

附件 1

武汉市公安局青山区交通大队 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市公安局青山区交通大队概况

- 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 武汉市公安局青山区交通大队 2026 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（分功能分类，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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年部门预算

情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 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青山区交通大队概况

一、部门主要职能

(一) 负责本区域内道路交通安全管理。指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通、有序。落实道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。加强道路巡逻，查处各种交通违法行为。定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

(二) 负责本区域内道路交通管理各项基础设施建设。

(三) 负责本区域内驾驶员日常管理和年审工作。检查、指导和落实有车单位的交通安全管理。

(四) 负责本区域交通事故的现场勘查和处理；交通事故逃逸事件的侦破工作。

(五) 负责维护本区域重大节日、集会、示威和体育活动的交通秩序，保障道路交通安全与畅通。

(六) 负责本区域实施交通特殊勤务和交通警卫。

(七) 制止、协助破获在道路上的犯罪行为。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市公安局青山区交通大队 2026 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

青山区交通大队编制人数 120 人，其中：行政编制 106 人。在职实有人数 120 人，其中：行政编制 120 人。
离退休人员 67 人，其中：离休 0 人，退休 67 人。

第二部分武汉市公安局青山区交通大队 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年收支总表
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	8,338.2	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	6,923.44
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	512.55
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	483.72
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	418.54
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,338.2	本年支出合计	8,338.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,338.2	支 出 总 计	8,338.25

表 2. 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年收入总表

收入总表

部门/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						单位: 万元
				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	8338.25	8338.25	8338.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	武汉市 公安局 青山区 交通大 队	武汉市 公安局 青山区 交通大 队	8338.25	8338.25	8338.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131 001	武汉 市公安 局青 山区交 通大 队本 级	武汉 市公安 局青 山区交 通大 队本 级	8338.25	8338.25	8338.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年支出总表

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	8338.25	5161.99	3176.26			
204	公共安全支出	6923.44	3747.18	3176.26			
20402	公安	6923.44	3747.18	3176.26			
2040201	行政运行	3747.18	3747.18	0.00			
2040202	一般行政管理事务	175.00	0.00	175.00			
2040220	执法办案	490.26	0.00	490.26			
2040299	其他公安支出	2511.00	0.00	2511.00			
208	社会保障和就业支出	512.55	512.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	512.55	512.55	0.00			
2080501	行政单位离退休	58.27	58.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.28	454.28	0.00			
210	卫生健康支出	483.72	483.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	483.72	483.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	227.14	227.14	0.00			
2101103	公务员医疗补助	236.71	236.71	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.87	19.87	0.00			
221	住房保障支出	418.54	418.54	0.00			
22102	住房改革支出	418.54	418.54	0.00			
2210201	住房公积金	355.06	355.06	0.00			
2210202	提租补贴	63.47	63.47	0.00			

表 4. 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,338.25	一、本年支出	8,338.25
(一) 一般公共预算拨款	8,338.25	(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	6,923.44
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	512.55
		(八) 卫生健康支出	483.72
		(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	418.54
		(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	8,338.25	支出总计	8,338.25

表 5-1. 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年一般公共预算支出表 (分功能分类)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	
	合计	8,338.25	5,161.99	4,373.68	788.31	3,176.26
204	公共安全支出	6,923.44	3,747.18	2,958.87	788.31	3,176.26
20402	公安	6,923.44	3,747.18	2,958.87	788.31	3,176.26
2040201	行政运行	3,747.18	3,747.18	2,958.87	788.31	0.00
2040202	一般行政管理事务	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2040220	执法办案	490.26	0.00	0.00	0.00	490.26
2040299	其他公安支出	2,511.00	0.00	0.00	0.00	2,511.00
208	社会保障和就业支出	512.55	512.55	512.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.55	512.55	512.55	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.27	58.27	58.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	454.28	454.28	454.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	483.72	483.72	483.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.72	483.72	483.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	227.14	227.14	227.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	236.71	236.71	236.71	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.54	418.54	418.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.54	418.54	418.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	63.47	63.47	63.47	0.00	0.00

表 5-2. 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：

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	8,338.25	5,161.99	4,373.68	788.31	3,176.26
131	武汉市公安局青山区交通大队	8,338.25	5,161.99	4,373.68	788.31	3,176.26
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	8,338.25	5,161.99	4,373.68	788.31	3,176.26

表 6. 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年一般公共预算基本支出表
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
	合计	5, 161. 99	4, 373. 68	788. 31
301	工资福利支出	4, 315. 41	4, 315. 41	0. 00
30101	基本工资	685. 34	685. 34	0. 00
30102	津贴补贴	974. 62	974. 62	0. 00
30103	奖金	1, 362. 39	1, 362. 39	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险	454. 28	454. 28	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	227. 14	227. 14	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	236. 71	236. 71	0. 00
30112	其他社会保障缴费	19. 87	19. 87	0. 00
30113	住房公积金	355. 06	355. 06	0. 00
302	商品和服务支出	788. 31	0. 00	788. 31
30201	办公费	112. 70	0. 00	112. 70
30202	印刷费	6. 00	0. 00	6. 00
30205	水费	15. 00	0. 00	15. 00
30206	电费	80. 00	0. 00	80. 00
30207	邮电费	10. 00	0. 00	10. 00
30209	物业管理费	2. 00	0. 00	2. 00
30211	差旅费	3. 00	0. 00	3. 00
30213	维修(护)费	105. 00	0. 00	105. 00
30214	租赁费	4. 00	0. 00	4. 00
30215	会议费	1. 00	0. 00	1. 00
30216	培训费	18. 91	0. 00	18. 91
30224	被装购置费	18. 00	0. 00	18. 00
30226	劳务费	2. 00	0. 00	2. 00
30227	委托业务费	20. 00	0. 00	20. 00
30228	工会经费	25. 21	0. 00	25. 21
30231	公务用车运行维护费	71. 30	0. 00	71. 30
30239	其他交通费用	107. 60	0. 00	107. 60
30299	其他商品和服务支出	186. 58	0. 00	186. 58
303	对个人和家庭的补助	58. 27	58. 27	0. 00
30307	医疗费补助	58. 27	58. 27	0. 00

