

# 武汉市公安局江汉区交通大队 2025 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

### 第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年武汉市公安局江汉区交通大队整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 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) 政府采购预算情况
  - (三) 政府购买服务情况
  - (四) 国有资产占有使用情况
  - (五) 预算绩效开展情况

#### **第四部分 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、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况
  - (一) 因公出国（境）费用
  - (二) 公务接待费
  - (三) 公务用车购置及运行维护费

#### **第五部分 名词解释**

## 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。

## 第二部分 预算公开报表

## 2025年收支预算总表

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	13,357.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	11,077.80
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	668.39
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	614.14
九、其他收入	31.84	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	1,028.80
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	13,389.13	本年支出合计	13,389.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,389.13	支 出 总 计	13,389.13

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。



## 2025年支出预算总表

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
	<b>合计</b>	<b>13,389.13</b>	<b>9,177.15</b>	<b>4,211.98</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>11,077.80</b>	<b>6,865.82</b>	<b>4,211.98</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>11,077.80</b>	<b>6,865.82</b>	<b>4,211.98</b>			
2040201	行政运行	6,865.82	6,865.82				
2040202	一般行政管理事务	3,008.43		3,008.43			
2040220	执法办案	1,203.55		1,203.55			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>668.39</b>	<b>668.39</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>668.39</b>	<b>668.39</b>				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	657.21	657.21				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	11.18	11.18				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>614.14</b>	<b>614.14</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>614.14</b>	<b>614.14</b>				
2101101	行政单位医疗	240.59	240.59				
2101103	公务员医疗补助	373.55	373.55				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,028.80</b>	<b>1,028.80</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,028.80</b>	<b>1,028.80</b>				
2210201	住房公积金	719.46	719.46				
2210202	提租补贴	159.59	159.59				
2210203	购房补贴	149.75	149.75				

预算04表

## 2025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	预算数
一、本年收入	13,357.29	一、本年支出	13,357.29
（一）一般公共预算拨款	13,357.29	（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	11,045.96
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	668.39
		（八）卫生健康支出	614.14
		（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	1,028.80
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13,357.29	支 出 总 计	13,357.29

## 2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

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>13,357.29</b>	<b>9,177.15</b>	<b>8,145.27</b>	<b>1,031.88</b>	<b>4,180.14</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>11,045.96</b>	<b>6,865.82</b>	<b>5,845.12</b>	<b>1,020.70</b>	<b>4,180.14</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>11,045.96</b>	<b>6,865.82</b>	<b>5,845.12</b>	<b>1,020.70</b>	<b>4,180.14</b>
2040201	行政运行	6,865.82	6,865.82	5,845.12	1,020.70	
2040202	一般行政管理事务	3,008.43				3,008.43
2040220	执法办案	1,171.71				1,171.71
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>668.39</b>	<b>668.39</b>	<b>657.21</b>	<b>11.18</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>668.39</b>	<b>668.39</b>	<b>657.21</b>	<b>11.18</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.21	657.21	657.21		
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.18	11.18		11.18	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>614.14</b>	<b>614.14</b>	<b>614.14</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>614.14</b>	<b>614.14</b>	<b>614.14</b>		
2101101	行政单位医疗	240.59	240.59	240.59		
2101103	公务员医疗补助	373.55	373.55	373.55		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,028.80</b>	<b>1,028.80</b>	<b>1,028.80</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,028.80</b>	<b>1,028.80</b>	<b>1,028.80</b>		
2210201	住房公积金	719.46	719.46	719.46		
2210202	提租补贴	159.59	159.59	159.59		
2210203	购房补贴	149.75	149.75	149.75		

2025年一般公共预算支出表(分单位)

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	
	<b>合计</b>	<b>13,357.29</b>	<b>9,177.15</b>	<b>8,145.27</b>	<b>1,031.88</b>	<b>4,180.14</b>
<b>118</b>	<b>武汉市公安局江汉区分局</b>	<b>13,357.29</b>	<b>9,177.15</b>	<b>8,145.27</b>	<b>1,031.88</b>	<b>4,180.14</b>
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	13,357.29	9,177.15	8,145.27	1,031.88	4,180.14

