

# 哈密市交通运输综合行政执法局

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 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 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

哈密市交通运输综合行政执法局负责贯彻落实交通运输行政法律、法规、规章和国务院、自治区、市人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件执行工作；制定全市交通运输综合行政执法工作规划并组织实施，负责对交通运输综合行政执法行业指导和组织协调工作；承担全市交通运输行政执法统筹协调、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；承担市与市辖区的交通运输综合行政执法工作；负责交通运输服务质量、举报投诉案件及违法违规、非法经营行为的查处，维护交通运输市场秩序；承担全市交通运输综合行政执法的专项整治工作；监督检查，对违法违规经营行为依法实施行政强制、行政处罚；承担交通运输行业安全生产执法监督检查工作，参与应对行业内重大突发事件、重大灾害事故等的交通执法保障工作；完成市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

### 二、 机构设置及人员情况

哈密市交通运输综合行政执法局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合科、法制科、执法监督科、第一执法大队、第二执法大队、第三执法大队和工程质量监督执法大队。

哈密市交通运输综合行政执法局编制数 87，实有人数 73 人，其中：在职 63 人，增加 14 人；退休 10 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：哈密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        | 功能分类            | 预算数        |
| 一、本年收入           | 1, 151. 69 | 201 一般公共服务支出    |            |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1, 151. 39 | 202 外交支出        |            |
| 其中：一般财力          | 1, 151. 39 | 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. 政府性基金预算拨款     |            | 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   | 109. 37    |
| 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      | 58. 67     |
| 4. 财政专户核拨        |            | 211 节能环保支出      |            |
| 5. 单位资金          | 0. 30      | 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      | 907. 21    |
| 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             | 0. 30      | 217 金融支出        |            |
| 二、上年结转结余         |            | 219 援助其他地区支出    |            |
| 1. 财政拨款结转        |            | 220 自然资源海洋气象等支出 |            |
| 其中：一般公共预算拨款      |            | 221 住房保障支出      | 76. 14     |
| 政府性基金预算拨款        |            | 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        | 0. 30      |
|                  |            | 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    |            |
|                  |            |                 |            |
| 收 入 总 计          | 1, 151. 69 | 支 出 总 计         | 1, 151. 69 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：哈密市交通运输综合行政执法局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------------------|----------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |          | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※                    | 1        | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
|              |    |    | 总计                   | 1,151.69 | 1,151.39       | 1,151.39   |                         |                                 |                    |              |                    |      | 0.30       |                   |                                   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 109.37   | 109.37         | 109.37     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 109.37   | 109.37         | 109.37     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 10.57    | 10.57          | 10.57      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 98.80    | 98.80          | 98.80      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 58.67    | 58.67          | 58.67      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 58.67    | 58.67          | 58.67      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 36.45    | 36.45          | 36.45      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 3.69     | 3.69           | 3.69       |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 18.53    | 18.53          | 18.53      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 214          |    |    | 交通运输支出               | 907.21   | 907.21         | 907.21     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 214          | 01 |    | 公路水路运输               | 907.21   | 907.21         | 907.21     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 214          | 01 | 01 | 行政运行                 | 810.80   | 810.80         | 810.80     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 214          | 01 | 02 | 一般行政管理事务             | 29.00    | 29.00          | 29.00      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