表 7. 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
125.30	0.00	125.3	54.00	71.30	0.00

表 8. 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年政府性基金预算支出表

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

备注：2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

部门/单位：

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

备注：2026 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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		
			3,176.26	3,176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	武汉市公安局青山区交通大队		3,176.26	3,176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级		3,176.26	3,176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,176.26	3,176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072613 1T00000010	辅警经费	武汉市公安局青山区交通大队本级	2,511.00	2,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072613 1T00000010	交通设施维修(护)消耗经	武汉市公安局青山区交通大队本级	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072613 1T00000010	执法办案保障经费	武汉市公安局青山区交通大队本级	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072613 1T00000010	执法办案业务经费	武汉市公安局青山区交通大队本级	366.28	366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位:万元

预算 11
表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
								采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向微小企业(万元)
	合计				57	1314.268		1414.548	1038.53	966.48
03	行政文教科				57	1314.268		1414.548	1038.53	966.48
131	武汉市公安局青山区交通大队				57	1314.268		1414.548	1038.53	966.48
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	公车维护费	[C18040102]财产保险服务	[2040201]行政运行	1	10	批	10	0	0

131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A07039900]其他农林牧渔业产品	[2040201]行政运行	1	14.4	其他产品	14.4	14.4	14.4
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02020200]投影仪	[2040201]行政运行	2	1	台	2	2	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02021301]碎纸机	[2040201]行政运行	3	0.1	台	0.3	0.3	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	公车维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2040201]行政运行	1	18	批	18	18	18
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02021001]A3黑白打印机	[2040201]行政运行	1	0.6	台	0.6	0.6	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2040201]行政运行	1	55	项	55	55	55
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2040201]行政运行	10	0.12	台	1.2	1.2	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02021118]扫描仪	[2040201]行政运行	1	0.2	台	0.2	0.2	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	[2040201]行政运行	1	0.25	台	0.25	0.25	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[C04070100]体检服务	[2040201]行政运行	1	22.44	项	22.44	0	0

131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02021002]A3 彩色打印机	[2040201]行政运行	2	1. 2	台	2. 4	2. 4	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2040201]行政运行	10	0. 6	台	6	6	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02020100]复印机	[2040201]行政运行	1	3	台	3	3	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2040201]行政运行	1	3	批	3	3	3
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	公车维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2040201]行政运行	1	39. 3	批	39. 3	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2040201]行政运行	3	0. 7	台	2. 1	2. 1	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	公用经费补助	[A07039900]其他农林牧渔业产品	[2040201]行政运行	1	64. 8	项	64. 8	64. 8	64. 8
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	交通设施维修(护)消耗经费	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2040202]一般行政管理事务	1	45	项	45	45	45
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	交通设施维修(护)消耗经费	[C11990000]其他工程管理服务	[2040202]一般行政管理事务	1	100	项	100	100	100
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	执法办案保障经费	[A02030610]警车	[2040220]执法办案	1	54	辆	54	54	0

131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	执法办案业务经费	[C05040500]道路交通事故协管服务	[2040220]执法办案	3	271.28	项	271.28	271.28	271.28
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	执法办案保障经费	[C17010100]基础电信服务	[2040220]执法办案	1	69.978	项	69.978	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	执法办案业务经费	[C20020300]法律鉴证服务	[2040220]执法办案	1	95	项	95	95	95
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2040299]其他公安支出	1	10	项	10	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[A07039900]其他农林牧渔业产品	[2040299]其他公安支出	2	90	项	180	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[C04070100]体检服务	[2040299]其他公安支出	1	39.3	项	39.3	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[C18040102]财产保险服务	[2040299]其他公安支出	1	5	项	5	0	0
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[A05030301]制服	[2040299]其他公安支出	1	60	批	60	60	60
131001	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[C21040000]物业管理服务	[2040299]其他公安支出	1	240	项	240	240	240

表 12. 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：
万元

预算 12
表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府采购服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	政府购买服务指导目录		
										部门支出经济分类	一级目录	二级目录

备注：2026 年本部门没有政府向社会力量购买服务预算安排

表 13. 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位:
万元预算
13 表

单位 代码	单位名称	项目	支出 功能 分类 科目	资产分 类	资产 名称	资产 数量	资产 编 制	资产 申 请 数 量	单 价 (万 元)	总 金 额 (万 元)	资产 大类	配置分 类标准 名称	财政审核数						
													单 价 (万 元)	数 量	部 门 支 出	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 (万 元)	
	合计					187	187	187	43.41	104.7				43.41	187				104.7
03	行政文教科					187	187	187	43.41	104.7					187				
131	武汉市公安局青山					187	187	187	43.41	104.7					187				
1310 01	武汉市公安局青山区交通大队本级	辅警经费	[20402 99] 其他公安支	[C9] 未分类	电动两轮车	10	10	10	0.5	5	[A020 30801] 电动两轮	空		0.5	10	[3023 9] 其他交通费	预算安排	经费拨款补助	5
1310 01	武汉市公安局青山区交通大队本级	执法办案保障经费	[20402 20] 执法办案	[A4] 车辆	轿车	3	3	3	12	36	[A020 30501] 轿车	空		12	3	[3101 3] 公务用车购	预算安排	经费拨款补助	36
1310 01	武汉市公安局青山区交通大队本级	执法办案保障经费	[20402 20] 执法办案	[A4] 车辆	小型客车	1	1	1	18	18	[A020 30503] 小型客车	空		18	1	[3101 3] 公务用车购	预算安排	经费拨款补助	18