## 2025年一般公共预算基本支出表

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	9,177.15	8,145.27	1,031.88
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8,145.27</b>	<b>8,145.27</b>	
30101	基本工资	1,338.39	1,338.39	
30102	津贴补贴	1,879.38	1,879.38	
30103	奖金	2,927.49	2,927.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.21	657.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.59	240.59	
30111	公务员医疗补助缴费	373.55	373.55	
30112	其他社会保障缴费	9.20	9.20	
30113	住房公积金	719.46	719.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,031.88</b>		<b>1,031.88</b>
30201	办公费	74.45		74.45
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	109.91		109.91
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30228	工会经费	70.73		70.73
30229	福利费	140.99		140.99
30231	公务用车运行维护费	129.50		129.50
30239	其他交通费用	222.61		222.61
30299	其他商品和服务支出	139.69		139.69

预算08表

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
129.50		129.50		129.50	

预算09表

## 2025年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

### 2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

### 2025年项目支出预算表

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		
	合计		4,211.98	4180.14						31.84	
118	武汉市公安局江汉区分局		4,211.98	4180.14						31.84	
118002	武汉市公安局江汉区交通大队		4,211.98	4180.14						31.84	
31	本级支出项目		4,211.98	4180.14						31.84	
42010324118T000000101	其他收入	武汉市公安局江汉区交通大队	31.84							31.84	
42010325118T000000100	外聘人员经费	武汉市公安局江汉区交通大队	3,008.43	3008.43							
42010325118T000000101	民警其它经费	武汉市公安局江汉区交通大队	565.91	565.91							
42010325118T000000103	信息化运维费	武汉市公安局江汉区交通大队	97.70	97.7							
42010325118T000000104	危险路段治理经费	武汉市公安局江汉区交通大队	44.10	44.1							
42010325118T000000105	视频监控运维费	武汉市公安局江汉区交通大队	135.00	135							
42010325118T000000106	交管办案经费	武汉市公安局江汉区交通大队	329.00	329							

### 2025年政府采购预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	<b>合计</b>							<b>77</b>	<b>658.71</b>		<b>704.31</b>	<b>437.11</b>	<b>437.11</b>
<b>118</b>	<b>武汉市公安局江汉区分局</b>							<b>77</b>	<b>658.71</b>		<b>704.31</b>	<b>437.11</b>	<b>437.11</b>
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	公车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	58.00	年	58.00	58.00	58.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	公车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	40.00	年	40.00		
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[C20039900]其他咨询服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.30	月	3.00	3.00	3.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	物业管理费	[C21040000]物业管理服务	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	109.91	年	109.91	109.91	109.91
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.40	个	4.00	4.00	4.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2040201]行政运行	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	12	2.50	月	30.00	30.00	30.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[C19990000]其他专业技术服务	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	12	0.50	月	6.00	6.00	6.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[A05010299]其他台、桌类	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.20	个	2.00	2.00	2.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2040201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.50	盒	5.00	5.00	5.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	公车运行维护费	[C99000000]其他服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	年	10.00		
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	外聘人员经费	[C04070100]体检服务	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	22.50	1	22.50		
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	外聘人员经费	[C17990000]其他电信和信息传输服务	[2040202]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	16.40	1	16.40		
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	交管办案经费	[C20029900]其他鉴证服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	80.00	1	80.00	80.00	80.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	交管办案经费	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	52.00	1	52.00		
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	交管办案经费	[C23090199]其他印刷服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	25.00	1	25.00	25.00	25.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	视频监控运维费	[C16079900]其他运行维护服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	53.00	1	53.00	53.00	53.00
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	视频监控运维费	[C17990000]其他电信和信息传输服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	70.00	1	70.00		
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	交管办案经费	[C05039900]其他灾害防治和应急管理服务	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	61.20	1	61.20	61.20	61.20
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	信息化运维费	[C17990000]其他电信和信息传输服务	[2040220]执法办案	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	56.30	1	56.30		

