

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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

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

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局单位概况

一、 主要职能

贯彻落实国家和自治区有关交通运输综合行政执法的法律、法规、规章、方针政策和技术规范。负责自治区交通运输行政执法统筹协调、重大案件查处和跨区域执法工作；指导监督地方交通运输综合行政执法工作；负责自治区国省干线、管辖范围内专用公路的路政执法和工程质量监督执法工作。负责自治区层级职责范围内道路运输、海事行政执法工作；负责口岸国际道路运输行政执法及汽车出入境工作。承担自治区治理车辆超限超载工作领导小组办公室日常工作。负责局系统法治建设和执法规范化建设；负责职责范围内交通运输综合行政执法安全生产工作。负责职责范围内交通运输综合行政执法信息化建设及科技应用工作。完成自治区交通运输厅交办的其他任务。

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无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、机关党委（人事处）、法制处、路政执法处、治超执法处、运政海事执法处、国际道路运输执法处、信息装备处、安全应急处、财务审计处。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局编制数 96，实有人数 118 人，其中：在职 76 人，减少 4 人；退休 42 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 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

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	3,474.51	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,473.51	202 外交支出	
其中：一般财力	3,262.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	210.64	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	251.85
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	143.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	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	3,302.94
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	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	343.00	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	118.97
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	343.00	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	343.00	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	3,817.51	支出总计	3,817.51

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

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	3,817.51	3,473.51	3,262.87	210.64						1.00		343.00
208			社会保障和就业支出	251.85	251.85	251.85									
208	05		行政事业单位养老支出	251.85	251.85	251.85									
208	05	01	行政单位离退休	93.22	93.22	93.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.63	158.63	158.63									
210			卫生健康支出	143.75	143.75	143.75									
210	11		行政事业单位医疗	143.75	143.75	143.75									
210	11	01	行政单位医疗	74.36	74.36	74.36									
210	11	03	公务员医疗补助	69.40	69.40	69.40									
214			交通运输支出	3,302.94	2,958.94	2,748.30	210.64						1.00		343.00
214	01		公路水路运输	3,302.94	2,958.94	2,748.30	210.64						1.00		343.00
214	01	01	行政运行	1,183.35	1,183.35	1,183.35									
214	01	12	公路运输管理	2,119.59	1,775.59	1,564.95	210.64						1.00		343.00
221			住房保障支出	118.97	118.97	118.97									

编制单位：新疆维吾尔自治区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
221	02		住房改革支出	118.97	118.97	118.97									
221	02	01	住房公积金	118.97	118.97	118.97									

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

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	3,817.51	1,697.92	2,119.59
208			社会保障和就业支出	251.85	251.85	
208	05		行政事业单位养老支出	251.85	251.85	
208	05	01	行政单位离退休	93.22	93.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.63	158.63	
210			卫生健康支出	143.75	143.75	
210	11		行政事业单位医疗	143.75	143.75	
210	11	01	行政单位医疗	74.36	74.36	
210	11	03	公务员医疗补助	69.40	69.40	
214			交通运输支出	3,302.94	1,183.35	2,119.59
214	01		公路水路运输	3,302.94	1,183.35	2,119.59
214	01	01	行政运行	1,183.35	1,183.35	
214	01	12	公路运输管理	2,119.59		2,119.59
221			住房保障支出	118.97	118.97	
221	02		住房改革支出	118.97	118.97	
221	02	01	住房公积金	118.97	118.97	

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

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）	3,473.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,473.51	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	251.85	251.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	143.75	143.75		
		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	2,958.94	2,958.94		
		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	118.97	118.97		
		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	3,473.51	支出总计	3,473.51	3,473.51		