编制单位：哈密市交通运输综合行政执法局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计    | 财政拨款（补助）       |            |                         |                             |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|-------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |       | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1     | 2              | 3          | 4                       | 5                           | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 214          | 01 | 12 | 公路运输管理   | 67.41 | 67.41          | 67.41      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 76.14 | 76.14          | 76.14      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 76.14 | 76.14          | 76.14      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 76.14 | 76.14          | 76.14      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 229          |    |    | 其他支出     | 0.30  |                |            |                         |                             |                    |              |                    |      | 0.30       |                   |                                   |
| 229          | 99 |    | 其他支出     | 0.30  |                |            |                         |                             |                    |              |                    |      | 0.30       |                   |                                   |
| 229          | 99 | 99 | 其他支出     | 0.30  |                |            |                         |                             |                    |              |                    |      | 0.30       |                   |                                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：哈密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               | 1, 151. 69 | 1, 122. 39 | 29. 30 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 109. 37    | 109. 37    |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 109. 37    | 109. 37    |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 10. 57     | 10. 57     |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98. 80     | 98. 80     |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 58. 67     | 58. 67     |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 58. 67     | 58. 67     |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 36. 45     | 36. 45     |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3. 69      | 3. 69      |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 18. 53     | 18. 53     |        |
| 214      |    |    | 交通运输支出           | 907. 21    | 878. 21    | 29. 00 |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输           | 907. 21    | 878. 21    | 29. 00 |
| 214      | 01 | 01 | 行政运行             | 810. 80    | 810. 80    |        |
| 214      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 29. 00     |            | 29. 00 |
| 214      | 01 | 12 | 公路运输管理           | 67. 41     | 67. 41     |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 76. 14     | 76. 14     |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 76. 14     | 76. 14     |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 76. 14     | 76. 14     |        |
| 229      |    |    | 其他支出             | 0. 30      |            | 0. 30  |
| 229      | 99 |    | 其他支出             | 0. 30      |            | 0. 30  |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出             | 0. 30      |            | 0. 30  |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密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       | 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） | 1,151.39 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 1,151.39 | 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   | 109.37   | 109.37   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 58.67    | 58.67    |         |          |
|            |          | 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      | 907.21   | 907.21   |         |          |
|            |          | 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      | 76.14    | 76.14    |         |          |
|            |          | 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    |          |          |         |          |
|            |          |                 |          |          |         |          |
| 收入总计       | 1,151.39 | 支出总计            | 1,151.39 | 1,151.39 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密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 |    |    | 合计               | 基本支出       | 项目支出       |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1          | 2          |
|          |    |    | 总计               | 1, 151. 39 | 1, 122. 39 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 109. 37    | 109. 37    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 109. 37    | 109. 37    |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 10. 57     | 10. 57     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98. 80     | 98. 80     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 58. 67     | 58. 67     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 58. 67     | 58. 67     |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 36. 45     | 36. 45     |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3. 69      | 3. 69      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 18. 53     | 18. 53     |
| 214      |    |    | 交通运输支出           | 907. 21    | 878. 21    |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输           | 907. 21    | 878. 21    |
| 214      | 01 | 01 | 行政运行             | 810. 80    | 810. 80    |
| 214      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 29. 00     | 29. 00     |
| 214      | 01 | 12 | 公路运输管理           | 67. 41     | 67. 41     |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 76. 14     | 76. 14     |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 76. 14     | 76. 14     |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 76. 14     | 76. 14     |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密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     |
|          |    | 总计             | 1,122.39 | 1,023.63 | 98.76 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,013.06 | 1,013.06 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 272.99   | 272.99   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 230.39   | 230.39   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 210.20   | 210.20   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 12.96    | 12.96    |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.80    | 98.80    |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 40.14    | 40.14    |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 18.53    | 18.53    |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.46     | 2.46     |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 76.14    | 76.14    |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 50.45    | 50.45    |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 86.54    |          | 86.54 |
| 302      | 01 | 办公费            | 10.78    |          | 10.78 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2.50     |          | 2.50  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.60     |          | 0.60  |
| 302      | 06 | 电费             | 4.00     |          | 4.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 6.00     |          | 6.00  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 5.95     |          | 5.95  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0.40     |          | 0.40  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 7.00     |          | 7.00  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 7.00     |          | 7.00  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.10     |          | 0.10  |
| 302      | 25 | 专用燃料费          | 2.00     |          | 2.00  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 5.00     |          | 5.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 11.95    |          | 11.95 |
| 302      | 29 | 福利费            | 10.76    |          | 10.76 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 12.50    |          | 12.50 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 10.57    | 10.57    |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 8.09     | 8.09     |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 2.48     | 2.48     |       |
| 310      |    | 资本性支出          | 12.22    |          | 12.22 |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 12.22    |          | 12.22 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                |              |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※              | ※            | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计             |              | 29.00      |            | 29.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 哈密市交通运输综合行政执法局 |              | 29.00      |            | 29.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出         |              | 29.00      |            | 29.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输         |              | 29.00      |            | 29.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 214  | 01 | 02 | 一般行政管理事务       | 综合行政执法制式服装经费 | 9.00       |            | 9.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 214  | 01 | 02 | 一般行政管理事务       | 交通运输管理业务经费   | 20.00      |            | 20.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

