

新洲区交通运输综合执法大队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区交通运输综合执法大队 2024 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、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) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 新洲区交通运输综合执法大队年部门预算公开表

- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区交通运输综合执法大队 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

根据新洲区机构编制委员会《关于调整区交通运输局所属事业单位机构编制事项的批复》(2021)34号设立新洲区交通运输综合执法大队。

主要职能：负责权限范围内的道路运政(含城市公共交通、客运出租汽车、互联网租赁自行车)、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶检验的监督管理、轨道交通(含铁路无人看守道口)等行政执法工作。

(二)部门预算单位构成

新洲区交通运输综合执法大队属区交通运输局二级单位，公益一类，副处级。其中：行政单位0个、事业单位1个(含原参照公务员法管理事业单位0个)。

(三)部门人员构成

新洲区交通运输综合执法大队总编制人数80人，其中：行政编制0人，事业编制80人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数53人，其中：行政编制0人，事业编制80人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2024 年工作目标及主要任务进行简要说明。

1. 积极与公安交警等部门开展联合执法，加强源头管理，确保超限率控制在目标范围内。

2. 积极推动数据联网；充分发挥“不停车检测系统”平台终端预警指挥作用，保障辖区公路安全畅通。

3. 加大重点路段、时段治超执法巡查力度，依法严处超限超载运输等违法行为。

4. 严格规范执法，确保全年无因治超工作引起的投诉和上访事件发生。

5. 组织干部职工进行政治理论学习和业务培训，提高干部职工的综合素质。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 953.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 953.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 953.46 万元。其中：基本支出 953.46 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 107.49 万元；

卫生健康支出 100.23 万元；交通运输支出 612.17 万元；住房保障支出 133.57 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 953.46 万元，其中：当年预算 953.46 万元，比 2023 年预算减少 327.5 万元，下降 25.57%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 866.91 万元，比 2023 年预算减少 262.61 万元，减少 23.25%，主要原因：分流部分人员到长江新区。

包括：

（1）工资福利支出 764.43 万元，主要用于单位所有人员工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 102.49 万元，主要用于进统筹退休人员补差和退休人员医疗保险费等经费支出。

（二）公用经费运转类项目支出 86.55 万元，均为商品和服务支出，主要用于单位公用经费支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

无项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 0 万元。主要安排为：

无项目 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区交通运输综合执法大队 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区交通运输综合执法大队 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

新洲区交通运输综合执法大队“三公”经费的单位为本单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9 万元，比 2023 年预算减少 1 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费 9 万元，比 2023 年预算减少 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：无。

(2)公务用车运行维护费 9 万元，比 2023 年预算减少 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区交通运输综合执法大队 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区交通运输综合执法大队 2024 年没有使用国有资本经营预

算财政拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年新洲区交通运输综合执法大队机关运行经费86.55万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计9.5万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类9.5万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆10辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆。

(四) 绩效目标设置情况

2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

十一、联系方式

部门单位地址：新洲区辛冲街龙腾大街670号联系人：姜蕾
联系电话：027-86918189

第二部分 新洲区交通运输综合执法大队 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

支出总表

武汉市新洲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	953.46	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	953.46	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	107.49
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	100.23
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	612.17
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	133.57
		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	953.46	本年支出合计	953.46
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	953.46	支 出 总 计	953.46

收入总表

武汉市新洲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	
			小计	一般公共预算
	合计	953.46	953.46	953.46
301	新洲区交通运输局	953.46	953.46	953.46
301011	武汉市新洲区交通运输综合执法大队	953.46	953.46	953.46

支出总表

武汉市新洲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
	合计	953.46	953.46
208	社会保障和就业支出	107.49	107.49
20805	行政事业单位养老支出	107.49	107.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.49	107.49
210	卫生健康支出	100.23	100.23
21011	行政事业单位医疗	100.23	100.23
2101102	事业单位医疗	35.85	35.85
2101103	公务员医疗补助	64.38	64.38
214	交通运输支出	612.17	612.17
21401	公路水路运输	612.17	612.17
2140199	其他公路水路运输支出	612.17	612.17
221	住房保障支出	133.57	133.57
22102	住房改革支出	133.57	133.57
2210201	住房公积金	119.21	119.21
2210202	提租补贴	14.35	14.35

