

武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队2024年预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队2024年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、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、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队2024年部门预算情况说明

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、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 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队概况

一、单位主要职能

区交通运输综合执法大队以区交通运输局的名义,依法统一行使区内公路路政、道路运政(含城市公共交通、客运出租汽车)水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政(含船舶渔船检验)、工程质量监督、轨道交通(含铁路无人看守道口)等交通运输执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市关于交通运输行政执法的方针、政策和法律、法规,拟定全区交通运输综合执法工作制度、规范和标准并组织实施。

(二)承担全区权限内公路路政、道路运政(含城市公共交通、客运出租汽车)、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政(含船舶渔船检验)、工程质量监督、轨道交通(含铁路无人看守道口)等方面的行政监督管理、行政执法工作。

(三)承组织、协调开展全区治理公路超限超载工作。

(四)统筹、协调、组织全区交通运输综合行政执法的专项整治工作。

(五)承担交通运输投诉举报的办理工作,参与交通运输行业

安全生产事故调查、重大自然灾害、重大交通保障、交通战备、紧急事务的应急处置工作。

(六)承担全区交通运输市场经营主体及其从业人员经营行为的监督管理，依法纠正和查处违法违章行为。

(七)负责快递行业的执法协调工作。

(八)加强执法队伍建设,组织交通运输综合执法队伍政治、业务培训。

(九)加强交通综合执法科技化、信息化建设。

(十)完成上级交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输综合大队 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个二级单位。根据上述职责和业务范围,区交通运输综合执法大队设 6 个内设科室(中队),均为正科级规格。

二级预算单位包括:

(一)综合办公室。负责大队日常运转工作组织人事、财务审计、党群工作;参与起草有关规范性文件;负责拟定执法工作制度、规范和标准并组织实施;负责区域内交通运输综合执法督查、考评工作;负责交通运输综合行政执法人员教育培训和执法证件、执法文书管理等工作;负责法规政策研究和行政处罚案件审核、调处及听证、诉讼、赔偿、案卷管理工作;负责有关执法投诉举

报的受理、转办、督办工作;完成上级交办的其他工作。

(二) 应急保障科。负责交通运输行政监督管理，牵头负责、组织调集队伍，开展交通战备、行业安全生产事故调查、重大自然灾害、重大交通保障、紧急事务的日常管理和应急处置工作，完成上级交办的其他工作。

(三) 执法一中队。负责权限范围内道路旅客运输、道路货物运输、机动车维修、机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训、客运出租车、城市公共交通、轨道交通、铁路无人看守道口、互联网租赁自行车等执法工作，按要求做好事中事后监管工作，上级交办的其他工作。

(四) 执法二中队。负责权限范围内水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶(渔船)检验的监督管理等行政执法工作，按要求做好事中事后监管工作;完成上级交办的其他工作。

(五) 执法三中队。负责权限范围内公路路政、治理超限超载监督管理的执法工作，按要求做好事中事后监管工作;完成上级交办的其他工作。

(六) 执法四中队。负责权限范围内交通运输工程质量监督管理执法工作，按要求做好事中事后监管工作;完成上级交办的其他工作。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队总编制人数 47 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 47 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 37 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队 2024 年部门预算表

附表 1			
收支总表			
部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队 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	1385.60	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	0.00
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	151.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	103.60
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	1016.33
		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	113.73
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1385.60	本年支出合计	1385.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1385.60	支 出 总 计	1385.60

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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					
	合计	1385.6 0	1385 .60	1385 .60	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	0.00
020	武汉经济技术开 发区(汉南区)城 市管理执法局	1385.6 0	1385 .60	1385 .60	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	0.00
02001 0	武汉经济技术 开发区(汉南区) 交通运输综合执 法大队	1385.6 0	1385 .60	1385 .60	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	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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	1385.60	1265.60	120.00			
208	社会保障 和就业支 出	151.94	151.94	0.00			
20805	行政事 业单位养 老支出	133.85	133.85	0.00			
2080502	事业 单位离退 休	17.93	17.93	0.00			
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	77.28	77.28	0.00			
2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	38.64	38.64	0.00			
20811	残疾人 事业	13.00	13.00	0.00			
2081199	其他 残疾人事 业支出	13.00	13.00	0.00			
20899	其他社 会保障和 就业支出	5.09	5.09	0.00			
2089999	其他 社会保 障和就 业支出	5.09	5.09	0.00			