武汉市公安局青山区交通大队本级	在职人员公用	[20402 01] 行政运行	[A3] 设备	复印机	1	1	1	3	3	[A020 20100]复印机	复印机	3	1	[3020 1]办公费	预算安排	经费拨款补助	3
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	A3 彩色打	2	2	2	1.2	2.4	[A020 21002	彩色打印机	1.2	2	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	2.4
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	其他锅炉	1	1	1	0.4	0.4	[A020 50499	空	0.4	1	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	0.4
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	多功一能	1	1	1	0.25	0.25	[A020 20400	一体机 / 传真	0.25	1	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	0.25
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	扫描仪	1	1	1	0.2	0.2	[A020 21118]	扫描仪 (G)	0.2	1	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	0.2
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	洗衣机	3	3	3	0.2	0.6	[A020 61810	空	0.2	3	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	0.6
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	空调机	15	15	15	0.35	5.25	[A020 61804	1.5P 挂机	0.35	15	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	5.25
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	空调机	3	3	3	0.7	2.1	[A020 61804	3P 挂机	0.7	3	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	2.1
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	台式计算	10	10	10	0.6	6	[A020 10105	台式计算机	0.6	10	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	6
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A7] 家具用具	办公桌	5	5	5	0.25	1.25	[A050 10201	县处级办公桌	0.25	5	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	1.25
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A7] 家具用具	办公桌	20	20	20	0.15	3	[A050 10201	乡科级及以下	0.15	20	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	3
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A7] 家具用具	办公椅	20	20	20	0.06	1.2	[A050 10301	乡科级办公椅	0.06	20	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	1.2
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A7] 家具用具	办公椅	5	5	5	0.08	0.4	[A050 10301	县处级办公椅	0.08	5	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	0.4
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A7] 家具用具	沙发类	2	2	2	0.3	0.6	[A050 10400	县处级沙发类	0.3	2	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	0.6

	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	电冰箱	2	2	2	0.3	0.6	[A020 61801	空	0.3	2	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	0.6
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	工业电热	1	1	1	0.15	0.15	[A020 62001	空	0.15	1	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	0.15
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	文件柜	20	20	20	0.1	2	[A050 10502	文件柜	0.1	20	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	2
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A7] 家具用具	沙发类	3	3	3	0.2	0.6	[A050 10400	乡科级沙发类	0.2	3	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	0.6
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	食品加工	1	1	1	0.35	0.35	[A022 40000	空	0.35	1	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	0.35
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	食品制备	1	1	1	0.15	0.15	[A020 61817	空	0.15	1	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	0.15
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	A4黑白打	10	10	10	0.12	1.2	[A020 21003	黑白打印机	0.12	10	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	1.2
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	投影仪	2	2	2	1	2	[A020 20200	投影仪	1	2	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	2
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	便携式计	3	3	3	0.7	2.1	[A020 10108	便携式计算机	0.7	3	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	2.1
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	A3黑白打	1	1	1	0.6	0.6	[A020 21001	黑白打印机	0.6	1	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	0.6
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	热水器	5	5	5	0.2	1	[A020 61819	空	0.2	5	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	1
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	碎纸机	3	3	3	0.1	0.3	[A020 21301	碎纸机	0.1	3	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	0.3
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	其他政法、	30	30	30	0.2	6	[A023 79900	空	0.2	30	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	6
	在职人员公用	[20402 01] 行	[A3] 设备	空调机	2	2	2	1	2	[A020 61804	5P柜机	1	2	[3020 1]办	预算安排	经费拨款	2

(以上采用一体化系统“青山区_2026_C08 部规报表”)

表 14. 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市公安局青山区交通大队				
填报人	祝晓辉	联系电话	86328281		
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
	收入构成	财政拨款	8338.25	100%	2024 年 7967.42 2025 年 8294.69
	收入构成	财政专户管理资金	0		0
	收入构成	单位资金	0		0
	收入构成	合 计		100%	
	支出构成	人员类项目支出	4373.68	52.5%	4366.94 4449.5
	支出构成	运转类项目支出	788.31	9.5%	759.68 813.19
	支出构成	特定目标类项目支出	3176.26	38.0%	2840.8 3032
	支出构成	合 计		100%	
部门职能概述	1.预防处理道路交通事故，排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为； 2.开展辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育； 3.维护道路交通秩序，保障道路交通畅通、有序； 4.完成道路交通警卫保卫任务； 5.完成上级交办的其它任务。				

年度工作任务	<p>2026年,交通大队在区委、区政府和上级公安机关的领导下,突出政治担当,全面提升履职尽责能力,保卫辖区道路交通安全有序畅通,推动2026年交管工作高质量发展。</p> <p>(一) 聚焦事故压减,全面提升事故预防能力。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、加强巡逻管控,做好交通违法整治。 2、加强交通事故预防,开展源头隐患清零。 3、加强事故原因分析研判及预防措施,完善事故回头看体系。 <p>(二) 立足为民宗旨,全面加强队伍服务能力。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、持续强化疏堵保畅工作,营造行、停有序的道路交通环境。 2、持续加强窗口建设,扎实提升窗口服务。 3、深化警企共建,服务社会经济发展。 <p>(三) 坚持政治建警,全面加强队伍管理力度。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、紧扣政治建警教育,切实让理论知识成为队伍“转作风、提效能、比担当、做贡献”的理论基石。 2、提高队伍能力素质建设,提升履职能力。 				
	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本 年度预 算	项目主要支出方向 和用途
项目支出情况	辅警经费	常年性项目	2511	2511	保障本部门警务辅助人员、汉警快骑队员人员薪资社保、工会福利、服装装备需求。
	执法办案业务经费	常年性项目	366.28	366.28	保障部门执法办案业务需求: 1、停车保管服务费; 2、检测鉴定费; 3、道路应急救援服务
	执法办案保障经费	延续性项目	123.98	123.98	1、保障本单位执勤执法、事故处置中的实时警务通讯需求,提供实时警务通信服务以及保密服务。 2、依据区机关事务服务中心《关于武汉市公安局青山区交通大队2026年报废更新车辆有关意见的回函》,更新公务执法车4台。
	交通设施维修(护)消耗经费	常年性项目	175	175	1、保障辖区交通设施维修(护)经费; 2、保障交通信号灯交通技术监控设备电费。 3、辖区“三微六边”建设

