

# 蔡甸区交警大队 2023 年部门预算公开 目录

## 第一部分 蔡甸区交警大队概况

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 蔡甸区交警大队 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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

**第三部分 蔡甸区交警大队 2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

## （六）预算绩效管理情况

# 四、名词解释

## 第一部分 蔡甸区交警大队概况

### 一、部门主要职能

紧盯事故预防“减量控大”、“精致交通”建设和常态化疫情防控，全力以赴做好保安全、保畅通、促改革、惠民生、强队伍等工作。

一、坚持“两个至上”，深入推进“减量控大”工作。坚持人民至上、生命至上，坚决打赢“减量控大”六大攻坚战。

二、坚持“精致交通”，积极推进城市交通治理。巩固“精致交通”建设成果，坚持“政府主导、部门联动、综合治理”工作思路，在科学化、精致化上下更大力气，进一步完善城市交通治理体系。

三、坚持创新驱动，着力提升交通治理现代化水平。坚持创新驱动、数据驱动，向科技要警力要战斗力，通过科技创新、数据应用，推动交通治理理念、治理手段、治理模式创新、提高道路交通现代治理能力水平。

四、坚持民意导向，持续优化交管便民利企服务。坚决贯彻党中央、国务院深化“放管服”改革部署，坚持“以

人民为中心、让群众更满意”，持续优化交管便民利企举措，进一步增强人民群众获得感、幸福感和满意度。

五、坚持政治建警，锻造高素质过硬交警铁军。聚焦“两个维护”“三个绝对”“四个铁一般”要求，坚定不移贯彻新时代党的建警治警方针，忠实践行习近平总书记重要训词精神，努力锻造高素质过硬交警铁军。

## 二、部门预算单位构成

蔡甸区交通大队属于行政单位，根据市编办核定，大队内设6个正科级机构，即综合科、基础工作中队、事故预防与处理中队和3个执勤中队。

## 三、部门人员构成

蔡甸区交通大队编制人数61人，其中：行政编制60人，事业编制1人。在职实有人数61，其中：行政编制60人，事业编制1人。辅警309人。

## 第二部分 蔡甸区交通大队 2023 年部门预算表

附表4-1

## 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	5932.23	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	6222.34
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	115.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	137.13
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	550.00	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	207.11
		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	6482.23	本年支出合计	6682.23
上年结转结余	200.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6682.23	支 出 总 计	6682.23

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。

### 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	6682.23	6482.23	5932.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
024	武汉市公安局蔡甸区交通大队	6682.23	6482.23	5932.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
024001	武汉市公安局蔡甸区交通大队	6682.23	6482.23	5932.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

## 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	6682.23	3982.33	2699.90			
204	公共安全支出	6222.34	3522.44	2699.90			
20402	公安	6222.34	3522.44	2699.90			
2040201	行政运行	1696.44	1696.44	0.00			
2040219	信息化建设	1633.23	0.00	1633.23			
2040220	执法办案	626.67	0.00	626.67			
2040299	其他公安支出	2266.00	1826.00	440.00			
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	115.65	115.65	0.00			
210	卫生健康支出	137.13	137.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	137.13	137.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	67.40	67.40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	69.73	69.73	0.00			
221	住房保障支出	207.11	207.11	0.00			
22102	住房改革支出	207.11	207.11	0.00			
2210201	住房公积金	171.91	171.91	0.00			
2210202	提租补贴	35.20	35.20	0.00			

## 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	5932.23	一、本年支出	5932.23
（一）一般公共预算拨款	5932.23	（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	5472.34
（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	115.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	137.13
		（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	207.11
		（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	5932.23	支 出 总 计	5932.23

