

武汉市交通运输综合执法支队 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输综合执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市交通运输综合执法支队 2026 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通运输综合执法支队 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市交通运输综合执法支队概况

一、主要职责

市交通运输综合执法支队以市交通运输局名义，依法承担市本级和江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区的交通运输综合执法。主要职责是：

1、依法行使公路路政、道路运政（含城市公共交通、客运出租汽车及自动驾驶出租汽车、互联网租赁自行车）、工程质量监督管理、轨道交通（含铁路无人看守道口）、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶（含渔船）检验的监督管理等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职权。

2、统筹协调全市交通运输综合执法工作，组织查处交通运输领域的跨区域和重大复杂案件，监督指导蔡甸区、江夏区、东西湖区、黄陂区、新洲区和武汉东湖新技术开发区，武汉长江新区、武汉经济技术开发区（汉南区）、市东湖生态旅游风景区的交通运输综合执法工作。

3、负责全市交通运输综合执法体系建设，按要求推进执法规范化、制度化、信息化建设。

4、承担交通运输综合执法有关信访、投诉举报的受理、办

理和督办等工作。

5、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

市交通运输综合执法支队是是交通运输局所属事业单位，暂定为公益一类，机构规格为市属副局级，经费形式为财政保障。设 12 个副处级内设机构，由综合部、法制部、指挥调度中心（应急处置大队）、环城大队、水路大队、一至七大队组成。预算由市交通运输综合执法支队本级组成。

第二部分 武汉市交通运输综合执法支队 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,537.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1,001.98
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,397.20
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	9,186.32
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,225.58
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	12,537.26	本年支出合计	12,811.08
上年结转结余	273.82	年终结转结余	
收入总计	12,811.08	支出总计	12,811.08

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	12,811.08	12,537.26	12,537.26										273.82	273.82				
302	武汉市 交通 运输 局	12,811.08	12,537.26	12,537.26										273.82	273.82				
3029 16	武 汉 市 交 通 运 输 综 合 执 法 支 队	12,811.08	12,537.26	12,537.26										273.82	273.82				

表3

支出总表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	12,811.08	11,311.56	1,499.52			
208	社会保障和就业支出	1,001.98	1,001.98				
20805	行政事业单位养老支出	882.01	882.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.00	588.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.01	294.01				
20899	其他社会保障和就业支出	119.97	119.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	119.97	119.97				
210	卫生健康支出	1,397.20	1,397.20				
21011	行政事业单位医疗	1,397.20	1,397.20				
2101102	事业单位医疗	577.60	577.60				
2101103	公务员医疗补助	819.60	819.60				
214	交通运输支出	9,186.32	7,686.80	1,499.52			
21401	公路水路运输	9,186.32	7,686.80	1,499.52			
2140199	其他公路水路运输支出	9,186.32	7,686.80	1,499.52			
221	住房保障支出	1,225.58	1,225.58				
22102	住房改革支出	1,225.58	1,225.58				
2210201	住房公积金	760.00	760.00				
2210202	提租补贴	143.58	143.58				
2210203	购房补贴	322.00	322.00				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,537.26	一、本年支出	14,234.50
(一) 一般公共预算拨款	12,537.26	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	273.82	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	273.82	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	1,001.98
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1,397.20
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	9,186.32
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	1,225.58
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,811.08	支 出 总 计	12,811.08

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,811.08	11,311.56	10,074.00	1,237.56	1,499.52
208	社会保障和就业支出	1,001.98	1,001.98	939.61	62.37	
20805	行政事业单位养老支出	882.01	882.01	882.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.00	588.00	588.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.01	294.01	294.01		
20899	其他社会保障和就业支出	119.97	119.97	57.60	62.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	119.97	119.97	57.60	62.37	
210	卫生健康支出	1,397.20	1,397.20	1,397.20		
21011	行政事业单位医疗	1,397.20	1,397.20	1,397.20		
2101102	事业单位医疗	577.60	577.60	577.60		
2101103	公务员医疗补助	819.60	819.60	819.60		
214	交通运输支出	9,186.32	7,686.80	6,511.61	1,175.19	1,499.52
21401	公路水路运输	9,186.32	7,686.80	6,511.61	1,175.19	1,499.52
2140199	其他公路水路运输支出	9,186.32	7,686.80	6,511.61	1,175.19	1,499.52
221	住房保障支出	1,225.58	1,225.58	1,225.58		
22102	住房改革支出	1,225.58	1,225.58	1,225.58		
2210201	住房公积金	760.00	760.00	760.00		
2210202	提租补贴	143.58	143.58	143.58		
2210203	购房补贴	322.00	322.00	322.00		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,811.08	11,311.56	10,074.00	1,237.56	1,499.52
302	武汉市交通运输局	12,811.08	11,311.56	10,074.00	1,237.56	1,499.52
302916	武汉市交通运输综合执法支队	12,811.08	11,311.56	10,074.00	1,237.56	1,499.52

