

武汉市公安局江汉区交通大队 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费
 - (二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

江汉区交警大队其主要职能是加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作；做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作；搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

二、预算单位构成情况

武汉市公安局江汉区交警大队属行政单位，此次公开内容由单位本级经费预算构成。

三、人员构成

武汉市公安局江汉区交警大队共有编制 314 人。其中：行政编制 314 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 0 人。2021 年 12 月在职人员实有数 273 人，其中：行政人员 273 人。离退休人员实有数 58 人。

第二部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门总预算 16412.31 万元,比 2021 年预算增加 16.37 万元, 增长 0.01%, 变动的主要原因是在职民警住房保障及退休人员津补贴支出预算增加。

2022 年部门预算收入 16412.31 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 16412.31 万元, 占 100%。

2022 年部门预算支出 16412.31 万元, 其中: 基本支出 11192.4 万元, 占 6.8%;项目支出 5219.91 万元,占 3.18%。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

- 1、公共安全支出 13493.04 万元;
- 2、社会保障和就业支出 725.18 万元;
- 3、卫生健康支出 874.86 万元;
- 4、住房保障支出 1319.23 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 16412.31 万元, 具体情况如下:

(一) 基本支出 11192.40 万元, 主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2021 年预算增加 1290.1 万元, 增长 13.03%, 变动的主要原因是在职民警住房保障及退休人员津补贴支出预算增加。

(二) 项目支出 5219.91 万元, 较 2021 年预算减少 1273.73 万元, 下降 19.62%, 变动的主要原因是支出结构性调整, 不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。其中按功能科目分类, 主要用于:

1、一般行政管理事务 3365.74 万元, 主要是用于交通协管员人员及公用经费支出。

2、执法办案 1702.42 万元, 主要是用于公安交管各项业务工作支出;

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 11192.40 万元, 。其中:

(一)人员经费 9891.5 万元。包括：

工资福利支出 9642.23 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 249.27 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 1300.90 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、因公出国(境)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。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 1300.90 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1397.03 万元，包括：物类 191.35 万元，为空调机、复印纸、家具用具、乘用车（轿车）、信息安全设备等；服务类 1055.76 万元，为审计服务、印刷服务、会计服务、车辆加油服务、车辆维修