哈密市交通运输综合行政执法局 2025 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：哈密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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

哈密市交通运输综合行政执法局 2025 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：哈密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             | 12.60 | 12.60  |       |          |
| 因公出国（境）费       |       |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.10  | 0.10   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 12.50 | 12.50  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 12.50 | 12.50  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：哈密市交通运输综合行政执法局

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,151.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、其他支出。

#### 二、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年收入预算情况说明

哈密市交通运输综合行政执法局单位收入预算 1,151.69 万元，其中：

一般公共预算 1,151.39 万元，占 99.97%，比上年预算增加 208.27 万元，增长 22.08%，主要原因是 1、基本支出比上年增加 190.35 万元，其中工资福利支出增加 171.19 万元：我局 2024 年新招录 14 人，新增退休 5 人，2024 年工资调整及人员新增，使 2025 年工资福利支出预算比上年增长 171.19 万元；因新增 5 名退休人员，对家庭和个人补助比上年增长 5.29 万元；因人员增加，商品和服务支出比上年增长 5.63 万元；因办公设备老化且有新增人员较多，购置办公设备，资本性支出比上年增长 8.24 万元。2、项目支出比上年增长 17.92 万元，其中综合行政执法制式服装经费项目，为新招录 14 名人员制作整套制服及为其他满足条件的基层执法人员更换制服，预算比上年增长 5.92 万元；交通运输管理业务经费项目，租赁执法专用基础设备及购买其他基层执法专用材料，预算比上年增长 12.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.30 万元，占 0.03%，比上年预算减少 58.64 万元，下降 99.49%，主要原因是 2023 年底银行存款中自有资金主要为历年用于保障职工食堂正常运转的资金，2024 年单位食堂经费列入地方财政预算，2024 年将基本户剩余资金上缴国库，因此单位资金预算减少，2025 年单位资金预算仅反映利息收入、其他收入及代收代付的水电费。

### 三、关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年支出预算情况说明

哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年支出预算 1,151.69 万元，其中：

基本支出 1,122.39 万元，占 97.46%，比上年预算增加 190.35 万元，增长 20.42%，主要原因是 1. 工资福利支出增加 171.19 万元：我局 2024 年新招录 14 人，新增退休 5 人，2024 年工资调整及人员新增，使 2025 年工资福利支出预算比上年增长 171.19 万元；2. 因新增 5 名退休人员，对家庭和个人补助比上年增长 5.29 万元；3. 因人员增加，商品和服务支出比上年增长 5.63 万元；4. 因办公设备老化且有新增人员较多，购置办公设备，资本性支出比上年增长 8.24 万元。

项目支出 29.30 万元，占 2.54%，比上年预算减少 40.72 万元，下降 58.15%，主要原因是综合行政执法制式服装经费项目 2024 年是为调入的 7 名人员制作整套服装。2025 年为新招录 14 名人员制作整套制服及为按《自治区财政厅、司法厅关于印发〈新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》（新财规【2021】1 号）》文件要求，为满 2 年及满 3 年条件的基层执法人员更换制服，预算比上年增长 5.92 万元；交通运输管理业务经费项目在 2024 年 8 万元的基础上 2025 年为提升执法效能、保障执法工作顺利开展，新增租赁执法专用基础设备及购买其他基层执法专用材料，预算比上年增长 12.00 万元。