整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：守底线，强化社会面管控			目标 1：聚焦事故压减，全面提升事故预防能力		
	目标 2：强业务，履职责，完成各项公安交通工作			目标 2：立足为民宗旨，全面加强队伍服务能力		
	目标 3：创满意，强化队伍规范化管理			目标 3：坚持政治建警，全面加强队伍管理力度		
长期目标 1：	守底线，强化社会面管控					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	大规模群体性事件、恶性交通事故等影响公共安全重大案事件	=	0	起
		质量指标	落实各级党委政府和上级公安机关指令	定性	落实	落实
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 2：	强业务，履职责，完成各项公安交通工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	警保卫工作责任事故发生数	=	0	起

	数量指标	3人及以上的交通亡人事故发生数	=	0	起	
	数量指标	重大生产营运交通事故发生数	=	0	起	
	质量指标	交通事故办案依法依规,案卷质量考评达标	定性	上级考核达标	达标	
	质量指标	危险路段整治	定性	整治完毕	整治完毕	
	质量指标	常态交通违法查处	定性	上级考核达标	达标	
	质量指标	交通设施管理规范有效	定性	上级考核达标	达标	
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	辖区道路交通安全有序、降低拥堵,减少通勤时间,降低通行成本,服务辖区经济建设,保障群众安全出行。	定性	交通拥堵指数上级考核全市排名低位	交通拥堵指数上级考核全市排名低位	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对公安交管工作及交通违法执法满意率	≥ 95	%	
长期目标3:	创满意, 强化队伍规范化管					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	重大涉警舆情炒作发生数	=	0	起

	数量指标	公安部、省厅、市局通报、问责发生数	=	0	起		
	数量指标	队伍违法、违纪发生数	=	0	起		
	质量指标	公安各类专项整顿教育时间内完成	定性	完成	完成		
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	各类平台投诉办理满意率	≥	95	%		
年度目标 1:	聚焦事故压减，全面提升事故预防能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	目前无				
		社会成本指标	目前无				
		生态环境成本指标	目前无				
	产出指标	数量指标	3 人及以上的交通事故亡人事故发生数	0	0	0	
		数量指标	交通违法查处率	达标	达标	达标	
		数量指标	重大生产营运交通事故发生数	0	0	0	
		数量指标	开展交通源头安全“五进”，上门开展交通安全授课场次	25	≥24	≥24	
		数量指标	交管车驾管源头管理，召开源头管理专题工作会议场次	10	≥20	≥20	

	数量指标	交管车驾源头管理, 下达《隐患整改建议书》数量	201	≥180	≥180		
	质量指标	亡人交通事故发生数控制市局绩效目标值内	标内	标内	标内		
	质量指标	重大交通逃逸事故完全侦破率	100%	100%	100%		
	质量指标	青山地区市级危险路段、省级突出隐患路口整治完结清零	整改 5 处	整改后清零	整改后清零		
	质量指标	重型货车、电动车事故警情占全部事故警情同比三年下降	下降	下降	下降		
	时效指标	目前无					
	效益指标	经济效益指标	目前无				
		社会效益指标	服务本区建设	完成	完成	完成	
		生态效益指标	目前无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目前无				
年度目标 2:	强业务, 履职责, 完成各项公安交通工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	目前无				
		社会成本指标	目前无				
		生态环境成本指标	目前无				
	产出指标	数量指标	交通隐患排查	整改后清零	整改 5 处	整改后清零	
		数量指标	3 人及以上的交通亡人事故发生 0 次	0 次	0 次	0 次	
		数量指标	交通违法查处率	达标	达标	达标	

	数量指标	交通警卫工作 责任事故发生 数	0 次	0 次	0 次		
	质量指标	交通组织规划	达标	达标	达标		
	质量指标	公安交通管理 执法、交通事故 处理依法规范	达标	达标	达标		
	质量指标	重型货车、电动 车事故警情占 全部事故警情 同比三年下降	下降	上升	下降		
	时效指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标	辖区道路交通安 全有序、降低拥 堵，减少通勤时 间，降低通行成 本，服务辖区经 济建设，保障群 众安全出行。	交通拥 堵指数 上级考 核全市 排名低 位	交通拥 堵指数 上级考 核全市 排名低 位	交通拥 堵指数 上级考 核全市 排名低 位		
	生态效益指标	目前无					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对公安交管工作 及交通违法执法 满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 3：	创满意，强化队伍规范化管						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依 据	
	成本 指标	经济成本指标	目前无	近两年指标值	2025 年		
		社会成本指标	目前无				
		生态环境成本 指标	目前无				
	产出 指标	数量指标	重大涉警舆情 炒作发生数	0	0	0	
		数量指标	公安部、省厅、 市局通报、问责 发生数	0	0	0	
		数量指标	队伍违法、违纪 发生数	1	0	0	
		质量指标	公安各类专项 整顿教育时间 内完成	时间内 完成	时间内 完成	时间内 完成	
		时效指标	目前无				

效益指标	经济效益指标	目前无				
	社会效益指标	目前无				
	生态效益指标	目前无				
满意度指标	服务对象 满意度指标	各类平台投诉 办理满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

表 15. 武汉市公安局青山区交通大队 2026 年项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	辅警经费	项目编码	
项目主管部门	区交通大队	项目执行单位	一中队
项目负责人	张亚涛	联系电话	86328281
单位地址	去山区冶金大道 45 号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据； 依据 2023 年湖北省人民政府令第 429 号《湖北省公安机关警务辅助人员管理规定》、2016 年武汉市人民政府令 270 号《武汉市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》、市公安局关于组建“汉警快骑”机动队工作部署。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性； 警务辅助人员，是指公安机关根据工作需要，经同级人民政府批准，面向社会公开招聘，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持，非人民警察身份的人员。规范管理公安机关警务辅助人员，保障警务辅助人员的合法权益，保持辅警队伍的稳定性，提高辅警的工作积极性，充分发挥辅警在公安机关日常运转和社会治安管理中的辅助作用，维护社会稳定，提升社会治理效能。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题； 警务辅助人员在本部门指挥、监督下，协助人民警察完成辖区交通秩序管控、维护交通有序通畅、预防处置交通事故，服务人民群众、服务辖区经济建设：1、协助疏导交通、告知、劝阻交通违法行为；协助采集交通违法信息，协助维护案（事）件现场秩序、保护现场、抢救伤员；协助开展卡口值守、盘查、堵控等勤务工作；2、协助接线查询、窗口服务、证件办理、文件助理、视频监控、信息采集、后勤保障等文职工作。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 根据我市经济社会发展情况，参照上年度在岗职工平均工资、城镇居民人均可支配收入等标准，以及其他城区辅警配比比例、保障水平，设立辅警配比人数以及与岗位的专业性、危险性、劳动强度等相适应薪酬保障标准，本部门 2026 年度辅警经费项目辅警人员 300 名，预算资金 2511 万元，1)辅警 248 名，人年均保障经费 7.9 万元，计 1959.2 万元;2)汉警快骑辅警 52 名，人年均保障经费 9 万元（含人员经费、伙食经费、工会福利经费、摩托车维护消耗费），</p>		

