

新疆维吾尔自治区道路运输发展心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分2024年新疆维吾尔自治区道路运输发展中心单位概况

- 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道路运输发展中心2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心2024年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心2024年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心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道路运输发展中心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道路运输发展中心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道路运输发展中心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道路运输发展中心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道路运输发展中心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道路运输发展中心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道路运输发展中心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道路运输发展中心单位概况

一、主要职能

主要承担道路客运、货运物流、国际道路运输、城市客运、机动车维修检测、驾驶员培训、汽车租赁、地方海事等行业管理的服务保障工作；承担道路运输、地方海事行业运行监测及信息化建设工作；承担全区船舶检验有关技术服务工作；承担道路运输票证印制等工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区道路运输发展中心的预算包括：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心本级下设7个科室，分别是：综合科、客运科、货运物流科、国际运输科、维修驾培与从业人员科、安全应急与海事科、信息科技科。

本单位中，行政单位0家，事业单位2家，纳入新疆维吾尔自治区道路运输发展中心2024年单位预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区道路运输发展中心本级
- 2、新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心编制数56,实有人数141人，其中：在职24人，减少7人；退休117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：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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	1,770.57	201一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,767.57	202外交支出	
其中：一般财力	1,657.57	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	110.00	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	316.58
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	49.25
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	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	2,607.25
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	3.00	217金融支出	
二、上年结转结余	1,243.27	7219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	40.76
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	1,243.27	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	1,243.27	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	3,013.84	支出总计	3,013.84

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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	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	3,013.84	1,767.57	1,657.57	110.00						3.00		1,243.27
208			社会保障和就业支出	316.58	316.58	316.58									
208	05		行政事业单位养老支出	316.58	316.58	316.58									
208	05	01	行政单位离退休	257.75	257.75	257.75									
208	05	02	事业单位离退休	4.50	4.50	4.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	54.34									
210			卫生健康支出	49.25	49.25	49.25									
210	11		行政事业单位医疗	49.25	49.25	49.25									
210	11	01	行政单位医疗	21.63	21.63	21.63									
210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84	3.84									
210	11	03	公务员医疗补助	23.77	23.77	23.77									
214			交通运输支出	2,607.25	1,360.98	1,250.98	110.00						3.00		1,243.27
214	01		公路水路运输	2,607.25	1,360.98	1,250.98	110.00						3.00		1,243.27
214	01	01	行政运行	406.13	406.13	406.13									
214	01	12	公路运输管理	2,137.04	890.77	780.77	110.00						3.00		1,243.27

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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
214	01	99	其他公路水路运输支出	64.09	64.09	64.09									
221			住房保障支出	40.76	40.76	40.76									
221	02		住房改革支出	40.76	40.76	40.76									
221	02	01	住房公积金	40.76	40.76	40.76									