财政拨款收支总表

武汉市新洲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、本年收入	953.46	一、本年支出	953.46
（一）一般公共预算拨款	953.46	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	953.46	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	107.49
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	100.23
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	612.17
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	133.57
		（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	953.46	支 出 总 计	953.46

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市新洲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		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	953.46	953.46	866.91	86.55
208	社会保障和就业支出	107.49	107.49	107.49	
20805	行政事业单位养老支出	107.49	107.49	107.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.49	107.49	107.49	
210	卫生健康支出	100.23	100.23	100.23	
21011	行政事业单位医疗	100.23	100.23	100.23	
2101102	事业单位医疗	35.85	35.85	35.85	
2101103	公务员医疗补助	64.38	64.38	64.38	
214	交通运输支出	612.17	612.17	525.63	86.55
21401	公路水路运输	612.17	612.17	525.63	86.55
2140199	其他公路水路运输支出	612.17	612.17	525.63	86.55
221	住房保障支出	133.57	133.57	133.57	
22102	住房改革支出	133.57	133.57	133.57	
2210201	住房公积金	119.21	119.21	119.21	
2210202	提租补贴	14.35	14.35	14.35	

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

武汉市新洲区交通运输综合执法大队

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	953.46	953.46	866.91	86.55	
05	经济建设和产业发展科	953.46	953.46	866.91	86.55	
301	新洲区交通运输局	953.46	953.46	866.91	86.55	
301011	武汉市新洲区交通运输综合执法大队	953.46	953.46	866.91	86.55	

一般公共预算基本支出表

武汉市新洲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	953.46	866.91	86.55
301	工资福利支出	764.43	764.43	
30101	基本工资	254.65	254.65	
30102	津贴补贴	44.72	44.72	
30107	绩效工资	153.83	153.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.49	107.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.85	35.85	
30111	公务员医疗补助缴费	37.08	37.08	
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
30113	住房公积金	119.21	119.21	
30199	其他工资福利支出	7.88	7.88	
302	商品和服务支出	86.55		86.55
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.56		0.56
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.43		1.43
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	15.49		15.49
30229	福利费	23.55		23.55
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	9.16		9.16
303	对个人和家庭的补助	102.49	102.49	
30302	退休费	70.09	70.09	
30305	生活补助	5.00	5.00	
30307	医疗费补助	27.30	27.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市新洲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	
9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出表

武汉市新洲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

说明：我单位 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

武汉市新洲区交通运输综合执法大队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：我单位 2024 年没有使用国有资本预算安排的支出。

项目支出表

武汉市新洲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
				一般公共预算
合计			953.46	953.46
301	新洲区交通运输局		953.46	953.46
301011	新洲区交通运输综合执法大队		953.46	953.46
1	人员经费		866.91	866.91
42011723301R000000184	基本工资	新洲区交通运输综合执法大队	254.65	254.65
42011723301R000000187	保留津贴	新洲区交通运输综合执法大队	3.56	3.56
42011723301R000000189	在职人员物业补贴	新洲区交通运输综合执法大队	12.82	12.82
42011723301R000000190	在职人员住房补贴	新洲区交通运输综合执法大队	14.35	14.35
42011723301R000000191	交通补贴	新洲区交通运输综合执法大队	13.99	13.99
42011723301R000000193	绩效工资	新洲区交通运输综合执法大队	153.83	153.83
42011723301R000000195	基本养老保险缴费	新洲区交通运输综合执法大队	107.49	107.49
42011723301R000000197	基本医疗保险缴费	新洲区交通运输综合执法大队	35.85	35.85
42011723301R000000198	公务员医疗补助	新洲区交通运输综合执法大队	37.08	37.08
42011723301R000000199	失业保险缴费	新洲区交通运输综合执法大队	2.88	2.88
42011723301R000000200	工伤保险缴费	新洲区交通运输综合执法大队	0.82	0.82
42011723301R000000202	住房公积金	新洲区交通运输综合执法大队	119.21	119.21
42011723301R000000204	女职工卫生费	新洲区交通运输综合执法大队	0.24	0.24
42011723301R000000205	不可预见人员支出	新洲区交通运输综合执法大队	7.64	7.64
42011723301R000000218	遗属补助	新洲区交通运输综合执法大队	5.00	5.00
42011723301R000000220	退休人员医疗补助	新洲区交通运输综合执法大队	27.30	27.30
42011723301R000000222	退休其他津补贴	新洲区交通运输综合执法大队	70.09	70.09
42011723301R000000224	退休女职工卫生费	新洲区交通运输综合执法大队	0.11	0.11
2	公用经费		86.55	86.55
42011723301Y000000103	在职人员公用	新洲区交通运输综合执法大队	74.20	74.20
42011723301Y000000104	离退休人员公用	新洲区交通运输综合执法大队	5.98	5.98
42011723301Y000000109	三费计提	新洲区交通运输综合执法大队	6.37	6.37

