

武汉市交通运输综合执法支队 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输综合执法支队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市交通运输综合执法支队 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通运输综合执法支队 2022 年单位预算情况说明

- 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市交通运输综合执法支队概况

一、主要职能

以市交通运输局名义，依法统一行使市级和江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等 7 个中心城区公路路政、道路运输（含城市公共交通、客运出租汽车、互联网租赁自行车）、工程质量管理、轨道交通（含铁路无人看守道口）等陆上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。

二、机构设置

武汉市交通运输综合执法支队为武汉市交通运输局所属事业单位，暂定公益一类，机构规格为市属副局级，经费形式为财政全额拨款。本单位设 9 个内设机构，由综合部（法制部）、环城大队和中心城区 7 个大队组成。

三、人员构成

武汉市交通运输综合执法支队事业编制 307 人，在职实有人数 263 人，退休人员 201 人。

第二部分 武汉市交通运输综合执法支队 2022 年单位预 算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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	12807.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	104.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1154.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	300.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	10795.49
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	1053.80
		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	13107.29	本年支出合计	13107.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13107.29	支出总计	13107.29

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队 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					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有本 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	13107.29	13107.29	12807.29								300.00						
302	武汉市交 通运输局	13107.29	13107.29	12807.29								300.00						
302916	武汉市交 通运输综 合执法支 队	13107.29	13107.29	12807.29								300.00						

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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	13107.29	10291.73	2815.56			
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00				
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.00	36.00				
20899	其他社会保障和就业支 出	68.00	68.00				
2089999	其他社会保障和就业 支出	68.00	68.00				
210	卫生健康支出	1154.00	1154.00				
21011	行政事业单位医疗	1154.00	1154.00				
2101102	事业单位医疗	506.00	506.00				
2101103	公务员医疗补助	648.00	648.00				
214	交通运输支出	10795.49	7979.93	2815.56			
21401	公路水路运输	10795.49	7979.93	2815.56			
2140199	其他公路水路运输支 出	10795.49	7979.93	2815.56			
221	住房保障支出	1053.80	1053.80				
22102	住房改革支出	1053.80	1053.80				
2210201	住房公积金	678.00	678.00				
2210202	提租补贴	138.22	138.22				
2210203	购房补贴	237.58	237.58				

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12807.29	一、本年支出	12807.29
（一）一般公共预算拨款	12807.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	104.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1154.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	10495.49
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	1053.80
		（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	12807.29	支 出 总 计	12807.29

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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	12,807.29	10,291.73	9,209.35	1,082.38	2,515.56
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00	104.00		
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	36.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00		
20899	其他社会保障和就业支出	68.00	68.00	68.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	68.00	68.00	68.00		
210	卫生健康支出	1,154.00	1,154.00	1,154.00		
21011	行政事业单位医疗	1,154.00	1,154.00	1,154.00		
2101102	事业单位医疗	506.00	506.00	506.00		
2101103	公务员医疗补助	648.00	648.00	648.00		
214	交通运输支出	10,495.49	7,979.93	6,897.55	1,082.38	2,515.56
21401	公路水路运输	10,495.49	7,979.93	6,897.55	1,082.38	2,515.56
2140199	其他公路水路运输支出	10,495.49	7,979.93	6,897.55	1,082.38	2,515.56
221	住房保障支出	1,053.80	1,053.80	1,053.80		
22102	住房改革支出	1,053.80	1,053.80	1,053.80		
2210201	住房公积金	678.00	678.00	678.00		
2210202	提租补贴	138.22	138.22	138.22		
2210203	购房补贴	237.58	237.58	237.58		

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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	10291.73	9209.35	1082.38
301	工资福利支出	7144.55	7144.55	
30101	基本工资	1125.09	1125.09	
30102	津贴补贴	605.70	605.70	
30107	绩效工资	720.31	720.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	506.00	506.00	
30111	公务员医疗补助缴费	648.00	648.00	
30112	其他社会保障缴费	68.00	68.00	
30113	住房公积金	678.00	678.00	
30199	其他工资福利支出	2757.45	2757.45	
302	商品和服务支出	1082.38		1082.38
30201	办公费	122.04		122.04
30202	印刷费	29.90		29.90
30205	水费	13.15		13.15
30206	电费	26.30		26.30
30207	邮电费	19.70		19.70
30209	物业管理费	378.52		378.52
30211	差旅费	32.60		32.60
30213	维修（护）费	2.63		2.63
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	139.13		139.13
30229	福利费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	153.00		153.00
30239	其他交通费用	18.41		18.41
303	对个人和家庭的补助	2064.80	2064.80	
30302	退休费	576.05	576.05	
30305	生活补助	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1478.75	1478.75	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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	
232.00	0.00	225.00	72.00	153.00	7.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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