#### 四、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,151.39 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 1,151.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 109.37 万元，主要用于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年基本养老保险缴费及退休人员退休费支出；卫生健康支出 58.67 万元，主要用于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年基本医疗保险缴费；交通运输支出 907.21 万元，主要用于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年工资福利支出、商品和服务支出及资本性支出；住房保障支出 76.14 万元，主要用于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年住房公积金缴费。

#### 五、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 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

哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,151.39 万元，其中：

基本支出 1,122.39 万元，比上年预算增加 190.35 万元，增长 20.42%，主要原因是 1. 工资福利支出增加 171.19 万元：我局 2024 年新招录 14 人，新增退休 5 人，2024 年工资调整及人员新增，使 2025 年工资福利支出预算比上年增长 171.19 万元；2. 因新增 5 名退休人员，对家庭和个人补助比上年增长 5.29 万元；3. 因人员增加，商品和服务支出比上年增长 5.63 万元；4. 因办公设备老化且有新增人员较多，购置办公设备，资本性支出比上年增长 8.24 万元。

项目支出 29.00 万元，比上年预算增加 17.92 万元，增长 161.73%，主要原因是综合行政执法制式服装经费项目，为新招录 14 名人员制作整套制服及为其他满足条件的基层执法人员更换制服，预算比上年增加 5.92 万元；交通运输管理业务经费项目，租赁执法专用基础设备及购买其他基层执法专用材料，预算比上年增加 12.00 万元。

## （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）109.37 万元，占 9.50%。
- 2、卫生健康支出（类）58.67 万元，占 5.10%。
- 3、交通运输支出（类）907.21 万元，占 78.79%。
- 4、住房保障支出（类）76.14 万元，占 6.61%。

## （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）：2025 年预算数为 10.57 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增长 100.19%，主要原因是 2025 年预算新增 4 名退休人员。

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）：2025 年预算数为 98.80 万元，比上年预算增加 13.50 万元，增长 15.83%，主要原因是我单位 2024 年新招录 14 名人员以及养老保险基数调整，养老保险缴费预算支出增加 13.50 万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 36.45 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 9.13%，主要原因是我单位 2024 年新招录 14 名人员以及医疗保险基数调整，医疗保险缴费预算支出增加 3.05 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.69 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 12.14%，主要原因是

我单位事业身份人员共 6 人，2024-2025 年无人员增减变动。经核查，2025 年预算编制时，预算系统中事业单位医疗预算取数比例相较 2024 年有所降低。

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）：2025 年预算数为 18.53 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 15.81%，主要原因是我单位 2024 年新招录 14 名人员以及基数调整等因素，公务员医疗补助预算支出增加 2.53 万元。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 810.80 万元，比上年预算增加 146.66 万元，增长 22.08%，主要原因是我单位 2024 年新招录 14 名人员，人力成本逐渐上升，基本工资、津贴补贴等常规薪酬支出较上年增加 132.79 万元；人员增加，办公资源需求大幅提升，购置办公设备支出较上年增加 8.24 万元；商品和服务支出中办公耗材等公用经费预算较上年增加 5.63 万元。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 29.00 万元，比上年预算增加 29.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年因项目支出功能科目进行重新归类和调整，原列入公路运输管理的项目支出，调整至一般行政管理事务，导致该功能科目预算新增 29 万元。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2025 年预算数为 67.41 万元，比上年预算减少 5.74 万元，下降 7.85%，主要原因是 2025 年因项目支出功能科目进行重新归类和调整，原列入公路运输管理的项目支出，调整至一般行政管理事务，导致该科目比上年预算减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 76.14 万元，比上年预算增加 14.49 万元，增长 23.50%，主要原因是我单位 2024 年新招录 14 名人员以及公积金基数调整等因素，住房公积金预算支出增加 14.49 万元。