210	卫生健康支出	103.60	103.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	49.24	49.24	0.00			
2101103	公务员医疗补助	54.36	54.36	0.00			
214	交通运输支出	1016.33	896.33	120.00			
21401	公路水路运输	1016.33	896.33	120.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1016.33	896.33	120.00			
221	住房保障支出	113.73	113.73	0.00			
22102	住房改革支出	113.73	113.73	0.00			
2210201	住房公积金	94.12	94.12	0.00			
2210202	提租补贴	19.61	19.61	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1385.60	本年支出	1385.60
（一）一般公共预算 拨款	1385.60	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	
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	151.94
		八、卫生健康支出	103.60
		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	1016.33
		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	113.73
		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	1385.60	支 出 总 计	1385.60

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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	1,385.60	1,265.60	1,146.35	119.26	120.00
208	社会保障和就业支出	151.94	151.94	151.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.85	133.85	133.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.28	77.28	77.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
210	卫生健康	103.60	103.60	103.60	0.00	0.00

	支出					
21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60	103.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.24	49.24	49.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.36	54.36	54.36	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,016.33	896.33	777.07	119.26	120.00
21401	公路水路运输	1,016.33	896.33	777.07	119.26	120.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,016.33	896.33	777.07	119.26	120.00
221	住房保障支出	113.73	113.73	113.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.73	113.73	113.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.12	94.12	94.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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	1,265.60	1,146.35	119.26
301	工资福利支出	1,124.99	1,124.99	0.00
30101	基本工资	172.17	172.17	0.00
30102	津贴补贴	73.08	73.08	0.00
30103	奖金	349.27	349.27	0.00
30107	绩效工资	127.69	127.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.28	77.28	0.00
30109	职业年金缴费	38.64	38.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.24	49.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.94	50.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.09	18.09	0.00
30113	住房公积金	94.12	94.12	0.00
30199	其他工资福利支出	74.47	74.47	0.00
302	商品和服务支出	119.26	0.00	119.26
30201	办公费	11.08	0.00	11.08
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
	差旅费	3.00	0.00	3.00

30211				
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	9.32	0.00	9.32
30226	劳务费	29.00	0.00	29.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	27.61	0.00	27.61
30229	福利费	17.26	0.00	17.26
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.49	0.00	6.49
303	对个人和家庭的补助	21.36	21.36	0.00
30302	退休费	14.33	14.33	0.00
30307	医疗费补助	3.43	3.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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：本单位本年度无政府性基金预算支出

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目 支出		特定目标类项目支出
						公用 经费 项目 支出	其他 运转 类项 目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位本年度无国有资本经营预算支出。

附表 10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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		
			120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000000100	部门预算—交通综合执法专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额合 计(元)	其中面向中 小企业(元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1112000.00	200000.00	60000.00
07	经建科										1112000.00	200000.00	60000.00
020	武汉经济技术开 发区（汉南区）城市 管理执法局										1112000.00	200000.00	60000.00
020010	武汉经济技术 开发区（汉南区）交 通运输综合执法大 队	其他公 务费	[C23029 900]其 他会计 服务	[21 401 99] 其他 公路 水路 运	[3022 7]委 托业 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	30000	次	30000.00	30000.00	

				输 支 出									
020010	武汉经济技术 开发区（汉南区）交 通运输综合执法大 队	在职人 员公用	[A0710 0200]纸 及纸板	[21 401 99] 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出	[3020 2]印 刷 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	30000	次	30000.00		30000.0 0
020010	武汉经济技术 开发区（汉南区）交 通运输综合执法大 队	部门预 算—交 通综 合 执 法 专 项 经 费	[C21020 000]房 屋租 赁 服 务	[21 401 99] 其 他 公 路 水 路 运 输 支	[3021 4]租 赁 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	750000	平 方 米	750000.00		