预算13表

### 2025年政府向社会力量购买服务预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	<b>合计</b>				<b>4</b>	<b>276.11</b>							
<b>118</b>	<b>武汉市公安局江汉区分局</b>				<b>4</b>	<b>276.11</b>							
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	物业管理费	物业管理服务	1	109.91	预算安排	经费拨款补助	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	交管办案经费	应急车辆救援服务	1	61.20	预算安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	公共服务	灾害防治及应急管理	应急救治服务(省级第二版)
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	交管办案经费	事故鉴定服务	1	80.00	预算安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[30227]委托业务费	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务(省级第二版)
118002	武汉市公安局江汉区交通大队	是	交管办案经费	文书印刷服务	1	25.00	预算安排	经费拨款补助	[2040220]执法办案	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)

## 2025 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

单位: (万元)

项目名称	视频监控设施运维费		项目代码	42010325118T000000105					
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交警大队		项目执行单位	武汉市公安局江汉区交警大队					
项目负责人	张颂军		联系电话	85394267					
项目年度	2025年度								
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>								
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>								
立项依据	1. 项目的立项依据: (1) 根据中华人民共和国公共安全行业标准《道路交通技术监控设备运行维护规范 GA/T1043-2013》 (2) 武汉市江汉区政府常务会议纪要(2018年10月10日第21期) 2. 项目与部门职能的相关性: (1) 加强道路交通安全管理, 定期掌握分析道路交通安全隐患, 制定对策。 (2) 负责道路交通安全管理各项基础设施建设。 (3) 加强道路巡逻及时发现和查处各类交通违法行为。 (4) 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。 (5) 加强交通事故现场勘查和处理, 加强交通事故肇事逃逸案件的侦破工作。 (6) 搞好交通特殊勤务和交通警卫。 (7) 维护重大节日集会游行示威和体育运动的交通秩序, 保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。 (8) 制止、协助破获在道路上的犯罪活动, 堵截在逃犯罪分子。 (9) 保障道路上交通电子设备自动抓拍探头、卡口、电警、智能 LED 屏幕, 机房内服务器正常运行, 需要支付因维护与通信产生的电子设备、网络通信、机房服务器维护费; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 取得什么效果: 保障交通秩序, 缓解道路拥堵, 确保道路安全。推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设。交通秩序治理效果明显提升, 使辖区居民及来往辖区的大众受益。								
项目实施方案	1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等), 开展的主要活动: 通过公开招标, 聘请相关公司提供设施维护以及网络运营服务, 配备专职人员开展设施维护以及网络运营工作。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施, 制定了什么管理制度等: 制定严格的考核制度, 通过配备的维护系统对提供电子设备、网络通信、机房服务器维护服务的厂商工作人员, 进行监督、严格的管理, 建立详细的台账, 责任人层层把关, 硬性指标考核各个设备在线正常使用, 并合规控制预算执行率。								
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 2023年评分情况以及评价结论: 良好 2. 整改情况: 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 广泛应用而且促进了预算管理的透明度、效率和责任心。								
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 273.92万元 2. 2023年实际预算执行情况: 完成预算 95.85%。 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 150万元 4. 2024年1-8月执行情况: 完成预算20.76%。 5. 2025年度预算变动情况及理由: 比2024年减少15万元, 财政要求预算压减10%。								
项目总预算	135		项目当年预算	135					
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数						
	当年预算合计		135						
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		135						
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)								
	3. 专户管理的非税收入拨款								
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)									
2025项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明		本级财政拨款金额	上级转移支付	其他资金			
	视频监控设施网络通信费	往年招投标以及实际产生经费		90					
	视频电子设备电费	往年招投标以及实际产生经费		6.85					
	视频监控设施维护费	实际产生费用		38.15					
项目资产配置计划及采购计划									
品名	数量		金额						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	辖区所有主干道均接入视频监控、区域控制信号灯实行了全控制, 保障交通秩序, 缓解道路拥堵, 确保道路安全, 推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设。								
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				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	电子设备维护个数完成率	100%	计划数据				
			监控网络运营点位个数完成率	100%	计划数据				
			LED屏幕数据传输网络通信数	≥23路	计划数据				
			视频设备网络通信线路数	≥131路	计划数据				
			视频设备维护个数	≥163台	计划数据				
		质量指标	视频设备在线率	95%	历史数据				
			视频监控设备运行完好率	≥98%					
		时效指标	工作完成及时性	规定时间	历史数据				
	效益指标	社会效益指标	主干道视频监控覆盖率	100%	历史数据				
			交通秩序乱象	得到改善	历史数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	历史数据					
		民警对视频监控设备使用满意度	90%						
年度绩效目标表									
目标指标	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
				预算执行率			100%	5	计划标准
年度绩效目标	100%	产出指标	数量指标	LED屏幕数据传输网络通信数	≥23路	≥23路	≥23路	5	计划标准
				视频设备网络通信线路数	≥131路	≥131路	≥131路	5	计划标准
				视频设备维护个数	≥163台	≥163台	≥163台	5	计划标准
			质量指标	视频设备在线率	95%	95%	95%	5	计划标准
				视频监控设备运行完好率	≥98%	≥98%	≥98%	5	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	10	计划标准	
		效益指标	社会效益	主干道视频监控覆盖率	100%	100%	100%	10	计划标准
交通秩序	乱象逐步减少			乱象逐步减少	乱象逐步减少	10	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	90%	10	计划标准		
				民警对视频监控设备使用满意度	90%	90%	90%	10	计划标准