## 六、关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年一般公共预算基本支出 1,122.39 万元，其中：

人员经费 1,023.63 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 98.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：综合行政执法制式服装经费

设立的政策依据：根据《自治区财政厅、司法厅关于印发〈新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》实施。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：哈密市交通运输综合行政执法局

资金分配情况：为 2024 年新招录的 14 名人员配发综合行政执法制式服装及标志，预算需 6.15 万元；为 2022 年及 2023 年配发服装满 2 年及 3 年人员更新制式服装，预算需 2.85 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：交通运输管理业务经费

设立的政策依据：通过开展“岗位大练兵”相关业务培训，加强队伍建设；认真开展“执法为民”专题以及认真落实“谁执法谁普法”普法责任制；根据

中华人民共和国交通运输部关于《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》，并结合我单位执法人员安全开展各类道路运输执法检查工作，按行业标准租赁方式配备执法记录仪、手持终端、购买反光背心及手套；根据《中华人民共和国行政强制法》第三章第二节第二十六条规定，因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：哈密市交通运输综合行政执法局

资金分配情况：1. 用于支持法治社会建设及执法队伍建设相关经费 4.00 万元；2. 为我单位执法人员租赁 53 个执法记录仪共 7.6320 万元；租赁手持终端 9 个共 5.85 万元；3. 购置 128 件反光背心 1.5360 万元；购置手套 236 个共 0.4820 万元；4. 依据上年度与停车场签订违章车辆暂扣停车协议的约定金额，暂扣违章车辆的停车费 0.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### **八、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

哈密市交通运输综合行政执法局 2025 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、 关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

哈密市交通运输综合行政执法局 2025 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、关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 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 12.50 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 4.13%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 4.17%，主要原因是我单位租赁 1 辆新能源执法车辆，电车产生的电费反映在公务用车运行维护费中，预算增加 0.50 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待，未产生相关费用支出。

## 十一、关于哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 98.76 万元，比上年预算增加 13.87 万元，增长 16.34%，主要原因是 2024 年新招录 14 名人员，办公资源需求大幅提升，购置办公设备支出较上年增加 8.24 万元；商品和服务支出中办公耗材等公用经费预算较上年增加 5.63 万元。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年,哈密市交通运输综合行政执法局政府采购预算 33.87 万元,其中:政府采购货物预算 21.37 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 12.50 万元。

2025 年,哈密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 33.87 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 33.87 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底,哈密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 6,482.47 平方米,价值 1,385.42 万元。

2. 车辆 11 辆,价值 249.46 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 6 辆,价值 141.55 万元;其他车辆 5 辆,价值 107.91 万元。

3. 办公家具价值 78.87 万元。

4. 其他资产价值 556.49 万元。

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

2025 年部门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 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 1,151.69 万元;当年预算安排项目共 3 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 29.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.30 万元。具体情况见下表:

