

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局2024年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局2024年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局2024年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局2024年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局单位概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区和我市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。

(2) 负责职责范围内的道路运输经营、地方海事、农村公路路政等方面的行政执法工作。

(3) 负责对职责范围内公民、法人或其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为。

(4) 承担公路工程质量监督行政执法工作，参与公路工程质量事故的调查处理。

(5) 统筹组织、指挥协调全市交通运输行业的专项整治；负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件。

(6) 负责交通运输行业安全生产执法工作；参与交通运输安全生产事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

(7) 承担交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作；指导乌鲁木齐县交通运输综合行政执法工作。

(8) 依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：机关内设党政办、投诉举报受理科、法制监督科、执法协调科、工程质量监督科、纪检监察室等 6 个处室。下设 7 个派出机构，分别是：经济技术开发区（头屯河区）分局、高新技术产业开发区（新市区）分局、米东区分局、天山区分局、沙区分局、水磨沟区分局、达坂城区分局等 7 个派出机构。

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局编制数 235，实有人数 517 人，其中：在职 309 人，减少 17 人；退休 208 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,753.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,753.48	202 外交支出	
其中：一般财力	5,753.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	695.80
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	5,243.16
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	185.48	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	185.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	185.48	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,938.96	支出总计	5,938.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,938.96	5,753.48	5,753.48								185.48	
208			社会保障和就业支出	695.80	695.80	695.80									
208	05		行政事业单位养老支出	695.80	695.80	695.80									
208	05	01	行政单位离退休	49.78	49.78	49.78									
208	05	02	事业单位离退休	120.92	120.92	120.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.10	525.10	525.10									
214			交通运输支出	5,243.16	5,057.68	5,057.68								185.48	
214	01		公路水路运输	5,243.16	5,057.68	5,057.68								185.48	
214	01	01	行政运行	3,542.60	3,542.60	3,542.60									
214	01	12	公路运输管理	491.11	305.63	305.63								185.48	
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,209.45	1,209.45	1,209.45									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,938.96	5,447.85	491.11
208			社会保障和就业支出	695.80	695.80	
208	05		行政事业单位养老支出	695.80	695.80	
208	05	01	行政单位离退休	49.78	49.78	
208	05	02	事业单位离退休	120.92	120.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.10	525.10	
214			交通运输支出	5,243.16	4,752.05	491.11
214	01		公路水路运输	5,243.16	4,752.05	491.11
214	01	01	行政运行	3,542.60	3,542.60	
214	01	12	公路运输管理	491.11		491.11
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,209.45	1,209.45	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	5,753.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,753.48	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	695.80	695.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	5,057.68	5,057.68		
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5,753.48	支出总计	5,753.48	5,753.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,753.48	5,447.85	305.63
208			社会保障和就业支出	695.80	695.80	
208	05		行政事业单位养老支出	695.80	695.80	
208	05	01	行政单位离退休	49.78	49.78	
208	05	02	事业单位离退休	120.92	120.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.10	525.10	
214			交通运输支出	5,057.68	4,752.05	305.63
214	01		公路水路运输	5,057.68	4,752.05	305.63
214	01	01	行政运行	3,542.60	3,542.60	
214	01	12	公路运输管理	305.63		305.63
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,209.45	1,209.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		总计	5,447.85	4,854.83
			3	593.02
301	工资福利支出	4,675.16	4,675.16	
301	01 基本工资	1,319.95	1,319.95	
301	02 津贴补贴	1,023.47	1,023.47	
301	03 奖金	730.32	730.32	
301	07 绩效工资	235.67	235.67	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	525.10	525.10	
301	10 职工基本医疗保险缴费	324.08	324.08	
301	11 公务员医疗补助缴费	80.74	80.74	
301	12 其他社会保障缴费	10.10	10.10	
301	13 住房公积金	425.72	425.72	
302	商品和服务支出	593.02		593.02
302	01 办公费	82.40		82.40
302	02 印刷费	15.00		15.00
302	03 咨询费	5.00		5.00
302	05 水费	20.00		20.00
302	06 电费	33.00		33.00
302	07 邮电费	15.00		15.00
302	08 取暖费	44.66		44.66
302	09 物业管理费	1.00		1.00
302	11 差旅费	30.00		30.00
302	13 维修(护)费	21.10		21.10
302	14 租赁费	1.00		1.00
302	16 培训费	25.00		25.00
302	17 公务接待费	2.00		2.00
302	18 专用材料费	5.00		5.00
302	26 劳务费	35.00		35.00
302	28 工会经费	53.23		53.23
302	29 福利费	72.91		72.91
302	31 公务用车运行维护费	4.68		4.68
302	39 其他交通费用	89.70		89.70
302	99 其他商品和服务支出	37.33		37.33
303	对个人和家庭的补助	179.67	179.67	
303	02 退休费	170.70	170.70	
303	05 生活补助	0.58	0.58	