## 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
	<b>合计</b>	<b>5,932.23</b>	<b>3,982.33</b>	<b>3,707.83</b>	<b>274.50</b>	<b>1,949.90</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5,472.34</b>	<b>3,522.44</b>	<b>3,247.94</b>	<b>274.50</b>	<b>1,949.90</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>5,472.34</b>	<b>3,522.44</b>	<b>3,247.94</b>	<b>274.50</b>	<b>1,949.90</b>
2040201	行政运行	1,696.44	1,696.44	1,421.94	274.50	0.00
2040219	信息化建设	1,323.23	0.00	0.00	0.00	1,323.23
2040220	执法办案	626.67	0.00	0.00	0.00	626.67
2040299	其他公安支出	1,826.00	1,826.00	1,826.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>115.65</b>	<b>115.65</b>	<b>115.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>115.65</b>	<b>115.65</b>	<b>115.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	115.65	115.65	115.65	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>137.13</b>	<b>137.13</b>	<b>137.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>137.13</b>	<b>137.13</b>	<b>137.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.73	69.73	69.73	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>207.11</b>	<b>207.11</b>	<b>207.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>207.11</b>	<b>207.11</b>	<b>207.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	171.91	171.91	171.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00

## 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
	<b>合计</b>	<b>3982.33</b>	<b>3707.83</b>	<b>274.50</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3707.83</b>	<b>3707.83</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	294.75	294.75	0.00
30102	津贴补贴	479.97	479.97	0.00
30103	奖金	682.42	682.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.65	115.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.40	67.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.73	69.73	0.00
30113	住房公积金	171.91	171.91	0.00
30199	其他工资福利支出	1826.00	1826.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>274.50</b>	<b>0.00</b>	<b>274.50</b>
30201	办公费	40.98	0.00	40.98
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	42.00	0.00	42.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	2.44	0.00	2.44
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	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	20.00	0.00	20.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	100.00	0.00	100.00
30239	其他交通费用	51.08	0.00	51.08
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00

附表4-7

### 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	
100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

附表4-8

### 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



# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月31日

单位：万元

项目名称	交通办案业务费	项目编码	42011422024T00000 0108
项目主管部门	武汉市公安局蔡甸区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局蔡甸区交通大队
项目负责人	陈辉	联系电话	84947329
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	承担区公共支出项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	一、交通事故处置费：全区应急事故处置费、交通事故现场勘察、案件检验鉴定费 二、交通秩序整治费：交通秩序专项整治、、PDA专用打印纸、交通事故档案管理及移动警务执法终端（PDA）交通违法现场处理信息通讯费 三、交通安全宣传费：制作交通安全宣传片，宣传展板，举办交通安全法律法规知识讲座，大型媒体的宣传报道等，提高市民自觉遵守交通法律法规的安全意识。 四、执法装备保障费 五、车架管服务群众窗口：车辆办牌办证专用耗材 六、辅警公用经费：摩托车修理、燃料、保险和骑行装备费用 七、民警辅警人身意外保险和体检费		
项目实施方案	交通办案业务费管理方案		
项目总预算	576.67	项目当年预算	576.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年529.23元，2022年576.67年		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		576.67

				其中：申请当年预算拨款	
				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
案件检验鉴定费	案件检验鉴定费		140	招标控制价	
PDA 移动警务终端网络服务费	PDA 移动警务终端网络服务费		30	招标控制价	
PDA 移动警务终端专用打印纸	PDA 移动警务终端专用打印纸		40	合同	
车辆办牌办证专用耗材费	车辆办牌办证专用耗材费		40	市交管局	
办公场所租赁费	办公场所租赁费		31	资产评估	
物业公司管理费	物业公司管理费		60	招标控制价	
民警、辅警人身意外伤害保险费	民警、辅警人身意外伤害保险费		22	民警 60 人及辅警 289 人意外伤害保险，580 元/人/年	
民警、辅警体检费	民警、辅警体检费		20	招标控制价	
辅警公用经费	辅警公用经费		134.84	1、“快骑”46 辆摩托车费用 2、普通摩托车 4 辆费用	
交通秩序专项整治工作经费	交通秩序专项整治工作经费		28.83	合同	
聘请第三方会计公	聘请第三方会计公		8	合同	