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,311.56	10,074.00	1,237.56
301	工资福利支出	9,250.12	9,250.12	
30101	基本工资	1,500.89	1,500.89	
30102	津贴补贴	690.99	690.99	
30107	绩效工资	3,961.43	3,961.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.00	588.00	
30109	职业年金缴费	294.01	294.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	577.60	577.60	
30111	公务员医疗补助缴费	819.60	819.60	
30112	其他社会保障缴费	57.60	57.60	
30113	住房公积金	760.00	760.00	
302	商品和服务支出	1,237.56		1,237.56
30201	办公费	603.13		603.13
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	33.60		33.60
30207	邮电费	16.80		16.80
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	56.30		56.30
30228	工会经费	180.00		180.00
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	16.38		16.38
30299	其他商品和服务支出	150.35		150.35
303	对个人和家庭的补助	823.88	823.88	
30302	退休费	815.75	815.75	
30305	生活补助	8.13	8.13	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
62.00		60.00		60.00	2.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

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

本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,499.52	1,499.52							
302	武汉市交通运输局		1,499.52	1,499.52							
4201002630 20220000101	交通运输综合行政执法保障		1,225.70	1,225.70							
4201002630 2Y000000102	交通运输综合执法内部运转保障	武汉市交通运输综合执法支队	339.16	339.16							
4201002630 2Y000000103	交通运输综合执法办案保障	武汉市交通运输综合执法支队	886.54	886.54							
4201002290 60320000106	交通上级转移支付项目		165.10				165.10				
4201002390 6T000011155	公路设施建设维护资金	武汉市交通运输综合执法支队	165.10				165.10				
4201002590 60030000117	水运发展省级补助资金		93.72				93.72				
4201002530 2T000000115	水运发展省级补助资金	武汉市交通运输综合执法支队	93.72				93.72				
4201002500 00030000210	烟草行业高质量发展激励性转移支付		15.00				15.00				
4201002530 2T000000125	烟草行业高质量发展激励性转移支付	武汉市交通运输综合执法支队	15.00				15.00				

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市交通运输综合执法支队					
填报人	陈洁	联系电话	68820329			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	12,811.08	100%	14,234.5	11,771.64
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	12,811.08	100%	14,234.5	11,771.64
	支出构成	人员类项目支出	10,074.00	78.7%	11,510.51	10,590.96
		运转类项目支出	2,463.26	19.2%	2,689.82	1,180.68
		特定目标类项目支出	273.82	2.1%	34.17	
合计		12,811.08	100%	14,234.5	11,771.64	
部门职能概述	<p>市交通运输综合执法支队以市交通运输局名义，依法承担市本级和江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区的交通运输综合执法。主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依法行使公路路政、道路运政（含城市公共交通、客运出租汽车及自动驾驶出租汽车、互联网租赁自行车）、工程质量监督管理、轨道交通（含铁路无人看守道口）、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶（含渔船）检验的监督管理等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职权。 2. 统筹协调全市交通运输综合执法工作，组织查处交通运输领域的跨区域和重大复杂案件，监督指导蔡甸区、江夏区、东西湖区、黄陂区、新洲区和武汉东湖新技术开发区，武汉长江新区、武汉经济技术开发区（汉南区）、市东湖生态旅游风景区的交通运输综合执法工作。 3. 负责全市交通运输综合执法体系建设，按要求推进执法规范化、制度化、信息化建设。 4. 承担交通运输综合执法有关信访、投诉举报的受理、办理和督办等工作。 5. 完成上级交办的其他任务。 					
年度工作任务	<p>2026年，支队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，贯彻落实市委、市政府决策部署和省交通运输综合行政执法局、市交通运输局工作要求，突出两客一危等重点领域、四站一场等重点部位、春运国庆等重点时段，科学制定并严格落实执法计划，狠抓日常检查与专项整治，切实保障全市交通运输市场平稳有序。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人员项目	常年性项目	10,074.00	10,074.00	在职及退休职工待遇保障	

