

武汉市交通运输综合执法支队 2024 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、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市交通运输综合执法支队 2024 年单位预算表

- 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(分功能科目, 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、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 2024 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、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 武汉市交通运输综合执法支队概况

一、主要职责

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行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于陆上交通运输行政执法的方针政策 and 法律法规，拟订全市陆上交通运输综合行政执法工作制度、规范 and 标准并组织实施。

（二）负责权限范围内道路运输、轨道交通等行政执法工作。

（三）负责市管国道、省道和有关公路路政执法工作。

（四）负责市属木兰、武湖、东升、关山等站点的公路超限超载治理执法工作。

（五）负责全市国道、省道建设项目和权限范围内水运建设项目的质量安全监督执法工作。

（六）负责对管辖区域内公民、法人或其他组织遵守陆上交通运输行政管理法律、法规和规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为。

(七)负责组织查处陆上交通运输跨区域和重大复杂案件。

(八)承担市级陆上交通运输行政执法案件的审核、调处及听证、诉讼、赔偿、案卷管理等工作。

(九)承担陆上交通运输执法视频监控管理和投诉举报的办理工作，参与重大突发事件、重大灾害事故、不稳定事件的处置工作，参与交通战备、节假日交通运输及其他紧急、重大任务的交通保障工作。

(十)按要求做好事中事后监管工作。

(十一)指导全市陆上交通运输行政执法队伍建设，承担市级并指导区级陆上交通运输行政执法人员的教育培训和执法证件、执法文书管理等工作。

(十二)监督指导和统筹协调蔡甸、江夏、东西湖、黄陂、新洲等5个新城区和武汉东湖新技术开发区、武汉经济技术开发区（汉南区）、东湖生态旅游风景区等3个开发区（功能区）陆上交通运输行政执法工作。

(十三)承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他综合行政执法职责。

(十四)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态，综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十五)完成上级交办的其他工作任务。

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。预算由市交通运输综合执法支队本级组成。

第二部分 武汉市交通运输综合执法支队 2024 年单位预 算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

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	11,771.64	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	651.11
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,074.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	9,083.44
		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	963.09
		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	11,771.64	本年支出合计	11,771.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,771.64	支出总计	11,771.64

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。

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	11,771.64	11,771.64	11,771.64														
302	武汉市交通运输局	11,771.64	11,771.64	11,771.64														
302916	武汉市交通运输局综合执法支队	11,771.64	11,771.64	11,771.64														

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	11,771.64	10,590.96	1,180.68			
208	社会保障和就业支出	651.11	651.11				
20805	行政事业单位养老支出	561.48	561.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	513.48	513.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	48.00	48.00				
20899	其他社会保障和就业支出	89.63	89.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	89.63	89.63				
210	卫生健康支出	1,074.00	1,074.00				
21011	行政事业单位医疗	1,074.00	1,074.00				
2101102	事业单位医疗	450.00	450.00				
2101103	公务员医疗补助	624.00	624.00				
214	交通运输支出	9,083.44	7,902.76	1,180.68			
21401	公路水路运输	9,083.44	7,902.76	1,180.68			
2140199	其他公路水路运输支出	9,083.44	7,902.76	1,180.68			
221	住房保障支出	963.09	963.09				
22102	住房改革支出	963.09	963.09				
2210201	住房公积金	624.00	624.00				
2210202	提租补贴	122.09	122.09				
2210203	购房补贴	217.00	217.00				

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	11,771.64	一、本年支出	11,771.64
（一）一般公共预算拨款	11,771.64	（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	651.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1,074.00
		（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	9,083.44
		（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	963.09
		（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	11,771.64	支 出 总 计	11,771.64

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	11,771.64	10,590.96	9,591.63	999.33	1,180.68
208	社会保障和就业支出	651.11	651.11	651.11		
20805	行政事业单位养老支出	561.48	561.48	561.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.48	513.48	513.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
20899	其他社会保障和就业支出	89.63	89.63	89.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	89.63	89.63	89.63		
210	卫生健康支出	1074.00	1074.00	1074.00		
21011	行政事业单位医疗	1074.00	1074.00	1074.00		
2101102	事业单位医疗	450.00	450.00	450.00		
2101103	公务员医疗补助	624.00	624.00	624.00		
214	交通运输支出	9,083.44	7,902.76	6,903.43	999.33	1,180.68
21401	公路水路运输	9,083.44	7,902.76	6,903.43	999.33	1,180.68
2140199	其他公路水路运输支出	9,083.44	7,902.76	6,903.43	999.33	1,180.68
221	住房保障支出	963.09	963.09	963.09		
22102	住房改革支出	963.09	963.09	963.09		
2210201	住房公积金	624.00	624.00	624.00		
2210202	提租补贴	122.09	122.09	122.09		
2210203	购房补贴	217.00	217.00	217.00		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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	11,771.64	10,590.96	9,591.63	999.33	1,180.68
302	武汉市交通运输局	11,771.64	10,590.96	9,591.63	999.33	1,180.68
302916	武汉市交通运输综合执法支队	11,771.64	10,590.96	9,591.63	999.33	1,180.68