司费	司费				
固定资产清查	固定资产清查费		5	合同	
交通设施损毁评估	交通设施损毁评估		5	合同	
财务绩效评价等	财务绩效评价等		3	合同	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
办公费				269.67	
咨询费				13	
租赁费				31	
被装购置费				46	
劳务费				8	
检验鉴定费				140	
摩托车修理、燃料费				60	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
交通办案业务费		通过交通事故处置、交通秩序整治、交通安全宣传等工作，持续改善交通环境，使市民交通安全保障得到提升，促使市民自觉遵守交通法律法规的安全意识。			
<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
交通办案业务费	产出指标	质量指标	交通违法查处率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	满意	问卷调查
		可持续影响效益	营造群众良好出行交通安全环境	满意	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对交通现状满意度	满意	问卷调查	
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
交通办案业务费	产出指标	质量指标	交通违法查处率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	满意	较满意	较满意	问卷调查
		可持续影响效益指标	营造群众良好出行交通安全环境	满意	较满意	较满意	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对交通现状满意度	满意	较满意	较满意	问卷调查

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月31日

单位：万元

项目名称	交通设施维护及购置经费	项目编码	42011422024T00000 0107
项目主管部门	武汉市公安局蔡甸区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局蔡甸区交通大队
项目负责人	陈辉	联系电话	84947329
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	承担区公共支出项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	根据蔡甸区人民政府常务会议【2019】244号精神，规范我区道路交通管理，拟定项目		
项目实施方案	蔡甸区智能交通、交安设施维护方案、护栏维护方案		
项目总预算	1323.23	项目当年预算	1323.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年1029.2元，2022年1850.71元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	一般公共预算财政拨款	1323.23	
	其中：申请当年预算拨款		
	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
420 条 光纤费用	电子警察 光纤接入		75.26	10 兆 1176 元、20 兆 1716 元、 30 兆 2340 元	
蔡甸区 智能交 通、交安 设施维护	蔡甸区 分片区包 段对智能 交通、交 安设施进 行维护		714.37	招标控制价分为：日常（巡查） 维护部分、据实结算部分	
蔡甸区 智能交 通、交安 设施维护 二类费	智能交 通、交安 设施内场 平台维 护、监理、 跟踪审计		68.32	招标控制价	
蔡甸区 交通护拦 日常维护	蔡甸区 交通护拦 日常维护		248.88	招标控制价分为：日常（巡查） 维护部分、据实结算部分	
蔡甸区车 辆拖车费	蔡甸区车 辆拖车费		95.8	招标控制价分为：人工维护部 分、据实结算部分	
蔡甸区违 法涉案停 车服务费	蔡甸区违 法涉案停 车服务费		117	招标控制价	
2021 年蔡 甸区道路 交通危险 路段治理 工程项目	危险路段 点位 12 个		3.6	质保金	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
维护费				991.07	
租赁费				117	
咨询费				40.45	
拖车费				99.45	
邮电费				75.26	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
交通设施维护及购置经费		全面提升我区道路管理智能化水平，保障交通设施运行正常。					
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		
交通设施维护及购置经费	产出指标	质量指标	交通设施维护	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	引导群众遵守交通法规	满意	问卷调查		
		可持续影响效益指标	消除道路安全隐患，减少和预防交通事故的发生，道路交通安全工作的持续稳定	满意	问卷调查		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对交通辅助设备运行的满意度	满意	问卷调查		
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	
交通设施维护及购置经费	产出指标	质量指标	交通设施维护	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障道路及群众交通安全	满意	较满意	较满意	问卷调查
		可持续影响效益指标	保障道路及群众交通安全	满意	较满意	较满意	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通安全工作的持续稳定	满意	较满意	较满意	问卷调查

