

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉
玛依执法支队

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克拉玛依执法支队单位概况

- 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克拉玛依执法支队 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克拉玛依执法支队 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克拉玛依执法支队 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克拉玛依执法支队
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克拉玛依执法支队
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克拉玛依执法支队
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克拉玛依执法支队
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克拉玛依执法支队
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克拉玛依执法支队
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克拉玛依执法支队
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克拉玛依执法支队
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克拉玛依 执法支队单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队是隶属于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局的全额拨款参公事业单位，属于独立核算的三级预算单位，于 2020 年 6 月正式挂牌成立。工作职责是依法做好高速公路、国省道及专用公路、公路用地和公路附属设施的管理、保护，以及公路两侧建筑控制区的管理工作，参与公路工程交、竣工验收，审核处理国道、省道路政行政许可；会同有关部门，组织开展车辆超限超载治理工作及非现场依法治超工作。

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克拉玛依执法支队无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、人事科、执法科、法制科、督查科、纪检监察室，下设 5 个大队，分别是：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队白碱滩执法大队、新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队独山子执法大队、新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队乌苏执法大队、新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队沙湾执法大队、新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队乌尔禾执法大队。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队编制数 89，实有人数 161 人，其中：在职 79 人，减少 2 人；退休 82 人，减少 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克拉玛依执法支队

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	2,264.14	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,264.08	202 外交支出	
其中：一般财力	2,264.08	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	323.56
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	125.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.06	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	1,721.46
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	0.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.55	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	103.54
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	9.55	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	9.55	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	2,273.69	支出总计	2,273.69

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克拉玛依执法支队

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	2,273.69	2,264.08	2,264.08							0.06		9.55
208			社会保障和就业支出	323.56	323.56	323.56									
208	05		行政事业单位养老支出	323.56	323.56	323.56									
208	05	01	行政单位离退休	185.50	185.50	185.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.06	138.06	138.06									
210			卫生健康支出	125.12	125.12	125.12									
210	11		行政事业单位医疗	125.12	125.12	125.12									
210	11	01	行政单位医疗	64.72	64.72	64.72									
210	11	03	公务员医疗补助	60.40	60.40	60.40									
214			交通运输支出	1,721.46	1,711.85	1,711.85							0.06		9.55
214	01		公路水路运输	1,721.46	1,711.85	1,711.85							0.06		9.55
214	01	01	行政运行	1,012.17	1,012.17	1,012.17									
214	01	12	公路运输管理	709.29	699.68	699.68							0.06		9.55
221			住房保障支出	103.54	103.54	103.54									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队

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	103.54	103.54	103.54									
221	02	01	住房公积金	103.54	103.54	103.54									

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克拉玛依执法支队

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	2,273.69	1,564.40	709.29
208			社会保障和就业支出	323.56	323.56	
208	05		行政事业单位养老支出	323.56	323.56	
208	05	01	行政单位离退休	185.50	185.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.06	138.06	
210			卫生健康支出	125.12	125.12	
210	11		行政事业单位医疗	125.12	125.12	
210	11	01	行政单位医疗	64.72	64.72	
210	11	03	公务员医疗补助	60.40	60.40	
214			交通运输支出	1,721.46	1,012.17	709.29
214	01		公路水路运输	1,721.46	1,012.17	709.29
214	01	01	行政运行	1,012.17	1,012.17	
214	01	12	公路运输管理	709.29		709.29
221			住房保障支出	103.54	103.54	
221	02		住房改革支出	103.54	103.54	
221	02	01	住房公积金	103.54	103.54	

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克拉玛依执法支队

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）	2,264.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,264.08	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	323.56	323.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	125.12	125.12		
		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	1,711.85	1,711.85		
		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	103.54	103.54		
		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	2,264.08	支出总计	2,264.08	2,264.08		