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

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	3,473.51	1,697.92	1,775.59
208			社会保障和就业支出	251.85	251.85	
208	05		行政事业单位养老支出	251.85	251.85	
208	05	01	行政单位离退休	93.22	93.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.63	158.63	
210			卫生健康支出	143.75	143.75	
210	11		行政事业单位医疗	143.75	143.75	
210	11	01	行政单位医疗	74.36	74.36	
210	11	03	公务员医疗补助	69.40	69.40	
214			交通运输支出	2,958.94	1,183.35	1,775.59
214	01		公路水路运输	2,958.94	1,183.35	1,775.59
214	01	01	行政运行	1,183.35	1,183.35	
214	01	12	公路运输管理	1,775.59		1,775.59
221			住房保障支出	118.97	118.97	
221	02		住房改革支出	118.97	118.97	
221	02	01	住房公积金	118.97	118.97	

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

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	1,697.92	1,550.43	147.50
301		工资福利支出	1,457.20	1,457.20	
301	01	基本工资	396.27	396.27	
301	02	津贴补贴	376.51	376.51	
301	03	奖金	225.74	225.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.63	158.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.97	79.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	69.40	69.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	118.97	118.97	
301	99	其他工资福利支出	29.74	29.74	
302		商品和服务支出	147.50		147.50
302	01	办公费	17.63		17.63
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	6.05		6.05
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	50.25		50.25
302	28	工会经费	19.83		19.83
302	29	福利费	17.85		17.85
302	31	公务用车运行维护费	13.87		13.87
302	39	其他交通费用	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	93.22	93.22	
303	02	退休费	84.22	84.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.01	9.01	

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

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		1,775.59		1,496.40	2.27			276.92				
214			交通运输支出		1,775.59		1,496.40	2.27			276.92				
214	01		公路水路运输		1,775.59		1,496.40	2.27			276.92				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	2.27			2.27							
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	210.64						210.64				
214	01	12	公路运输管理	公路管理	328.12		328.12								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	1,111.83		1,045.55				66.28				
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	122.73		122.73								

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

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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区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

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区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	13.87	13.87		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	13.87	13.87		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.87	13.87		

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

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	343.00					343.00			343.00
专项业务费项目	343.00					343.00			343.00
	343.00					343.00			343.00

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 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,817.51 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 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单位收入预算 3,817.51 万元,其中:

一般公共预算 3,262.87 万元,占 85.47%,比上年预算减少 924.05 万元,下降 22.07%,主要原因是 2024 年度项目预算资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 210.64 万元,占 5.52%,比上年预算减少 378.10 万元,下降 64.22%,主要原因是 2024 年度国际道路运输管理保障经费项目预算减少。

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 2024 年新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局无政府性基金安排。

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 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 2024 年新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 1.00 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局预计 2024 年度利息收入与上年无变动。

非财政拨款结转结余 343.00 万元，占 8.98%，比上年预算增加 148.00 万元，增长 75.90%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局自有资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 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 2024 年支出预算 3,817.51 万元，其中：

基本支出 1,697.92 万元，占 44.48%，比上年预算增加 86.15 万元，增长 5.35%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局艰苦边远地区津补贴及基础绩效奖调整增加，社保缴费及公积金缴费调整增加。

项目支出 2,119.59 万元，占 55.52%，比上年预算减少 1,240.30 万元，下降 36.91%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年度综合事务管理项目经费减少，国际道路运输管理保障经费项目预算减少。

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

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年财政拨款收支总预算 3,473.51 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 3,473.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 251.85 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 143.75 万元，主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；交通运输支出 2,958.94 万元，主要用于在职人员工资、单位行政运行支出和公路运输管理支出；住房保障支出 118.97 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,473.51 万元，其中：

基本支出 1,697.92 万元，比上年预算增加 86.15 万元，增长 5.35%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局艰苦边远地区津补贴及基础绩效奖调整增加，社保缴费及公积金缴费调整增加。

项目支出 1,775.59 万元，比上年预算减少 1,388.30 万元，下降 43.88%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年度综合事务管理项目经费减少，国际道路运输管理保障经费项目预算减少。

（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）251.85 万元，占 7.25%。
- 2、卫生健康支出（类）143.75 万元，占 4.14%。
- 3、交通运输支出（类）2,958.94 万元，占 85.18%。
- 4、住房保障支出（类）118.97 万元，占 3.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 93.22 万元，比上年预算减少 33.33 万元，下降