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月31日

单位：万元

项目名称	交通事故救助金	项目编码	42011422024T00000 0101
项目主管部门	武汉市公安局蔡甸区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局蔡甸区交通大队
项目负责人	陈辉	联系电话	84947329
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	承担区公共支出项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	依照《道路交通安全法》、《关于建立国家司法救助制度的意见（试行）》、《湖北省道路交通事故社会救助基金实施办法（试行）》的文件精神，是坚持人民至上、生命至上、以人为本的原则，充分体现了国家和社会对公民生命安全和健康的关爱和救助，建立一种新型社会保障制度，对于化解社会矛盾、促进和谐社会建设具有十分重要的现实意义。		
项目实施方案	交通事故救助金方案		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年50元，2022年50元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	一般公共预算财政拨款	50	
	其中：申请当年预算拨款		
	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		
交通事故救助金	交通事故救助金		50	交通事故救助金方案			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
交通事故救助金		主要针对疑难、交通事故肇事逃逸事故、死亡交通事故、重大受伤交通事故的受害人或受害者家属，因生活经济特别困难或社会影响大的交通案件给予的救助，以维护社会稳定。					
<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		
交通事故救助金	产出	质量指标	交通事故救助率	100%	其他数据		
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	满意	问卷调查		
		可持续影响效益指标	缓解社会矛盾	满意	问卷调查		
	满意度指标	服务对象满意度方面	接受救助对象满意度	满意	问卷调查		
<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	
交通事故救助金	产出指标	质量指标	交通事故救助率	100%	100%	100%	其他数据

	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	满意	较满意	较满意	问卷调查
		可持续影响效益指标	缓解社会矛盾	满意	较满意	较满意	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助对象满意度	满意	较满意	较满意	问卷调查

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市公安局蔡甸区交通大队						
填报人	祝雪梅	联系电话	84947329				
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2020 年	2021 年	
	收入构成	财政拨款				5623.71	6963.45
		其他资金					
		合计			100%		
	支出构成	基本支出				2020.18	2145.38
		项目支出				3603.53	4818.07
合计				100%			
部门职能概述	<p>1、负责辖区道路交通安全管理工作；</p> <p>2、负责处理辖区发生的道路交通事故；</p> <p>3、负责辖区交通违法行为查处；</p> <p>4、负责辖区车辆和驾驶员管理工作；</p> <p>5、负责道路交通安全宣传工作等。</p>						
年度工作任务	<p>紧盯事故预防“减量控大”、“精致交通”建设和常态化疫情防控，全力以赴做好保安全、保畅通、促改革、惠民生、强队伍等工作。</p> <p>一、坚持“两个至上”，深入推进“减量控大”工作。坚持人民至上、生命至上，坚决打赢“减量控大”六大攻坚战。</p> <p>二、坚持“精致交通”，积极推进城市交通治理。巩固“精致交通”建设成果，坚持“政府主导、部门联动、综合治理”工作思路，在科学化、精致化上下更大力气，进一步完善城市交通治理体系。</p> <p>三、坚持创新驱动，着力提升交通治理现代化水平。坚持创新驱动、数据驱动，向科技要警力要战斗力，通过科技创新、数据应用，推动交通治理理念、治理手段、治理模式创新、提高道路交通现代治理能力水平。</p> <p>四、坚持民意导向，持续优化交管便民利企服务。坚决贯彻党中央、国务院深化“放管服”改革部署，坚持“以人民为中心、让群众更满意”，持续优化交管便民利企举措，进一步增强人民群众获得感、幸福感和满意度。</p> <p>五、坚持政治建警，锻造高素质过硬交警铁军。聚焦“两个维护”“三个绝对”“四个铁一般”要求，坚定不移贯彻新时代党的建警治警方针，忠实践行习近平总书记重要训词精神，努力锻造高素质过硬交警铁军。</p>						
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			