	计 468 万元;3) 考核奖励经费 83.8 万元。							
项目总预算	2511	项目当年预算		2511				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 2304 万元, 2025 年 2514 万元, 2026 年 2511 万元							
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		2511					
	1. 一般公共预算财政拨款		2511					
	其中: 申请本级财力年初安排							
	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金							
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				
辅警经费	辅警人员工资福利	劳务费	2425.52	历史数据				
辅警经费	辅警人员服装费	被装购置费	60	历史数据				
辅警经费	摩托车维护消耗费	其他交通费	25.48	历史数据				
项目采购								
品名		数量	金额					
部分警务辅助人员外包服务采购		1	240					
辅警人员服装费采购		1	60					
摩托车维护消耗采购		1	15					
食堂食材采购		2	180					
辅警人员服健康检查采购		1	39.3					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							

长期绩效目标 1	规范管理公安机关警务辅助人员，保障警务辅助人员的合法权益，保持辅警队伍的稳定性，提高辅警的工作积极性，充分发挥辅警在公安机关日常运转和社会治安管理中的辅助作用，维护社会稳定，提升社会治理效能。
.....	
年度绩效目标 1	警务辅助人员在本部门指挥、监督下，协助人民警察完成辖区交通秩序管控、维护交通有序通畅、预防处置交通事故，服务人民群众、服务辖区经济建设：1、协助疏导交通、告知、劝阻交通违法行为；协助采集交通违法信息，协助维护案（事）件现场秩序、保护现场、抢救伤员；协助开展卡口值守、盘查、堵控等勤务工作；2、协助接线查询、窗口服务、证件办理、文件助理、视频监控、信息采集、后勤保障等文职工作。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	辅警招录聘用人数占当年预算比率	≥90%	行业规范
			年辅警离职人数	≤25 人	行业规范
		质量指标	岗前、在岗培训比率	100%	行业规范
			考勤、考纪合格率	≥95%	行业规范
			辅警考核称职以上占比率	≥95%	行业规范
		时效指标	月度、年度绩效考核奖惩落实率	100%	行业规范
			辅警人员工资福利序时发放	100%	行业规范
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辅助本部门完成上级机关各类考核达标	上级考核	行业规范
			拥堵警情数	下降	行业规范
			辅警队伍出现重大违纪事件次数	0(次/数)	行业规范
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文职办事窗口服务认可程度	≥95%	行业规范
长期绩效目标 2					
.....					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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			
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	辅警 300 人招录聘用完成率	≥90%	行业规范
			年辅警离职人数	≤25 人	行业规范
	质量指标	岗前、在岗培训比率	岗前、在岗培训比率	100%	行业规范
			考勤、考纪合格率	≥95%	行业规范
			辅警年度考核称职以上占比率	≥95%	行业规范
		月度、年度绩效考核奖惩落实率	100%	行业规范	
	时效指标	辅警人员工资福利序时发放	辅警人员工资福利序时发放	100%	行业规范
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辅助本部门完成上级机关各类考核达标	上级考核	行业规范
			拥堵警情较上年数	下降	行业规范
			辅警队伍出现重大违纪事件次数	0(次/数)	行业规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文职办事窗口服务认可程度	≥95%	行业规范
长期绩效目标 2					
.....					

部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 22 日

单位: 万元

项目名称	交通设施建设及维护消耗经费	项目编码	
项目主管部门	区交通大队	项目执行单位	二中队
项目负责人	赵中浩	联系电话	027-86328297
单位地址	青山区冶金大队 45 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.《中华人民共和国道路交通安全法》中第五条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十七条、《武汉市实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第三条规定;辖区内交通智能设备和设施的运维服务工作涉及服务范围非常广泛,也非常繁琐,当前大队自身的警力无论是人员配备还是技术能力均无法做到独立完成此类工作,因此辖区内交通智能设备和交安设施的运维服务工作需要一个专业运维团队来进行维护;</p> <p>2.按照武汉市交通综合治理联席会议办公室《关于加快推进 2025 年交通综合治理重点项目的通知》(武交综治办[2025]4 号)中下发了“各区人民政府按照《关于印发武汉市 2025 年度城乡建设项目安排的通知》工作要求,对照任务清单,强化保障支撑,落实建设资金,明确实施主体,积极推进”的要求,“三微六边”交通环境优化提升项目和路口非机动车交通组织一体化改造均为“文明交通 畅行武汉”行动计划中的重点项目。</p> <p>3.改善全区道路交通安全环境、消除道路交通安全隐患,提高武汉市公安区青山分局(武汉化学工业区分局)交通管理水平为总体绩效目标。本着“精致运维、主动运维,智能运维”的原则,以“系统稳定可靠,数据准确统一、管理科学系统、执行高效规范、应用专业智能”为要求,对辖区内管理的各类道路交通设施及交通智能设备进行维护。</p>		
项目主要内容	<p>本项目预算资金主要分为两个部分,分别为“三微六边”交通环境优化提升及路口非机动车交通组织一体化改造项目经费、交通设施维护经费。</p> <p>一、“三微六边”交通环境优化提升及路口非机动车交通组织一体化改造项目经费:根据前期制定的《2025 年“三微六边”综合治理清单》和《2025 年路口非机动车交通组织优化》,青山区需完成 10 处“三微六边”交通环境优化提升改造及 8 个路口非机动车交通组织一体化改造工作。</p> <p>二、交通设施维护经费:1、青山区(化学工业区)内交通智能设备(违停球、卡口、电子警察、服务器等)及道路交通设施(标志、标线、护栏等)巡检、维修、建设工作费用 45 万元;2、交通信号灯交通技术监控设备电费 30 万元;共计 75 万元。</p>		
项目总预算	175	项目当年预算	175
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 75 万元, 2024 年 75 万元, 2025 年 75 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	175	
	1.一般公共预算财政拨款	175	
	其中: 申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

