

2023 年江岸区交警大队部门 预算公开说明

目 录

第一部分 江岸区交警大队概况

- 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 江岸区交警大队 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）
- 十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区交警大队 2023 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区交警大队概况

一、部门主要职能

- 1、负责本区道路交通管理工作,维护道路交通秩序;
- 2、排查整治道路交通安全隐患,依法查处交通违法行为,预防、处理道路交通事故;
- 3、负责本区车辆及驾驶人的管理,实施交通安全宣传教育;
- 4、负责本区道路交通警卫任务;
- 5、负责协助重点路段、时段城市道路治安管理工作;
- 6、法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

江岸区交警大队由机关及 9 个执勤中队组成,其中:行政单

位 1 个。

三、部门人员构成

江岸区交通大队总编制人数 300 人，其中：行政编制 300 人。
在职实有人数 252 人，其中：行政编制 252 人。

离退休人员 71 人，其中：退休 71 人。

第二部分 江岸区交通大队 2023 年部门预算表

表一

江岸区交通大队 2023 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	18,060.57	201 一般公共服务支出		一、基本支出	9,601.08
其中：一般公共预算拨款	18,060.57	204 公共安全支出	15,232.65	工资福利支出	8,635.01
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	314.79
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	651.28
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	8,459.49
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	740.54	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	870.95	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	1,216.43		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	18,060.57	本年支出合计	18,060.57	本年支出合计	18,060.57
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	18,060.57	支出总计	18,060.57	支出总计	18,060.57

表二

江岸区交通大队收入总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11 +12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	18,060.57		18,060.57							
204			公共安全支出	15,232.65		15,232.65							
	20402		公安	15,232.65		15,232.65							
		2040201	行政运行（公安）	6,773.16		6,773.16							
		2040202	一般行政管理事务（公安）	7,778.83		7,778.83							
		2040220	执法办案	680.66		680.66							
208			社会保障和就业支出	740.54		740.54							
	20805		行政事业单位离退休	740.54		740.54							
		2080501	归口管理的行政单位离退休	254.55		254.55							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.99		485.99							
210			卫生健康支出	870.95		870.95							
	21011		行政事业单位医疗	870.95		870.95							
		2101101	行政单位医疗	298.30		298.30							
		2101103	公务员医疗补助	572.65		572.65							
221			住房保障支出	1,216.43		1,216.43							
	22102		住房改革支出	1,216.43		1,216.43							
		2210201	住房公积金	854.06		854.06							
		2210202	提租补贴	183.91		183.91							
		2210203	购房补贴	178.46		178.46							

表三

江岸区交警大队支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	18,060.57	9,601.08	8,459.49			
204			公共安全支出	15,232.65	6,773.16	8,459.49			
	20402		公安	15,232.65	6,773.16	8,459.49			
		2040201	行政运行（公安）	6,773.16	6,773.16				
		2040202	一般行政管理事务（公安）	7,778.83		7,778.83			
		2040220	执法办案	680.66		680.66			
208			社会保障和就业支出	740.54	740.54				
	20805		行政事业单位离退休	740.54	740.54				
		2080501	归口管理的行政单位离退休	254.55	254.55				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.99	485.99				
210			卫生健康支出	870.95	870.95				
	21011		行政事业单位医疗	870.95	870.95				
		2101101	行政单位医疗	298.30	298.30				
		2101103	公务员医疗补助	572.65	572.65				
221			住房保障支出	1,216.43	1,216.43				
	22102		住房改革支出	1,216.43	1,216.43				
		2210201	住房公积金	854.06	854.06				
		2210202	提租补贴	183.91	183.91				
		2210203	购房补贴	178.46	178.46				