二、部门整体支出绩效目标表

2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市新洲区交通运输综合执法大队					
填报人	姜 蕾	联系电话	18108676385			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	953.46	100%	730.45	1280.96
		其他资金	0	0%	0	
		合计	953.46	100%	730.45	1280.96
	支出构成	基本支出	953.46	100%	718.11	1258.33
		项目支出	0	0	12.34	22.64
合计		953.46	100%	730.45	1280.96	
部门职能概述	负责辖区公路超限运输车辆治理，保护公路安全畅通；负责治超数据上报；保障治超设施设备正常运行；承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 积极与公安交警、运管等部门开展联合执法，加强源头管理，确保超限率控制在目标范围内。 积极推动数据联网；充分发挥“不停车检测系统”平台终端预警指挥作用，保障辖区公路安全畅通。 加大重点路段、时段治超执法巡查力度，依法严处超限超载运输等违法行为。 严格规范执法，确保全年无因治超工作引起的投诉和上访事件发生。 组织干部职工进行政治理论学习和业务培训，提高干部职工的综合素质。 					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1. 负责辖区公路超限运输车辆治理，保护公路安全畅通。 目标 2. 保障治超设施设备正常运行			目标 1. 积极推动数据联网；充分发挥“不停车检测系统”平台终端预警指挥作用，保障辖区公路安全畅通。 目标 2. 加大重点路段、时段治超执法巡查力度，依法严处超限超载运输等违法行为。		

长期目标 1.	负责辖区公路超限运输车辆治理，保护公路安全畅通。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	履职完成率	100%	目标圆满完成
		成本指标	成本控制率	100%	目标不超出预算
		时效指标	履职及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	保护公路安全畅通。		100%
服务对象满意指标		社会公众满意度		98%	实时受理提案建议、复议回复
长期目标 2.	保障治超设施设备正常运行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	履职完成率	100%	目标圆满完成
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量标准不断提高
		成本指标	成本控制率	100%	目标不超出预算
		时效指标	履职及时率	100%	目标完成及时
		服务对象满意指标	社会公众满意度		98%
年度目标 1.	积极推动数据联网；充分发挥“不停车检测系统”平台终端预警指挥作用，保障辖区公路安全畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	履职完成率	100%	目标圆满完成
		成本指标	成本控制率	100%	目标不超出预算
		时效指标	履职及时率	100%	目标完成及时
效益指标	社会效益指标	公路安全畅通			物流便捷，人民消费水平提高

		可持续发展影响	加快交通运输行业与互联网、大数据、智能化深度融合。		交通运输行业与互联网、大数据、智能化深度融合。
		服务对象满意指标	社会公众满意度	98%	实时受理提案建议、复议回复
年度目标 2.	加大重点路段、时段治超执法巡查力度，依法严处超限超载运输等违法行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	履职完成率	100%	目标圆满完成
		成本指标	成本控制率	100%	目标不超出预算
		时效指标	履职及时率	100%	目标完成及时
		可持续发展影响	运输市场规范化	95%	超限率大幅降低
		服务对象满意指标	社会公众满意度	98%	实时受理提案建议、复议回复。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

我单位本年度没有项目资金预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。