26.34%。主要原因是2024年度新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局实有人数减少，同时单位不再缴纳退休人员医疗保险。

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158.63万元，比上年预算增加10.12万元，增长6.82%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局艰苦边远地区津补贴及基础绩效奖调整增加，社保缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为74.36万元，比上年预算增加4.75万元，增长6.82%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局艰苦边远地区津补贴及基础绩效奖调整增加，社保缴费增加。

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69.40万元，比上年预算增加4.43万元，增长6.82%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局艰苦边远地区津补贴及基础绩效奖调整增加，社保缴费增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,183.35万元，比上年预算增加92.59万元，增长8.49%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局艰苦边远地区津补贴及基础绩效奖调整增加。

6、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1,775.59万元，比上年预算减少1,388.30万元，下降43.88%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局2024年度综合事务管理项目经费减少，国际道路运输管理保障经费项目预算减少。

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118.97万元，比上年预算增加7.59万元，增长6.82%。主要原因是新

疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局艰苦边远地区津补贴及基础绩效奖金调整增加，公积金缴费调整增加。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 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 2024 年一般公共预算基本支出 1,697.92 万元，其中：

人员经费 1,550.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 147.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）项目名称：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〕39号、人社厅发〔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：2.27 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

资金分配情况：因公残疾抚恤金 1.09 万元，离退休干部党组织书记工作补贴 0.60 万元，遗孀和遗属生活补助 0.58 万元。

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

资金来源：自治区财政拨款。

补贴人数：因公残疾补助 1 人，离退休干部党组织书记 1 人，遗孀遗属 1 人。

补贴标准：因公残疾补助 1.09 万元，离退休干部党组织书记工作补贴每月 0.05 万元，遗孀和遗属生活补助 0.58 万元。

补贴范围：因公残疾人员、离退休干部党组织书记、遗孀遗属。

补贴方式：离退休干部党组织书记工作补贴、遗孀和遗属生活补助按月发放，因公残疾补助一次性发放。

发放程序：由机关党委（人事处）制表，经单位主要领导签字审批后离退休干部党组织书记工作补贴、遗孀和遗属生活补助按月发放，因公残疾补助一次性发放。

受益人群和社会效益：保障人员经费正常发放，受益人员满意。

（二）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》、《关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕33号）、《财政部关于明确界河维护及国际道路运输管理保障经费 2022 年预算安排等有关事项的通知》（财建发〔2022〕98 号）、《关于提前下达 2024 年度国际道路运输管理保障资金预算的通知》（新财建〔2023〕260 号）文件要求。

预算安排规模：210.64 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

资金分配情况：交通行政执法基础装备费用 98.9 万元，信息化系统维护及线路租赁费用 111.74 万元。

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

（三）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部发布《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2011 年第 7 号）、《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿、路政罚没收支财务管理办法〉的通知》（新交发〔2012〕105 号）、《联合开展“百吨王”百日专项整治行动实施方案》（新交执法发〔2021〕38 号）文件，交通运输部《交通运输部关于修改〈超限运输车辆行驶公路管理规定〉的决定》（中华人民共和国交通运输部令 2021 年第 12 号）第三十七条、交通运输部《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298 号）、按照《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路函〔2022〕160 号）相关要求。

预算安排规模：328.12 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

资金分配情况：综合行政执法工作经费 328.12 万元。

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

（四）项目名称：综合业务管理

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制度的通知》（新交体法〔2016〕17 号）、（新交党办发〔2018〕15 号）《关于印发〈2022 年自治区交通运输综合行政执法局安全生产工作要点〉的通知》（新交执法发〔2022〕29 号）相关要求。

预算安排规模：1,111.83 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

资金分配情况：法律顾问费 1.67 万元，信息系统网络租赁及运行维护费 732.72 万元，安全及应急演练 150.23 万元，物防技防工作专项 218.11 万元，办公设备购置 9.1 万元。

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

（五）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：122.73 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