表四

江岸区交警大队 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	项目(按经济分类)	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、财政拨款收入	18,060.57	一、一般公共服务支出				一、基本支出	9,601.08	9,601.08	
其中：一般公共预算拨款	18,060.57	二、外交支出				工资福利性支出	8,635.01	8,635.01	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	651.28	651.28	
		四、公共安全支出	15,232.65	15,232.65		对个人和家庭的补助支出	314.79	314.79	
		五、教育支出				二、项目支出	8,459.49	8,459.49	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	740.54	740.54		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	870.95	870.95					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	1,216.43	1,216.43					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	18,060.57	本年支出合计	18,060.57	18,060.57		本年支出合计	18,060.57	18,060.57	
		结转下年				结转下年			
收入总计	18,060.57	支出总计	18,060.57	18,060.57		支出总计	18,060.57	18,060.57	

表五

江岸区交警大队 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	18,060.57	9,601.08	8,459.49
204			公共安全支出	15,232.65	6,773.16	8,459.49
	20402		公安	15,232.65	6,773.16	8,459.49
		2040201	行政运行（公安）	6,773.16	6,773.16	
		2040202	一般行政管理事务（公安）	7,778.83		7,778.83
		2040220	执法办案	680.66		680.66
208			社会保障和就业支出	740.54	740.54	
	20805		行政事业单位离退休	740.54	740.54	
		2080501	归口管理的行政单位离退休	254.55	254.55	
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	485.99	485.99	
210			卫生健康支出	870.95	870.95	
	21011		行政事业单位医疗	870.95	870.95	
		2101101	行政单位医疗	298.30	298.30	
		2101103	公务员医疗补助	572.65	572.65	
221			住房保障支出	1,216.43	1,216.43	
	22102		住房改革支出	1,216.43	1,216.43	
		2210201	住房公积金	854.06	854.06	
		2210202	提租补贴	183.91	183.91	
		2210203	购房补贴	178.46	178.46	

表六

江岸区交通大队 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	9,601.08	8,949.80	651.28
301	工资福利支出	8,635.01	8,635.01	
30101	基本工资	1,316.86	1,316.86	
30102	津贴补贴	2,290.57	2,290.57	
30103	奖金	2,876.83	2,876.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.99	485.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	298.30	298.30	
30111	公务员医疗补助缴费	512.40	512.40	
30113	住房公积金	854.06	854.06	
302	商品和服务支出	651.28		651.28
30201	办公费	2.48		2.48
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	22.00		22.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	19.75		19.75
30228	工会经费	122.43		122.43
30229	福利费	32.92		32.92
30231	公务用车运行维护费	93.24		93.24
30239	其他交通费用	290.46		290.46
303	对个人和家庭的补助	314.79	314.79	
30302	退休费	0.79	0.79	
30307	医疗费补助	60.25	60.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	253.75	253.75	

表十二

江岸区交警大队 2023 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称		武汉市公安局江岸区交警大队						
填报人		唐进	联系电话	82727270				
部门总体资金情况 (万元)		总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
						2021年	2022年	
		收 入 构 成	财政拨款		18,060.57	100.00%	16,920.41	16,492.36
			其他资金				/	/
			合计		18,060.57	100.00%	16,920.41	16,492.36
		支 出 构 成	基本支出		9,601.08	53.16%	11,457.04	11,167.41
			项目支出		8,459.49	46.84%	5,463.37	5,324.95
合计			18,060.57	100.00%	16,920.41	16,492.36		
部门职能概述		1、负责本区道路交通管理工作,维护道路交通秩序; 2、排查整治道路交通安全隐患,依法查处交通违法行为,预防、处理道路交通事故; 3、负责本区车辆及驾驶人的管理,实施交通安全宣传教育; 4、负责本区道路交通安全警卫任务; 5、负责协助重点路段、时段城市道路治安管理工作; 6、法律、法规规定的其他职责。						
年度工作任务		1、强化重点路段隐患整改,防降事故。 2、加强停车和路口管理,净化交通秩序。 3、优化交通组织及勤务安排,做好疏堵保畅。 4、落实“放管服”改革,提升服务质量。 5、坚持政治建警,推动队伍管理。						
整体绩效目标		长期目标		年度目标				
		目标 1: 不断提高交通执法管理水平。 目标 2: 加强危险路段交通隐患整治,防降交通事故。 目标 3: 大力推进交通管理信息化建设。 目标 4: 全面推进交警队伍建设。		目标 1: 提高法治意识,提高干警执法管理水平。 目标 2: 加强危险路段隐患排查,压降交通事故。 目标 3: 科技强警,提高交通管理信息化水平。 目标 4: 加强干警队伍教育培训,政治建警,从严治警,从优待警,加大典型宣传力度。				
长期目标 1:		不断提高交通执法管理水平。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准			
		数量指标	应诉率	当事人行政复议应诉率	100%			
		质量指标	撤销率	行政复议决定被撤销率	5%以内			
		质量指标	案件合法审查	行政及刑事案件合法审查	100%			

