极作用。提高全区道路交通事故应急处置能力，快速、高效、安全实施道路交通事故救援，减少道路交通事故造成的人员伤亡和财产损失，确保道路交通安全畅通				
项目实施方案	为妥善消化矛盾，消除社会不稳定因素，由区财政局安排经费，提高全区道路交通事故应急处置能力，快速、高效、安全实施道路交通事故救援，减少道路交通事故造成的人员伤亡和财产损失，本单位业务部门按道路交通安全法程序申报经费，由财务部门按规定开支。				
项目总预算	40	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年20万元，2022年部门预算20万元，2023年预算拨款20万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

42010622325T000000106	应急救援处	一般行政管理事务	20	《区人民政府办公室关于已发武昌区道路交通事故社会救助基金管理办法的通知》（武昌政办[2009]50号）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成 100%					
年度绩效目标 1		完成 100%					
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	经费	≤20万元	历史标准		
	产出指标	数量指标	实际支付	≤20万元	计划标准		
		质量指标	完成质量	100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	2023年	计划标准		
			社会效益指标	促进社会和谐、稳定,确保道路交通安全畅通	100%	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	历史标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费	≤20万元	≤20万元	≤20万元	历史标准

	产出指标	数量指标	实际支付	≤20万元	≤20万元	≤20万元	计划标准
		质量指标	完成质量	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	100%	100%	2023年	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐、稳定、确保道路交通安全畅通	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%	100%	历史标准

7. 交通事故检验、鉴定费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	交通事故检验、鉴定费	项目编码	42010622325T000000102	
项目主管部门	武汉市公安局武昌区交警大队	项目执行单位	武昌区交警大队本级	
项目负责人	李琳	联系电话	88935071	
单位地址	武昌区友谊大道12号	邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2026	
项目立项依据	依据《中华人民共和国行政强制法》和《涉案车辆管理规定》要求。保障交通事故鉴定项目			
项目实施方案	对交通事故人、车、物等鉴定费			
项目总预算	280	项目当年预算	140	

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算批复140万元，2022年部门预算140万元，2023年预算批复140万元					
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		0			
		财政专户管理资金		0			
		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010622325T000000102	对交通事故人、车、物等鉴定费	执法办案	140	依据《中华人民共和国行政强制法》和《涉案车辆管理规定》要求。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C0908		1		140			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成100%					
年度绩效目标1		完成100%					
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	经费	≤140万元	计划标准		
		产出指标	数量指标	事故检验、鉴定的数量	≥40次	计划标准	
	质量指标		检验、鉴定结果的可使用率	100%	计划标准		
	时效指标		完成时间	2023年	计划标准		
		社会效益指标	完善道路交通事故应急救援机制	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	历史标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费	≤140万元	≤140万元	≤140万元	计划标准
	产出指标	数量指标	事故检验、鉴定的数量	≥40次	≥40次	≥40次	计划标准
		质量指标	检验、鉴定结果的可使用率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2021	2022	2023年	计划标准
		社会效益指标	完善道路交通事故应急救援机制	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%	100%	历史标准

8. 违法肇事车辆停车经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	违法肇事车辆停车经费	项目编码	42010622325T000000101	
项目主管部门	武汉市公安局武昌区交警大队	项目执行单位	武昌区交警大队本级	
项目负责人	张云	联系电话	88935071	
单位地址	武昌区友谊大道12号	邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2026	
项目立项依据	依法暂扣交通违法及事故车辆，停放在社会停车场保管，大队支付停车租赁费。			
项目实施方案	各交警大队经批准，利用社会单位或个人的场地，用于停放暂扣涉案车辆的场所，停车场必须具备由工商营业执照、税务登记证、物价部门的收费许可证；并按其年审；大队每年应当月停车场负责人签订书面责任状，责任制要明确停车场的管理责任和义务及违反管理规定应			

		承担的法律后果。进入停车场的车辆市公安局交管局统一印发的登记表和统一配置的“公安交管涉案车辆管理系统”进行登记，自车辆被扣留送至停车场之时起1个小时内完成登记，并做到纸质、电子台账与实车相符。车辆进入停车场时，必须开具《扣留车辆回执单》，一式三联，第一联扣留车辆的执勤民警，第二联存“一案一档”，第三联由停车场存档。			
项目总预算		760	项目当年预算	360	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算拨款400万元，2022年部门预算400万元，2023年部门预算360万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		360	
		一般公共预算财政拨款		360	
		其中：申请当年预算拨款		360	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622325T000000101	因查封扣押发生的保管费用由行政机关承担	执法办案	360	根据《行政强制法》第二十六条第三款规定，因查封扣押发生的保管费用由行政机关承担。	
项目采购					
品名		数量	金额		
C0499		1	360		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成100%			
年度绩效目标1		无目标			
年度绩效目标2		完成100%			
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	全年辖区暂扣违法、肇事车辆实际使用的停车管理经费	≤360万元	计划标准
	产出指标	数量指标	查扣违法、事故车辆台数	≥50辆	计划标准
		质量指标	车辆保管完整交付率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2023年	计划标准
		社会效益指标	完善道路交通安全保障机制	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	历史标准

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	全年辖区暂扣违法、肇事车辆实际使用的停	≤400万元	≤400万元	≤360万元	计划标准
	产出指标	数量指标	查扣违法、事故车辆台数	≥50辆	≥50辆	≥50辆	计划标准
		质量指标	车辆保管完整交付率	100%	100%	100%	计划标准

	时效指标	完成时间	2021	2022	2023年	计划标准
	社会效益指标	完善道路交通安全保障机制	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准

