

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

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厅规划设计研究中心单位概况

- 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厅规划设计研究中心 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厅规划设计研究中心 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厅规划设计研究中心 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厅规划设计研究中心 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厅规划设计研究中心 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厅规划设计研究中心 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厅规划设计研究中心 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厅规划设计研究中心 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厅规划设计研究中心 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厅规划设计研究中心 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厅规划设计研究中心 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 2024 年新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心（以下简称“中心”）是交通运输厅直属的全额预算正县处级事业单位，主要职责是：具体承担自治区交通发展中长期规划、五年规划的编制和调整工作；对各地区域性交通发展规划的编制和调整工作进行技术指导；受自治区交通厅委托，对交通建设项目前期工作和工程变更进行技术审查；从事发展政策研究。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、发展规划科、工程技术科、发展研究科。

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心编制人数 12 人，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 0 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厅规划设计研究中心

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	1, 151. 79	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	859. 97	202 外交支出	
其中：一般财力	859. 97	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	24. 30
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	17. 97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	291. 82	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, 108. 15
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	291. 82	217 金融支出	
二、上年结转结余	13. 50	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	14. 87
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	13. 50	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	13. 50	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	1, 165. 29	支出总计	1, 165. 29

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厅规划设计研究中心

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	1,165.29	859.97	859.97							291.82		13.50
208			社会保障和就业支出	24.30	24.30	24.30									
208	05		行政事业单位养老支出	24.30	24.30	24.30									
208	05	02	事业单位离退休	4.47	4.47	4.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	19.83									
210			卫生健康支出	17.97	17.97	17.97									
210	11		行政事业单位医疗	17.97	17.97	17.97									
210	11	02	事业单位医疗	9.29	9.29	9.29									
210	11	03	公务员医疗补助	8.68	8.68	8.68									
214			交通运输支出	1,108.15	802.83	802.83							291.82		13.50
214	01		公路水路运输	1,108.15	802.83	802.83							291.82		13.50
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,108.15	802.83	802.83							291.82		13.50
221			住房保障支出	14.87	14.87	14.87									
221	02		住房改革支出	14.87	14.87	14.87									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

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
221	02	01	住房公积金	14.87	14.87	14.87									

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厅规划设计研究中心

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	1,165.29	209.17	956.12
208			社会保障和就业支出	24.30	24.30	
208	05		行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
208	05	02	事业单位离退休	4.47	4.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	
210			卫生健康支出	17.97	17.97	
210	11		行政事业单位医疗	17.97	17.97	
210	11	02	事业单位医疗	9.29	9.29	
210	11	03	公务员医疗补助	8.68	8.68	
214			交通运输支出	1,108.15	152.03	956.12
214	01		公路水路运输	1,108.15	152.03	956.12
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,108.15	152.03	956.12
221			住房保障支出	14.87	14.87	
221	02		住房改革支出	14.87	14.87	
221	02	01	住房公积金	14.87	14.87	

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厅规划设计研究中心

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）	859.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	859.97	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	24.30	24.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.97	17.97		
		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	802.83	802.83		
		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	14.87	14.87		
		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	859.97	支出总计	859.97	859.97		

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厅规划设计研究中心

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	859.97	209.17	650.80
208			社会保障和就业支出	24.30	24.30	
208	05		行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
208	05	02	事业单位离退休	4.47	4.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	
210			卫生健康支出	17.97	17.97	
210	11		行政事业单位医疗	17.97	17.97	
210	11	02	事业单位医疗	9.29	9.29	
210	11	03	公务员医疗补助	8.68	8.68	
214			交通运输支出	802.83	152.03	650.80
214	01		公路水路运输	802.83	152.03	650.80
214	01	99	其他公路水路运输支出	802.83	152.03	650.80
221			住房保障支出	14.87	14.87	
221	02		住房改革支出	14.87	14.87	
221	02	01	住房公积金	14.87	14.87	

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厅规划设计研究中心

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	209.17	189.36	19.81
301		工资福利支出	184.89	184.89	
301	01	基本工资	50.51	50.51	
301	02	津贴补贴	11.09	11.09	
301	03	奖金	27.89	27.89	
301	07	绩效工资	35.30	35.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	19.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.68	8.68	
301	12	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	住房公积金	14.87	14.87	
301	99	其他工资福利支出	3.72	3.72	
302		商品和服务支出	19.81		19.81
302	01	办公费	1.73		1.73
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	11	差旅费	10.53		10.53
302	28	工会经费	2.48		2.48
302	29	福利费	2.23		2.23
302	31	公务用车运行维护费	2.35		2.35
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
303	02	退休费	4.05	4.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	