	交通事故救助金	50	50	主要针对疑难、交通事故肇事逃逸事故、死亡交通事故、重大受伤交通事故的受害人或受害者家属，因生活经济特别困难或社会影响大的交通案件给予的救助
	交通办案业务费	576.67	576.67	主要用于全区应急事故处置费、交通事故现场勘察、案件检验鉴定费、交通安全宣传、交通秩序专项整治、车辆办牌办证专用耗材、PDA 专用打印纸、交通事故档案管理及移动警务执法终端（PDA）交通违法现场处理信息通讯费
	交通设施维护及购置经费	1323.23	1323.23	全面提升我区道路交通安全管理智能化水平，加强事故预防和源头管理，完善交保设施建设，推进交通秩序整治，加大交通违法查处力度，实现亡人交通事故和一般交通事故逐年减少，为群众出行提供安全、畅通、有序的道路交通环境

**年度目标 1:** 为本辖区内发生道路交通事故，且符合《湖北省道路交通事故社会救助基金实施办法》相关规定的受害人，申请救助基金垫付受害人人身伤亡的丧葬费用、部分或全部抢救费用等。交通事故救助率达 100%。

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	
				前年	上年		
产出指标	质量指标	交通事故救助率			100%	其他数据	
效益指标	社会效益指标	提升群众安全感			遭受交通事故人员获得及时救助	问卷调查	
		可持续影响指标	缓解社会矛盾			持续改善交通安全环境	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助对象满意度	较满意	较满意	满意	问卷调查	

**年度目标 2:** 为净化辖区道路交通环境，确保全区道路交通畅通，秩序良好，预防和减少交通事故的发生交通违法查处率达 100%。全面推进智慧交通建设，针对重点路段加强管控率 100%

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	
				前年	上年		
产出指标	质量指标	交通违法查处率			100%	计划数据	
		重点路段管控率			100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	提升群众安全感			交通安全保障得到提升	问卷调查	
	可持续影响指标	缓解社会矛盾			持续改善交通安全环境	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对交通现状满意度	较满意	较满意	满意	问卷调查	

**年度目标 3:** 加强重点路段及路口违停整治，违停车辆处置处置率达 100%；违法车辆拖车率达 100%；对全区交通信号灯、交通电子警察系统、卡口系统、交通违停监控系统、护栏、标志标线等进行维修保养，保障设备正常运行，交通设备维护保养率 100%；实现全区重点路口、路段电子设备的“全覆盖、全在线”；项目建设质量达标率 100%。

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	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	1、违法涉案停车服务费			117 万	计划数据	
		2、光纤费用			75.26 万	计划数据	
		3、蔡甸区交通设施维护项目			726.82 万	计划数据	
		4、蔡甸区交通护栏日常维护项目			248.88 万	计划数据	
		5、蔡甸区智能交通系统内场平台维护项目			27.87 万	计划数据	
		6、蔡甸区智能交通、交安设施维护二类费			31.6 万	计划数据	
		7、车辆拖车费			95.8 万	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	保障道路及群众交通安全			提高道路及群众交通安全保障	问卷调查
		可持续影响指标	道路交通安全工作的持续稳定, 预防交通事故, 提高通行率			满意	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对交通辅助设备运行的满意度	较满意	较满意	满意	问卷调查

### 第三部分 蔡甸区交警大队 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 6682.23 万元。其中：一般公共预算拨款 5932.23 万元，其他收入 550 万元。2023 年部门预算总支出 6682.23 万元，主要包括公共安全支出 6222.34 万元，社会保障和就业支出 115.65 万元，卫生健康支出 137.13 万元，住房保障支出 207.11 万元。

#### 二、收入安排情况

2023 年部门预算总收入 6682.23 万元。其中：一般公共预算拨款 5932.23 万元，其他收入 550 万元。

#### 三、支出安排情况

2023 年部门预算总支出 6682.23 万元，主要包括公共安全支出 6222.34 万元，社会保障和就业支出 115.65 万元，卫生健康支出 137.13 万元，住房保障支出 207.11 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算财政拨款收入 5932.23 万元。其中：一般公共预算拨款 5932.23 万元。2023 年部门预算财政拨款支出 5932.2 万元，主要包括公共安全支出 5472.34 万元，社

