

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音
郭楞执法支队

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巴音郭楞执法支队单位概况

- 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巴音郭楞执法支队 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巴音郭楞执法支队 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巴音郭楞执法支队 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巴音郭楞执法支队
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巴音郭楞执法支队
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巴音郭楞执法支队
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巴音郭楞执法支队
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巴音郭楞执法支队
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巴音郭楞执法支队
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巴音郭楞执法支队
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巴音郭楞执法支队
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巴音郭楞 执法支队单位概况

一、 主要职能

维护公路畅通安全、实施公路路政管理、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查及超限运输管理。负责巴州辖区境内 7 条国道、5 条省道、1 条专用公路，共计 4075.015 公里的交通运输执法工作。

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巴音郭楞执法支队无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室科室、人事科科室、纪检监察室、执法科科室、法制科科室、督查科科室。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队编制数 138，实有人数 255 人，其中：在职 122 人，减少 0 人；退休 133 人，增加 4 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巴音郭楞执法支队

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	3,485.62	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,485.52	202 外交支出	
其中：一般财力	3,485.52	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	516.80
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	208.58
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	2,557.62
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		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	202.62
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,485.62	支出总计	3,485.62

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巴音郭楞执法支队

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	3,485.62	3,485.52	3,485.52							0.10		
208			社会保障和就业支出	516.80	516.80	516.80									
208	05		行政事业单位养老支出	516.80	516.80	516.80									
208	05	01	行政单位离退休	286.64	286.64	286.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.16	230.16	230.16									
210			卫生健康支出	208.58	208.58	208.58									
210	11		行政事业单位医疗	208.58	208.58	208.58									
210	11	01	行政单位医疗	107.89	107.89	107.89									
210	11	03	公务员医疗补助	100.70	100.70	100.70									
214			交通运输支出	2,557.62	2,557.52	2,557.52							0.10		
214	01		公路水路运输	2,557.62	2,557.52	2,557.52							0.10		
214	01	01	行政运行	1,751.53	1,751.53	1,751.53									
214	01	12	公路运输管理	806.09	805.99	805.99							0.10		
221			住房保障支出	202.62	202.62	202.62									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队

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	202.62	202.62	202.62									
221	02	01	住房公积金	202.62	202.62	202.62									

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巴音郭楞执法支队

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	3,485.62	2,679.53	806.09
208			社会保障和就业支出	516.80	516.80	
208	05		行政事业单位养老支出	516.80	516.80	
208	05	01	行政单位离退休	286.64	286.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.16	230.16	
210			卫生健康支出	208.58	208.58	
210	11		行政事业单位医疗	208.58	208.58	
210	11	01	行政单位医疗	107.89	107.89	
210	11	03	公务员医疗补助	100.70	100.70	
214			交通运输支出	2,557.62	1,751.53	806.09
214	01		公路水路运输	2,557.62	1,751.53	806.09
214	01	01	行政运行	1,751.53	1,751.53	
214	01	12	公路运输管理	806.09		806.09
221			住房保障支出	202.62	202.62	
221	02		住房改革支出	202.62	202.62	
221	02	01	住房公积金	202.62	202.62	

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巴音郭楞执法支队

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）	3,485.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,485.52	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	516.80	516.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	208.58	208.58		
		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	2,557.52	2,557.52		
		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	202.62	202.62		
		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	3,485.52	支出总计	3,485.52	3,485.52		

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巴音郭楞执法支队

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	3,485.52	2,679.53	805.99
208			社会保障和就业支出	516.80	516.80	
208	05		行政事业单位养老支出	516.80	516.80	
208	05	01	行政单位离退休	286.64	286.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.16	230.16	
210			卫生健康支出	208.58	208.58	
210	11		行政事业单位医疗	208.58	208.58	
210	11	01	行政单位医疗	107.89	107.89	
210	11	03	公务员医疗补助	100.70	100.70	
214			交通运输支出	2,557.52	1,751.53	805.99
214	01		公路水路运输	2,557.52	1,751.53	805.99
214	01	01	行政运行	1,751.53	1,751.53	
214	01	12	公路运输管理	805.99		805.99
221			住房保障支出	202.62	202.62	
221	02		住房改革支出	202.62	202.62	
221	02	01	住房公积金	202.62	202.62	

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巴音郭楞执法支队

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	2,679.53	2,501.38	178.15
301		工资福利支出	2,214.75	2,214.75	
301	01	基本工资	571.51	571.51	
301	02	津贴补贴	638.62	638.62	
301	03	奖金	308.89	308.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230.16	230.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.22	116.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	100.70	100.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	202.62	202.62	
301	99	其他工资福利支出	43.16	43.16	
302		商品和服务支出	178.15		178.15
302	01	办公费	8.00		8.00
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	22.18		22.18
302	11	差旅费	13.84		13.84
302	28	工会经费	28.77		28.77
302	29	福利费	25.89		25.89
302	31	公务用车运行维护费	23.55		23.55
302	39	其他交通费用	25.00		25.00
302	99	其他商品和服务支出	7.92		7.92
303		对个人和家庭的补助	286.64	286.64	
303	02	退休费	260.15	260.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.49	26.49	