本单位无政府性基金预算支出。

公开表 9

项目支出表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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		
			2,815.56	2,515.56							300.00
302	武汉市交通运输局		2,815.56	2,515.56							300.00
302916	武汉市交通运输综合执法支队		2,815.56	2,515.56							300.00
22	其他运转类		2,815.56	2,515.56							300.00
42010022302Y000000190	交通运输综合执法内部运行保障	武汉市交通运输综合执法支队	774.40	774.40							
42010022302Y000000191	交通运输综合执法办案保障	武汉市交通运输综合执法支队	2,041.16	1,741.16							300.00

武汉市交通运输综合执法支队 2022 年整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市交通运输综合执法支队					
填报人	陈洁	联系电话	68820329			
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	12807.29	98%		
		财政专户管理资金				
		单位资金	300.00	2%		
		合 计	13107.29	100%		
	支出构成	人员类项目支出	9209.35	71%		
		运转类项目支出	3897.94	29%		
		特定目标类项目支出				
		合 计	13107.29	100%		
部门职能概述	以市交通运输局名义，依法统一行使市级和江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等 7 个中心城区公路路政、道路运政（含城市公共交通、客运出租汽车、互联网租赁自行车）、工程质量监督管理、轨道交通（含铁路无人看守道口）等陆上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. 做好交通行政执法事项清理，加强行政执法制度建设； 2. 做好中心城区道路路政、轨道交通等陆上交通运输执法工作； 3. 做好路政项目的质量监督安全管理工作； 4. 做好陆上交通运输执法视频监控管理和投诉举报办理工作； 5. 做好行业提案、信访、督办工作及双评议工作； 6. 做好支队政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设及内控制度建设工作。					

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
	交通运输综合行政执法工作保障	常年性项目		13107.29	13107.29	用于全市路政执法等相关的陆上交通运输行政处罚、行政检查、行政强制等工作的运行保障
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:全面保障执法支队内部运行及执法办案工作			目标 1: 执法支队单位内部顺利运行 目标 2: 执法支队行政执法办案工作顺利完成		
长期目标 1:	全面保障执法支队内部运行及执法办案工作					
长期绩效目标	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	执法保障人数	263		计划数据
		数量指标	全市公路客运行业执法检查率	》90%		计划数据
		质量指标	年度执法工作目标完成率	》95%		计划数据
		质量指标	“双随机、一公开”抽查计划完成率	100%		计划数据
	效 益 指 标	社会效益指标	交通运输综合行政执法行业形象	提升		计划数据
		可持续影响指标	持续保障交通运输综合行政执法支队运行维护	良好		计划数据
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	良好		历史数据

年度目标 1:	执法支队单位内部顺利运行						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	执法保障人数			263	计划数据
		质量指标	“双随机、一公开”抽查计划完成率			100%	计划数据
		时效指标	项目完成时间			12 个月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通运输综合执法行业形象			提升	计划数据
		环境效益指标	加强网络生态建设节约运行成本			良好	计划数据
	满意度指标	可持续影响指标	持续保障交通运输综合执法支队运行维护			良好	计划数据
		服务对象满意度指标	执法工作人员满意度			》 95%	历史数据
年度目标 2:	执法支队行政执法办案工作顺利完成						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全市公路客运行业执法检查率			》 90%	计划数据
		质量指标	当年执法工作目标完成率			》 95%	计划数据
		时效指标	实施时间			12 个月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全市公路客运行业依法平稳有序运行			提高	计划数据
		可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力			提高	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民交通出行满意率			》 90%	历史数据