编制单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		305.63		297.65				7.98				
214			交通运输支出		305.63		297.65				7.98				
214	01		公路水路运输		305.63		297.65				7.98				
214	01	12	公路运输管理	网络维护与使用	8.04		8.04								
214	01	12	公路运输管理	保安保洁费用	142.56		142.56								
214	01	12	公路运输管理	打击非法营运办案经费	57.98		50.00				7.98				
214	01	12	公路运输管理	非法营运车辆拖车停车费	97.05		97.05								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.68	6.68		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	4.68	4.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.68	4.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	185.48	185.48			185.48				
乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局	185.48	185.48			185.48				
网络维护与使用	19.92	19.92			19.92				
保安保洁费用	70.56	70.56			70.56				
打击非法营运办案经费	5.00	5.00			5.00				
非法营运车辆拖车停车费	90.00	90.00			90.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,938.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、交通运输支出。

二、关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局单位收入预算 5,938.96 万元，其中：一般公共预算 5,753.48 万元，占 96.88%，比上年预算增加 224.86 万元，增长 4.07%，主要原因是 2024 年在职人员及退休人员基础绩效调增，基础绩效奖金增加致使医疗社保及养老保险、公积金缴交基数较 2023 年略有提高，故导致 2024 年预算安排收入较 2023 年略有提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位政府性基金预算未安排，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位国有资本经营预算未安排，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 185.48 万元，占 3.12%，比上年预算减少 102.48 万元，下降 35.59%，主要原因是 2023 年项目支出绩效按照合同约定执行较好致使 2024 年财政拨款结转资金比上年预算减少。

三、关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年支出预算 5,938.96 万元，其中：

基本支出 5,447.85 万元，占 91.73%，比上年预算增加 234.31 万元，增长 4.49%，主要原因是 2024 年在职人员及退休人员基础绩效调增，基础绩效奖增加致使医疗社保及养老保险、公积金缴交基数较 2023 年略有提高，故导致 2024 年预算安排收入较 2023 年略有提高。

项目支出 491.11 万元，占 8.27%，比上年预算减少 111.93 万元，下降 18.56%，主要原因是 2024 年项目支出 305.63 万元和 2023 年项目结转数 185.48 万元，2024 年项目结转数减少，致使项目资金支出数较 2023 年预算减少。

四、关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年财政拨款收支总预算 5,753.48 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,753.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 695.80 万元，主要用于单位离退休人员独生子女费用支出、退休人员采取费、退休基础绩效奖和机关事业单位基本养老保险缴费支出；交通运输支出 5,057.68 万元，主要用于行政运行等各项支出。

五、关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 5,753.48 万元，其中：

基本支出 5,447.85 万元，比上年预算增加 234.31 万元，增长 4.49%。主要原因是 2024 年在职人员及退休人员基础绩效调增，基础绩效奖增加致使医疗社保及养老保险、公积金缴交基数较 2023 年略有提高，故导致 2024 年预算安排收入较 2023 年略有提高。