				出									
020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	部门预算—交通综合执法专项经费	[C1508000]交通运输管理服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	262000	次	262000.00	160000.00	
020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	部门预算—交通综合执法专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	次	10000.00	10000.00	

020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	次	30000.00		30000.00
--------	--------------------------	--------	-------------------	---------------------	------------	------	--------	---	-------	---	----------	--	----------

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位本年度无政府向社会力量购买服务预算

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队					
填报人	李希萱	联系电话	13908650936			
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	2022年
	收入构成	财政拨款	1,385.60	100%	1,546.17	1,594.48
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1,385.60	100%	1,546.17	1,594.48
	支出构成	人员类项目支出	1,146.35	83%	1,221.34	1,252.18
		运转类项目支出	239.25	17%	324.83	342.30
特定目标类项目支出						
合计		1,385.60	100%	1,546.17	1,594.48	
部门职能概述	1. 区交通运输综合执法大队以区交通运输局的名义,依法统一行使区内公路路政、道路运政(含城市公共交通、客运出租汽车)水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政(含船舶渔船检验)、工程质量监督、轨道交通(含铁路无人看守道口)等交通运输执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。					
年度工作任务	1. 承担全区权限内公路路政、道路运政(含城市公共交通、客运出租汽车)、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政(含船舶渔船检验)、工程质量监督、轨道交通(含铁路无人看守道口)等方面的行政监督管理、行政执法工作; 2. 承组织、协调开展全区治理公路超限超载工作; 3. 统筹、协调、组织全区交通运输综合行政执法的专项整治工作; 4. 承担交通运输投诉举报的办理工作,参与交通运输行业安全生产事故调查、重大自然灾害、重大交通保障、交通战备、紧急事务的应急处置工作; 5. 承担全区交通运输市场经营主体及其从业人员经营行为的监督管理,依法纠正和查处违法违章行为;					

6. 加强执法队伍建设,组织交通运输综合执法队伍政治、业务培训;					
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
	交通综合执法专项经费	运转类项目支出	120.00	120.00	保障和维持执法大队工作人员的正常办公、生活秩序;围绕区城市管理执法局和市交通运输局制定的目标任务,切实做好全区权限内公路路政、道路运政(含城市公共交通、客运出租汽车)、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政(含船舶渔船检验)、工程质量监督、轨道交通(含铁路无人看守道口)等方面的行政监督管理、行政执法工作;组织、协调开展全区治理公路超限超载工作。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 一是匹配预算控制标准,做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制;二是落实党组各项工作安排,确保部门规划与区委区政府战略匹配,与部门职能相符,且部门年度工作计划明确、具体、可操作;三是通过制定相关制度及实施细则,规范单位预算编制、执行和绩效管理,加强国有资产的配置、使用和处置管理,国有资产收益全额上缴,保证会计核算规范、资金使用合规,提高部门综合管理能力。四是做好体制机制改革、		目标 1: 一是匹配预算控制标准,做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制;二是落实党组各项工作安排,确保部门规划与区委区政府战略匹配,与部门职能相符,且部门年度工作计划明确、具体、可操作;三是通过制定相关制度及实施细则,规范单位预算编制、执行和绩效管理,加强国有资产的配置、使用和处置管理,国有资产收益全额上缴,保证会计核算规范、资金使用合规,提高部门综合管理能力。四是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作。		