武汉市交通运输综合执法支队项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	交通运输综合执法内部运行保障	项目编码	42010022302Y000000190
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输综合执法支队
项目负责人	金文胜	联系电话	68820329
单位地址	黄孝河路 47 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	以市交通运输局名义，依法统一行使市级和江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等 7 个中心城区公路路政、道路运政（含城市公共交通、客运出租汽车、互联网租赁自行车）、工程质量监督管理、轨道交通（含铁路无人看守道口）等陆上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。		
项目实施方案	按照支队年度工作目标及预算安排实施。		
项目总预算	774.40	项目当年预算	774.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		774.40
	一般公共预算财政拨款		774.40
	其中：申请当年预算拨款		774.40
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
专项业务费	审计、法律、档案整理等事项	委托业务费	145	第三方动态监控平台 50 万元、档案管理 50 万元，法律审计服务 45 万元。	
网络信息化系统维护	网络维护、小程序维护，短信推送	委托业务费	91	企业违章信息上报系统运维服务费 30 万元，交通运输综合检查小程序运维服务费 45 万元，驾驶员短信推送服务费 16 万元。	
文明创建经费	媒体宣传、党建、扶贫等	办公费	245	媒体宣传 180 万元+法制宣传 10 万元、扶贫 10 万元、党建 10 万元，文明创建 35 万元。	
疫情保障经费	防疫物资及防控值守支出	办公费	106	口罩等物资 40 万元+三站一场防疫值守住宿餐费 66 万元.	
办公大楼维修费	一楼修缮	维修（护）费	100	机关事务局批复	
办公设备购置	购买办公设备一批	办公设备购置	87.40	空调 8 万、台式电脑 30 万、笔记本 14 万、打印机 8.4 万、复印机 12 万、一体机 5 万、家具 10 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
房屋修缮		1		100	
审计服务		1		20	
法律服务		1		15	
软件运维服务		1		75	
办公费（复印纸）		1		5	
办公设备购买		1		87.40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障全市陆上交通运输执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制等执法的顺利开展			
年度绩效目标		保障 2022 年武汉市交通运输综合执法支队执法内部运转工作的顺利开展			
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	执法保障人数	263	计划数据		
		质量指标	交通执法运行保障率	100%	计划数据		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	交通运输综合执法行业形象	提升	计划数据		
		环境效益指标	加强网络生态建设节约运行成本	良好	计划数据		
		可持续影响指标	持续保障交通运输综合执法支队运行维护	良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	》85%	历史数据		
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	产出指标	数量指标	执法保障人数			263	计划数据
		质量指标	交通执法运行保障率			100%	计划数据
		时效指标	各项目完成时间			2022年12月前完成	计划数据
		成本指标	项目预算控制数			《774.40万元	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通运输综合执法行业形象			提升	计划数据
		环境效益指标	加强网络生态建设节约运行成本			良好	计划数据
		可持续影响指标	持续保障交通运输综合执法支队运行维护			良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度			》85%	历史数据

武汉市交通运输综合执法支队项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	交通运输综合执法办案保障	项目编码	42010022302Y000000191
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输综合执法支队
项目负责人	金文胜	联系电话	68820329
单位地址	黄孝河路 47 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	以市交通运输局名义，依法统一行使市级和江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等 7 个中心城区公路路政、道路运政（含城市公共交通、客运出租汽车、互联网租赁自行车）、工程质量监督管理、轨道交通（含铁路无人看守道口）等陆上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。		
项目实施方案	按照支队年度工作目标及预算安排实施		
项目总预算	2041.16	项目当年预算	2041.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2041.16
	一般公共预算财政拨款		1741.16
	其中：申请当年预算拨款		1741.16
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		300.00
	其中：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
执法场所租赁经费+通勤费	高速支队场所租赁及通勤车租赁	办公费	176	环城站点租赁费 47 万+高支通勤 15 万+环城驻点执法人员通勤费 114 万	
执法设备配置经费	支队执法装备配置	专用设备购置	96	执法车辆车载监控系统 12 台计 24 万元, 摄像无人机 12 台计 12 万元, 执法记录仪及终端 40 台计 60 万元	
执法车辆购置	执法车辆购置	公务用车购置	72	4 台*18 万元=72 万元	
执法配套工作保障服务费	执法车辆驾驶员劳务费	委托业务费	227.50	按照签订合同执行	
支队执法交通保障费用	违法车辆暂扣停车场租赁	办公费	114.71	违法车辆暂扣停车场租赁 114.71	
外聘人员外包服务费	内勤文书人员劳务费	委托业务费	232.65	按照签订合同执行	
行业维稳工作经费	出租行业维稳工作	办公费	155	安保特勤 60 万元、非访拦截差旅费 75 万、重点人员劝返交通费 20 万元	
执法人员意外险	高速支队人员保险	办公费	6.3	63 人*1000 元	
质量验证性检测费	交通工程质量监督检测项目	委托业务费	250	交通工程检测 180 万+公路水运工程安全环保及文明施工 50 万+监管平台运行维护 20 万	
治超办专项经费	治超工作专项经费	办公费	36	治超办上报	
事务保障管理费	支队事务保障工作	办公费	290	按支队人数和标准测算	
执法场所四基四化建设	执法场所标准化建设	维修(护)费	85	按执法场所面积测算	
稽查办案经费	用于执法、稽查、暗访等工作	办公费	300	按当年执法工作测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
劳务外包项目		2		510.15	
执法车辆购置		4		72.00	
质量检测项目		1		250	
修缮工程项目		1		85	
执法装备购置项目		1		96	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障全市陆上交通运输执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制等执法的顺利开展						
年度绩效目标	保障 2022 年武汉市交通运输综合执法支队执法内部运转工作的顺利开展						
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	全市公路客运行业执法检查率	》 90%	计划数据		
		质量指标	投诉案件完成率	》 90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	全市公路客运行业依法平稳有序运行	提高	计划数据		
		可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力	提高	计划数据		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民交通出行满意率	》 90%	历史数据		
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	产出指标	数量指标	全市公路客运行业执法检查率			》 90%	计划数据
		质量指标	投诉案件完成率			》 90%	计划数据
		时效指标	实施时间			2022 年 12 月前	计划数据
		成本指标	预算控制数			《2041.16 万元	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全市公路客运行业依法平稳有序运行			提高	计划数据
		可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力			提高	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民交通出行满意率			》 90%	历史数据

