

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤
服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心单位概况

一、 主要职能

负责自治区交通运输综合行政执法局机关的后勤服务工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科、业务科。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心编制数 13，实有人员 32 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 19 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	545.65	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	545.55	202 外交支出	
其中：一般财力	545.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	63.70
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	22.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.10	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	461.42
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	0.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	20.00	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	18.35
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	20.00	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	20.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	565.65	支出总计	565.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

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	565.65	545.55	545.55							0.10		20.00
208			社会保障和就业支出	63.70	63.70	63.70									
208	05		行政事业单位养老支出	63.70	63.70	63.70									
208	05	02	事业单位离退休	39.23	39.23	39.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	24.47									
210			卫生健康支出	22.18	22.18	22.18									
210	11		行政事业单位医疗	22.18	22.18	22.18									
210	11	02	事业单位医疗	11.47	11.47	11.47									
210	11	03	公务员医疗补助	10.71	10.71	10.71									
214			交通运输支出	461.42	441.32	441.32							0.10		20.00
214	01		公路水路运输	461.42	441.32	441.32							0.10		20.00
214	01	12	公路运输管理	285.18	265.08	265.08							0.10		20.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	176.24	176.24	176.24									
221			住房保障支出	18.35	18.35	18.35									
221	02		住房改革支出	18.35	18.35	18.35									
221	02	01	住房公积金	18.35	18.35	18.35									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

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	565.65	280.47	285.18
208			社会保障和就业支出	63.70	63.70	
208	05		行政事业单位养老支出	63.70	63.70	
208	05	02	事业单位离退休	39.23	39.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	
210			卫生健康支出	22.18	22.18	
210	11		行政事业单位医疗	22.18	22.18	
210	11	02	事业单位医疗	11.47	11.47	
210	11	03	公务员医疗补助	10.71	10.71	
214			交通运输支出	461.42	176.24	285.18
214	01		公路水路运输	461.42	176.24	285.18
214	01	12	公路运输管理	285.18		285.18
214	01	99	其他公路水路运输支出	176.24	176.24	
221			住房保障支出	18.35	18.35	
221	02		住房改革支出	18.35	18.35	
221	02	01	住房公积金	18.35	18.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	545.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	545.55	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	63.70	63.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.18	22.18		
		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	441.32	441.32		
		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	18.35	18.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	545.55	支出总计	545.55	545.55		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

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	545.55	280.47	265.08
208			社会保障和就业支出	63.70	63.70	
208	05		行政事业单位养老支出	63.70	63.70	
208	05	02	事业单位离退休	39.23	39.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	
210			卫生健康支出	22.18	22.18	
210	11		行政事业单位医疗	22.18	22.18	
210	11	02	事业单位医疗	11.47	11.47	
210	11	03	公务员医疗补助	10.71	10.71	
214			交通运输支出	441.32	176.24	265.08
214	01		公路水路运输	441.32	176.24	265.08
214	01	12	公路运输管理	265.08		265.08
214	01	99	其他公路水路运输支出	176.24	176.24	
221			住房保障支出	18.35	18.35	
221	02		住房改革支出	18.35	18.35	
221	02	01	住房公积金	18.35	18.35	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

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	280.47	267.48	12.99
301		工资福利支出	228.25	228.25	
301	01	基本工资	65.79	65.79	
301	02	津贴补贴	12.54	12.54	
301	03	奖金	34.05	34.05	
301	07	绩效工资	41.69	41.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.47	24.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.71	10.71	
301	12	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
301	13	住房公积金	18.35	18.35	
301	99	其他工资福利支出	4.59	4.59	
302		商品和服务支出	12.99		12.99
302	01	办公费	3.95		3.95
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.95		0.95
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.06		3.06
302	29	福利费	2.75		2.75
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	39.23	39.23	
303	02	退休费	35.73	35.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		265.08	83.63	181.45								
214			交通运输支出		265.08	83.63	181.45								
214	01		公路水路运输		265.08	83.63	181.45								
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	83.63	83.63									
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	30.92		30.92								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	150.53		150.53								