	4.单位资金			
	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
“三微六边”交通环境优化提升项目和路口非机动车交通组织一体化改造	“三微六边”交通环境优化提升项目和路口非机动车交通组织一体化改造	工程类	100	根据改善方案及设计图纸增设设施预算	
交通设施维修（护）消耗经费	辖区道路交通设施维护	维修（护）费	45	前期工作实际数据预估	
交通设施维修（护）消耗经费	交通信号灯电费	电费	30	前期工作实际数据统计	

项目采购

品名	数量	金额
“三微六边”交通环境优化提升项目和路口非机动车交通组织一体化改造	1	100
辖区道路交通设施维护	1	45

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	分阶段综合治理一批交通乱点、难点、堵点，解决城市交通中存在的基础性、源头性、根源性问题，努力改善市民群众出行环境；及时对辖区内管理的各类道路交通设施及交通智能设备进行维护；解决市民反映的交通突出问题，改善交通出行环境；排查交通安全隐患，开展有效的治理手段，降低事故率；
.....	
年度绩效目标 1	通过“小切口、大纵深”“微改造”，拓展一批示范应用，不断优化道路交通通行环境，力争今年年底前实现全市交通环境根本好转；加强道路交通设施维修（护），开展道路安全隐患治理，保障居民生命财产安全；提升交通管理和交通服务能力，规范交通执法，推进我区道路管理工作发展进步
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	交通设施维护及时率	≥90%	历史数据
			违停数减少	≥	历史数据

			50%	
	非机动车排队等候区	8 处		设计标准
质量指标	交通环境改善度	≥ 75%		历史数据
	减少机非混行	≥ 20%		历史数据
	信号灯电费按时缴纳	100%		历史数据
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	拥堵警情下降	下降	历史数据
		优先保障路口行人通行空间	100%	设计标准
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 95%	历史数据
长期绩效目标 2				
.....				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	交通设施维护及时率	≥ 90%	历史数据
			违停数减少	≥ 50%	历史数据
		质量指标	非机动车排队等候区	8 处	设计标准
			交通环境改善度	≥ 75%	历史数据
		时效指标	减少机非混行	≥ 20%	历史数据
			信号灯电费按时缴纳	100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拥堵警情下降	下降	历史数据
			优先保障路口行人通行空间	100%	设计标准

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 95%	历史数据
年度绩效目标 2			

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	执法办案保障经费		
项目主管部门	区交通大队	项目执行单位	一中队
项目负责人	张亚涛	联系电话	86328281
单位地址	青山区冶金大道45号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>本项目分别为移动警务执法终端通讯服务项目及公务用车更新项目经费</p> <p>一、移动警务执法终端通讯服务项目：</p> <p>1.项目的法律或政策依据； 市公安局关于推进全市交警战线警务执法终端建设的实施意见、市交管局关于推进全市交警战线移动警务终端 PDA 建设的工作方案</p> <p>2.项目与部门职能的相关性； 移动警务执法终端通讯服务项目，是指公安机关移动警务智能手机终端开展信息查询、数据录入、业务办理等警务活动。</p> <p>二、公务用车更新：</p> <p>1、省政府 2018 年 8 月 30 日出台的《湖北省党政机关公务用车管理办法》规定、2、区机关事务服务中心《关于武汉市公安局青山区交通大队 2026 年报废更新车辆有关意见的回函》，单位 2026 需更新 4 台公务执法车，分别于 2007-2013 年期间购买，目前已无法再继续使用。</p>		

项目主要内容		<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>一、项目资金保障本部门移动警务执法终端通信服务需求，为本部门执勤执法、事故处置中的实时警务通讯服务项目周期为3年（2025-2027年），2024年12月政府采购完毕，中标价69.978万元/每年。</p> <p>二、按《湖北省党政机关公务用车管理办法》第七条“公务用车配备新能源汽车的，价格不得超过18万元（以政策补贴后价格为准）”之规定，更新购置3台新能源汽车公务用车，单价12万元，特种专业技术用车1台，单价18万元，计54万元。</p>					
项目总预算		123.98	项目当年预算	123.98			
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目2024年预算151.8万元，2025年预算144万元，2026年123.98元。					
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				123.98		
	1.一般公共预算财政拨款				123.98		
	其中：申请本级财力年初安排						
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	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		
移动警务执法终端通讯服务	移动警务执法终端通讯服务	邮电费	69.98	政府采购中标价			
公务用车更新采购	公务用车更新采购	公务用车购置	54	《湖北省党政机关公务用车管理办法》第七条“公务用车配备新能源汽车的，价格不得超过18万元（以政策补贴后价格为准）”			
项目采购							
品名		数量		金额			
移动警务执法终端通讯服务		1		69.978			
公务用车更新采购		1		54			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障本单位执勤执法、事故处置中的实时警务通讯需求，提供实时警务通信服务以及保密服务。保障本单位公务用车更新工作完成。					
.....							