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克拉玛依执法支队

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	2,264.08	1,564.40	699.68
208			社会保障和就业支出	323.56	323.56	
208	05		行政事业单位养老支出	323.56	323.56	
208	05	01	行政单位离退休	185.50	185.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.06	138.06	
210			卫生健康支出	125.12	125.12	
210	11		行政事业单位医疗	125.12	125.12	
210	11	01	行政单位医疗	64.72	64.72	
210	11	03	公务员医疗补助	60.40	60.40	
214			交通运输支出	1,711.85	1,012.17	699.68
214	01		公路水路运输	1,711.85	1,012.17	699.68
214	01	01	行政运行	1,012.17	1,012.17	
214	01	12	公路运输管理	699.68		699.68
221			住房保障支出	103.54	103.54	
221	02		住房改革支出	103.54	103.54	
221	02	01	住房公积金	103.54	103.54	

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克拉玛依执法支队

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	1,564.40	1,454.06	110.34
301		工资福利支出	1,268.55	1,268.55	
301	01	基本工资	322.51	322.51	
301	02	津贴补贴	351.28	351.28	
301	03	奖金	195.54	195.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.06	138.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.61	69.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	60.40	60.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	103.54	103.54	
301	99	其他工资福利支出	25.89	25.89	
302		商品和服务支出	110.34		110.34
302	01	办公费	9.18		9.18
302	02	印刷费	3.40		3.40
302	05	水费	1.55		1.55
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	1.12		1.12
302	08	取暖费	11.86		11.86
302	11	差旅费	11.45		11.45
302	28	工会经费	17.26		17.26
302	29	福利费	15.53		15.53
302	31	公务用车运行维护费	18.22		18.22
302	39	其他交通费用	14.28		14.28
302	99	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303		对个人和家庭的补助	185.50	185.50	
303	02	退休费	167.10	167.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.41	18.41	

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克拉玛依执法支队

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		699.68	136.29	559.54	3.85							
214			交通运输支出		699.68	136.29	559.54	3.85							
214	01		公路水路运输		699.68	136.29	559.54	3.85							
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	140.14	136.29		3.85							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	195.29		195.29								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	220.93		220.93								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	143.32		143.32								

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克拉玛依执法支队

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克拉玛依执法支队 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克拉玛依执法支队

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克拉玛依执法支队 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克拉玛依执法支队

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	18.22	18.22		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	18.22	18.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.22	18.22		

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克拉玛依执法支队

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	9.55					9.55			9.55
专项业务费项目	9.55					9.55			9.55
	9.55					9.55			9.55

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克拉玛依执法支队 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克拉玛依执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,273.69 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克拉玛依执法支队 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克拉玛依执法支队单位收入预算 2,273.69 万元，其中：

一般公共预算 2,264.08 万元，占 99.58%，比上年预算增加 154.81 万元，增长 7.34%，主要原因是克拉玛依执法支队人员基本工资调整增加，新招录 2 名人员相关费用纳入预算。

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%，主要原因是克拉玛依执法支队 2023 年和 2024 年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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是克拉玛依执法支队 2023 年和 2024 年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 0.06 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 25.00%，主要原因是自有资金减少导致利息有所减少。

非财政拨款结转结余 9.55 万元，占 0.42%，比上年预算增加 9.55 万元，增长 100.00%，主要原因是新申报非财政拨款结转结余 9.55 万元主要为住房维修基金。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队 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克拉玛依执法支队 2024 年支出预算 2,273.69 万元，其中：

基本支出 1,564.40 万元，占 68.80%，比上年预算减少 40.41 万元，下降 2.52%，主要原因是加强厉行节约，按照规定压减“三公”经费，新招录人员减少。

项目支出 709.29 万元，占 31.20%，比上年预算增加 204.75 万元，增长 40.58%，主要原因是其中地震易发区房屋设施加固增加，新增外观标识更新项目。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队 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克拉玛依执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 2,264.08 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 2,264.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 323.56 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 125.12 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 1,711.85 万元，主要用于单位行政运行支出和公路运输管理支出；住房保障支出 103.54 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克拉玛依执法支队 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克拉玛依执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 2,264.08 万元，其中：