	人才支撑及科技支撑工作。					
	<p>目标 2: 围绕区城市管理执法局和市交通运输局制定的目标任务, 切实做好全区权限内公路路政、道路运政(含城市公共交通、客运出租汽车)、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政(含船舶渔船检验)、工程质量监督、轨道交通(含铁路无人看守道口)等方面的行政监督管理、行政执法工作, 组织、协调开展全区治理公路超限超载工作, 保障和维持执法大队工作人员的正常办公、生活秩序。</p>		<p>目标 2: 全年农村公路报监项目质量安全检测数至少 4 公里, 开展 12 次安全督查及 5 次执法培训, 交通安全监督管理完成率、交通工程质量检测合格率均达 100%, 及时支付租赁资金, 开展多样化的宣传方式, 保障桥梁、道路安全, 不发生重大安全事故, 群众满意度达 90% 以上。</p>			
长期目标: (截止 年)	<p>一是匹配预算控制标准, 做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制; 二是落实党组各项工作安排, 确保部门规划与湖北省、区委区政府战略匹配, 与部门职能相符, 且部门年度工作计划明确、具体、可操作; 三是通过制定相关制度及实施细则, 规范单位预算编制、执行和绩效管理, 加强国有资产的配置、使用和处置管理, 国有资产收益全额上缴, 保证会计核算规范、资金使用合规, 提高部门综合管理能力; 四是围绕区城市管理执法局和市交通运输局制定的目标任务, 切实做好全区权限内公路路政、道路运政(含城市公共交通、客运出租汽车)、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政(含船舶渔船检验)、工程质量监督、轨道交通(含铁路无人看守道口)等方面的行政监督管理、行政执法工作, 组织、协调开展全区治理公路超限超载工作, 保障和维持执法大队工作人员的正常办公、生活秩序; 五是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型

			理性				
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评级覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	城管执法	协管员聘用完成率	100%	计划标准	绩效基本型
				协管员考核合格率	100%	计划标准	绩效基本型
				油烟噪声检测完成率	100%	计划标准	绩效基本型
				查控违拆除完成率	100%	计划标准	绩效基本型
				执法服装及	100%	计划标准	绩效基本型

			设备验收合格率			
			专版制作完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			法治培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			无线通信系统巡检率	100%	计划标准	绩效基本型
			智慧城管系统巡检率	100%	计划标准	绩效基本型
			街道检查测评完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			检查问题整改率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		城乡社区公共设施	门面招牌整治率	100%	计划标准	绩效基本型
			违规广告拆除率	100%	计划标准	绩效基本型
			亮化设施维护完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			亮化设施维护维修合格率	100%	计划标准	绩效基本型
			市政道路维护完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			桥梁巡查完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			架空管线整治整改率	100%	计划标准	绩效基本型
			张湾项目维护面积	615 亩	计划标准	绩效基本型
			排水水质达标率	100%	计划标准	绩效基本型
			燃气监管培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			燃气监管考核次数	1 次/季度	计划标准	绩效基本型
			餐饮场所管道燃气改造	100%	计划标准	绩效创新型

			完成率			
	城乡社区环境卫生		道路清扫完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			环卫作业车辆管养维护完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			主次干道机械化作业率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			各类环境卫生问题限时整改率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			公厕维护完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			城市家俱清洗完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			市容环境卫生整治完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			垃圾清运完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			垃圾分类覆盖范围	62 个社区	计划标准	绩效创新型
			示范创建完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			村湾清扫保洁率	100%	计划标准	绩效基本型
			市级年度考核优良率	≥90%	计划标准	绩效基本型
		交通运输		政务服务人员聘用完成率	100%	计划标准
			村级综合服务站常态化运营数量	25 个	计划标准	绩效基本型
			街道中转仓常态化运营数量	4 个	计划标准	绩效基本型
			公共交通运营天数	≥300 天	计划标准	绩效基本型

			班次运营合规性	合规	计划标准	绩效基本型
			审计工作完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			通行费用结算及时率	100%	计划标准	绩效基本型
			氢燃料电池公交车采购数量	20 台	计划标准	绩效基本型
			污染物处置率	100%	计划标准	绩效基本型
			污染物泄露率	0%	计划标准	绩效基本型
			现代化物流业发展规划编制完成率	100%	计划标准	绩效创新型
			法定程序审批通过率	100%	计划标准	绩效创新型
			区域联合治超行动开展完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			经济效益	国有资产收益上缴率	100%	计划标准
	社会效应	社会效益	协管员整体素质和工作能力	提升	计划标准	绩效基本型
			餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量	较上年减少	计划标准	绩效基本型
			违法建筑增长率	减少	计划标准	绩效基本型
			群众法治意识	提升	计划标准	绩效基本型
			网络安全事故发生次数	0 次	计划标准	绩效基本型
			广告设施及门面招牌规范性	提升	计划标准	绩效基本型
			亮化设施管理规范化	提升	计划标准	绩效基本型