## 2025 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称:

(盖章)

单位: (万元)

项目名称	危险路段治理经费		项目代码	42010325118T00000104						
项目主管部门	武汉市公安局江汉区交警大队		项目执行单位	武汉市公安局江汉区交警大队						
项目负责人	张颂军		联系电话	85394267						
项目年度	2025年度									
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>									
项目安排年度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>									
立项依据	1. 项目的政策依据: 国务院《关于实施公路安全生命防护工程的意见》(国办发〔2014〕55号) 2. 项目与部门职能的相关性: 通过对交通事故易发多发, 存在交通安全隐患的路口、路段进行深入排查, 确定出每年全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 取得什么效果: 治理交通安全隐患, 预防交通事故, 改善交通出行环境。									
项目实施方案	1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等), 开展的主要活动: 年初由市道路交通安全领导小组组织有关部门, 结合各区道路交通事故实际情况, 通过对交通事故易发多发, 存在交通安全隐患的路口、路段进行深入排查, 确定出年度全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理的一项工作。2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施, 制定了什么管理制度等等。危险路段治理结果纳入年度安全生产绩效考核和社会治安综合治理考评范畴。									
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 2023年评分情况以及评价结论: 良好 2. 整改情况: 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 广泛应用而且促进了预算管理的透明度、效率和责任心。									
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 48.8万元 2. 2023年实际预算执行情况: 完成预算 81.58%。 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 49万元 4. 2024年1-8月执行情况: 完成预算26.25%。 5. 2025年度预算变动情况及理由: 比2024年减少4.9万元, 财政要求预算压减10%。									
项目总预算	44.1		项目当年预算	44.1						
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数							
	当年预算合计		44.1							
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		44.1							
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)									
	3. 专户管理的非税收入拨款									
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)										
2025项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明		本级财政拨款金额	上级转移支付	其他资金				
	2023年江汉辖区共确立二处危险路段分别是: 1. 三环线姑嫂树立交匝道, 目前已治理完成, 共治理经费1.5万元。2. 常青五路-常青街, 目前已治理完成, 共治理经费 8.5万元。	2025年项目经费, 依据 2023\2024年危险路段治理情况, 测算得出需要44.1万。		44.1						
项目资产配置计划及采购计划										
品名	数量		金额							
项目绩效总目标										
名称	目标说明									
长期绩效目标1	对交通事故易发多发, 存在交通安全隐患的路口、路段进行深入排查, 确定出年度全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理工作, 保障辖区道路畅通, 减少交通事故发生。									
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					
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	历史数据					
		产出指标	数量指标	交通事故多发点/交通安全隐患整治率	100%	历史数据				
	质量指标		治理验收合格率	100%	历史数据					
	效益指标	经济效益指标	交通参与者的经济损失	降低	历史数据					
			保证人民财产安全	得到保障	历史数据					
		社会效益指标	因事故和违法造成的社会不良影响	得以改善	历史数据					
	生态效益指标	加大对黄标车的处罚力度, 减少环境污染t	得以改善	历史数据						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	历史数据						
年度绩效目标表										
目标指标	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	100%	100%	100%	10	历史数据
					上年	100%	100%	100%	15	历史数据
		产出指标	数量指标	交通事故多发点/交通安全隐患整治率	前年	100%	100%	100%	15	历史数据
					上年	100%	100%	100%	15	历史数据
		效益指标	经济效益指标	交通参与者的经济损失	达到预期目标	降低	降低	降低	5	历史数据
				保证人民财产安全	达到预期目标	得到保障	得到保障	5	历史数据	
			社会效益指标	因事故和违法造成的社会不良影响	逐年下降	得以改善	得以改善	10	历史数据	
环境效益指标	加大对黄标车的处罚力度, 减少环境污染t	达到预期目标	得以改善	得以改善	10	历史数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	95%	95%	10	历史数据		