基本支出 1,564.40 万元，比上年预算减少 40.41 万元，下降 2.52%。主要原因是加强厉行节约，按照规定压减“三公”经费和减少了新招录人员。

项目支出 699.68 万元，比上年预算增加 195.22 万元，增长 38.70%。主要原因是地震易发区房屋设施加固增加，新增外观标识更新项目。

（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）323.56 万元，占 14.29%。
- 2、卫生健康支出（类）125.12 万元，占 5.53%。
- 3、交通运输支出（类）1,711.85 万元，占 75.61%。
- 4、住房保障支出（类）103.54 万元，占 4.57%。

（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 185.50 万元，比上年预算减少 15.95 万元，下降 7.92%。主要原因是 2024 年克拉玛依执法支队退休人员减少。

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 138.06 万元，比上年预算增

加 3.51 万元，增长 2.61%。主要原因是基本工资调整，社保基数变更，相关预算有所增加。

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 64.72 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 2.61%。主要原因是基本工资调整，行政事业单位医疗基数变更，相关预算有所增加。

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 60.40 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 2.61%。主要原因是基本工资调整，行政事业单位医疗基数变更，相关预算有所增加。

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 1,012.17 万元，比上年预算增加 20.22 万元，增长 2.04%。主要原因是基本工资调整增加、新招录 2 人。

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 699.68 万元，比上年预算增加 195.22 万元，增长 38.70%。主要原因是地震易发区房屋设施加固增加，新增外观标识更新项目。

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 103.54 万元，比上年预算减少 51.37 万元，下降 33.16%。主要原因是克拉玛依执法支队在职人数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队 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克拉玛依执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 1,564.40 万元，其中：

人员经费 1,454.06 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 110.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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克拉玛依执法支队 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：140.14 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克拉玛依执法支队

资金分配情况：临时工工资 30.89 万元，因公伤残抚恤金 1.45 万元，遗孀和遗属生活补助 2.4 万元，石油地区未纳入养老保险清算退休人员地方津贴补贴 105.4 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：克拉玛依执法支队在职和退休共计 161 人

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月、遗孀 480 元/人/月、遗属 760 元/人/月

补贴范围：因公残疾人员、离休人员、遗孀和遗属、石油地区未纳入养老保险清算退休人员、离退休干部党组织书记等

补贴方式：克拉玛依执法支队按照相关文件要求发放

发放程序：克拉玛依执法支队对个人补助性项目支出与工资一起每月按期发放

受益人群和社会效益：因公残疾人员、遗孀和遗属、石油地区未纳入养老保险清算退休人员等

（二）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：195.29 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克拉玛依执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 162.79 万元，执法巡查工作经费 32.5 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：综合业务管理

设立的政策依据：根据《路政管理规定》（交通部令 2003 年第 2 号）和《交通行政处罚程序规定》（交通部令 1996 年第 7 号）、《关于开展高速公路入口治

超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》（新政办函〔2019〕176号）、《交通部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求。

预算安排规模：220.93万元

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克拉玛依执法支队

资金分配情况：法律顾问费3万元，信息系统网络租赁及运行维护费182.13万元，安全及应急演练11万元，物防技防工作专项24.8万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）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：143.32万元

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克拉玛依执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固及环保项目91.85万元，外观标识更新项目51.47万元

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克拉玛依执法支队

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克拉玛依执法支队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克拉玛依执法支队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克拉玛依执法支队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克拉玛依执法支队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克拉玛依执法支队2024年财政拨款“三公”经费预算数为18.22万元，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18.22万元，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0.96万元，下降5.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是克拉玛依执法支队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%，主要原因是克拉玛依执法支队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0.96万元，下降5.00%，主要原因是克拉玛依执法支队加强厉行节约，按照规定压减“三公”经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是克拉玛依执法支队2023年与2024年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克拉玛依执法支队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克拉玛依执法支队2024年上年结转结余9.55万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款9.55万元，其中：