项目支出情况	公用项目	常年性项目	1,237.56	1,237.56	日常公用管理
	交通运输综合行政执法内部运转保障	常年性项目	339.16	339.16	用于交通运输执法综合内部运转保障
	交通运输综合行政执法办案保障	常年性项目	886.54	886.54	用于交通运输执法综合执法保障
	上年结转-交通运输上级转移补助资金	常年性项目	258.82	258.82	主要用于水上交通运行管理服务、执法信息化维护、执法设备购置及执法场所标准化建设等。
	上年结转-烟草行业高质量发展激励性转移支付资金	一次性项目	15	15	
整体绩效总目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 全面保障执法支队内部运行及执法办案工作			目标 1: 执法支队行政执法办案工作顺利完成	
长期目标	全面保障执法支队内部运行及执法办案工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全市交通运输行业行政执法检查完成率	≥95%	计划数据
		质量指标	服务质量考核	合格	计划数据
		时效指标	执法投诉响应及时率	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力	提高	计划数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据
年度目标	执法支队行政执法办案工作顺利完成				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全市交通运输行业行政执法检查完成率	≥95%	计划数据
		质量指标	服务质量考核	合格	计划数据
		时效指标	执法投诉响应及时率	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力	提高	计划数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据

表 12-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	交通运输综合执法 内部运转保障		项目编码	42010026302Y000000102	
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉市交通运输 综合执法支队	
项目负责人	王川		联系电话	68820329	
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路 47 号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	以市交通运输局名义，依法承担市本级和江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区的交通运输综合执法。为保证执法内部正常运行，申请执法场所保障服务项目。				
项目主要内容	按照支队年度工作目标及预算安排实施。				
项目总预算	339.16		项目当年预算	339.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照 2025 年财政同级审要求，需细化编制部门预算项目，因此以 2025 年部门预算项目为基础细分为两个三级项目编制，2026 年交通运输综合执法内部运转保障项目 339.16 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			339.16	
	1. 一般公共预算财政拨款			339.16	
	其中：申请本级财力年初安排			339.16	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
执法场所保障服务	物业管理	物业管理费	339.16	此项目为综合执法支队执法办公场所三处办公大楼（青年路 399 号办公大楼、沿江大道 848 号办公大楼、汉阳动物园办公大楼）2026 年物业管理服务，按 2025 年合同标准测算。	

项目采购							
品名	数量	金额					
物业管理服务	1	339.16					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障全市交通运输执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制等执法的顺利开展。						
年度绩效目标	保障 2026 年武汉市交通运输综合执法支队执法内部运转工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	物业服务面积	17726.63平方米	计划数据		
		质量指标	服务质量考核	合格	计划数据		
		时效指标	维修服务及时率	100%	计划数据		
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	物业服务面积	/	17726.63平方米	17726.63平方米	计划数据
		质量指标	服务质量考核	/	合格	合格	计划数据
		时效指标	维修服务及时率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	交通运输综合执法 办案保障	项目编码	42010026302Y000000103
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输 综合执法支队
项目负责人	王川	联系电话	68820329
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路 47 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	以市交通运输局名义，依法承担市本级和江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区的交通运输综合执法。为保证执法执法工作顺利开展，申请执法配套保障服务项目。		
项目主要内容	按照支队年度工作目标及预算安排实施，项目主要包括购买执法车辆驾驶、船艇航行保障、执法信息分析保障、GPS 动态监控、网上群众工作等服务。		
项目总预算	886.54	项目当年预算	886.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1180.68 万元；2025 年 1438 万元；2026 年 886.54 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		886.54
	1. 一般公共预算财政拨款		886.54
	其中：申请本级财力年初安排		886.54
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
执法配套工作保障服务	执法配套工作保障服务	委托业务费	886.54	2026年执法配套工作保障服务项目属于综合执法支队常年延续性项目，按2025年公开招标后签订的合同进行续签。主要是为全市交通运输综合执法检查、案件办理和安全监管等提供执法配套保障。购买线上执法数据收集整理分析；受理群众反映的有关交通方面投诉等事项及回复，24小时失物招领热线接听；执法检查及公务活动提供车辆驾驶、船艇航行及日常维护等相关服务。	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他专业技术服务		1		886.54	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障全市交通运输执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制等执法的顺利开展。			
年度绩效目标		保障2026年武汉市交通运输综合执法支队执法工作的顺利开展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全市交通运输行业行政执法检查完成率	≥95%	计划数据
		质量指标	服务质量考核	合格	计划数据
		时效指标	执法投诉响应及时率	100%	计划数据

长期绩效 目标	效益指标	可持续影响 指标	交通运输行政执法 综合能力	提高	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标	产出 指标	数量指标	全市交通运输行 政执法检查完成 率	/	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	服务质量考核	/	合格	合格	计划数据
		时效指标	执法投诉 响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	可持续影响 指标	交通运输行政执 法综合能力	提高	提高	提高	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-3