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厅规划设计研究中心

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		650.80		649.28	1.52							
214			交通运输支出		650.80		649.28	1.52							
214	01		公路水路运输		650.80		649.28	1.52							
214	01	99	其他公路水路运输支出	综合业务管理	650.80		649.28	1.52							

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厅规划设计研究中心

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厅规划设计研究中心 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 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厅规划设计研究中心

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厅规划设计研究中心 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 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厅规划设计研究中心

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	2.35	2.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.35	2.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.35	2.35		

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厅规划设计研究中心

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	13.50					13.50			13.50
专项业务费项目	13.50					13.50			13.50
	13.50					13.50			13.50

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厅规划设计研究中心 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厅规划设计研究中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,165.29 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厅规划设计研究中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心单位收入预算 1,165.29 万元，其中：

一般公共预算 859.97 万元，占 73.80%，比上年预算减少 105.97 万元，下降 10.97%，主要原因是人员调出 1 人，工资及社保基数增加，基本支出减少，项目支出减少。

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 2024 年未安排此项经费预算。

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 年未安排此项经费预算。

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 291.82 万元，占 25.04%，比上年预算增加 291.72 万元，增长 291,720.00%，主要原因是 2024 年有望收回往年垫付的前期费，所以项目支出增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 775.01 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年财政拨款资金按时间节点正常支付完毕未形成财政拨款结转，所以 2024 年无财政拨款结转。

非财政拨款结转结余 13.50 万元，占 1.16%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 22.86%，主要原因是本年非财政拨款结转结余减少，致使费用预算减少。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2024 年支出预算 1,165.29 万元，其中：

基本支出 209.17 万元，占 17.95%，比上年预算减少 5.96 万元，下降 2.77%，主要原因是人员调出 1 人，工资及社保基数增加，基本支出减少。

项目支出 956.12 万元，占 82.05%，比上年预算减少 587.30 万元，下降 38.05%，主要原因是响应国家政策厉行节约，项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 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厅规划设计研究中心 2024 年财政拨款收支总预算 859.97 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 859.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.30 万元，主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 17.97 万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出；交通运输支出 802.83 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、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、其他商品和服务支出，对个人家庭生活补助支出；住房保障支出 14.87 万元，主要用于中心员工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 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厅规划设计研究中心 2024 年一般公共预算拨款合计 859.97 万元，其中：

基本支出 209.17 万元，比上年预算减少 5.96 万元，下降 2.77%。主要原因是 2023 年 3 月我中心调出 1 人，基本支出减少，2024 年人员工资及社保费用调增。

项目支出 650.80 万元，比上年预算减少 100.01 万元，下降 13.32%。主要原因是响应国家政策厉行节约，所以项目支出减少。

（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）24.30 万元，占 2.83%。
- 2、卫生健康支出（类）17.97 万元，占 2.09%。
- 3、交通运输支出（类）802.83 万元，占 93.35%。
- 4、住房保障支出（类）14.87 万元，占 1.73%。

（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 4.47 万元,比上年预算减少 1.91 万元,下降 29.94%。

主要原因是 2023 年开始医保不再征收退休人员医疗费，所以退休人员医疗费用减少。

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 19.83 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 1.15%。主要原因是 2023 年 3 月我中心调出 1 人，社保费用减少，2024 年因工资基数增加致使社保基数调增，以上两项造成整体社保费用减少。

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 9.29 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.17%。主要原因是我中心 2023 年 3 月调出 1 人，医疗费用减少，2024 年工资基数增加造成医疗基数调增，以上两项造成整体费用减少。

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 8.68 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.14%。主要原因是我中心 2023 年 3 月调出 1 人，医疗费用减少，2024 年工资基数增加造成医疗基数调增，以上两项造成整体费用减少。

5、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 802.83 万元，比上年预算减少 103.46 万元，下降 11.42%。主要原因是我中心 2023 年 3 月调出 1 人，人员工资减少，厉行节约项目支出减少，以上两项造成整体费用减少。