项目支出 305.63 万元，比上年预算减少 9.45 万元，下降 3.00%。主要原因是 2024 年预算按照财政要求压减 3%项目支出资金及网络维护费项目按照合同约定较 2023 年资金调减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）695.80 万元，占 12.09%。
- 2、交通运输支出（类）5,057.68 万元，占 87.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 49.78 万元，比上年预算增加 25.67 万元，增长 106.47%。主要原因是 2024 年度退休基础绩效奖标准调增。

2、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）：2024 年预算数为 120.92 万元，比上年预算增加 58.86 万元，增长 94.84%。主要原因是 2024 年度退休基础绩效奖标准调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 525.10 万元，比上年预算增

加 21.14 万元，增长 4.19%。主要原因是 2024 年预算工资基础绩效奖金调增导致机关事业单位养老保险费缴交基数增加致使缴费支出增长。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 3,542.60 万元，比上年预算增加 187.76 万元，增长 5.60%。主要原因是 2024 年预算工资基础绩效奖金调增致使预算收入支出较 2023 年增长。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2024 年预算数为 305.63 万元，比上年预算减少 9.45 万元，下降 3.00%。主要原因是 2024 年财政预算要求项目支出预算较 2023 年下调 3%及 2024 年网络维护费项目按照合同约定减少。

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）：2024 年预算数为 1,209.45 万元，比上年预算减少 59.12 万元，下降 4.66%。主要原因是 2024 年其他公路水路运输支出保障人员退休 6 人、调出 5 人，致使经费预算减少。

六、关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出 5,447.85 万元，其中：

人员经费 4,854.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 593.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

七、关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：网络维护与使用

设立的政策依据：根据《关于整合组建市、县两级交通运输综合行政执法队伍的通知》（乌编办〔74〕号）文件精神，市交通运输综合行政执法局网络日常维护各项项目合同乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局专线网络较多，依靠办公会邮电费无法支撑，为保障我局网站正常运转，实现相关信息实时发布以及共享，为老百姓提供便利的客运信息查询服务。

预算安排规模：8.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

资金分配情况：互联网光纤 3.6 万元，电信局到北站办公楼，用于单位互联网办公和行政处罚业务；政务外网 3.84 万元每年，电信局到各分局政务外网，用于辖区内企业经营许可证年审和营运车辆道路运输年审以及车辆动态监管工作等。用于综合治理视频监控 0.6 万元每年，电信局架设线路到北站办公楼。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（二）项目名称：保安保洁费用

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公室 乌鲁木齐市人民政府办公室印发关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案的通知》（乌党办发〔2021〕49 号）文件精神，为满足办公区域保洁服务需要，保证我局办公区域卫生良好，维护职能部门良好形象。乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年聘用 35 名保安，每人每月 2700 元，全年需资金 113.4 万元；按照财政项目评审规定可以聘用保洁 10 人，每人每月 2430 元，全年 29.16 万元。

预算安排规模：142.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

资金分配情况：保安服务费用 113.4 万元，保洁服务费 29.16 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（三）项目名称：打击非法营运办案经费

设立的政策依据：根据《关于整合组建市、县两级交通运输综合行政执法队伍的通知》（乌编办〔74〕号）文件精神，机构改革乌鲁木齐市城市客运统管办公室和乌鲁木齐市道路运输管理局合并为乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局，由于两家合并执法工作职能扩大，亟待解决在打击非法营运办案工作中产生的各项费用支出。以确保在 2024 年打击非法营运办案工作正常开展，为乌鲁木齐市交通运输行业保驾护航，为广大市民出行提供便利及安全保障。

预算安排规模：57.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

资金分配情况：文员 3 人，工资 2524 元/月，劳务费 9 万元；驾驶员 10 人，2953 元/月，劳务费 36 万元；执法文书及宣传印刷费 5 万元；合计 50 万。

（劳务费是长期业务员工资，印刷费是安全二类从业证、客货服务类资格证、出租资格证等印刷。劳务费是临聘司机工资，该单位 45 辆执法车，2 辆公务车）；执法记录仪 2024 年采购执法记录仪 28 个，单价 2850 元，财政项目评审审定金额为 7.98 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（四）项目名称：非法营运车辆拖车停车费