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	烟草行业高质量发展激励性转移支付资金		项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉市交通运输综合执法支队
项目负责人	王川		联系电话	68820329
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路 47 号		邮政编码	430015
项目属性	新增项目			
支出项目类别	一次性项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	根据省财政厅《关于下达 2024 年度市州支持烟草行业高质量发展激励性转移支付的通知》（鄂财资发〔2025〕17 号）和市财政局《关于下达 2024 年度市州支持烟草行业高质量发展激励性转移支付的通知》（武财建〔2025〕890 号）文件，安排烟草行业高质量发展激励性转移支付资金 15 万元，主要用于执法设备购置。由于资金下达较晚，2025 年底实施时间不足，按市财政局要求结转至 2025 年预算执行，预计 2026 年 3 月底执行完毕。			
项目主要内容	按照支队年度工作目标及预算安排实施。			
项目总预算	15		项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			15
	1. 一般公共预算财政拨款			15
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
执法设备购置	购买执法办案计算机等	办公设备购置	15	购买执法办案计算机等			
项目采购							
品名		数量		金额			
台式计算机		24		15			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障全市交通运输执法顺利开展。					
年度绩效目标		保障全市交通运输执法类的行政处罚、行政检查、行政强制等执法的顺利开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	国产计算机采购数量	≥20台	计划数据		
		质量指标	资金专款专用合规率	100%	计划数据		
	效益指标	可持续影响指标	烟草运输活动执法监管信息化水平	提升	计划数据		
		社会效益指标	烟草行业高质量发展支撑力度	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	国产计算机采购数量	/	/	≥20台	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	/	/	合规	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	烟草运输活动执法监管信息化水平	/	/	提升	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	烟草行业高质量发展支撑力度	/	/	提升	计划数据

表 12-4

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	交通运输上级转移补助资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输综合执法支队
项目负责人	王川	联系电话	68820329
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路 47 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>根据省财政厅《关于提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付预算的通知》（鄂财建发〔2024〕158 号）、《关于下达 2025 年省级交通运输一般性转移支付资金预算（第一批）的通知》（鄂财建发〔2025〕40 号）、《关于下达 2025 年省级交通运输一般性转移支付资金预算（第二批）的通知》（鄂财建发〔2025〕56 号）和市财政局《省财政厅关于下达 2025 年省级交通运输一般性转移支付资金预算（第一批）的通知》（武财建发〔2025〕543 号）、《省财政厅关于下达 2025 年省级交通运输一般性转移支付资金预算（第二批）的通知》（武财建发〔2025〕712 号）文件，安排如下：一是水运发展上级转移补助资金 340 万元、主要用于执法船艇燃料及保养维修、水上救援应急演练、执法设备维护、执法信息化升级及水路交通执法管理等项目，2025 年已执行 137.82 万元，剩余 202.18 万元结转至 2026 年使用；二是交通运输执法省级补助资金 85 万元（执法装备更新补助 30 万元和标准化建设补助 50 万元），2025 年已执行 41.51 万元，剩余 43.49 万元结转至 2026 年使用；三是道路运输发展省级补助资金 55 万元，主要用于武汉市危险货物运输及重点普通货物运输行业营运车辆动态监控数据监测服务分析及运维服务等，2025 年已执行 41.85 万元，剩余 13.15 万元结转至 2026 年使用。以上资金合计安排 480 万元，2025 年共执行 221.18 万元，剩余 258.82 万元结转至 2026 年使用。</p>		
项目主要内容	按照支队年度工作目标及预算安排实施。		
项目总预算	258.82	项目当年预算	258.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		258.82
	1. 一般公共预算财政拨款		258.82
	其中：申请本级财力年初安排		

项目当年资金来源		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水上交通运行管理服务	水上交通运行管理服务	办公费	200	水上交通运行管理服务，主要用于汉江武汉段本单位所属的巡航艇及趸船的正常运行管理。	
执法装备更新和执法场所标准化建设	执法装备更新和执法场所标准化建设	办公费	45.67	执法装备更新和执法场所标准化建设	
执法信息化维护	执法信息化维护	办公费	13.15	执法信息化维护，主要用于武汉市危险货物运输及重点普通货物运输行业营运车辆动态监控数据监测服务分析及运维服务、短信服务等	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障全市交通运输执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制等执法的顺利开展。				
年度绩效目标	保障 2026 年武汉市交通运输综合执法支队执法内部运转工作的顺利开展。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全市交通运输行业行政执法检查完成率	≥95%	计划数据		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据		
	效益指标	可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全市交通运输行业行政执法检查完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作任务完成时间	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市交通运输综合执法支队