			桥梁完好率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			市政道路完好率	≥80%	计划标准	绩效基本型
			社会公众燃气安全知晓度	≥90%	计划标准	绩效基本型
			全区城镇环卫建设标准	二类标准	计划标准	绩效基本型
			全民生活垃圾分类知晓率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			全民生活垃圾分类准确率	≥70%	计划标准	绩效创新型
			农村生活垃圾治理覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			站点服务覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			居民出行便捷指数	提升	计划标准	绩效创新型
			投诉事项化解率	100%	计划标准	绩效基本型
			专项规划编制规范性	提升	计划标准	绩效基本型
			区运输市场秩序规范性	提升	计划标准	绩效创新型
		生态效益	消纳场区域环境	改善	计划标准	绩效基本型
			卫生条件改善度	≥85%	计划标准	绩效基本型
			生活垃圾无害化处理率	100%	计划标准	绩效创新型
			生活垃圾回收利用率	≥39%	计划标准	绩效创新型
			村湾整体环境卫生水平	提高	计划标准	绩效基本型
			节能减排指数	≥90%	计划标准	绩效创新型

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	计划标准	绩效创新型		
			行政管理体制改革成效	有成效	计划标准	绩效创新型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	持续推进建设	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	≥30%	计划标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用	计划标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	一是匹配预算控制标准,做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制;二是落实党组各项工作安排,确保部门规划与湖北省、区委区政府战略匹配,与部门职能相符,且部门年度工作计划明确、具体、可操作;三是通过制定相关制度及实施细则,规范单位预算编制、执行和绩效管理,加强国有资产的配置、使用和处置管理,国有资产收益全额上缴,保证会计核算规范、资金使用合规,提高部门综合管理能力;四是全年农村公路报监项目质量安全检测数至少4公里,开展12次安全督查及5次执法培训,交通安全监督管理完成率、交通工程质量检测合格率均达100%,及时支付租赁资金,开展多样化的宣传方式,保障桥梁、道路安全,不发生重大安全事故,群众满意度达90%以上;五是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作。							
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	/	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	/	/	≤100%	计划标准	绩效基本型
管理效率	战略管理	“三公经费”变动率	/	/	≤0%	计划标准	绩效基本型	
		中长期规	/	/	相符	计划标准	绩效基本	

			划相符性					型
			工作计划健全性	/	/	健全	计划标准	绩效基本型
			预算编制科学性	/	/	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	/	/	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	/	/	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	/	/	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	/	/	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	/	/	≥100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	/	/	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评级覆盖率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	/	/	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	/	/	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	/	/	健全	计划标准	绩效基本型

履职效能			会计核算规范性	/	/	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	/	/	合规	计划标准	绩效基本型
	城管执法		协管员聘用人数	/	/	3人	计划标准	绩效基本型
			协管员考核合格率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			油烟噪声检测次数	/	/	≥60次	计划标准	绩效基本型
			查控违拆除完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			执法服装及设备验收合格率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			专版制作完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			法治培训人数	/	/	180人	计划标准	绩效基本型
			无线通信系统巡检次数	/	/	≥4次	计划标准	绩效基本型
			智慧城管系统巡检次数	/	/	≥12次	计划标准	绩效基本型
			开展检查测评街道数量	/	/	7个	计划标准	绩效基本型
			检查问题整改率	/	/	≥95%	计划标准	绩效基本型
			城乡社区公共设施		门面招牌整治率	/	/	100%
	违规广告拆除率	/			/	100%	计划标准	绩效基本型
	亮化设施维护数量	/			/	633栋楼宇	计划标准	绩效基本型
	亮化设施维护维修合格率	/			/	100%	计划标准	绩效基本型