## 2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月2日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市公安局江汉区交警大队						
填报人	海祁	联系电话	85394267				
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		
					2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款		13357.29	99.76%	15,470.36	13137.54
		财政专户管理资金		0	0.00%	0	0
		单位资金		31.84	0.24%	0	106.02
		合计		13389.13	100.00%	15,470.36	13243.56
	支出构成	人员类项目支出		8145.27	60.83%	9,091.52	7650.28
		运转类项目支出		1031.88	7.71%	1300.48	1082.34
特定目标类项目支出		4211.98	31.46%	5,280.49	4510.94		
合计		13389.13	100.00%	15,672.49	13243.56		
部门职能概述	1. 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； 2. 负责道路交通安全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； 3. 纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生； 4. 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； 5. 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； 6. 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。						
年度工作任务	1. 大队交通管理工作继续坚持以“保安全、保畅通、保有序”为总体目标，坚持以治危、治堵、治乱、治难、治庸为重点，全力推进交通管理智慧警务、智慧出行、智慧应急、智慧监管、智慧决策建设的工作思路，下大力开展安全隐患大排查和交通秩序大治理，全面净化交通秩序，为市民创造良好的出行环境； 2. 深入落实“放管服”措施，借力“双评议”活动，从规范民警辅警执法、提升为民服务意识入手，夯实队伍建设基础，提升为民服务质量，全方位提升大队整体建设水平。						
项目支出情况	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		
	民警其它经费	经常性	565.91	565.91	对257名民警加班、执勤补贴		
	外聘人员经费	经常性	3,008.43	3,008.43	聘用交通保安、协警410人，临时工33人		
	视频监控设施运维费	经常性	135.00	135.00	江汉区道路监控网络运营服务、视频设备维护费		
	交管办案经费	经常性	329.00	329.00	公安办案业务费、事故鉴定费、维稳工作经费、摩托车、助动车运行费等		
	危险路段治理经费	经常性	44.10	44.10	年初由市道路交通安全领导小组组织有关部门，结合各区道路交通事故实际情况，通过对交通事故多发路段进行深入排查，确定出年度全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理的一项工作		
	信息化运维费	经常性	97.70	97.70	设施、机房、通讯设备、辖区智能设备及视频监控等运行维护费		
	单位往来资金	经常性	31.84	31.84	公安办案业务费		
合计			4,211.98	4,211.98			