长期目标 2:		加强危险路段交通隐患整治，防降交通事故。					
长期绩效指标	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	重点路段交通安全隐患排查	交通事故隐患排查率			100%
		数量指标	道路安全状况	逐年提升			亡人事故指标逐年下降
	效益指标	社会效益指标	群众对交通治理满意度	逐年提升			双评议
长期目标 3:		大力推进交通管理信息化建设。					
长期绩效指标	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	交通技术监控设施	全面完善			技术升级整体规划
		数量指标	道路交通管理信息系统	全面完善			信息系统规划建设方案
		质量指标	采购设备验收的合格率	采购的设备全部验收合格			100%
效益指标	社会效益指标	停车及行车秩序的改善	道路交通环境不断优化			道路交通通行能力	
年度目标 1:		提高法治意识，提高干警执法管理水平。					
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	数量指标	应诉率	100%	100%	100%	应诉率	
	质量指标	案件合法审查	100%	100%	100%	审查率	
年度目标 2:		加强危险路段隐患排查，压降交通事故。					
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	道路交通安全状况	逐年提升	逐年提升	逐年提升	100%
数量指标		道路交通安全隐患排查	100%	100%	100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	群众对交通隐患治理满意度	逐年提升	逐年提升	逐年提升	双评议
年度目标 3:		科技强警，提高交通管理信息化水平。					
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	数量指标	交通技术监控设施	利用率	利用率	≥80%	利用交通技术监控记录资料依法处罚机动车交通违法行为数量占机动车违法行为总处罚数量的比例
		数量指标	道路交通管理信息系统	满足应用要求	满足应用要求	≥90%	1、交通信息基础数据管理；2、省级数据库传送数据，数据异地交换和异地联网查询。
质量指标	采购设备验收的合格率	100%	100%	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	停车及行车秩序的改善	逐年优化	逐年优化	逐年优化	道路交通通行能力	
年度目标 4:		加强干警队伍教育培训，政治建警，从严治警，从优待警，加大典型宣传力度。					
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	组织党建专项活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	活动记录资料
数量指标		党建及精神文明建设宣传工作	100%	100%	100%	上级统一部署	
效益指标	服务对象满意度指标	民警对办公环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	民警访谈调查	

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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

江岸区交警大队 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	停车场租赁费	项目代码	
项目主管部门	江岸区交警大队事故处理中队	项目执行单位	江岸区交警大队
项目负责人	黄涛	联系电话	82733889
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《行政强制法》第三十六条、《中华人民共和国道路交通安全法》规定暂扣的违法机动车辆、非机动车辆、根据需租赁停车场停放,不得收取违法车主的停车费。		
项目主要内容	公安交通管理工作的主要职责是行政执法工作,具有行政强制性,对违反《中华人民共和国道路交通安全法》的行为具有行政强制执行权,因事故和违法扣留的车辆,租赁社会停车场,需要支付因停放车辆而产生的费用。		
项目总预算	380.00	项目当年预算	380.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 380 万元、2022 年预算 380 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		380.00
	1. 财政拨款收入		380.00
	其中: 申请当年预算拨款		380.00
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		/
项目支出预算及测算依据	预算项目支出 明细	项目支出明细	
		合计	
		1. 停车场租赁费(年)	
	测算依据及说明	1. 根据《行政强制法》第三十六条、《中华人民共和国道路交通安全法》规定暂扣的违法机动车辆、非机动车辆、根据需租赁停车场停放,不得收取违法车主的停车费。 2. 停车场年暂扣发还车辆总数。	