			市政道路维护面积	/	/	679.22 万 m ²	计划标准	绩效基本型
			桥梁巡查数量	/	/	56 座	计划标准	绩效基本型
			架空管线整治整改率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			张湾项目维护面积	/	/	615 亩	计划标准	绩效基本型
			排水水质达标率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			燃气监管培训次数	/	/	6 次	计划标准	绩效基本型
			燃气监管考核次数	/	/	1 次/季度	计划标准	绩效基本型
			餐饮场所管道燃气改造家数	/	/	约 350 家	计划标准	绩效创新型
		城乡社区 环境卫生	道路清扫面积	/	/	1785.29 万 m ²	计划标准	绩效基本型
			环卫作业车辆管养维护完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			主次干道机械化作业率	/	/	≥95%	计划标准	绩效基本型
			各类环境卫生问题限时整改率	/	/	≥95%	计划标准	绩效基本型
			公厕维护数量	/	/	80 座	计划标准	绩效基本型
			城市家俱清洗完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			市容环境卫生整治完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型

			垃圾清运完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			垃圾分类覆盖范围	/	/	全区 62 个社区（共 368 个小区）、49 个行政村	计划标准	绩效创新型
			开展示范创建数量	/	/	30 个	计划标准	绩效基本型
			村湾清扫保洁率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			市级年度考核优良率	/	/	≥90%	计划标准	绩效基本型
	交通运输		政务服务人员聘用人数	/	/	23 人	计划标准	绩效基本型
			村级综合服务站常态化运营数量	/	/	25 个	计划标准	绩效基本型
			街道中转仓常态化运营数量	/	/	4 个	计划标准	绩效基本型
			公共交通运营天数	/	/	≥300 天	计划标准	绩效基本型
			班次运营合规性	/	/	合规	计划标准	绩效基本型
			审计工作完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			通行费用结算及时率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			氢燃料电池公交车采购数量	/	/	20 台	计划标准	绩效基本型
			污染物处置率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			污染物泄	/	/	0%	计划标准	绩效基本

			露率					型
			现代化物流业发展规划编制完成率	/	/	100%	计划标准	绩效创新型
			法定程序审批通过率	/	/	100%	计划标准	绩效创新型
			区域联合治超行动次数	/	/	48次	计划标准	绩效基本型
经济效益	国有资产收益上缴率	国有资产收益上缴率		/	/	100%	计划标准	绩效基本型
社会效应	社会效益	协管员整体素质和工作能力		/	/	提升	计划标准	绩效基本型
		餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量		/	/	较上年减少	计划标准	绩效基本型
		违法建筑增长率		/	/	减少	计划标准	绩效基本型
		群众法治意识		/	/	提升	计划标准	绩效基本型
		网络安全事故发生次数		/	/	0次	计划标准	绩效基本型
		城市环境提升度		/	/	有所提升	计划标准	绩效基本型
		广告设施及门面招牌规范性		/	/	提升	计划标准	绩效基本型
		亮化设施管理规范化管理		/	/	提升	计划标准	绩效基本型
		桥梁完好率		/	/	≥90%	计划标准	绩效基本型

			市政道路完好率	/	/	≥80%	计划标准	绩效基本型
			社会公众燃气安全知晓度	/	/	≥90%	计划标准	绩效基本型
			全区城镇环卫建设标准	/	/	二类标准	计划标准	绩效基本型
			全民生活垃圾分类知晓率	/	/	≥90%	计划标准	绩效基本型
			全民生活垃圾分类准确率	/	/	≥70%	计划标准	绩效创新型
			农村生活垃圾治理覆盖率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			站点服务覆盖率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			居民出行便捷指数	/	/	提升	计划标准	绩效创新型
			投诉事项化解率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			专项规划编制规范性	/	/	提升	计划标准	绩效基本型
			区运输市场秩序规范性	/	/	提升	计划标准	绩效创新型
		生态效益	消纳场区域环境	/	/	改善	计划标准	绩效基本型
			卫生条件改善度	/	/	≥85%	计划标准	绩效基本型
			生活垃圾无害化处理率	/	/	100%	计划标准	绩效创新型
			生活垃圾回收利用率	/	/	≥39%	计划标准	绩效创新型