年度绩效目标 1	保障本单位执勤执法、事故处置中的实时警务通讯需求，提供实时警务通信服务以及保密服务。保障本单位公务用车更新工作完成。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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			
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	执勤执法移动终端数量/部	225	
			公务用车更新数量	4	机关事务管理中心批准回函
		质量指标	执勤执法移动终端数据保密满足率	100%	
			通信服务故障及时排除时间	< 24 小时	
			公务用车更新验收合格率	100%	
	时效指标		通信服务故障及时排除时间	< 24 小时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升交通管理信息采集的数量和质量	提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					
.....					
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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			
		社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	执勤执法移动终端数量/部	225	
	质量指标	执勤执法移动终端数量/部	225	
		通信服务故障及时排除时间	< 24小时	
		公务用车更新数量	4	机关事务管理中心批准回函
	时效指标	执勤执法移动终端数据保密满足率	100%	
		公务用车更新验收合格率	100%	
效益指标	经济效益指标	通信服务故障及时排除时间	< 24小时	
	社会效益指标	提升交通管理信息采集的数量和质量	提升	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
年度绩效目标2			

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2025年09月29日

单位：
万元

项目名称	执法办案业务经费	项目编码	万元
项目主管部门	区交通大队	项目执行单位	三中队
项目负责人	张征	联系电话	86328281
单位地址	青山区冶金大道 45 号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026

项目申请理由	<p>本项目分为检测鉴定费项目、停车保管服务费项目、道路应急救援项目、道路交通事故救助基金项目：</p> <p>一、检测鉴定费项目：</p> <p>1.项目的法律或政策依据：《中华人民共和国行政强制法》第二十五条：对物品需要进行检测、检验、检疫或者技术鉴定的，查封、扣押的期间不包括检测、检验、检疫或者技术鉴定的期间。检测、检验、检疫或者技术鉴定的期间应当明确，并书面告知当事人。检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：《中华人民共和国道路交通安全法》第七十二条 交通警察应当对交通事故现场进行勘验、检查，收集证据；因收集证据的需要，可以扣留事故车辆，但是应当妥善保管，以备核查。对当事人的生理、精神状况等专业性较强的检验，公安机关交通管理部门应当委托专门机构进行鉴定。第七十三条 公安机关交通管理部门应当根据交通事故现场勘验、检查、调查情况和有关的检验、鉴定结论，及时制作交通事故认定书，作为处理交通事故的证据。</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：交通事故检验鉴定是指在交通事故发生后，由专业机构根据事故现场的实际情况，运用科学技术手段和专业知识，对事故的原因、责任划分以及损害后果等进行科学评估的过程，是律程序的重要组成部分，其目的是为了确保案件处理的公正性和客观性。项目解决本部门交通事故处理中的法医病理、法医临床、法医毒物等司法鉴定服务、交通事故处理中的车辆检验、痕迹鉴定等司法鉴定服务所需经费。</p> <p>二、停车保管服务费项目：</p> <p>1.项目的法律或政策依据：《中华人民共和国行政强制法》第二十六条 对查封、扣押的场所、设施或者财物，行政机关应当妥善保管，不得使用或者损毁；造成损失的，应当承担赔偿责任。因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担 《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十七条 对于依法扣押、扣留、查封、抽样取证、追缴、收缴的财物以及由公安机关负责保管的先行登记保存的财物，公安机关应当妥善保管，不得使用、挪用、调换或者损毁。造成损失的，应当承担赔偿责任。涉案财物的保管费用由作出决定的公安机关承担。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：《中华人民共和国道路交通安全法》第七十二条 交通警察应当对交通事故现场进行勘验、检查，收集证据；因收集证据的需要，可以扣留事故车辆，但是应当妥善保管，以备核查。</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：扣留车辆是公安机关交通管理部门依法采取的行政强制措施，旨在收集证据、查明案情及认定交通事故责任，主要适用于处理交通事故或查处交通违法行为。停车保管服务可以妥善保管车辆，以备核查。</p> <p>三、道路应急救援项目：</p> <p>1.项目的法律或政策依据：《中华人民共和国道路交通安全法》第九十三条 对违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的，可以...，并可以将该机动车拖移至不妨碍交通的地点或者公安机关交通管理部门指定的地点停放。公安机关交通管理部门拖车不得向当事人收取费用。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十一条 牵引故障机动车应当遵守下列规定：转向或者照明、信号装置失效的故障机动车，应当使用专用清障车拖曳。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：《中华人民共和国道路交通安全法》</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：市应急办组织市财政、公安交管部门制定的《武汉市“互联网+”道路交通应急救援平台建设方案》，提升武汉市道路交通应急救援水平，解决辖区的地面道路、桥梁、隧道、环线、快速路等范围内，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，为交通警卫工作、重大活动、秩序整治提供交通应急保障，快速消除交通妨碍，恢复道路畅通。</p>
--------	--

项目主要内容	<p>检测鉴定费：交通事故处理中的法医项目：1.尸表检验及死亡原因 2.尸体解剖、切片、染色、器官检查 3.损伤程度鉴定 4.损伤机理（致死、致伤方式推断）5.法医毒物（酒精）6.法医毒物（毒品定量，含三个目标物）7.DNA 亲子鉴定。交通事故处理中的车辆检验和痕迹鉴定项目：1.痕迹鉴定（车辆安全技术状况鉴定、车辆类型鉴定、交通设施安全技术状况鉴定、交通事故痕迹鉴定、车辆速度鉴定、交通事故痕迹物证综合鉴定）2.微量物证鉴定 3.图像鉴定（模糊图像处理、图像内容分析、图像同一性鉴定、车辆速度鉴定） 4.电子数据鉴定（行车记录仪内存卡、EDR、VDR 的数据取证和恢复）</p> <p>停车保管服务费：对依法扣留、扣押的交通违法、交通事故车辆，暂扣期间的停车保管。</p> <p>道路应急救援项目：将道路交通事故车辆、故障车辆、违法车辆等妥善安全拖移至停车场，为交通警卫工作、重大活动、秩序整治提供交通应急保障，快速消除交通妨碍，恢复道路畅通。</p>			
	项目总预算	366.28	项目当年预算	366.28
	项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 430 万元,2025 年 389 万元,2026 年 366.28 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		366.28	
	1.一般公共预算财政拨款		366.28	
	其中：申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	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
检测鉴定费	检测鉴定服务采购	委托业务费	95	鄂发改价调【2021】96 号、鄂司发【2018】33 号、政府采购中标价
东部地区停车保管服务费	停车保管服务费采购	委托业务费	69.5	政府采购中标价
西部地区发停车保管服务费	停车保管服务费采购	委托业务费	122.5	政府采购中标价
道路应急救援服务费	道路应急救援服务采购	委托业务费	79.28	政府采购中标价
项目采购				
品名	数量		金额	
检测鉴定费	1		95 万元	
东部地区停车保管服务费	1		69.5 万元	
西部地区发停车保管服务费	1		122.5 万元	
道路应急救援服务费	2		79.28 万元	
项目绩效总目标				