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巴音郭楞执法支队

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		805.99	117.94	359.21	5.18			323.66				
214			交通运输支出		805.99	117.94	359.21	5.18			323.66				
214	01		公路水路运输		805.99	117.94	359.21	5.18			323.66				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	123.12	117.94		5.18							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	257.65		257.65								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	106.35		89.36				16.99				
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	318.87		12.20				306.67				

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巴音郭楞执法支队

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巴音郭楞执法支队 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巴音郭楞执法支队

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巴音郭楞执法支队 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巴音郭楞执法支队

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	23.55	23.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	23.55	23.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.55	23.55		

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巴音郭楞执法支队

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

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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巴音郭楞执法支队 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巴音郭楞执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,485.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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巴音郭楞执法支队 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巴音郭楞执法支队单位收入预算 3,485.62 万元，其中：

一般公共预算 3,485.52 万元，占 100.00%，比上年预算增加 433.94 万元，增长 14.22%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队 2024 年工资增加，新招录人员 4 人。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队 2024 年无政府性基金预算安排。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队 2024 年无国有资本经营预算安排。

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 0.10 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.10 万元，下降 50.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队 2024 年单位自有资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队 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巴音郭楞执法支队 2024 年支出预算 3,485.62 万元，其中：

基本支出 2,679.53 万元，占 76.87%，比上年预算增加 222.71 万元，增长 9.06%，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巴音郭楞执法支队人员工资调整增加，新招录 4 人。

项目支出 806.09 万元，占 23.13%，比上年预算增加 211.13 万元，增长 35.49%，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巴音郭楞执法支队批复了抗震环保维修项目。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队 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巴音郭楞执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 3,485.52 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 3,485.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 516.80 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 208.58 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 2,557.52 万元，主要用于单位行政运行

支出和交通运输执法及公路路政管理支出；住房保障支出 202.62 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队 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巴音郭楞执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 3,485.52 万元，其中：

基本支出 2,679.53 万元，比上年预算增加 222.71 万元，增长 9.06%。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巴音郭楞执法支队人员工资调整增加，新招录 4 人。

项目支出 805.99 万元，比上年预算增加 211.23 万元，增长 35.52%。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巴音郭楞执法支队批复了抗震环保维修项目。

（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）516.80 万元，占 14.83%。
- 2、卫生健康支出（类）208.58 万元，占 5.98%。
- 3、交通运输支出（类）2,557.52 万元，占 73.38%。
- 4、住房保障支出（类）202.62 万元，占 5.81%。

（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 286.64 万元，比上年预算减少 26.14 万元，下降 8.36%。主要原因是 2024 年离退休人员绩效奖预算在申报 2024 年预算时，在职未转退休。

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 230.16 万元，比上年预算增

加 25.37 万元，增长 12.39%。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巴音郭楞执法支队人员工资调整增加，新招录 4 人。

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 107.89 万元，比上年预算增加 11.89 万元，增长 12.39%。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巴音郭楞执法支队人员工资调整增加，新招录 4 人。

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 100.70 万元，比上年预算增加 21.10 万元，增长 26.51%。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巴音郭楞执法支队人员工资调整增加，新招录 4 人。

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 1,751.53 万元，比上年预算增加 141.46 万元，增长 8.79%。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巴音郭楞执法支队人员工资调整增加，新招录 4 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 805.99 万元，比上年预算增加 211.23 万元，增长 35.52%。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巴音郭楞执法支队批复了抗震环保维修项目。

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 202.62 万元，比上年预算增加 49.03 万元，增长 31.92%。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巴音郭楞执法支队人员工资调整增加，新招录 4 人。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队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巴音郭楞执法支队2024年一般公共预算基本支出2,679.53万元，其中：

人员经费2,501.38万元，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178.15万元，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巴音郭楞执法支队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：新党办发〔2017〕47号；新退役军人发【2023】36号；新党老明电【2018】1号；

预算安排规模：123.12万元

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巴音郭楞执法支队

资金分配情况：临时工工资117.94万元，因公残疾抚恤金2.54万元，离退休干部党组织书记干部补贴2.64万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