2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市交通运输综合执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入和上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出和住房保障支出。2026 年收支总预算 12,811.08 万元，比 2025 年预算减少 1,423.42 万元，降低 10%，主要原因是在职转退休导致人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 12,811.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,537.26 万元，占 97.9%；上年结转结余 273.82 万元，占 2.1%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 12,811.08 万元，其中：基本支出 11,311.56 万元，占 88.3%；项目支出 1,499.52 万元，占 11.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 12,811.08 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 12,537.26 万元，上年结转结余

273.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,001.98 万元、卫生健康支出 1,397.2 万元、交通运输支出 9,186.32 万元、住房保障支出 1,225.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 12,811.08 万元。其中：(1) 本年预算 12,537.26 万元，比 2025 年预算减少 1,663.07 万元，降低 11.7%，主要原因是在职转退休导致人员经费减少；(2) 上年结转 273.82 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 11,311.56 万元，占 88.3%，其中：人员经费 10,074 万元、公用经费 1,237.56 万元；项目支出 1,499.52 万元，占 11.7%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 588 万元，比 2025 年预算减少 35 万元，降低 5.6%，主要原因是在职职工减少导致养老保险缴费预算减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数 294.01 万元，比 2025

年预算增加 189.01 万元，增长 180%，主要原因是年金政策调整，2026 年按月实缴职业年金。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数 119.97 万元。比 2025 年预算增加 2.87 万元，增长 2.5%，主要原因是社保基数调增导致社会保障缴费预算有所增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 577.6 万元，比 2025 年预算增加 42.6 万元，增长 8%，主要原因是在职人员职务职级晋升导致缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数 819.6 万元，比 2025 年预算增加 52.6 万元，增长 6.9%，主要原因是在职人员职务职级晋升导致缴费基数增加。

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)2026 年预算数 9,186.32 万元，比 2025 年预算减少 1,633.92 万元，降低 15.1%，主要原因是按“过紧日子”要求，压减基本支出及项目支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数 760 万元，比 2025 年预算减少 30 万元，降低 3.8%，主要原因是在职转退休导致住房公积金缴纳预算减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年

预算数 143.58 万元,比 2025 年预算减少 10.58 万元,降低 6.9%,主要原因是在职转退休导致提租补贴预算减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 322 万元。比 2025 年预算增加 27 万元,增长 9.2%,主要原因是在职人员职务职级晋升导致缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 11,311.56 万元,其中:

(一)人员经费 10,074 万元,包括:

工资福利支出 9,250.12 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 823.88 万元,主要用于:退休费、生活补助等。

(二)商品和服务支出 1,237.56 万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 62 万元,比 2025 年减少 28 万元,下降 31.1%,主要是根据厉行节约反对浪费原

则，2026年公务用车运行维护费较2025年有所压减。具体包括：

1. 2026年与2025年均未安排因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费60万元，全部为公务用车运行维护费，比上年减少28万元，下降31.8%，主要原因是根据厉行节约反对浪费原则，2026年公务用车运行维护费较2025年有所压减，2026年无公务用车购置预算。

3. 公务接待费2万元，比上年无增减变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出1,499.52万元，其中：一般公共预算本年拨款1,225.7万元、上年结转结余273.82万元。具体使用情况如下：

交通运输综合执法内部运转保障339.16万元，主要用于全市交通运输综合执法内部运转保障。

交通运输综合执法办案保障886.54万元，主要用于全市交通运输执法工作配套保障。

公路设施建设维护资金165.10万元，主要用于水上交通运行管理及执法装备更新等。

水运发展省级补助资金 93.72 万元，主要用于水上交通运行管理、执法场所标准化建设及执法信息化维护等。

烟草行业高质量发展激励性转移支付 15 万元，主要用于执法设备购置等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位暂定为公益一类事业单位，公用经费不属于机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1,457.9 万元，比上年度增加 297.9 万元，增长 25.7%，主要原因是 2026 年度部门预算中增加了物业管理服务采购项目。其中：货物类 21 万元，服务类 1,436.9 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

本单位暂定为公益一类事业单位，不属于政府购买服务主体，2026 年没有政府购买服务预算。

(四) 委托业务预算情况

2026 年委托业务业务费支出 942.84 万元，主要用于执法配套工作保障服务、法律服务、档案整理等项目。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市交通运输综合执法支队共

有车辆 66 辆，其中：应急保障用车 13 台，执法执勤用车 53 台；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 套。2025 年增加国有资产 6,054.95 万元，主要原因为原水路执法支队国有资产整体无偿划转至本单位。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 12,811.08 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于社会福利和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公路水路运输方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。