

乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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

(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 512 人，其中：
在职 282 人，减少 27 人；退休 230 人，增加 22 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：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	功能分类	预算数
一、本年收入	5,366.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,366.62	202 外交支出	
其中：一般财力	5,366.62	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	728.97
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	4,806.16
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	168.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	168.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	168.51	221 住房保障支出	
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	
		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	5,535.13	支出总计	5,535.13

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	5,535.13	5,366.62	5,366.62								168.51	
208			社会保障和就业支出	728.97	728.97	728.97									
208	05		行政事业单位养老支出	728.97	728.97	728.97									
208	05	01	行政单位离退休	82.61	82.61	82.61									
208	05	02	事业单位离退休	158.17	158.17	158.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.18	488.18	488.18									
214			交通运输支出	4,806.16	4,637.65	4,637.65								168.51	
214	01		公路水路运输	4,806.16	4,637.65	4,637.65								168.51	
214	01	01	行政运行	3,322.46	3,322.46	3,322.46									
214	01	12	公路运输管理	474.67	306.16	306.16								168.51	
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,009.02	1,009.02	1,009.02									

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	5,535.13	5,060.46	474.67
208			社会保障和就业支出	728.97	728.97	
208	05		行政事业单位养老支出	728.97	728.97	
208	05	01	行政单位离退休	82.61	82.61	
208	05	02	事业单位离退休	158.17	158.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.18	488.18	
214			交通运输支出	4,806.16	4,331.49	474.67
214	01		公路水路运输	4,806.16	4,331.49	474.67
214	01	01	行政运行	3,322.46	3,322.46	
214	01	12	公路运输管理	474.67		474.67
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,009.02	1,009.02	

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	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）	5,366.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,366.62	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	728.97	728.97		
		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	4,637.65	4,637.65		
		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				
收入总计	5,366.62	支出总计	5,366.62	5,366.62		

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	5,366.62	5,060.46	306.16
208			社会保障和就业支出	728.97	728.97	
208	05		行政事业单位养老支出	728.97	728.97	
208	05	01	行政单位离退休	82.61	82.61	
208	05	02	事业单位离退休	158.17	158.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.18	488.18	
214			交通运输支出	4,637.65	4,331.49	306.16
214	01		公路水路运输	4,637.65	4,331.49	306.16
214	01	01	行政运行	3,322.46	3,322.46	
214	01	12	公路运输管理	306.16		306.16
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,009.02	1,009.02	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	5,060.46	4,483.51	576.95
301		工资福利支出	4,233.74	4,233.74	
301	01	基本工资	1,227.18	1,227.18	
301	02	津贴补贴	957.77	957.77	
301	03	奖金	684.16	684.16	
301	07	绩效工资	207.55	207.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	488.18	488.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	204.95	204.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	49.39	49.39	
301	12	其他社会保障缴费	9.18	9.18	
301	13	住房公积金	405.39	405.39	
302		商品和服务支出	576.95		576.95
302	01	办公费	87.35		87.35
302	02	印刷费	15.00		15.00
302	05	水费	14.00		14.00
302	06	电费	33.00		33.00
302	07	邮电费	19.00		19.00
302	08	取暖费	62.93		62.93
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	30.00		30.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	26.00		26.00
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	49.39		49.39
302	29	福利费	67.76		67.76
302	31	公务用车运行维护费	96.72		96.72
302	99	其他商品和服务支出	26.80		26.80
303		对个人和家庭的补助	249.76	249.76	
303	02	退休费	240.79	240.79	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
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	商品和服 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		306.16		306.16								
214			交通运输支出		306.16		306.16								
214	01		公路水路运输		306.16		306.16								
214	01	12	公路运输管理	辅助履职人员支出	88.60		88.60								
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	非法营运车辆拖车停车费	75.00		75.00								

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 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：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 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：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	98.72	98.72		
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）	96.72	96.72		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	96.72	96.72		

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	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
总计	168.51	168.51			168.51				
乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局	168.51	168.51			168.51				
保安保洁费用	71.46	71.46			71.46				
非法营运车辆拖车停车费	97.05	97.05			97.05				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,535.13 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 2025 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 5,535.13 万元，其中：一般公共预算 5,366.62 万元，占 96.96%，比上年预算减少 386.86 万元，下降 6.72%，主要原因是 2025 年预算在职人员较上年度减少 27 人，故导致 2025 年预算安排收入较 2024 年略有下降。

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。

财政拨款结转 168.51 万元，占 3.04%，比上年预算减少 16.97 万元，下降 9.15%，主要原因是 2024 年项目支出绩效按照合同约定执行较好，致使 2025 年预算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 2025 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 2025 年支出预算 5,535.13 万元，其中：

基本支出 5,060.46 万元，占 91.42%，比上年预算减少 387.39 万元，下降 7.11%，主要原因是 2025 年预算在职人员较上年度减少 27 人，故导致 2025 年预算安排收入较 2024 年有所下降。

项目支出 474.67 万元，占 8.58%，比上年预算减少 16.44 万元，下降 3.35%，主要原因是 2025 年预算项目支出 306.16 万元和 2024 年项目结转数 168.51 万元，2024 年项目结转数减少，致使 2025 年项目资金支出数较 2024 年预算减少。

四、关于乌鲁木齐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 5,366.62 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 5,366.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 728.97 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 4,637.65 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 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

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2025 年一般公共预算拨款合计 5,366.62 万元，其中：

基本支出 5,060.46 万元，比上年预算减少 387.39 万元，下降 7.11%，主要原因是 2025 年预算在职人员较上年度减少 27 人，故导致 2025 年预算安排收入较 2024 年有所下降。