整体绩效 总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标	
	<p>目标 1：综合治理交通事故执法，深入开展危险路段专项治理，持续优化交通环境，减少交通事故发生。</p> <p>目标 2：完成交通事故检测鉴定，保障了检测鉴定的及时性，提高结案率的程度。</p> <p>目标 3：加强交通装备建设和基础设施建设，对交通标志、标线、护栏、信号灯设施及所有通讯设备、警务通等进行维护；完成交通安全设施配备工作，保障交通秩序。全面提升保障能力，构建智慧交通管理体系。</p>			<p>目标 1：加强队伍建设，排查危险路段，改善道路交通环境，保障道路的畅通，提高安全通行效益，为人民群众出行、为经济建设和社会发展创造良好的道路交通环境，预防和减少了道路交通事故的发生，保护人民群众生命、财产安全。</p> <p>目标 2：委托专业鉴定机构组成联合体，依法开展江汉交通大队事故处理中所有的鉴定工作，并依法对鉴定机构进行监督检查，协助提高事故破案结案率，实现当事人满意度超过 95%。</p> <p>目标 3：辖区所有主干道均接入视频监控、区域控制信号灯实行了全控制，保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全，推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设。</p>	
<b>长期目标1:</b>	综合治理交通事故执法，深入开展危险路段专项治理，持续优化交通环境，减少交通事故发生。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	查处酒驾醉驾完成率	100%	历史数据
			查处机动车违章停放完成率	100%	历史数据
			收扣违法车辆完成率	100%	历史数据
			违法车辆查处完成率	100%	历史数据
			机动车违法行为查处完成率	100%	历史数据
			加塞处罚完成率	100%	历史数据
			办理“电的”案件完成率	100%	历史数据
			微信处罚电动车案件完成率	100%	历史数据
	质量指标	危险路段治理完成率	100%	历史数据	
			查处酒驾处罚执行率	100%	历史数据
			违章车辆处罚执行率	98%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患整改率	100%	历史数据
			处理报警交通事故覆盖率	100%	历史数据
较大以上交通事故数			0起	历史数据	
渣土车、黄标车进入对辖区污染	有效控制	历史数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意率	95%	历史数据	
<b>长期目标2:</b>	完成交通事故检测鉴定，保障了检测鉴定的及时性，提高事故结案率。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	车辆性能检测完成率	100%	历史数据
			声像微量检测完成率	100%	历史数据
		质量指标	事故检测鉴定复查率	90%	历史数据
			事故检测鉴定合格率	95%	历史数据
			执法车辆完好率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	检测鉴定投诉率	5%	历史数据
交通事故结案率			逐年上升	历史数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意率	95%	历史数据		
<b>长期目标3:</b>	加强交通装备建设和基础设施建设，对交通标志、标线、护栏、信号灯设施及所有通讯设备、警务通等进行维护；完成交通安全设施配备工作，保障交通秩序。全面提升保障能力，构建智慧交通管理体系。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	信息化设施维护完成率	100%	历史数据		
			交通设施维护完成率	100%	历史数据		
		质量指标	交通设施正常运行率	≥96%	历史数据		
			视频设备在线率	≥97.5%	历史数据		
		时效指标	民警运用信息化执行时间	≥8 小时	历史数据		
			设备维修响应时间	≤24 小时	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	辖区道路交通拥堵率	逐年下降	历史数据		
			主干道视频监控覆盖率	100%	历史数据		
			车辆“乱行”等交通秩序乱象	逐步减少	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史数据		
	<b>年度目标1:</b>	加强队伍建设，排查危险路段，改善道路交通环境，保障道路的畅通，提高安全通行效益，为人民群众出行、为经济建设和社会发展创造良好的道路交通环境，预防和减少了道路交通事故的发生，保护人民群众生命、财产安全。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	查处饮酒驾醉酒驾数	≥2000 起	≥2000 起	2000 起	历史数据
			查处机动车违章停放数	≥55万起	≥52万起	50万起	历史数据
			收扣违法车辆数	≥9000 起	≥8900 起	8500 起	历史数据
			违法车辆查处数	≥14000 起	≥13000 起	6500 起	历史数据
			机动车违法行为查处总量	≥600000 起	≥550000 起	550000起	历史数据
			加塞处罚数	≥20000 起	≥20000 起	20000 起	历史数据
			办理“电的”案件数	≥8000 起	≥7800 起	7800 起	历史数据
			微信处罚电动车案件数	≥20000 起	≥20000 起	20000 起	历史数据
			危险路段治理数	2 处	2 处	2 处	历史数据
			质量指标	查处酒驾处罚执行率	100%	100%	100%
	违章车辆处罚执行率	≥98%		≥98%	98%	历史数据	
	道路安全隐患整改率	100%		100%	100%	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	处理报警交通事故覆盖率	100%	100%	100%	历史数据
			较大以上交通事故数	0 起	0 起	0 起	历史数据
			渣土车、黄标车进入对辖区污染	有效控制	有效控制	有效控制	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意率	≥90%	≥95%	95%	历史数据	