## 单位整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                           |      |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 哈密市交通运输综合行政执法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                           |      |
| 单位联系人    |      | 迪丽达尔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话   | 0902-7181268              |      |
| 年度绩效目标   |      | 持续保障哈密市全年交通运输综合行政执法工作正常开展，以习近平法治思想为指导，有效加强法治建设步伐，使法治思维、依法行政根植行政执法工作全流程；持续深化“放管服”，优化交通运输营商环境，助力哈密经济社会发展。坚持依法行政，建立规范的行政执法法治秩序，监管交通运输企业履行主体责任、打击非法营运、加强交通运输安全生产执法检查、落实监管责任。“两客一危”重点道路运输企业执法检查覆盖率 100%,开展岗位大练兵 1 次，提升我单位执法队伍政治素养、专业素养、执法能力和服务质效；加强安全生产执法监督检查，开展以“两客一危”为重点领域的全覆盖检查，严厉打击辖区“两客一危”、普货运输、驾培维修、汽车租赁、物流托运、动态监控运营服务商等领域的各类违法违规行为，形成“有法必依、执法必严、违法必究”的高压态势,行政执法全过程记录率 100%, 执法风纪规范率 100%；制作普法工具书、印制普法宣传单，开展普法宣传活动达到 12 次以上，贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制，使法治观念深入人心，把履行职能、文明管理、严格执法、热情服务的过程变成生动、有效的普法实践活动；监督执法人员严格遵循行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核三项制度,重大执法决定法制审核率 100%，交通运输行政执法公示及时率达 100%，更加扎实有效地发挥交通运输行政执法领域的监督职能作用，切实严格规范公正文明执法，促进交通运输综合行政执法事业高质量发展，执法投诉率低于 5%。 |        |                           |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 资金总额（万元）                  |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 上级安排   | 0.00                      |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 本级安排   | 1,151.39                  |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他     | 0.30                      |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指标值    | 指标设定依据                    | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 开展岗位大练兵次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =1 次   | 哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年工作要点 | 15   |
|          | 数量指标 | “两客一危”重点道路运输企业执法检查覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100%  | 哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年工作要点 | 15   |
|          | 数量指标 | 开展普法宣传教育次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >=12 次 | 哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年工作要点 | 10   |
|          | 质量指标 | 行政执法全过程记录                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%  | 新疆维吾尔自治区交通运输行政执法全过        | 10   |