9. 信息化建设、维护经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	信息化建设、维护经费	项目编号	42010622325T000000104	
项目主管部门	武汉市公安局 武昌区交警大队	项目执行单位	武昌区交警大队本级	
项目负责人	程正锋	联系电话	88935059	
单位地址	武昌区友谊大道12号	邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2026	
项目立项依据	按照机房建设国家标准《电子信息机房设计规定》，武汉市公安局交通管理局关于印发《2020年全市公安交管科技信息化工作重点》（武公交传发[2020]39号文）。确保大队信息化工作正常开展。			
项目实施方案	路面智能设备专用链路通讯费、移动警务终端通讯费、交通设施设备系统维护费、专用设备采购、网络安全建设。			
项目总预算	1,780	项目当年预算	1020	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算批复260万元，2022年部门预算760万元，2023年部门预算1020万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1020	
	一般公共预算财政拨款		1020	

	其中：申请当年预算拨款	1020
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622325T000000104	路面智能设备专用链路通讯费、移动警务终端通讯费、交通设施设备系统维护费、专用设备采购、网络安全建设。	信息化建设	1020	按照机房建设国家标准《电子信息机房设计规定》，武汉市公安局交通管理局关于印发《2020年全市公安交管科技信息化工作重点》（武公交传发[2020]39号文）。确保大队信息化工作正常开展。	

项目采购

品名	数量	金额
C020699	1	1,020

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	完成 100%
年度绩效目标 1	完成 100%

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	经费	≤1020万元	计划标准
	产出指标	数量指标	交警大队 2022 年实际支付的信息化维护费	≤1020万元	计划标准
		质量指标	确保辖区内信息化设备正常运行	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2023 年	计划标准
		社会效益指标	改善辖区交通环境	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	历史标准

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费	≤260万元	≤760万元	≤1020万元	计划标准
	产出指标	数量指标	支付信息化维护费	≤260万元	≤760万元	≤1020万元	计划标准
		质量指标	确保辖区内信息化设备正常运行	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2021	2022	2023 年	计划标准
		社会效益指标	改善辖区交通环境	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 武汉市公安局武昌区交通大队 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局武昌区交通大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 16154.2 万元，比 2022 年预算减少 696.92 万元，下降 4.14%，主要原因是在职人员减少退休人员增多人员经费及公用经费减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 16154.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16154.2 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 16154.2 万元。其中：基本支出 9582.11 万元，占比 59.32%；项目支出 6572.09 万元，占比 40.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 16154.2 万元，其中：本年收入 16154.2 万元，比 2022 年预算减少 696.92 万元，下降 4.14%，下降原因：在职人员减少退休人员增多人员经费及公用经费减少；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；公共安全支出 13481.78 万元；社会保障和就业支出 641.21 万元；卫生健康支出 857.7 万元；住房保障支出 1173.51 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 16154.2 万元，比 2022 年预算减少 696.92 万元，下降 4.14%，下降原因：在职人员减少退休人员增多人员经费及公用经费减少。

主要安排情况如下：人员经费 8614.09 万元，公用经费 968.02 万元，项目经费 6572.09 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 16154.2 万元，其中：

（一）人员经费 8614.09 万元，包括：

1. 工资福利支出 8393.02 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 221.07 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 968.02 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市公安局武昌区交通大队安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算269.82万元，比2022年预算减少0.04万元，下降0.01%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据因公出国(境)计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费267.4万元，比2022年预算增加(减少)0万元。包括：

(1) 公务用车购置费0万元，比2022年预算增加(减少)万元，主要原因：我区公务用车购置费年初不编入部门预算，年中如有发生，按照区公务用车购置审批程序和实际发生额度调配使用。

(2) 公务用车运行维护费267.4万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：车辆总数与上年相同。

3. 公务接待费预算2.42万元，比2022年预算增加(减

少)0.04 万元，主要原因：严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 6572.09 万元，具体使用情况如下：

（一）房屋租金项目 31.4 万元。主要用于办公用房租金。

（二）辅警、聘用人员经费项目 4227.56 万元。用于交通辅警、聘用人员经费

（三）公安民警服装经费项目 37.05 万元。依据《武汉市公安局警务指挥部关于提高人民警察服装配备标准的通知》（武公指【2015】32 号）文件。

（四）交通办案业务经费项目 486.08 万元。主要用于交通事故追逃办案、差旅经费、交通违法文书工本费、现场勘察费用、弥补办公经费不足等。

（五）交通设施维修(护)项目 200 万元。主要用于辖区信号灯电费；制作各类标牌、增设各类特殊警卫任务标牌、应急现场处置等；对辖区整体交通道路标志标牌进行科学规划。

（六）交通事故保障经费项目 20 万元。主要是维护交

通事故受害方的利益缓和社会矛盾、减少、投诉，维护社会稳定。提高全区道路交通事故应急处置能力，快速、高效、安全实施道路交通事故救援，减少道路交通事故造成的人员伤亡和财产损失，确保道路交通安全畅通。

（七）交通事故检验、鉴定费项目 140 万元。根据《行政强制法》第二十五条规定，对物品需要进行检验、检测、检疫或技术鉴定的，检验、检测、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。

（八）违法肇事车辆停车经费项目 360 万元。根据《行政强制法》第二十六条第三款规定，因查封扣押发生的保管费用由行政机关承担。

（九）信息化建设、维护经费项目 1020 万元。主要用于路面智能设备专用链路通讯费、移动警务终端通讯费、交通设施设备系统维护费、专用设备采购、网络安全加固经费。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年国有资本经营预算数 0 万元，主要安排情况如下：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 968.02 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、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1880 万元。包括：货物类 130 万元，工程类 0 万元，服务类 1750 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 1750 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 1700 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 50 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 38 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 38 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6572.09 万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。