<b>年度目标2:</b>	委托专业鉴定机构组成联合体，依法开展江汉交通大队事故处理中所有的鉴定工作，并依法对鉴定机构进行监督检查，协助提高事故破案结案率，实现当事人满意度超过95%。								
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		
				前年	上年	预计当年实现			
	产出指标		数量指标	车辆性能检测数	≥300 次	≥300 次	275 次	历史数据	
				声像微量检测数	≥14 次	≥14 次	14 次	历史数据	
				尸检数	≥28 次	≥28 次	25次	历史数据	
				血检数	≥99 次	≥99 次	90次	历史数据	
			质量指标	事故检测鉴定复查率	≥90%	≥95%	95%	历史数据	
				事故检测鉴定合格率	≥95%	≥95%	95%	历史数据	
	效益指标		社会效益指标	检测鉴定投诉率	<5%	<5%	<5%	历史数据	
				交通事故结案率	上升	上升	上升	历史数据	
满意度指标		服务对象满意度指标	“双评议” 满意 率	≥90%	≥95%	95%	历史数据		
<b>年度目标3:</b>	辖区所有主干道均接入视频监控、区域控制信号灯实行了全控制，保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全，推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设，为中队提高便民服务水平，保障执法安全，推动警务实战化、执法规范化、基础信息化及队伍正规化建设提供了坚实的基础保障。								
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		
				前年	上年	预计当年实现			
	产出指标		数量指标	LED 屏幕数据传输网络通信数	≥23 路	≥23 路	20 路	历史数据	
				视频设备网络通信线路数	≥131 路	≥131 路	115 路	历史数据	
				视频设备维护数量	≥163 台	≥163 台	150 台	历史数据	
				交通标线维护数	≥1500 m <sup>2</sup>	≥1400 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	历史数据	
				信号灯运维数量	≥220 台	≥200 台	180 台	历史数据	
				监控网路运营点位个数	≥372 条	≥365 条	365 条	历史数据	
			质量指标	大队信息化系统正常运行率	≥98%	≥99%	99%	历史数据	
				交通设施正常运行率	≥95%	≥96%	96%	历史数据	
				视频设备在线率	≥95%	≥97.5%	97.50%	历史数据	
	时效指标			民警运用信息化执行时间	≥8 小时	≥8 小时	8 小时	历史数据	
				设备维修响应时间	≤24 小时	≤24 小时	24 小时	历史数据	
	效益指标		社会效益指标	辖区道路交通安全通畅	≥2%	≥2%	≥2%	历史数据	
				主干道视频监控覆盖率	100%	100%	100%	历史数据	
车辆“乱行”等交通秩序乱象				逐步减少	逐步减少	逐步减少	历史数据		
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥95%	95%	历史数据		

## 第三部分 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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025年收支总预算13389.13万元，比2024年预算增加145.57万元，增长1%，变动的主要原因是 在职民警人数增加，人员经费增加。

### 二、收入预算安排情况

2025年收入预算13389.13万元，比2024年预算增加145.57万元，增长1%。其中：一般公共预算拨款收入13357.29万元，占99%；其他收入31.84万元，占1%。

### 三、支出预算安排情况

2025年支出预算13389.13万元，比2024年预算增加145.57万元，增长1%。其中：基本支出9177.15万元，占68.54%；项目支出4211.98万元，占31.46%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算13357.29万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入13357.29万元。支出包括：公共安全支出11077.8万元；社会保障和就业支出668.39万元；卫生健康支出614.14万元；住房保障支出1028.8万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款13357.29万元，较2024年预算增加219.75万元。主要是变动的主要原因是 在职民警人数增加，人员经费增加。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 9177.15 万元，占 68.71%，其中：人员经费 8145.27 万元，公用经费 1031.88 万元；项目支出 4180.14 万元，占 31.29%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)6865.82万元，主要是用于日常公用、在职人员工资福利支出。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)3008.43万元，主要是用于编制外聘用人员工资及各类项目支出。