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

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

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（表 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

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

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（表 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	20.00					20.00			20.00
专项业务费项目	20.00					20.00			20.00
	20.00					20.00			20.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算565.65万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心单位收入预算565.65万元，其中：

一般公共预算545.55万元，占96.44%，比上年预算减少53.80万元，下降8.98%，主要原因是执法局后勤服务中心2024年预算项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是执法局后勤服务中心2023年与2024年未安排政府性基金。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是执法局后勤服务中心2023年与2024年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.10 万元，占 0.02%，比上年预算减少 0.40 万元，下降 80.00%，主要原因是执法局后勤服务中心实有账户资金减少，单位资金减少。

非财政拨款结转结余 20.00 万元，占 3.54%，比上年预算减少 48.25 万元，下降 70.70%，主要原因是执法局后勤服务中心实有账户资金减少，用于弥补经费不足的非财政拨款结转结余减少。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年支出预算 565.65 万元，其中：

基本支出 280.47 万元，占 49.58%，比上年预算增加 78.14 万元，增长 38.62%，主要原因是执法局后勤服务中心单位机构改革，票证服务中心 6 人转隶到后勤服务中心，基本支出增加。

项目支出 285.18 万元，占 50.42%，比上年预算减少 180.59 万元，下降 38.77%，主要原因是执法局后勤服务中心 2024 年预算项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 545.55 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 545.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.70 万元，主要用于执法局后勤服务中心机关基本养老保险和退休人员退休费用；卫生健康支出 22.18 万元，主要用于执法局后勤服务中心职工基本医疗保险和公务员医疗补助；交

通运输支出 441.32 万元，主要用于执法局后勤服务中心职工工资及福利费、公用经费和项目支出；住房保障支出 18.35 万元，主要用于执法局后勤服务中心住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 545.55 万元，其中：

基本支出 280.47 万元，比上年预算增加 78.14 万元，增长 38.62%。主要原因是执法局后勤服务中心单位机构改革，票证服务中心 6 人转隶到后勤服务中心，基本支出增加。

项目支出 265.08 万元，比上年预算减少 131.94 万元，下降 33.23%。主要原因是执法局后勤服务中心 2024 年预算项目减少。

（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）63.70 万元，占 11.68%。
- 2、卫生健康支出（类）22.18 万元，占 4.07%。
- 3、交通运输支出（类）441.32 万元，占 80.89%。
- 4、住房保障支出（类）18.35 万元，占 3.36%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 39.23 万元，比上年预算减少 6.57 万元，下降 14.35%。主要原因是执法局后勤服务中心 2024 年退休人员基本医疗保险和公务员医疗补助未安排财政预算。

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）：2024 年预算数为 24.47 万元，比上年预算增

加 8.68 万元，增长 54.94%。主要原因是执法局后勤服务中心单位机构改革，票证服务中心 6 人转隶到后勤服务中心，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.47 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 54.94%。主要原因是执法局后勤服务中心单位机构改革，票证服务中心 6 人转隶到后勤服务中心，职工基本医疗保险增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 10.71 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 54.94%。主要原因是执法局后勤服务中心单位机构改革，票证服务中心 6 人转隶到后勤服务中心，公务员医疗补助增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2024 年预算数为 265.08 万元，比上年预算减少 131.94 万元，下降 33.23%。主要原因是执法局后勤服务中心 2024 年对个人补助性项目人员和项目资金预算减少。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2024 年预算数为 176.24 万元，比上年预算增加 61.66 万元，增长 53.82%。主要原因是执法局后勤服务中心 2024 年基本工资调整增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 18.35 万元，比上年预算增加 6.51 万元，增长 54.94%。主要原因是执法局后勤服务中心 2024 年基本工资调整增加。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 280.47 万元，其中：

人员经费 267.48 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据人社厅[2018]1 号、新退役军人发[2019]17 号、新社险字[2011]10 号、新人社发[2011]98 号、新公局发[2018]151 号、新公局发[2018]163 号、新党组录字[2019]45 号、新党办发[2017]47 号文件要求。