			村湾整体 环境卫生 水平	/	/	提高	计划标准	绩效基本 型
			节能减排 指数	/	/	≥90%	计划标准	绩效创新 型
	可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制 改革成效	/	/	有成效	计划标准	绩效创新 型
			行政管理 体制改革 成效	/	/	有成效	计划标准	绩效创新 型
		人才支撑	业务学习 与培训完 成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本 型
			干部队伍 体系建设 规划情况	/	/	持续推进 建设	计划标准	绩效基本 型
			高学历、 高层次人 才储备率	/	/	≥30%	计划标准	绩效基本 型
		科技支撑	信息化建 设情况	/	/	充分运用	计划标准	绩效基本 型
	满意度	服务对象 满意度	群众满意 度	/	/	≥90%	计划标准	绩效基本 型
		联系部门 满意度	联系部门 满意度	/	/	≥90%	计划标准	绩效基本 型

附表 14

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	交通综合执法专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队
项目负责人	李希萱	联系电话	13908650936
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	保障和维持执法大队工作人员的正常办公、生活秩序；围绕区城市管理执法局和市交通运输局制定的目标任务，切实做好全区权限内公路路政、道路运政（含城市公共交通、客运出租汽车）、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政（含船舶渔船检验）、工程质量监督、轨道交通（含铁路无人看守道口）等方面的行政监督管理、行政执法工作；组织、协调开展全区治理公路超限超载工作。		
项目主要内容	1.租赁费；2.委托业务费；3.劳务费；4.其他交通费；5.维修（护）费；6.印刷费；7.办公设备购置。		
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：交通综合执法专项经费 2022 年为 160 万元，2023 年安排为 160 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 120 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		120.00
	1.一般公共预算财政拨款		120.00

		其中：申请本级财力年初安排		120.00	
		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
交通综合执法专项经费	交通综合执法专项经费		120.00	含租赁费、委托业务费、劳务费、其他交通费、培训费、印刷宣传费以及办公设备购置等	
项目采购					
品名		数量		金额	
交通综合执法专项经费		1		102.20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障和维持执法大队工作人员的正常办公、生活秩序；围绕区城市管理执法局和市交通运输局制定的目标任务，切实做好全区权限内公路路政、道路运输（含城市公共交通、客运出租汽车）、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政（含船舶渔船检验）、工程质量监督、轨道交通（含铁路无人看守道口）等方面的行政监督管理、行政执法工作；组织、协调开展全区治理公路超限超载工作。			
年度绩效目标 1		全年农村公路报监项目质量安全检测数至少 4 公里，开展 12 次安全督查及 5 次执法培训，交通安全监督管理完成率、交通工程质量检测合格率均达 100%，及时支付租赁资金，开展多样化的宣传方式，保障桥梁、道路安全，不发生重大安全事故，群众满意度达 95%以上。			
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 1	产出指标	数量指标	农村公路报监项目质量安全检测完成率	100%	计划标准
			安全督查工作完成率	100%	计划标准
			执法培训完成率	100%	计划标准

			交通安全监督管理完成率	100%	计划标准
		质量指标	交通工程质量检测合格率	100%	计划标准
		时效指标	租赁资金支付及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政非税收入	增加	计划标准
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	计划标准
			宣传形式多样性	多样	计划标准
			桥梁、道路安全保证度	基本保障	计划标准

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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	农村公路报监项目质量安全检测数	/	≥14 米	≥4 公里	计划标准
			安全督查次数	12 次	/	12 次	计划标准
			执法培训次数	5 次	/	5 次	计划标准
			交通安全监督管理完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	交通工程质量检测合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	租赁资金支付及时率	100%	及时	100%	计划标准
		效益指标	经济效益指标	财政非税收入	提升	/	增加

		社会效益指标	重大安 全事故 发生次 数	0 次	/	0 次	计划标准
			宣传形 式多样 性	≥3 种	/	≥3 种	计划标准
			桥梁、道 路安全 保证度	基本 保障	/	基本 保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众服 务满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输综合执法大队 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1,385.60 万元，比 2023 年预算减少 160.57 万元，下降 10.39%，主要是 2023 年退休了 4 名职工，调走了 1 名职工，相应减少了人员经费及公用经费支出。同时压减了安全生产检查委托业务费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,385.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,385.60 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,385.60 万元。其中：基本支出 1,265.60 万元，占 91.34%；项目支出 120 万元，占 8.66%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,385.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,385.60 万元。支出包括：社会保