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)1203.55万元，主要是用于行政执法、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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)657.21万元，主要是用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)11.18万元，主要是用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)240.59万元，主要是用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)373.55万元，主要是用于在职人员公务员医疗补贴支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)719.46万元，主要是用于由单位缴纳的住房公积金支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 159.59 万元，主要是用于在职人员发放的提租补贴。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 149.75 万

元，主要是用于在职人员住房货币化补贴。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025 年一般公共预算基本支出 9177.15 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 8145.27 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。

（二）商品和服务支出 1031.88 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、政府性基金预算支出安排情况**

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出安排情况**

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2025 年项目支出 4211.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4180.14 万元，单位资金 31.84 万元。具体使用情况如下：

1. 交管办案经费 329 万元，主要用于公安办案、宣传、维稳、交通事故鉴定等执法工作，保障执法摩托车、助动车及中队办公用房正常投入使用。

2. 民警其它经费 565.91 万元，主要用于在职民警执勤补贴及加班补贴发放。

3. 外聘人员经费 3008.43 万元，主要用于保障交通辅警人员工资及社保支出。

4. 视频监控设施运维费 135 万元，主要用于辖区所有主干道

视频监控、信号灯全控制，保障交通秩序，缓解道路拥堵，确保道路安全，推进智慧城市、智慧交通基础信息采集设备正常运转建设。

5. 信息化运维费 97.7 万元，主要用于对交通标志、标线、护栏、信号灯设施等的维修、检测，对所有通讯设备、警务通等进行维护；应防疫、防汛、大型活动安防及巡查督办等交安要求，完成交通安全设施配备工作，保障交通秩序。

6. 危险路段治理经费 44.1 万元，主要用于对交通事故易发多发，存在安全隐患的路口、路段进行深入排查，确定出年度全市危险路段专项治理计划并由各区按时按要求完成治理工作，保障辖区道路畅通，减少交通事故发生。

7. 其他收入 106.02 万元，此项目为单位往来资金，主要用于补贴 2025 年单位预算公用经费不足。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年机关运行经费 1031.88 万元，较 2024 年预算减少 50.46 万元，下降 4.66%。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、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，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 658.71 万元，较 2024 年预算减少 417.62 万元，下降 38.8%。主要包括：货物类 11 万元，为复印纸、台、桌类，其他办公设备；服务类 693.31 万元，为车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务、其他咨询服务、物业管理服务、其他服务、其他专业技术服务、体检服务、其他电信和信息传输服务、其他鉴证服务、其他车辆维修和保养服务、其他印刷服务、其他运行维护服

务、其他灾害防治和应急管理服务。

### **（三）政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2025年政府购买服务支出合计276.11万元，购买的服务内容主要有：物业管理服务、应急车辆服务、事故鉴定服务、文书印刷服务。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，武汉市公安局江汉区交通大队房屋面积共有4500平方米，一般执法执勤用车31辆，特种专业技术用车6辆等。

### **（五）预算绩效开展情况**

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，武汉市公安局江汉区交通大队整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出13389.13万元。

## **第四部分 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**

2025年武汉市公安局江汉区交通大队因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支属本级单位。

### **二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2025年一般公共预算安排“三公”经费预算129.5万元，比上年预算减少13万元，下降9.1%。具体情况如下：

#### **（一）因公出国（境）费用**

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中

管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

## （二）公务接待费

2025年未安排公务接待费，比上年预算减少1万元，下降100%。变化的主要原因是近五年本单位无公务接待活动。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

## （三）公务用车购置及运行维护费

1、2025年未安排公务用车购置费，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费129.5万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算减少12万元，下降84.81%，变化的主要原因是厉行节约、严控一般性支出，节省行政运行成本。

# 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

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。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

（五）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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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）未单独设置顶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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 卫生健康支出（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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，为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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：85394267