第三部分 武汉市交通运输综合执法支队 2022 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，武汉市交通运输综合执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出和住房保障支出。2022 年收支总预算 13107.29 万元。武汉市交通运输综合执法支队为武汉市交通运输事业单位机构改革后新成立的单位，上年度无预算。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 13107.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12807.29 万元，占 97.71%；其他收入 300 万元，占 2.29%；。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 13107.29 万元，其中：基本支出 10291.73 万元，占 78.52%；项目支出 2815.56 万元，占 21.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 12807.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 12807.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 104 万元、卫生健康支出 1154 万元、交通运输支出

10495.49 万元、住房保障支出 1035.80 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。

2022 年一般公共预算拨款 12807.29 万元,全部为本年预算。本单位为武汉市交通运输事业单位机构改革后新成立的单位,上年度无预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 10291.73 万元,占 80.36%,其中:人员经费 9209.35 万元、公用经费 1082.39 万元;项目支出 2515.56 万元,占 19.64%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)36 万元。

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)68 万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)506 万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)648 万元。

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)10495.49 万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)678 万

元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)138.22万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)237.58万元。

本单位为武汉市交通运输事业单位机构改革后新成立的单位，上年度无预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出10291.73万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出7144.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助2064.80万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出1082.38万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 232 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 225 万元(公务用车购置费 72 万元，公务用车运行维护费 153 万元)；公务接待费 7 万元。本单位为武汉市交通运输事业单位机构改革后新成立的单位，上年度无预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 2815.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2515.56 万元和单位资金 300 万元。具体使用情况如下：

交通运输综合执法内部运行保障 774.4 万元，主要用于网络信息维护费及购买系统服务、文明创建经费、疫情保障经费、办公大楼维修及设备购置等。

交通运输综合执法办案保障 2041.16 万元，主要用于执法设备购置、执法场所租赁、行业维稳工作经费、质量验证性检测费、劳务外包服务费，稽查办案支出等。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为暂定为公益一类事业单位，公用经费不属于机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1866.45 万元。包括：货物类 255.40 万元，工程类 185 万元，服务类 1426.05 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 360 万元。其中：其中：审计法律服务 35 万元，质量验证检测 250 万元，交通运输综合检查小程序 45 万元，企业违章上报系统维护 30 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 7968.75 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3502.99 平方米，房屋 13337.73 平方米，应急保障用车 11 辆，执法执勤用车 36 辆，单价 50 万（含）以上的通用设备 3（台、套）。2021 年新增国有资产 242.89 万元，主要为执法记录仪、台式机、打印机、复印机等固定资产购置。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 13107.29 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 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：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(五)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)机关单位基本养老保险缴费支出(项)

2. 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)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

5. 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)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(九)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。