设立的政策依据：根据《关于整合组建市、县两级交通运输综合行政执法队伍的通知》（乌编办〔74〕号）文件精神，按照《中华人民共和国行政强制法》要求，客货运执法查扣车辆拖运费及停放费用由执法单位承担，乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局为顺利实现查扣非法营运车辆职能，需要设立该项目预算。

预算安排规模：97.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

资金分配情况：按照一般停拖车收费标准（停车 15 元/天，拖车 280/辆/次）及《中华人民共和国行政强制法》法定扣押期限（30 日）计算，累计将产生停拖车费用 $1500*15*30+1500*280=109.5$ 万元。2024 年财政预算资金 97.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

八、关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.68 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.68 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.26 万元，下降 3.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排预算，所以 2024 年因公出国（境）费预算比上年增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排预算，所以 2024 年公务用车购置费预算比上年增长 0.00%；公务用车运行费减少 0.26 万元，下降

5.26%，主要原因是 2024 年财政预算公务用车预算标准下调，所以 2024 年公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位节约公务接待费开支与 2023 年预算保持一致，所以 2024 年公务接待费增长 0.00%。

十一、关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年上年结转结余 185.48 万元，包括：财政拨款 185.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 保安保洁费用 70.56 万元，主要用于满足办公区域保洁服务需要，保证我局办公区域卫生良好，维护职能部门良好形象，用于 2024 年度保安保洁费用支出。

2. 打击非法营运办案经费 5.00 万元，主要用于打击非法营运办案经费中印制执法文书及宣传资料。

3. 非法营运车辆拖车停车费 90.00 万元，主要用于 2024 年非法营运车辆拖车停车费支出（按照《中华人民共和国行政强制法》要求，客货运执法查扣车辆拖运费及停放费用由执法单位承担，乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局为顺利实现查扣非法营运车辆职能需要）。

4. 网络维护与使用费 19.92 万元，主要用于市交通运输综合行政执法局网络日常维护，市交通运输综合行政执法局专线网络较多，依靠办公会邮电费无法支撑，为保障我局网站正常运转，实现相关信息实时发布以及共享，为市民提供便利的客运信息查询服务。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 593.02 万元，比上年预算减少 27.21 万元，下降 4.39%。主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算单位退休 10 人。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局政府采购预算 561.60 万元，其中：政府采购货物预算 45.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 516.55 万元。

2024 年，乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 475.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 475.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,593.50 平方米，价值 5,209.91 万元。

2. 车辆 53 辆，价值 897.51 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.03 万元；执法执勤用车 51 辆，价值 865.48 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 192.71 万元。