1. 专项业务费项目 9.55万元，主要用于住房维修基金。

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克拉玛依执法支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 110.34 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 2.03%。主要原因是依照厉行节约规定，“三公”经费压减。

(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克拉玛依执法支队政府采购预算 347.07 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 143.32 万元，政府采购服务预算 201.35 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 334.35 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克拉玛依执法支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9,171.10 平方米，价值 909.37 万元。

2. 车辆 46 辆，价值 940.10 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 38 辆，价值 730.23 万元；其他车辆 8 辆，价值 209.87 万元。

3. 办公家具价值 95.69 万元。

4. 其他资产价值 713.20 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699.68万元;非财政拨款项目1个,涉及预算金额9.61万元。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克拉玛依执法支队						
项目名称		对个人补助项目支出				项目负责人	菲尔东·培达衣	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.14	其中：财政拨款	140.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队执法人员应有权益，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、吐地行办【2011】164号文、吐地行办【2014】132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，按照国家相关政策和规定保障用于支付伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。						
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	>=162人	计划标准	163人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对个人补助性项目支出补助发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时性	=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）资金数	=11.678万元	预算支出标准	12.158万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障公务员的合法权益	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助人员满意度	>=90%	计划标准	0.9	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克拉玛依执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	菲尔东·培达衣	
项目资金(万元)		年度预算总额	195.29	其中：财政拨款	195.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区交通运输综合行政执法局克拉玛依执法支队主要职责及 2024 年工作计划完成综合行政执法既定工作任务。确保行政执法工作、治理超限超载管理工作正常开展。按时发放路政事案协作费；所属 5 个执法大队依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好行政执法、超限超载监督工作，严格履行行政执法工作职责，确保公路路产路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通。						
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	2024 年本单位办理案件数 (个)	> =100 个	计划标准	100 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展路政巡查里程数	>=50 万公里	计划标准	50 万公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	立案案件办结率 (%)	> =90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
		案件侦破提升率 (%)	> =90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	案件办理时限达标率 (%)	> =90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	维护道路安全畅通	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众对执法办案行为满意度	> =90%	计划标准	0.9	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克拉玛依执法支队						
项目名称		专项业务项目				项目负责人	菲尔东·培达衣	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.61	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.61	
项目总体目标		利息收入用于弥补电汇手续费、账户管理费。						
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	支付电汇手续费次数	≥4次	计划标准	4次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	电汇手续费支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电汇手续费支付及时率	=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	项目资金控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高其他收入使用效益	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障正常支付	效果明显	计划标准	效果明显	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开户银行满意度	>=85%	计划标准	85%	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克拉玛依执法支队						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	菲尔东·培达衣	
项目资金(万元)		年度预算总额	143.32	其中：财政拨款	143.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成房屋加固维修及外观标识更新工作，为确保职工更好投入综合行政执法工作做好基础保障。						
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	房屋加固维修项目数	>=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外观标识更新项目数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工及时率	> =98%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋加固维修成本	< =91.8 5万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		外观标识更新成本	< =51.4 7万元	预算支出标准	-	10	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	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工人员满意度	> =98%	其他标准	-	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克拉玛依执法支队						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	菲尔东·培达衣	
项目资金(万元)		年度预算总额	220.93	其中：财政拨款	220.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《路政管理规定》(交通部令 2003 年第 2 号)和《交通行政处罚程序规定》(交通部令 1996 年第 7 号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函〔2019〕176 号)、《交通部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求,做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作,按照要求聘请法律顾问,做好安全及应急演练工作,购置物防技防设备,物资保障,确保各项资金专款专用。						
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	系统维护数量	>=1 套	计划标准	3 批	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防安全物资购置数	>=2 批	计划标准	3 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展应急演练次数	>=4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统网络覆盖率	>=95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置物资合格率	>=95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演习演练活动按时完成率	>=95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急演练成本	<=11 万元	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统维护成本	<=182.13 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物防技防经费	<=24.80 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工安全防护意识	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=85%	计划标准	0.85	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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克拉玛依执法支队

2024年02月27日