表 6

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	10,590.96	9,591.63	999.33
301	工资福利支出	7414.13	7414.13	
30101	基本工资	1088.97	1088.97	
30102	津贴补贴	540.53	540.53	
30107	绩效工资	3335.52	3335.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.48	513.48	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	450.00	450.00	
30111	公务员医疗补助缴费	624.00	624.00	
30112	其他社会保障缴费	89.63	89.63	
30113	住房公积金	624.00	678.00	
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	999.33		999.33
30201	办公费	146.37		146.37
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	11.85		11.85
30206	电费	28.44		28.44
30207	邮电费	14.22		14.22
30209	物业管理费	350.00		350.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	59.97		59.97
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	120.00		120.00
30229	福利费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	90.00		90.00
30239	其他交通费用	15.29		15.29
30299	其他商品和服务支出	51.19		51.19
303	对个人和家庭的补助	2177.50	2177.50	
30302	退休费	2170.00	2170.00	
30305	生活补助	7.50	7.50	

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	
92.00		90.00		90.00	2.00

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。

表 9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

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		
			1,180.68	1,180.68							
302	武汉市交通运 输局		1,180.68	1,180.68							
42010022302 0220000104	交通运输综合 执法办案保障		1,180.68	1,180.68							
42010022302 Y000000191	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	1,180.68	1,180.68							

表 11

武汉市交通运输综合执法支队 2024 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	
	收入 构成	财政拨款	11,771.64	100%	2023 年	2022 年
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	2,077.05	300.00
		合 计	11,771.64	100%	12,308.4	13,107.29
	支出 构成	人员类项目支出	9591.63	81.5%	8,582.34	9,209.35
		运转类项目支出	2180.01	18.5%	3,726.06	3,897.94
		特定目标类项目支出				0
		合 计	11,771.64	100%	12,308.4	13107.29
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	11,771.64	11,771.64	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：执法支队行政执法办案工作顺利完成			
长期目标	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	全市公路行业 行政执法检查 完成率	≥95%	计划数据		
		质量指标	交通运输行政 执法案卷差错 率	≤5%	计划数据		
		时效指标	执法投诉响应 及时率	100%	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	服务对象 满意度	≥90%	计划数据		
年度目标	执法支队行政执法办案工作顺利完成						
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	全市公路行 业行政执法 检查完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划 数据
		质量指标	受监项目 交工核验 覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划 数据
		时效指标	执法投诉 响应及时率	100%	100%	100%	计划 数据
	效益 指标	可持续影响指 标	交通运输行 政执法能力	提高	提高	提高	计划 数据
满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划 数据	

表 12

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	王川	联系电话	68820329
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路 47 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	1180.68	项目当年预算	1180.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 2041.16 万元 2023 年 2703.93 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1180.68
	一般公共预算财政拨款		1180.68
	其中：申请当年预算拨款		1180.68
	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	53	支队档案管理建设 12 万元, 审计服务 10 万元, 法律顾问费 20 万元, 财务系统运营维护 9 万元, 税务代理 2 万元		
文明创建工作	文明城市迎检、党建、扶贫等	办公费	55	扶贫 8 万元、党建 32 万元, 文明创建 10 万元, 纪检 5 万元		
执法设备购置	购买办公设备	办公设备购置	35	电脑打印设备 20 万元, 其他办公设备 15 万元		
执法装备购置	购买执法装备	办公费	25	执法制服 25 万元		
执法配套工作保障服务	执法配套工作保障服务	委托业务费	873	按 2023 年合同续签测算		
支队职工参加养老保险资金	支队职工参加养老保险资金	办公费	139.68	参保资金缺口测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
审计服务		1		10		
法律服务		1		20		
办公设备购置		1		20		
其他专业技术服务		1		873		
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 2024 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	全市公路行业行政执法检查完成率	≥95%	计划数据
		质量指标	交通运输行政执法案卷差错率	≤5%	计划数据
		时效指标	执法投诉响应及时率	100%	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	服务对象满意度	≥90%	计划数据

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	全市公路行业行政执法检查完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	交通运输行政执法案卷差错率	≤5%	≤5%	≤5%	计划数据
		时效指标	执法投诉响应及时率	100%	100%	100%	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	提高	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	提高	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市交通运输综合执法支队 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：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政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。2024 年收支总预算 11,771.64 万元。比 2023 年预算减少 536.76 万元，下降 4.36%，主要是整合 2023 年部门项目执法办案保障部分明细项目编入专项资金交通运输综合执法稽查办案及质监检测服务项目。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 11,771.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,771.64 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 11,771.64 万元，其中：基本支出 10,590.96 万元，占 89.97%；项目支出 1,180.68 万元，占 10.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 11,771.64 万元。收入包括：