会保障和就业支出 115.65 万元,卫生健康支出 137.13 万元,住房保障支出 207.11 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2023 年部门预算一般公共预算拨款支出 5932.23 万元,其中一般公共预算基本支出 3982.33 万元;项目支出 1949.90 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 3982.33 万元,比 2022 年预算减少 27.48 万元,减少 0.68%,主要原因是:人员工资下调。

1. 工资福利支出 3707.83 万元,用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、医疗、养老、住房公积金等工资福利性支出。

2. 商品服务支出 274.50 万元,用于公务费、公务用车运行维护经费、会议费、其他交通费、三费、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

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 100 万元,比 2022 年预算减少 4.32 万元,减少 4.14%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0万元。与2022年预算持平,主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求,没有单独编列因公出国(境)经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费100万元,与2022年预算持平。其中:

1.公务用车购置费0万元,与2022年预算持平,主要原因是按照区政府控制公务用车要求,严格控制公务用车的更新和新增购置。

2.公务用车运行维护费100万元,与2022年预算持平,主要原因是公车改革,除大队保留的8辆特种执法执勤用车,区公安局又调拨12辆执法执勤用车给大队,车辆数没有变化。

(三)公务接待费预算0万元,比2022年预算减少4.32万元,主要原因是压缩公务接待费。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

本单位无政府性基金预算支出预算情况

## 九、项目支出安排情况

一般公共预算项目支出1949.9万元,比2022年预算减少527.49万元,减少21.29%,主要原因是:压减项目经费。

1、交通专项业务经费 576.67 万元。用于交通事故现场勘察、案件检验鉴定费、交通安全宣传、交通秩序专项整治工作经费、车辆办牌办证专用耗材、PDA 专用打印纸、交通事故档案管理及移动警务执法终端（PDA）交通违法现场处理信息通讯费、摩托车和骑行装备费用。

2、交通设施及购置经费 1323.23 万元。用于交保设施维护及建设。

3、交通事故救助金 50 万元。用于因交通肇事逃逸事故、死亡交通事故、重大受伤交通事故的受害人或受害者家属，因生活经济特别困难或社会影响大的交通案件给予的救助。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年度武汉市公安局蔡甸区交通大队机关运行经费 274.5 万元。占预算总额的 6.89%，比上年增加 4.5 万元，上升 1.66%。其中：办公费 40.98 万元、水电费 46 万元、邮电费 4 万元、物业管理费 2.44 万元、工会经费 20 万元、公车运行维护费 100 万元、其他交通费用（公务员车贴）51.08 万元、其他商品和服务支出 10 万元。增加主要原因为：在职人员增加，公用经费按人头测算相应增加。

### （二）政府预算采购情况

政府采购预算2489.23万元。其中：政府采购货物支出1099 万元、政府采购工程支出120 万元、政府采购服务支出1270.23 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

本单位无政府购买服务预算情况

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

本单位无国有资本经营预算支出安排情况

### （五）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，部门占有使用国有资产2921.85万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋1500平方米，执法执勤用车8辆，2021年减少国有资产120.02万元，主要为：流动资产减少0万元，非流动资产减少16.45万元，其中：固定资产减少16.45万元，无形资产减少0万元，在建工程减少0万元。

### （六）预算绩效管理情况

项目预算绩效目标情况：2023年度武汉市蔡甸区交通大队设置绩效目标项目3个、金额共计1949.90万元。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

### (三)各支出功能分类科目

1. 公共安全支出：人员工资福利、对个人和家庭补助及日常办公运行经费支出。

2. 社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出：社会医疗保障、统筹等的缴费支出。

4. 住房公积金：在职人员住房公积金经费支出。

5. 提租补贴：全局人员提租补贴经费支出。

(四)机关运行经费支出。反映行政单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；

公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、维修费、购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、培训费、执法部门办案费、交通设施维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

(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各项支出。

(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。