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固及环保项目 10 万元，车辆购置（租赁）及相关费用 14.04 万元，服装购置费 98.69 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 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 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 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 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 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 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.87 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 13.87 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减少 1.10 万元，下降 7.35%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.73 万元，下降 5.00%，主要原因是加强厉行节约，按照规定压减“三公”经费；公务接待费减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是贯彻落实过紧日子工作，加强厉行节约，压减“三公”经费。

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

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局 2024 年上年结转结余 343.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 343.00 万元，其中：

1. 专项业务费项目 343.00 万元，主要用于支付以前年度挂账质保金以及弥补办公经费。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 147.50 万元，比上年预算增加 26.85 万元，增长 22.25%。主要原因是 2024 年度根据人员级别变动差旅费预算增加。

（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政府采购预算 990.94 万元，其中：政府采购货物预算 322.87 万元，政府采购工程预算 73.74 万元，政府采购服务预算 594.33 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区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 539.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 451.73 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 5 辆，价值 204.37 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 5 辆，价值 204.37 万元。

3. 办公家具价值 122.78 万元。

4. 其他资产价值 784.35 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 4 个，涉及预算金额 1,564.95 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 344.00 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						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	刘晓哲	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.27	其中：财政拨款	2.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		人员经费的保障性支出，保障因公残疾抚恤金、遗孀和遗属生活补助、离退休干部党组织书记工作补贴正常发放。						
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	发放补助次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助人数	=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放补助金额	=0.19 万元	预算支出标准	0.18 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障人员经费正常发放	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =90%	计划标准	100%	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						
项目名称		公路管理				项目负责人	刘晓哲	
项目资金(万元)		年度预算总额	328.12	其中：财政拨款	328.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我局管辖区域内国省干线公路（含高速公路）、专用公路的路政行政执法的组织协调、监督管理、指导等工作正常开展，确保口岸国际道路运输行政执法及汽车出入境工作，以及管辖区域内国省干线公路（含高速公路）、专用公路的工程质量监督执法等工作的有序进行。						
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	开展交通综合行政执法监督检查次数	>=6 次	历史标准	6 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量 指标	监督检查覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效 指标	监督检查完成及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	< =100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障全疆综合行政执法工作顺利开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	执法人员满意度	> =90%	计划标准	100%	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						
项目名称		专项业务费				项目负责人	刘晓哲	
项目资金(万元)		年度预算总额	344.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	344.00	
项目总体目标		根据 2024 年预算非财政拨款收入金额，支出本项目资金。保障新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局主要职责及工作计划，保障单位正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	弥补执法工作经费次数	>=5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展局属单位房建维修项目数	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋维修项目合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房建维修费用	=64 万元	预算支出标准	96 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	执法工作经费	=280 万元	预算支出标准	100 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全疆综合行政执法工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	100%	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						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	刘晓哲	
项目资金(万元)		年度预算总额	122.73	其中：财政拨款	122.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，针对车辆租赁费、服装购置做好资金保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置服装种类	>=4种	计划标准	0种	7	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆数	=3辆	计划标准	53辆	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服装验收合格率	=100%	计划标准	0%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁车辆按计划完成时间	=2024年12月	计划标准	2023年12月	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服装购置费	<=108.69万元	预算支出标准	998.40万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费	<=14.04万元	预算支出标准	14.4万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工人员满意度	>=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						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	刘晓哲	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,111.83	其中：财政拨款	1,111.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		进行 2 次安全生产调研，完成 6 个调研课题报告，做好应急演练、信息系统网络维护等工作，全面保障交通运输综合行政执法工作平稳开展。						
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	信息化系统运行维护数量	=2 套	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		云空间服务器租赁数量	=1 个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		开展等保测评信息化系统数量	=4 套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数量	=82 台	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		专线租赁数量	=216 条	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		形成安全生产调研课题报告	=6 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料
		开展安全生产调研次数	=2 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息系统运行维护故障率	<=5%	计划标准	0%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息系统运行维护响应时间	<=72 小时	历史标准	=72 小时	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	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

2024年02月29日