

武汉市公安局蔡甸区分局 交通管理大队 2026 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。预算草案已报本部门党组（党委）审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人签字：

一、部门概况

根据市编办核定，大队内设 7 个正科级机构，即 7 个中队。现有民警 54 人，工勤 1 人，辅警 305 人，全部纳入 2026 年部门预算编制范围。

二、部门年度工作目标及重点

依法开展辖区道路交通安全管理、秩序管理和机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作，处理交通事故，查处交通违法行为。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

本单位 2026 年收支总预算 6284.15 万元。其中：一般公共预算 5684.15 万元，政府基金预算 400 万元，其他收入 200 万元。

2026 年部门预算总支出 6284.15 万元，主要包括公共安全支出 5238.01 万元，社会保障和就业支出 242.26 万元，卫生健康支出 205.57 万元，城乡社区支出 400 万元，住房保障支出 198.31 万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算拨款支出 5684.15 万元，具体安排如下：

一、基本支出 4175.85 万元。其中：人员经费 3928.35 万元，主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、辅警人员经费等；公用经费 247.5 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出等。

二、项目支出 1508.3 万元。主要项目有：1、交通办案业务费 473.3 万元；2、交通设施维护及购置经费 1000 万元；3、交通事故救助金 35 万元。

（三）政府性基金预算支出安排情况

交通设施工程项目 400 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2026 年没有国有资本经营预算安排的支出。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。2026 年“三公”经费预算数为 62 万元。其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行费 62 万元，因公出国（境）费 0 元。

（六）部门财务收支预算安排情况

2026 年其他收入 200 万元。具体安排如下：电费、交通设施维护等。

四、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算 1988.91 万元，其中：服务采购预算 1988.91 万元、工程采购预算 0 元、货物采购预算 0 万元。

（二）政府购买服务预算情况

本单位 2026 年没有政府购买服务采购预算。

（三）新增资产配置预算情况

本单位 2026 年没有政新增资产配置预算。

（四）绩效目标编制情况

2026 年本单位整体支出绩效目标 1908.3 万元，包括

1、交通办案业务费 473.3 万元；2、交通设施维护及购置经费 1000 万元；3、交通事故救助金 35 万元 4、交通设施工程项目 400 万元。

（五）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费一般公共预算拨款为 247.5 万元。

（六）国有资产占用情况

截止 2025 年 12 月 19 日，本单位固定资产 1408.96 万元（主要包括房屋构筑物 201.4 万元、车辆 618.33 万元、设备 453 万元、家具用具 136.23 万）；公共基础设施 5585.47 万元；无形资产 2 万元。

- 附件：1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资产经营预算支出表
10. 项目支出表

表1

收支总表

[420114000]蔡甸区, [024]武汉市公安局蔡甸区交通大队, [024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

单位:

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	5684.15	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5684.15	二、公共安全支出	5238.01
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	242.26
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	205.57
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	400.00	九、城乡社区支出	400.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	200.00	十七、住房保障支出	198.31
		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	
本年收入合计	6284.15	本年支出合计	6284.15
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6284.15	支 出 总 计	6284.15

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

[420114000]蔡甸区, [024]武汉市公安局蔡甸区交通大队, [024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

单位:

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	6284.15	6284.15	5684.15	400.00							200.00						
024	武汉市公安局蔡甸区交通大队	6284.15	6284.15	5684.15	400.00							200.00						
024001	武汉市公安局蔡甸区分局交通大队	6284.15	6284.15	5684.15	400.00							200.00						

表3

支出总表

[420114000]蔡甸区, [024]武汉市公安局蔡甸区交通大队, [024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

单位:

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	6284.15	4175.85	2108.30			
204	公共安全支出	5238.01	3529.71	1708.30			
20402	公安	5238.01	3529.71	1708.30			
2040201	行政运行	3529.71	3529.71				
2040219	信息化建设	1000.00		1000.00			
2040220	执法办案	508.30		508.30			
2040299	其他公安支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	242.26	242.26				
20805	行政事业单位养老支出	242.26	242.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险	161.51	161.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	80.75	80.75				
210	卫生健康支出	205.57	205.57				
21011	行政事业单位医疗	205.57	205.57				
2101101	行政单位医疗	101.04	101.04				
2101103	公务员医疗补助	104.53	104.53				
212	城乡社区支出	400.00		400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	400.00		400.00			
2120803	城市建设支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	198.31	198.31				
22102	住房改革支出	198.31	198.31				
2210201	住房公积金	164.82	164.82				
2210202	提租补贴	33.50	33.50				

表4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区, [024]武汉市公安局蔡甸区交通大队, [024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6084.15	一、本年支出	6084.15
(一) 一般公共预算拨款	5684.15	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5684.15	(二) 公共安全支出	5038.01
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	242.26
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	205.57
(二) 政府性基金预算拨款	400.00	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	400.00	(九) 城乡社区支出	400.00
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	198.31
		(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	6084.15	支 出 总 计	6084.15

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420114000]蔡甸区，[024]武汉市公安局蔡甸区交通大队，[024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