资金来源：自治区财政拨款

补贴人数：临时用工43人，离退休党支部书记2人，支委4人，因公伤残抚恤人员1人。

补贴标准：因公伤残抚恤补助 2.54 万元，离退休党支部书记干部补贴 2.64 万元，临时用工 117.94 万元。

补贴范围：临时用工；因公伤残抚恤人员；离退休党支部书记干部。

补贴方式：临时用工、离退休党支部书记干部按月发放；抚恤人员一次性发放。

发放程序：由人事部门造表造册，经单位分管财务领导及单位主要领导审批后发放。

受益人群和社会效益：受补助人员满意度高，保障经费正常发放。

（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：257.65 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巴音郭楞执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 128.25 万元，执法巡察工作经费 49.40 万元，治超站运行费 80 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：《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)，根据相关文件要求，做好网络通信保障及信息化建设，安全及应急演练工作，完善物防技防设备。

预算安排规模：106.35 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巴音郭楞执法支队

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 36.78 万元，安全及应急演练 13 万元，物防技防工作专项 48.58 万元，办公设备购置 4.99 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《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》。

预算安排规模：318.87 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巴音郭楞执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固项目 301.66 万元，外观标识更新项目 12.20 万元，行政执法基础装备购置费 5.01 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巴音郭楞执法支队 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巴音郭楞执法支队 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巴音郭楞执法支队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巴音郭楞执法支队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巴音郭楞执法支队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巴音郭楞执法支队2024年财政拨款“三公”经费预算数为23.55万元，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23.55万元，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1.24万元，下降5.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队2024年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队2024年未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少1.24万元，下降5.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞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%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队2024年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队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巴音郭楞执法支队2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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巴音郭楞执法支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 178.15 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 3.82%。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巴音郭楞执法支队人员新招录 4 人，机关运行经费增加。

(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巴音郭楞执法支队政府采购预算 420.99 万元，其中：政府采购货物预算 24.00 万元，政府采购工程预算 301.66 万元，政府采购服务预算 95.33 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局巴音郭楞执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 373.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 373.91 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巴音郭楞执法支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15,229.17 平方米，价值 2,722.37 万元。

2. 车辆 34 辆，价值 783.21 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 24 辆，价值 467.35 万元；其他车辆 10 辆，价值 315.86 万元。

3. 办公家具价值 90.58 万元。

4. 其他资产价值 908.59 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 805.99 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.10 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巴音郭楞执法支队						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	朱万隆	
项目资金(万元)		年度预算总额	123.12	其中：财政拨款	123.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好本单位执法人员应有权益，根据人社厅发【2018】1号、新人社发【2021】20号等相关文件规定，按照国家相关政策和规定保障用于支付因公伤残抚恤金、临时工工资等费用。						
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	>=43人	计划标准	36人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	95%	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	< =10.26万元	预算支出标准	4.92万元	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	本单位享受补助人员满意度	> =90%	计划标准	90%	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巴音郭楞执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	朱万隆	
项目资金(万元)		年度预算总额	257.65	其中：财政拨款	257.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照巴音郭楞执法支队主要职责及完成既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展，确保 4 个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；局属 7 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。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权，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）	>=50 个	计划标准	50 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障超限检测站数	=4 个	计划标准	4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2024 年本单位路政破案率	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年本单位路政事案办结率	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2024 年本单位路政事案办理时限	=2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	超限检测站运行费	=20 万元/个	预算支出标准	20 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合行政执法工作经费	=128.25 万元	预算支出标准	100.90 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	维护道路安全畅通	有效保障	计划标准	-	20	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率	> =90%	计划标准	90%	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巴音郭楞执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人	朱万隆	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.10	
项目总体目标		利息收入用于弥补单位银行手续费、管理费等支出。						
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	弥补办公经费次数	>=2 次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公费支出准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金完成时限	=2024 年12 月	计划标准	2023 年12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	90%	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	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =90%	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巴音郭楞执法支队					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	朱万隆
项目资金(万元)		年度预算总额	318.87	其中：财政拨款	318.87	其他资金	0.00
项目总体目标		路政执法工作人员的工作条件艰苦，为保障各项工作顺利开展，针对单位老旧房屋设施加固及外观标识更新做好资金保障。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	维修修缮工程量	>=2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		外观标识更新	>=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	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	本单位维修项目工作完成时限	=2024年12月	计划标准	2023年12月	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	维修修缮经费	<=301.66万元	预算支出标准	32.18万元	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		外观标识更新经费	<=12.20万元	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	正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 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	90%	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巴音郭楞执法支队						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	朱万隆	
项目资金(万元)		年度预算总额	106.35	其中：财政拨款	106.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，做好印制综合行政执法宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，完成安全及应急演练工作，完善物防技防设备等，确保各项资金专款专用，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	开展安全及应急演练次数	=8 次	计划标准	8 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统网络应用数量	>=6 个	计划标准	6 个	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	安全及应急演练完成率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=2%	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	信息系统网络租赁及运行维护费	=36.78 万元	预算支出标准	31.67 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全应急演练经费	<=13 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	提高单位干部职工安全防护意识	提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	系统使用人员满意率	>=98%	计划标准	85%	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巴音郭楞执法支队

2024年02月27日