表3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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	3,013.84	873.99	2,139.85
208			社会保障和就业支出	316.58	316.58	
208	05		行政事业单位养老支出	316.58	316.58	
208	05	01	行政单位离退休	257.75	257.75	
208	05	02	事业单位离退休	4.50	4.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	
210			卫生健康支出	49.25	49.25	
210	11		行政事业单位医疗	49.25	49.25	
210	11	01	行政单位医疗	21.63	21.63	
210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84	
210	11	03	公务员医疗补助	23.77	23.77	
214			交通运输支出	2,607.25	467.40	2,139.85
214	01		公路水路运输	2,607.25	467.40	2,139.85
214	01	01	行政运行	406.13	406.13	
214	01	12	公路运输管理	2,137.04		2,137.04
214	01	99	其他公路水路运输支出	64.09	61.28	2.81
221			住房保障支出	40.76	40.76	
221	02		住房改革支出	40.76	40.76	
221	02	01	住房公积金	40.76	40.76	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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)	1,767.57	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1,767.57	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	316.58	316.58		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	49.25	49.25		
		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	1,360.98	1,360.98		
		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	40.76	40.76		
		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	1,767.57	支出总计	1,767.57	1,767.57		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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	1,767.57	873.99	893.58
208			社会保障和就业支出	316.58	316.58	
208	05		行政事业单位养老支出	316.58	316.58	
208	05	01	行政单位离退休	257.75	257.75	
208	05	02	事业单位离退休	4.50	4.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	
210			卫生健康支出	49.25	49.25	
210	11		行政事业单位医疗	49.25	49.25	
210	11	01	行政单位医疗	21.63	21.63	
210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84	
210	11	03	公务员医疗补助	23.77	23.77	
214			交通运输支出	1,360.98	467.40	893.58
214	01		公路水路运输	1,360.98	467.40	893.58
214	01	01	行政运行	406.13	406.13	
214	01	12	公路运输管理	890.77		890.77
214	01	99	其他公路水路运输支出	64.09	61.28	2.81
221			住房保障支出	40.76	40.76	
221	02		住房改革支出	40.76	40.76	
221	02	01	住房公积金	40.76	40.76	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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	873.99	762.39	111.60
301		工资福利支出	500.15	500.15	
301	01	基本工资	143.01	143.01	
301	02	津贴补贴	108.66	108.66	
301	03	奖金	75.46	75.46	
301	07	绩效工资	14.72	14.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.34	54.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.54	27.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.77	23.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	40.76	40.76	
301	99	其他工资福利支出	10.19	10.19	
302		商品和服务支出	111.60		111.60
302	01	办公费	14.44		14.44
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.89		0.89
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	08	取暖费	43.77		43.77
302	11	差旅费	7.14		7.14
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	6.79		6.79
302	29	福利费	6.11		6.11
302	31	公务用车运行维护费	8.55		8.55
302	39	其他交通费用	12.25		12.25
302	99	其他商品和服务支出	7.02		7.02
303		对个人和家庭的补助	262.24	262.24	
303	02	退休费	238.55	238.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.70	23.70	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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		893.58	2.81	860.66	30.11							
			新疆维吾尔自治区道路运输发展中心		890.7		860.66	30.11							
214			交通运输支出		890.77		860.66	30.11							
214	01		公路水路运输		890.77		860.66	30.11							
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	75.04		44.93	30.11							
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	110.00		10.00								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	705.73		705.73								
			新疆维吾尔自治区道路运输信息中心		2.8	2.81									
214			交通运输支出		2.8	2.81									
214	01		公路水路运输		2.81	2.81									
214	01	99	其他公路水路运输支出	对个人补助性项目支出	2.8	2.81									

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心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：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心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：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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	8.85	8.85		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费(小计)	8.55	8.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.55	8.55		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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	1,243.27					1,243.27			1,243.27
专项业务费项目	1,243.27					1,243.27			1,243.27
	1,243.27					1,243.27			1,243.27

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道路运输发展中心2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区道路运输发展中心2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3,013.84万元。

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道路运输发展中心2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心单位收入预算3,013.84万元，其中：

一般公共预算1,657.57万元，占55.00%，比上年预算减少258.69万元，下降13.50%，主要原因是道路运输发展中心本级6名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理，道路运输信息中心在职转退休1人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金110.00万元，占3.65%，比上年预算增加10.00万元，增长10.00%，主要原因是道路运输发展中心国际道路运输管理保障经费增加。

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%，主要原因是道路运输发展中心无政府性基金预算项目。

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%，主要原因是道路运输发展中心无国有资本经营预算项目。

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3.00万元，占0.10%，比上年预算减少1,398.50万元，下降99.79%，主要原因是道路运输发展中心2024年度无非财政拨款资金。

非财政拨款结转结余1,243.27万元，占41.25%，比上年预算增加561.73万元，增长82.42%，主要原因是非财政拨款结转资金用于信息化系统运行与维护项目资金数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心2024年支出预算3,013.84万元，其中：

基本支出873.99万元，占29.00%，比上年预算减少273.52万元，下降23.84%，主要原因是道路运输发展中心本级6名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理，道路运输信息中心在职转退休1人。

项目支出2,139.85万元，占71.00%，比上年预算减少811.94万元，下降27.51%，主要原因是道路运输发展中心2024年非财政拨款用于专项业务费项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心2024年财政拨款收支总预算1,767.57万元。