单位：

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	5,684.15	4,175.85	3,928.35	247.50	1,508.30
204	公共安全支出	5,038.01	3,529.71	3,282.21	247.50	1,508.30
20402	公安	5,038.01	3,529.71	3,282.21	247.50	1,508.30
2040201	行政运行	3,529.71	3,529.71	3,282.21	247.50	
2040219	信息化建设	1,000.00				1,000.00
2040220	执法办案	508.30				508.30
208	社会保障和就业支出	242.26	242.26	242.26		
20805	行政事业单位养老支出	242.26	242.26	242.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.51	161.51	161.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.75	80.75	80.75		
210	卫生健康支出	205.57	205.57	205.57		
21011	行政事业单位医疗	205.57	205.57	205.57		
2101101	行政单位医疗	101.04	101.04	101.04		
2101103	公务员医疗补助	104.53	104.53	104.53		
221	住房保障支出	198.31	198.31	198.31		
22102	住房改革支出	198.31	198.31	198.31		
2210201	住房公积金	164.82	164.82	164.82		
2210202	提租补贴	33.50	33.50	33.50		

一般公共预算支出表(分单位)

[420114000]蔡甸区, [024]武汉市公安局蔡甸区交通大队, [024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

单位:

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	5684.15	4175.85	3928.35	247.50	1508.30
03	行政政法科	5684.15	4175.85	3928.35	247.50	1508.30
024	武汉市公安局蔡甸区交通大队	5684.15	4175.85	3928.35	247.50	1508.30
024001	武汉市公安局蔡甸区分局交通管理大队本级	5684.15	4175.85	3928.35	247.50	1508.30

表6

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区, [024]武汉市公安局蔡甸区交通大队, [024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

单位:

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	4175.85	3928.35	247.50
301	工资福利支出	3928.35	3928.35	
30101	基本工资	309.19	309.19	
30102	津贴补贴	438.64	438.64	
30103	奖金	625.78	625.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.51	161.51	
30109	职业年金缴费	80.75	80.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.04	101.04	
30111	公务员医疗补助缴费	104.53	104.53	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	164.82	164.82	
30199	其他工资福利支出	1942.00	1942.00	
302	商品和服务支出	247.50		247.50
30201	办公费	108.77		108.77
30228	工会经费	28.00		28.00
30231	公务用车运行维护费	62.00		62.00
30239	其他交通费用	48.73		48.73

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420114000]蔡甸区，[024]武汉市公安局蔡甸区交通大队，[024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

单位：

“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	
62.00		62.00		62.00	

政府性基金预算支出表

[420114000]蔡甸区，[024]武汉市公安局蔡甸区交通大队，[024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

单位：

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
	合计	400.00		400.00
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00
2120803	城市建设支出	400.00		400.00

表9

国有资本经营预算支出表

[420114000]蔡甸区, [024]武汉市公安局蔡甸区交通大队, [024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

单位:

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明: 本单位2026年度国有资本经营预算没有安排支出。

项目支出表

[420114000]蔡甸区, [024]武汉市公安局蔡甸区交通大队, [024001]武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

单位:

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		
合计			6,284.15	5,684.15	400.00					200.00	
024	武汉市公安局蔡甸区交通大队		6,284.15	5,684.15	400.00					200.00	
024001	武汉市公安局蔡甸区分局交通管理大队本级		6,284.15	5,684.15	400.00					200.00	
1	人员经费		3,928.35	3,928.35							
42011422024R000000100	基本工资	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	309.19	309.19							
42011422024R000000101	规范津补贴	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	185.21	185.21							
42011422024R000000102	岗位(特岗)津贴	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	174.88	174.88							
42011422024R000000103	保留津贴	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	3.84	3.84							
42011422024R000000104	通讯补贴	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	12.86	12.86							
42011422024R000000105	在职人员物业补贴	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	13.82	13.82							
42011422024R000000106	在职人员住房补贴	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	33.50	33.50							
42011422024R000000107	交通补贴	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	14.52	14.52							
42011422024R000000109	一次性奖金	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	25.77	25.77							
42011422024R000000110	在职人员奖励性津补贴	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	600.01	600.01							
42011422024R000000111	基本养老保险缴费	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	161.51	161.51							
42011422024R000000112	职业年金	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	80.75	80.75							
42011422024R000000113	基本医疗保险缴费	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	101.04	101.04							
42011422024R000000114	公务员医疗补助	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	104.53	104.53							
42011423024R000000105	工伤保险缴费	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	0.10	0.10							
42011422024R000000116	住房公积金	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	164.82	164.82							
42011422024R000000120	长聘人员经费	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	1,942.00	1,942.00							
2	公用经费		247.50	247.50							
42011422024Y000000100	在职人员公用	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	108.77	108.77							
42011422024Y000000101	公务交通补贴	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	48.73	48.73							
42011426024Y000000100	三费	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	28.00	28.00							
42011426024Y000000101	公务用车运行及维护费	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	56.00	56.00							
42011426024Y000000102	公务用车运行及维护费	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	6.00	6.00							
3	项目支出		2,108.30	1,508.30	400.00					200.00	
42011426024T000000100	交通设施工程项目	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	400.00		400.00						
42011426024T000000101	交通事故救助金	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	35.00	35.00							
42011426024T000000102	交通办案业务费	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	473.30	473.30							
42011426024T000000103	单位往来款	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	200.00							200.00	
42011426024T000000104	交通设施维护及购置经费	武汉市公安局蔡甸区分局交通管	1,000.00	1,000.00							