项目绩效总目标	保障查扣违法肇事车辆、事故车辆的合理停放及保管。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	停放收缴违法车辆数据统计准确率	100%	
		质量指标	车辆保管完好交付率	100%	
		时效指标	对扣押车辆解除扣押后及时交付	及时交付	
		成本指标	全年辖区暂扣违法、肇事车辆停车管理经费未超过年初预算	≤380万元	
	效益指标	经济效益指标	加强交通秩序综合整治,为经济发展提供保障	定性指标	
		社会效益指标	对加强道路交通事故处理、保护驾驶员的财产、完善道路交通安全保障机制有促进作用	有效改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	被暂扣车辆车主对车辆保管的满意度	≥85	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区交警大队 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	交警大队项目经费	项目代码		
项目主管部门	江岸区交警大队	项目执行单位	江岸区交警大队	
项目负责人	江浩	联系电话	82738260	
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，依法履行公安交通管理职责。			
项目主要内容	该项目包含了后勤服务经费、在职人员体检费、老干经费、内审工作经费、日常维修费、装备建设经费、公安执法办案业务费、移动警务终端经费、表彰奖励、业务技术用房建设项目经费。			
项目总预算	8,079.49	项目当年预算	8,079.49	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2021 年 4431.18 万元、2022 年 4944.95 万元。2、当年预算变动情况：2023 年增加了业务技术用房建设项目经费。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		8,079.49	
	1. 财政拨款收入		8,079.49	
	其中：申请当年预算拨款		8,079.49	
	2. 事业收入		/	
	3. 上级补助收入		/	
	4. 附属单位上缴收入		/	
	5. 事业单位经营收入		/	
	6. 其他收入		/	
	7. 用事业基金弥补收支差额		/	
	8. 上年结转		/	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		/		
项目支出预算及测算依据	预算项目支出明细	项目支出明细		
		合计		8,079.49
		1. 后勤服务经费		4,288.28
		2. 在职人员体检费		20.16
		3. 老干经费		5.91
		4. 内审工作经费		1.28
5. 日常维修费		70.00		

		6. 装备建设经费	159.52		
		7. 公安执法办案业务费	441.14		
		8. 移动警务终端经费	80.00		
		9. 表彰奖励	13.2		
		10. 业务技术用房建设项目经费	3,000.00		
	测算依据及说明	在区委、区政府和市公安局的领导下，以维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故、保护人民生命和财产安全为总目标，全力推进警务信息化、执法规范化、队伍正规化建设，依照《中华人民共和国道路交通安全法》履行公安交通管理职责，圆满完成上级下达的各项工作目标和安全保卫任务。			
项目绩效总目标		不断提高交通管理执法水平，大力推进交通管理信息化建设，加强危险路段治理，防降交通事故，保障各项交通管理工作顺利开展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辅警人员经费保障人数	504人	
		数量指标	办公用房及设备维修	4处	
		数量指标	内审项目覆盖率	90%	
		数量指标	道路交通管理信息化系统建设	90%	
		数量指标	道路交通事故司法鉴定数	500件	
		质量指标	装备采购验收合格率	100%	
		质量指标	交通事故司法鉴定覆盖率	100%	
		质量指标	办公用房及设备维修验收合格率	100%	
		时效指标	按进度完成年度维修计划	95%	
		成本指标	预算资金支出控制数	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	加强交通秩序综合整治，为经济发展提供保障	定性指标	
		社会效益指标	维护道路交通秩序、治理道路交通安全隐患、查处交通违法行为、预防和处理道路交通事故，促进完善道路交通安全保障机制	有效改善	
社会公众或服务对象满意度指标		人民群众对交通安全的满意度	≥90		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四