预算安排规模：83.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

资金分配情况：临聘人员工资 53.35 万元，职工社保补助金 30.28 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：执法局后勤服务中心临聘人员 20 人

补贴标准：临聘人员工资 19 人*2340 元/人/月*12 月=53.35 万元；职工社保补助 30.28 万元。

补贴范围：单位职工和临聘人员按照规定发放。

补贴方式：单位职工和临聘人员按照文件要求发放。

发放程序：执法局后勤服务中心临聘人员工资每月 10 日银行打卡发放。

受益人群和社会效益：单位职工受益人员满意度，确保单位日常工作开展。

(二) 项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作的通知》（新交体法[2016]17号）。

预算安排规模：30.92万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

资金分配情况：技防物防5万元，安保费用25.92万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：根据交通运输部印发的《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》对行政执法基础装备进行了分类并规定了各类设备配备标准和技术要求。

预算安排规模：150.53万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

资金分配情况：环保项目150.53万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是执法局后勤服务中心2023年与2024年预算均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是执法局后勤服务中心2023年与2024年预算均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是执法局后勤服务中心2023年与2024年预算均未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是执法局后勤服务中心2023年与2024年预算均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心2024年上年结转结余20.00万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款20.00万元，其中：

1. 专项业务费项目 20.00万元，主要用于弥补执法局后勤服务中心预算资金不足。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心2024年的机关运行经费财政拨款预算12.99万元，比上年预算增加3.83万元，增长41.88%。

主要原因是执法局后勤服务中心 2024 年工资变动，机关运行经费财政拨款预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心政府采购预算 84.01 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元，政府采购工程预算 83.56 万元，政府采购服务预算 0.20 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

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

3. 办公家具价值 39.94 万元。

4. 其他资产价值 97.94 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。

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

(四) 预算绩效情况

2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 265.08 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	赵兰勋	
项目资金(万元)		年度预算总额	83.63	其中：财政拨款	83.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保证日常工作的正常开展，按照国家相关政策和规定保障用于支付临时工工资、离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目。						
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	发放人员人数	=19 人	计划标准	20 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放次数	12 次	计划标准	12 次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放合规性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	人员发放及时性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=6.97 万元/次	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	赵兰勋	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.10	
项目总体目标		为保证日常工作的正常开展，保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。						
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	发放在职、退休补助人数	32 人	计划标准	32 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修维护次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	年内资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	在职、退休补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	< =100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位社会保障水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	< =95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心						
项目名称		综合事务管理项目				项目负责人	赵兰勋	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.53	其中：财政拨款	150.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		按基建维修项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。加大安保维稳力度，有效改善现有的安保维稳设备的使用效率，紧紧围绕总目标，维护社会稳定。						
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	电梯消防维护次数	=4 次	计划标准	4 次	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维修修缮工程量	=1 项	计划标准	1 项	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防岗人员人数	>=6 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	维修工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	维修项目工作完成时限	=2024 年 12 月 15 日	计划标准	2023 年 12 月 15 日	12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	消防岗工资	=26.64 万元	预算支出标准	26.64 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法楼维修维护费	=123.89 万元	预算支出标准	142.88 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	办公人员满意度	> =95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心						
项目名称		综合业务管理项目				项目负责人	赵兰勋	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.92	其中：财政拨款	30.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保新疆总目标的贯彻落实，确保社会大局稳定，加强重点场所要害的安全防范，完善强化内部安保和自身防范工作，进一步加强社会防控工作，安防措施要求。落实安全防范主体责任，健全完善保卫机构，落实切实可行的视频监控系统，加强内部巡逻门卫防护等工作。完成物防、技防的各项要求。						
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	技防物防安全器材采购批次	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		执法楼安保人员	>=8 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技防物防安全器材质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技防物防安全器材采购及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		执法楼安保费发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技防物防费用	=5 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法楼安保费	=25.92 万元	预算支出标准	42.12 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	技防物防安全器材使用率	=100%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映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。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

2024年02月27日