名称		目标说明			
长期绩效目标 1		公安交管事业稳步推进、道路交通安全管理职能有效履行，服务辖区经济			
.....					
年度绩效目标 1		满足部门完成道路交通安全管理职能执法办案业务需求，交通事故的现场勘查和处理及交通事故逃逸案件侦破。对因收集交通事故证据、查处交通违法行为中，依法扣留车辆的妥善保管，以备核查。满足本部门完成道路交通安全管理职能执法办案业务需求，确保辖区道路交通安全畅通有序；各种交通违法行为有效查处；交通事故的现场勘查和处理及交通事故逃逸案件侦破。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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			
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	办案法定检测、鉴定项目覆盖率	100%	行业规定
			较大伤亡事故上访投诉量	100%	行业规定
			法定扣留车辆完成率	100%	行业规定
			执勤执法指定	100%	行业规定
		质量指标	年度发生未侦破重大交通逃逸事故数	0 起	行业规定
			办案法定检测、鉴定项目证据结论准确率	100%	行业规定
			年度发生依法扣押扣留车辆保管防火、防盗安全事故	0 起	行业规定
	时效指标		被拖曳车辆完好率	100%	行业规定
			各类检测鉴定证据结论文书法定期限内出具	<法定时间	行业规定
			扣留车辆法定时间内入库、放行及时率	100%	行业规定

		道路应急救援现场处置交通恢复时间内完成	<0.5(小型车)、1(大型车)、2小时(重载车)	行业规定
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻服务对象经济负担	减轻	行业规定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案对象对办案质量的认可程度。	≥90%	历史数据
长期绩效目标2				
.....				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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			
		社会成本指标			
	数量指标	生态环境成本指标			
	产出指标		办案法定检测、鉴定项目覆盖率	100%	行业规定
			较大伤亡事故上访投诉量	100%	行业规定
			法定扣留车辆完成率	100%	行业规定
	质量指标		执勤执法指定拖拽救援完成率	100%	行业规定
			年度发生未侦破重大交通逃逸事故数	0起	行业规定
			年度发生依法扣押扣留车辆保管防火、防盗安全事故	0起	行业规定
	时效指标		被拖曳车辆完好率	100%	行业规定
			各类检测鉴定证据结论文书法定期限内出具	<法定时间	行业规定
			扣留车辆法定时间内入库、放行及时率	100%	行业规定

		道路应急救援现场处置交通恢复时间内完成	<0.5 (小型车)、1 (大型车)、2 小时(重载车)	行业规定
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻服务对象经济负担	减轻	行业规定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案对象对办案质量的认可程度。	≥90%	历史数据

第三部分武汉市公安局青山区交通大队 2026 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，武汉市公安局青山区交通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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2026年收支总预算8338.25万元。比2025年预算增加88.56万元，增长1.1%，主要是项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算8338.25万元，其中：一般公共预算8338.25万元，占100%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金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

2026年支出预算8338.25万元，其中：基本支出5161.99万元，占61.9%；项目支出3176.26万元，占38.1%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算8338.25万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入8338.25万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。

支出包括：公共安全支出6923.44万元，社会保障和就业支

出 542.22 万元, 卫生健康支出 512.55 万元, 住房保障支出 418.54 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 8338.25 万元, 比 2025 年预算增加 88.56 万元, 增长 1.1%, 主要是项目经费增加。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 5161.99 万元。其中: 人员经费 4373.68 万元、公用经费 788.31 万元。

(二) 项目支出 3176.26 万元。其中:

一般行政管理事务 175 万元, 比 2025 年预算增长 100 万元, 为增加“三微六边”建设费用。

执法办案 490.26 万元, 比 2025 年预算减少 42.74 万元, 减少 8.7%, 主要原因是调减了移动警务通讯服务项目经费、停车保管服务项目经费。

其他公安支出 2511 万元, 比 2025 年预算增加 87 万元, 增长 5%, 主要原因是增补辅警项目经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 5161.99 万元。其中:

(一) 人员经费 4373.68 万元。包括:

工资福利支出 4315.41 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 58.27 万元，主要用于：退休人员医疗费补助。

(二)公用经费 788.31 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、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 125.3 万元，比 2025 年减少 6.2 万元，下降 4.9%，主要原因是公务用车保障经费由 2.5 万元/台减低至 2.3 万元/台。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 125.3 万元(公务用车购置费 54 万元，公务用车运行维护费 71.3 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 3176.26 万元，具体使用情况如下：

（一）辅警经费 2511 万元，主要用于交通大队辅警 248 名、汉警快骑辅警 52 名保障经费。

（二）交通设施维修（护）消耗经费 175 万元，主要用于保障主要用于辖区交通信号灯电费、辖区交通设施维修（护）消耗经费等项目经费，以及“三微六边”建设费用。

（三）执法办案保障经费经费 122.98 万元，主要用于保障本单位移动执法终端服务费项目经费，公务车辆更新费用。

（四）执法办案业务经费 366.28 万元，主要用于保障本单位执法办案中法医物证、车辆、痕迹物证等检测鉴定，以及依法扣押、扣留车辆停车保管服务费、道路应急救援等项目经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 788.31 万元，比 2025 年减少 24.88 万元，减少 3.2%，主要原因是人员减少相应办公支出及三费计提减少。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 1414.55 万元。包括：货物类 135.05 万元，服务类 1279.50 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 104.7 万元，其中：设备类资产 104.7 万元（含车辆）。

截至 2026 年 12 月 31 日，部门共有车辆 31 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3176.26 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2025 年度本单位严格按照财政部门要求开展绩效目标评价工作，做到事前上报，事中监控，事后评价工作，整体绩效目标及项目绩效目标情况良好。2026 年度我单位继续按照绩效目标全覆盖工作要求，对部门整体绩效，4 个二级项目开展绩效目标评价。

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)事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 反映……
2.

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。