江岸区交警大队 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 江岸区交警大队 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 18,060.57 万元。其中：财政拨款收入 18,060.57 万元。

2023 年部门预算总支出 18,060.57 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：公共安全支出 15,232.65 万元，社会保障和就业支出 740.54 万元，医疗卫生和计划生育支出 870.95 万元，住房保障支出 1,216.43 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 8,635.01 万元；商品服务支出 651.28 万元；对个人和家庭补助支出 314.79 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款预算数 18,060.57 万元，比 2022 年预算增加 1,568.21 万元，增长 9.51%，安排情况如下：

(一)基本支出 9,601.08 万元，比 2022 年预算减少 1,566.33 万元，下降 14.03%。原因是退休人员增加，在职人员减少，相应人员及公用经费支出减少。其中：

1. 工资福利支出 8,635.01 万元，主要用于在职民警的基本工资、津补贴、奖金及基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2. 商品服务支出 651.28 万元，主要用于办公、水电、印刷及培训等日常公用支出。

3. 对个人和家庭补助支出 314.79 万元，主要用于退休人员退休费和医疗费等。

(二)项目支出 8,459.49 万元，比 2022 年预算增加 3,134.54 万

元，增长 58.87%，原因是增加了业务技术用房建设项目经费预算。

其中：

1、一般行政管理事务 7,778.83 万元。主要用于办公用房日常修缮、大型设备维修、聘用人员的劳务费、停车场租赁、办公设备维修、维护、业务技术用房建设项目经费支出等。

2、执法办案 680.66 万元。主要用于装备建设、公安执法办案业务工作、警务装备购置更新、交通秩序整治、交通设施购置及维护，交通事故办案、鉴定、追逃等支出。

三、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 9,601.08 万元。其中：

(一)人员经费 8,949.8 万元。包括：工资福利支出 8,635.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费、提租补贴、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 314.79 万元，主要用于：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 651.28 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、会议费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 93.24 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 93.24 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 93.24 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增减少 12.46 万元，主要是按照上级要求压降一般公用支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况：

按照综合预算的原则，江岸区交警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入 18,060.57 万元。

支出包括：基本支出 9,601.08 万元、项目支出 8,459.49 万元。

2023年部门收支总预算 18,060.57 万元。比2022年预算增加 1,568.21 万元，增长 9.51%，主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，相应人员及公用经费支出减少，增加了业务技术用房建设项目经费预算。

七、部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算 18,060.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,060.57 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算 18,060.57 万元。其中：基本支出 9,601.08 万元，占 53.16%；项目支出 8,459.49 万元，占 46.84%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年部门机关运行经费 651.28 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预

算支出合计 4,135.63 万元。包括：

1、货物类 140 万元。其中：交通设施购置 140 万元。

2、工程类 3,040 万元。其中：办公用房维修 40 万元、业务技术用房建设项目经费 3,000 万元。

3、服务类 955.63 万元。其中：物业管理 234.87 万元、公务用车运行及维护 93.24 万元、执法文书印刷 30 万元、自动抓拍设备运行维护费 87.52 万元、牵引施救服务 50 万元、交通事故鉴定费 50 万元、停车场管理费 380 万元，移动警务终端经费：80 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 1,084.03 万元。包括：物业管理 256.87 万元、公务用车运行及维护 93.24 万元、警用摩托车运行维护 69.12 万元、设备维修 30 万元、内审工作经费 1.28 万元、执法文书印刷 30 万元、自动抓拍设备运行维护费 87.52 万元、牵引施救服务 6 万元、交通事故鉴定费 50 万元、停车场管理费 380 万元，移动警务终端经费：80 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 37 辆。其中：执勤执法用车 37 辆。

(五)绩效目标设置情况

2023 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8,459.49 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

(二) 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

(三) 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

(四) 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(包括实行公务员管理的事业单位)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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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):反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、医疗卫生与计划生育支出(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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育支出(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。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项)反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

8、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。

9、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。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

（六）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、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、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。