4. 其他资产价值 1,137.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 305.63 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 109.92 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局						
项目名称		保安保洁费用			项目负责人	石景涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	142.56	其中：财政拨款	142.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		为满足办公区域保洁服务需要，维护职能部门良好形象。经过财政评审通过，乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年聘用 35 名保安，每人每月 2700 元，全年需资金 113.4 万元；按照财政规定可以聘用保洁 18 人。我单位厉行节约预计 2023 年聘用保洁 10 人						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保洁每天服务次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		保安每日巡逻次数	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	保洁工作合格率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		发生安保不稳定事件	=0 起	计划标准	0 起	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	保安服务时间	=24 小时	行业或国家标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	全力保障单位财政安全，维护部门良好形象	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	经营业户满意度 (%)	> =96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局						
项目名称		打击非法营运办案经费				项目负责人	石景涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	57.98	其中：财政拨款	57.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		机构改革乌鲁木齐市城市客运统管办公室和乌鲁木齐市道路运输管理局合并为乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局，由于两家合并执法工作职能扩大，亟待解决在打击非法营运办案工作中产生的各项费用支出。以确保在 2024 年打击非法营运办案工作正常开展，为乌鲁木齐市交通运输行业保驾护航，为广大市民出行提供便利及安全保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	无证营运车辆查扣数量	> =1500 辆	计划标准	4271 辆	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购置执法记录仪数量	=28 台	计划标准	28 台	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	执法记录仪政府采购完成率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	执法记录仪购置成本	< =7.98 万元	预算支出标准	12.6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		印刷费成本	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		人员劳务费成本	<=45 万元	预算支出标准	45 万 元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	全力打击非法营运车辆，促进交通运输服务行业良好发展	有效 促进	行业或国家标准	有效 促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	经营业户满意度 (%)	> =96%	行业或国家标准	96%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局						
项目名称		非法营运车辆拖车停车费				项目负责人	石景涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	97.05	其中：财政拨款	97.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过非法营运车辆拖车停车费资金配套使用，解决乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局在打击非法营运车辆工作中查扣无证营运车辆的拖运及停放问题。保障广大市民的乘车安全和合法权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	停放数量	>=1500 辆	计划标准	4271 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		拖运数量	>=1500 辆	计划标准	4271 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	违法车辆处理率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	车辆拖离及时性	<=60 分钟	计划标准	60 分钟内	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		停车场对执行处罚完毕车辆放行时间	<=24 小时	行业或国家标准	24 小时内	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	打击非法营运车辆有效保障合法营运车辆权益	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	广大市民满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局						
项目名称		非法营运车辆拖车停车费 90 万（上年结转资金）				项目负责人	石景涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	90.00	
项目总体目标		通过资金配套，解决乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局查扣无证营运车辆的拖运及停放问题，增强乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局打击无证营运工作效率，震慑无证营运行为，进而规范首府交通运输市场环境，为市民交通出行创造良好的外部环境。由于 2023 年 12 月开展招投标工作，合同签订与 2024 年 1 月，该项资金结转至 2024 年，2024 年中标金额为 89.20 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	停放数量	>=1500 辆	计划标准	4271 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		拖运数量	>=1500 辆	计划标准	4271 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	违法车辆处理率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	车辆拖离及时性	<=60 分钟	计划标准	60 分钟内	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		停车场对执行处罚完毕车辆放行时间	<=24 小时	行业或国家标准	24 小时内	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	打击非法营运车辆，有效保障合法营运车辆权益	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度 (%)	>=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局						
项目名称		网络维护与使用				项目负责人	石景涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.04	其中：财政拨款	8.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		乌鲁木齐市交通运行综合行政执法局承担交通罚没款、出租车经营权有偿使用费等非税收入的收缴工作 1、互联网光纤 3.6 万元，电信局到北站办公楼，用于单位互联网办公和行政处罚业务；2、政务外网 3.84 万元每年，电信局到各分局政务外网，用于辖区内企业经营许可证年审和营运车辆道路运输年审以及车辆动态监管工作等。3、用于综合治理视频监控 0.6 万元每年，电信局架设线路到北站办公楼。全年共需资金 8.04 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	网络维护的数量	>=7 条	计划标准	7 条	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		信息化推进管理工作完成率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	网络运维违规事件	=0 起	行业或国家标准	0 起	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		系统正常使用率 (%)	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	运维的及时性	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提高信息化服务能力	显著 提高	计划标准	显著 提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	经营业户满意度 (%)	> =96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局						
项目名称		网络维护与使用（上年结转资金）				项目负责人	石景涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.92	其中：财政拨款	0.00	其他资金	19.92	
项目总体目标		乌鲁木齐市交通运行综合行政执法局承担交通罚没款、出租车经营权有偿使用费等非税收入的收缴工作，网站日常维护与使用费用用于弥补公用经费不足，保障执法局网络基础工作正常开展。2023 年该项目资金财政未拨付。我单位将在 2024 年继续开展网络维护线路项目工作。该项资金 19.92 万元结转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	网络维护数量	>=7 条	计划标准	7 条	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		信息化推进管理工作完成率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	网络运维规范性	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		网络运维违规事件	=0 起	计划标准	0 起	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		系统正常运行率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障单位网络环境正常运行各项工作有所提升	明显提升	计划标准	明显提升	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	经营业户满意度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

上年结转项目 4 个，涉及资金 185.48 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

2024年2月22日