一般公共预算拨款本年收入 11,771.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 651.11 万元、卫生健康支出 1,074 万元、交通运输支出 9,083.44 万元、住房保障支出 963.09 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 11,771.64 万元,全部为本年预算。比 2023 年预算增加 1,540.29 万元,增长 15.05%,主要是 2023 年由于市级财力不足,市财政局要求本单位使用往来可用资金编制项目支出预算予以保障;2024 年由于单位往来可用资金消耗殆尽,使用一般公共预算财政拨款收入安排项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 10,590.96 万元,占 89.97%,其中:人员经费 9,591.63 万元、公用经费 999.33 万元;项目支出 1,180.68 万元,占 10.03%。

(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)机关单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数 513.48 万元,比 2023 年预算增加 478.68 万元,增长 1,375.52%,主要是本单位事业编制职工 2024 年 1 月起逐步纳入机关事业单位养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数 48 万元,比 2023 年

预算增加 34.8 万元，增长 263.63%，主要是本单位 2024 年参公人员退休及调出、辞职人员一次性补缴职业年金，较 2023 年异动人数有所增加。

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)2024 年预算数 89.63 万元。比 2023 年预算减少 5.37 万元，增长 5.65%，主要是较 2023 年在职职工人数有所下降导致失业、工伤、残疾人保障金有所减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数 450 万元，比 2023 年预算减少 80 万元，下降 15.09%，主要是较 2023 年在职职工人数有所下降导致事业单位医疗缴费减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数 624 万元，比 2023 年预算减少 36 万元，下降 5.45%，主要是较 2023 年在职职工人数有所下降导致公务员医疗补助缴费减少。

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)2024 年预算数 9,083.44 万元。比 2023 年预算增加 1,198.45 万元，增长 15.20%，主要是 2023 年由于市级财力不足，市财政局要求本单位使用往来可用资金编制项目支出预算予以保障；2024 年由于单位往来可用资金消耗殆尽，使用一般公共预算财政拨款收入安排项目支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数 624 万元，，比 2023 年预算减少 54 万元，下降 7.96%，主要是较 2023 年在职职工减少导致住房公积金缴纳减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算数 122.09 万元。比 2023 年预算减少 10.28 万元，下降 7.77%，主要是较 2023 年在职职工人数有所下降导致提租补贴减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024 年预算数 217 万元。比 2023 年预算增加 14.01 万元，增长 6.90%，主要是 2024 年参照 2023 年实际发生购房补贴资金编制，2023 年购房补贴预算编制不足。

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 10,590.96 万元，其中：

(一)人员经费 9,591.63 万元，包括：

工资福利支出 7,414.13 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、职业年金缴费、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。

对个人和家庭的补助 2,177.50 万元，主要用于：退休费、生活补助等。

(二)商品和服务支出 999.33 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、培训费、公务接待费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 92 万元，比 2023 年减少 11 万元，下降 10.68%，主要是根据厉行节俭反对浪费原则，2024 年公务用车运行维护费和公务接待费较 2023 年有所压减。具体包括：

1. 2024 年与 2023 年均未安排因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 90 万元），比上年减少 10 万元，下降 10%，主要原因是根据厉行节俭反对浪费原则，2024 年公务用车运行维护费较 2023 年有所压减。

3. 公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是根据厉行节俭反对浪费原则，2024 年公务接待费较 2023 年有所压减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年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 1,180.68 万元，全部为一般公共预算本年

拨款。具体使用情况如下：

交通运输综合执法办案保障 1,180.68 万元，主要用于文明创建、审计法律档案整理服务、办公设备购置、执法装备购置、执法配套保障等。

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

2024 年政府采购预算支出合计 1,382 万元，比上年度减少 74 万元，降低 5.08%，主要原因是根据厉行节俭反对浪费原则，2024 年公务用车运行维护费较上年有所减少。其中：货物类 25 万元，服务类 1,357 万元。

（三）政府购买服务预算情况

本单位暂定为公益一类事业单位，不属于政府购买服务主体，2024 年没有政府购买服务预算。

（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 9,110.26 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3,502.99 平方米，房屋 13,337.73 平方米，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 43 辆，单价 100 万元(含)以上设备 3 套。比 2023 年减少国有

资产 4,210.95 万元,主要为 2023 年预算使用往来可用资金安排项目支出 2320.67 万元,使用往来结算资金缴纳机关事业单位养老保险及年金 1948.90 万元导致货币资金大幅减少。

(五)预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 11,771.64 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(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)：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。

2. 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缴纳的职业年金支出。

3. 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福利和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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人员的医疗经费。

5. 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。

6. 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的其他用于公路水路运输方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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,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。

(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：(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。

(九)机关运行经费：指为保障行政单位(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。