|         |       |               |       |                                     |    |
|---------|-------|---------------|-------|-------------------------------------|----|
|         |       |               |       | 程记录办法、<br>哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年工作要点 |    |
|         | 质量指标  | 执法风纪规范率       | =100% | 哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年工作要点           | 10 |
|         | 质量指标  | 重大执法决定法制审核    | =100% | 哈密市交通运输综合行政执法局 2025 年工作要点           | 10 |
|         | 时效指标  | 交通运输行政执法公示及时率 | =100% | 新疆维吾尔自治区交通运输行政执法公示办法                | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 执法投诉率         | ≤5%   | 新疆维吾尔自治区交通运输行政执法规范用语指引              | 10 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 哈密市交通运输综合行政执法局                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |        |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 交通运输管理业务经费                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |        |        | 项目负责人    | 王忠强  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.00  | 其中：财政拨款 | 20.00  | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 2025 年交通管理业务经费 20 万元。我单位执法人员全部参与“岗位大练兵”，提升我单位执法队伍政治素养、专业素养、执法能力和服务质效，配备交通运输行政执法基本装备，提高执法人员行政执法工作安全并高效开展；开展普法宣传活动达到 10 次以上。交通管理业务经费保障全年各类交通运输执法监督检查，道路运输安全监管等工作正常开展，贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制，使法治观念深入人心；加强执法队伍岗位训练，全面提高交通运输综合行政执法队伍专业素质和实战技能，切实提高执法人员法治思维和执法经验；保障因查封、扣押的违章车辆无损无毁保管。 |        |         |        |        |          |      |
| 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   | 租赁执法相关装备数                                                                                                                                                                                                                                                                  | >=62 个 | 计划标准    | -      | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 普法宣传次数                                                                                                                                                                                                                                                                     | =10 次  | 计划标准    | -      | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 执法队伍岗位大练兵训练次数                                                                                                                                                                                                                                                              | =1 次   | 计划标准    | 1 次    | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障暂扣违章车辆停车场数                                                                                                                                                                                                                                                               | =1 处   | 计划标准    | 1 处    | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 租赁执法相关装备合格率                                                                                                                                                                                                                                                                | =100%  | 计划标准    | -      | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 普法宣传教育覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                  | >=90%  | 计划标准    | -      | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 执法队伍岗位大练兵训练参与率                                                                                                                                                                                                                                                             | >=95%  | 计划标准    | 95%    | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 暂扣违章车辆的完好率                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%  | 计划标准    | 100%   | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 执法装备配置及时率                                                                                                                                                                                                                                                                  | >=90%  | 计划标准    | 90%    | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 业务经费支付及时率                                                                                                                                                                                                                                                                  | =100%  | 计划标准    | 100%   | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 普法宣传及时开展率                                                                                                                                                                                                                                                                  | >=90%  | 计划标准    | 90%    | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 暂扣违章车辆处置及时率                                                                                                                                                                                                                                                                | >=90%  | 计划标准    | 90%    | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 法治建设及法治队伍建设经费                                                                                                                                                                                                                                                              | <=4 万元 | 计划标准    | 3 万元   | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 购买及租赁执法装备费                                                                                                                                                                                                                                                                 | <=15.5 | 计划标准    | 4.5 万元 | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|          |                |                |                  |      |            |    |              |      |
|----------|----------------|----------------|------------------|------|------------|----|--------------|------|
|          |                |                | 万元               |      |            |    |              |      |
|          |                | 暂扣违章车辆停车费      | <<br>=0.50<br>万元 | 计划标准 | 0.50<br>万元 | 6  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 综合行政执法监管服务能力提升 | 提升               | 计划标准 | 提升         | 15 | 按评判等级赋分      | 工作资料 |
|          |                | 维护交通运输市场秩序     | 有效<br>维护         | 计划标准 | 有效<br>维护   | 15 | 按评判等级赋分      | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 哈密市交通运输综合行政执法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |           |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 综合行政执法制式服装经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |           |        | 项目负责人    | 王忠强  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.00       | 其中：财政拨款 | 9.00      | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据《自治区财政厅、司法厅关于印发〈新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》的相关规定，2025 年综合行政执法制式服装经费 9 万元，对 2024 年我单位新招录的 14 名人员在预算定额标准内配换发制式服装和标志 14 套；为 2022 年配发综合行政执法制式服装及标志的 30 名在职人员期满 3 年换发 2 条单裤、1 双单皮鞋、2 件长袖衬衫及 2 条腰带；为 2023 年配发综合行政执法制式服装的 13 名人员期满 2 年换发 2 条单裤及 1 双单皮鞋。综合行政执法制式服装经费，推进规范公正文明执法，树立良好的执法形象，加强交通运输安全生产执法检查，提高服务质量，保证交通运输综合行政执法工作的正常进行，以达到交通运输综合行政执法监管服务能力提升，促进道路运输行业可持续发展。 |            |         |           |        |          |      |
| 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   | 新招录人员及换发配发制式服装和标志人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =57 人      | 计划标准    | 7 人       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 配换发制式服装和标志数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =57 套      | 计划标准    | 7 套       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 采购验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%      | 计划标准    | 100%      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 配换发执法制式服装和标志技术规范率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100%      | 计划标准    | 100%      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 综合行政制式服装配备率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =100%      | 计划标准    | 100%      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 制式服装采购发放完成及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =100%      | 计划标准    | 100%      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 综合行政执法制式服装配发人均标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =0.44 万元/人 | 预算支出标准  | 0.44 万元/人 | 7      | 直接赋分     | 原始凭证 |
|          |        | 综合行政执法制式服装满 2 年换发人均标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =0.05 万元/人 | 预算支出标准  | -         | 6      | 直接赋分     | 原始凭证 |
|          |        | 综合行政执法制式服装满 3 年换发人均标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =0.07 万元/人 | 预算支出标准  | -         | 7      | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 规范穿着制式服装、佩戴标志                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 规范         | 计划标准    | 规范        | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 严肃仪容仪表及执法风纪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 有所提升       | 有所提升    | 10        | 按评判等级赋 | 工作资料     |      |

|       |       |           |           |      |   |    |       |      |
|-------|-------|-----------|-----------|------|---|----|-------|------|
|       |       |           |           |      |   | 分  |       |      |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 制服配发人员满意度 | ><br>=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及金额 0.30 万元，因其他原因未实施绩效管理，已全部列入整体绩效目标表。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

哈密市交通运输综合行政执法局

2025 年 3 月 14 日