项目支出 306.16 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 0.17%，主要原因是 2025 年预算增加了辅助履职人员支出项目，故导致 2025 年项目支出预算比 2024 年预算增长。

（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）728.97 万元，占 13.58%。

2、交通运输支出（类）4,637.65 万元，占 86.42%。

（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 82.61 万元，比上年预算增加 32.83 万元，增长 65.95%，主要原因是 2025 年预算退休人员较上年度增加 22 人，导致 2025 年预算增长。

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）：2025 年预算数为 158.17 万元，比上年预算增加 37.25 万元，增长 30.81%，主要原因是 2025 年预算退休人员较上年度增加 22 人，导致 2025 年预算增长。

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）：2025 年预算数为 488.18 万元，比上年预算减少 36.92 万元，下降 7.03%，主要原因是 2025 年预算在职人员减少 27 人，导致 2025 年预算下降。

4、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 3,322.46 万元，比上年预算减少 220.14 万元，下降 6.21%，主要原因是 2025 年预算在职人员减少 27 人，导致 2025 年预算下降。

5、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306.16万元，比上年预算增加0.53万元，增长0.17%，主要原因是2025年预算增加了辅助履职人员支出项目，故导致2025年项目支出预算比2024年预算增长。

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）：2025年预算数为1,009.02万元，比上年预算减少200.43万元，下降16.57%，主要原因是2025年预算中事业人员退休6人、调出4人，致使2025年预算减少。

六、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出5,060.46万元，其中：

人员经费4,483.51万元，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576.95万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：依据乌人社《关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种（岗位）2023年工资指导价位的通知》〔2023〕27号文规定及（乌党办发

(2021) 49号)文件精神,机构改革乌市客运统管办和乌市运管局合并为乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局,由于两家合并工作执法职能扩大,在日常工作及打击非法营运办案工作中需要聘用驾驶员及食堂大师傅,以确保行政工作的正常开展。

预算安排规模: 88.60 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: 7名主厨,工种中价位平均值6268元/月,单位承担社保1256元/月,单位实际发放(4000元*12月+1256元*12月)*7人=441504元; 2、7名驾驶员,工种中价位平均值3376元/月,单位承担社保1256元/月,(3376元*12月+1256元*12月)*7人=389088元; 3、行政业务办公人员1人,工种中价位平均值3389元/月,单位承担社保1256元/月,单位实际发放(3300元*12月+1256元*12月)*1人=54672元,合计: 88.6万元。

资金执行时间: 2025年1月-12月

(二) 项目名称: 保安保洁费用

设立的政策依据: 依据乌人社《关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种(岗位)2023年工资指导价位的通知》(2023)27号文规定及(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2025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: 2025年1月-12月

(三) 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：75.00 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 10 元/天，拖车 116/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 $3000*10*30+3000*116=125$ 万元。2025 年财政预算资金 75 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

八、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 98.72 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 96.72 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加92.04万元，增长1,377.84%，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92.04万元，增长1,966.67%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车；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费。

十一、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局2025年上年结转结余168.51万元，包括：财政拨款168.51万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 保安保洁费用71.46万元，主要用于：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2025年度保安保洁费用支出。

2. 非法营运车辆拖车停车费97.05万元，主要用于：2025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）。

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2025年的机关运行经费财政拨款预算576.95万元，比上年预算减少16.07万元，下降2.71%，主要原因是2025年预算较2024年预算单位在职人员减少27人。

(二) 政府采购情况

2025年,乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局政府采购预算520.84万元,其中:政府采购货物预算25.05万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算495.79万元。

2025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352.32万元,小微企业预留政府采购项目预算金额352.32万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024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33,668.56平方米,价值5,139.73万元。

2. 车辆48辆,价值798.84万元;其中:一般公务用车2辆,价值32.03万元;执法执勤用车46辆,价值766.81万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值178.97万元。

4. 其他资产价值1,151.64万元。

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。

2025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

2025年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个,涉及预算金额0.00万元;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306.16万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 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	石先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	214.02	其中：财政拨款	214.02	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。经过财政审核通过，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；按照财政规定可以聘用保洁 18 人。我单位厉行节约预计 2025 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	直接赋分	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	直接赋分	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	自定义	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%	自定义	96%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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	石先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	172.05	其中：财政拨款	172.05	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	3232 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		拖运数量	> =1500 辆	计划标准	3232 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料, 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	直接赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	车辆拖离的及时性	< =180 分钟	计划标准	180 分 钟内	10	按照完成比例赋分	正式材料, 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	自定义	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%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		辅助履职人员支出				项目负责人	石先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	88.60	其中：财政拨款	88.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为确保 2025 年乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局行政运行工作正常开展，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。保留临聘人员 15 名，该项资金用于临聘人员工资发放。						
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	临聘人员每年在岗人数	>=10 人	计划标准	15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	辅助履职人履职人员完成本职工作不出现重大工作错误	=0 件	计划标准	0 件	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		对于工作分配的任务能够保质保量完成	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		资金发放准确率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		履职人员工作考核次数	=1 次	计划标准	1 次	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常后勤工作开展	有效 保障	自定义	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	工作人员满意度 (%)	=96%	自定义	96%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位非法营运车辆拖车停车费项目 2025 年上年结转资金 97.05 万元与当年财政拨款预算 75 万元做在同一项目支出绩效目标表；保安保洁费用项目 2025 年上年结转资金 71.46 万元与当年财政拨款预算 142.56 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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**: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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月21日