障和就业支出 151.94 万元、卫生健康支出 103.6 万元、交通运输支出 1,016.33 万元、住房保障支出 113.73 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

2024 年一般公共预算拨款 1,385.6 万元。其中：本年预算 1,385.6 万元，比 2023 年预算减少 160.57 万元，下降 10.39%，主要是 2023 年退休了 4 名职工，调走了 1 名职工，相应减少了人员经费及公用经费支出；同时压减了安全生产检查委托业务费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,265.60 万元，占比 91.34%。其中：人员经费 1,146.35 万元、公用经费 119.25 万元；项目支出 120 万元，占比 8.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）17.93 万元，比 2023 年预算增加 17.93 万元，增长 100%，主要是我单位增加 4 名正常退休人员，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

2. 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）77.28 万元，比 2023 年预算减少 15.31 万元，下降 16.54%，主要是我单位增加 4 名正

常退休人员，调走了 1 名职工，相应养老保险减少的幅度大于每年根据养老保险制度增加的由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.64 万元，比 2023 年预算减少 53.95 万元，下降 37.4%，主要是我单位增加 4 名正常退休人员，调走了 1 名职工，相应职业年金减少的幅度大于每年根据养老保险制度增加的由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）13 万元，比 2023 年预算增加 13 万元，增长 100%，主要是 2023 年该笔资金在卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）中列支。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.09 万元，比 2023 年预算增加 0.17 万元，增长 3.46%，相应增加每年根据保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.24 万元，比 2023 年预算增加 1.69 万元，增长 3.55%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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）54.36 万元，比 2023 年预算增加 5.17 万元，增长

10.51%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1,016.33万元，比2023年预算减少193.86万元，下降16.02%，主要是2023年退休了4名职工，调走了1名职工，相应减少了人员经费及公用经费支出；同时压减了安全生产检查委托业务费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.12万元，比2023年预算减少13.24万元，下降12.33%，主要是我单位增加4名正常退休人员，调走了1名职工，相应公积金减少的幅度大于每年按公积金规定比例增加的由单位缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19.61万元，比2023年预算减少2.76万元，下降12.34%，主要是我单位增加4名正常退休人员，调走了1名职工，相应提租补贴减少的幅度大于每年按规定比例增加的由单位缴纳的提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1,265.6万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1,124.99万元，主要用于：基本工资

172.17 万元、津贴补贴 73.08 万元、奖金 349.27 万元、绩效工资 127.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.28 万元、职业年金缴费 38.64 万元、职工基本医疗保险缴费 49.24 万元、公务员医疗补助缴费 50.94 万元、其他社会保障缴费 18.09 万元、住房公积金 94.12 万元、其他工资福利支出 74.47 万元。

(二)对个人和家庭的补助 21.36 万元，主要用于：退休费 14.33 万元、医疗费补助 3.43 万元、其他对个人和家庭补助支出 3.60 万元。

(三)商品和服务支出 119.26 万元。主要用于：办公费 11.08 万元、印刷费 6 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 3 万元、维修(护)费 2 万元、培训费 9.32 万元、劳务费 29 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 27.61 万元、福利费 17.26 万元、其他商品和服务支出 6.49 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年减少 19.44 万元，其中：因公出国(境)经费增加 0 万元；公务用车运行维护费减少 19.44 万元，公务用车购置减少 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出120万元，其中：一般公共预算本年拨款120万元。具体使用情况如下：

1.交通综合执法专项经费120万元，主要用于：租赁费、委托业务费、其他交通费、培训费、印刷宣传费以及办公费等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费0万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024年单位政府采购预算支出合计111.2万元。包括：货物类3万元，工程类0万元，服务类108.2万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。其中：法律服务0万元，课题研究和社会调查服务0万元，会计审计服务0万元0。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产424.55万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 9 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 艘，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 8.17 万元，主要为：新增资产 90.37 万元，报废资产 82.20 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1,385.60 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）反映残疾人事业以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外的其他用于社会保险和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

9.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。

10.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（含离休人员）发放的租金补贴。