6、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 14.87 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 1.13%。主要原因是我中心 2023 年 3 月调出 1 人，住房公积金费用减少，2024 年工资基数增加造成住房公积金费用调增，以上两项造成整体费用减少。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 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厅规划设计研究中心 2024 年一般公共预算基本支出 209.17 万元，其中：

人员经费 189.36 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 19.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：具体承担自治区交通发展中长期规划、五年规划的编制和调整工作；对各地区域性交通发展规划的编制和调整工作进行技术指导；受自治区交通厅委托，对交通建设项目前期工作和工程变更进行技术审查；从事发展政策研究。

预算安排规模：650.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

资金分配情况：综合业务管理费：委托业务费 650.80 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：退休职工 1 人

补贴标准：2024 年伤残抚恤金发放标准为 15240 元/人

补贴范围：根据民政系统颁发的伤残九级证书人员 1 人

补贴方式：根据新退役军人发【2022】46号文“关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知要求进行补贴发放。

发放程序：按照三重一大要求，由办公室提出申请，经过中心会议审议通过后进行发放。

受益人群和社会效益：退休人员1人，保民生。

八、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心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厅规划设计研究中心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厅规划设计研究中心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厅规划设计研究中心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厅规划设计研究中心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厅规划设计研究中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.35万元，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2.35万元，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0.12万元，下降4.86%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车运行费减少0.12万元，下降4.86%，主要原因按照要求厉行节约，缩减公务用车运行费支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 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厅规划设计研究中心 2024 年上年结转结余 13.50 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 13.50 万元，其中：

1. 专项业务费项目 13.50 万元，主要用于培训费、办公费、福利费的支出。

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厅规划设计研究中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 19.81 万元，比上年预算减少 1.84 万元，下降 8.50%。主要原因是我中心 2023 年 3 月调出 1 人，故机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心政府采购预算 929.10 万元，其中：政府采购货物预算 4.29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 924.81 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 371.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 272.83 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厅规划设计研究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 1 辆，价值 88.46 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 88.46 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 2.46 万元。

4. 其他资产价值 14.05 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 1 个，涉及预算金额 650.80 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 305.32 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厅规划设计研究中心						
项目名称		专项业务费				项目负责人	王伯礼	
项目资金(万元)		年度预算总额	305.32	其中：财政拨款	0.00	其他资金	305.32	
项目总体目标		上年结转资金用于人才建设费用支出，用于培训费及培训所需差旅费，弥补办公经费、固定资产维修及印刷费用支出。收回前期项目费用用于支付 G580 公路项目，克州至乌鲁克恰乡至玉其塔什公路项目，十五五交通运输规划等						
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	完成调研报告或课题研究数量	>=3份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织人员参加培训人数	>=9人/次	计划标准	2人/次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织人员参加培训天数	>=4天	计划标准	4天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品及固定资产维修	>=2次	计划标准	2次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研报告或课题合格率	>=90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训及调研报告完成时间	2024年12月20日	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研及课题研究成本	<=291.52万元	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	推进新疆交通高质量发展	有效推进	计划标准	有效推进	10	按评判等级赋分	工作资料
		提出建议及意见数	>=3条	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训人员满意	>=95%	其他标准	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厅规划设计研究中心						
项目名称		综合业务管理费				项目负责人	王伯礼	
项目资金(万元)		年度预算总额	650.80	其中：财政拨款	650.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		具体承担自治区交通发展中长期规划、五年规划的编制和调整工作；对各区域性交通发展规划的编制和调整工作进行技术指导；受自治区交通厅委托，对交通建设项目前期工作和工程变更进行技术审查；从事发展政策研究。						
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	完成调研报告或课题研究报告数量	>=10份	计划标准	14份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提出建议及意见数量	>=5条	计划标准	5条	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研报告或课题研究报告合格率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成调研报告或课题研究报告完成时间	=2024年12月20日	计划标准	2022年12月20日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研及课题研究成本	<=632万元	预算支出标准	650万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进新疆交通高质量发展	有效促进	历史标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提出建议及意见采纳率	>=50%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	相关部门对研究工作满意程度	>=95%	其他标准	0.9	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厅规划设计研究中心

2024年02月29日