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1,767.57万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出316.58万元，主要用于离退休支出和养老保险缴费支出；卫生健康支出49.25万元，主要用于单位基本

医疗和公务员医疗缴费支出；交通运输支出1,360.98万元，主要用于职工工资及福利支出、单位公用经费支出、综合业务管理、对个人家庭补助、国际道路运输管理保障经费；住房保障支出40.76万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心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

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心2024年一般公共预算拨款合计1,767.57万元，其中：

基本支出873.99万元，比上年预算减少273.52万元，下降23.84%。主要原因是道路运输发展中心本级6名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理，道路运输信息中心在职转退休1人。

项目支出893.58万元，比上年预算增加24.83万元，增长2.86%。主要原因是道路运输发展中心2024年综合业务管理项目资金数增加。

(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)316.58万元，占17.91%。
- 2、卫生健康支出(类)49.25万元，占2.79%。
- 3、交通运输支出(类)1,360.98万元，占76.99%。
- 4、住房保障支出(类)40.76万元，占2.31%。

(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257.75万元，比上年预算减少156.88万元，下降37.84%。主要原因是道路运输发展中心本级6名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理，道路运输信息中心在职转退休1人。

2、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4.50万元,比上年预算增加1.16万元,增长34.73%。主要原因是道路运输信息中心在职转退休1人。

3、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54.34万元,比上年预算减少9.89万元,下降15.40%。主要原因是道路运输发展中心本级6名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理,道路运输信息中心在职转退休1人。

4、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21.63万元,比上年预算减少4.03万元,下降15.71%。主要原因是道路运输发展中心本级6名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理,道路运输信息中心在职转退休1人。

5、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3.84万元,比上年预算减少0.60万元,下降13.51%。主要原因是道路运输发展中心本级6名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理,道路运输信息中心在职转退休1人。

6、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23.77万元,比上年预算减少4.33万元,下降15.41%。主要原因是道路运输发展中心本级6名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理,道路运输信息中心在职转退休1人。

7、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406.13万元,比上年预算减少82.35万元,下降16.86%。主要原因是道路运输发展中心本级6名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理,道路运输信息中心在职转退休1人。

8、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890.77万元,比上年预算增加22.02万元,增长2.53%。主要原因是道路运输发展中心2024年综合业务管理项目增加。

9、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64.09万元,比上年预算减少6.38万元,下降9.05%。主要原因是信息中心2023年在职转退休1人,人员、公用经费减少。

10、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40.76万元,比上年预算减少7.42万元,下降15.40%。主要原因是道路运输发展中心本级6名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理,道路运输信息中心在职转退休1人。

六、关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心2024年一般公共预算基本支出873.99万元,其中:

人员经费762.39万元,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111.60万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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道路运输发展中心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：根据新人发(2021)20号关于调整自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知，新退役军人发(2021)16号关于调整部分优抚对象人员抚恤和生活补助标准的通知

预算安排规模：75.04万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

资金分配情况：临聘人员工资44.93万元、遗属遗孀生活补助10.95万元、伤残抚恤金19.16万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：临聘人员16人、遗属遗孀14人、伤残5人。

补贴标准：临聘人员工资每人每月2340元、遗属遗孀14人生活补助10.95万元、因公伤残5人伤残抚恤金17.79万元

补贴范围：伤残人员、遗属遗孀、聘用人员

补贴方式：按规定每月10号由银行支付到个人银行卡

发放程序：临聘人员工资、遗属遗孀生活补助按月定期银行打款发放

受益人群和社会效益：单位职工收益人员满意度，确保单位日常工作开展。

(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：依据《界河维护及国际道路运输管理》相关文件，确保国际道路运输正常运行。

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

资金分配情况：用于国际道路运输相关单证印刷及交换费用110万元

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：依照交通运输部关于做好道路运输电子客票(交办运函)2022(546)号《网络安全法》、《数据安全法》《公路运输统一单证使用和管理规定》，培育和管理全区道路运输市场。

预算安排规模：705.73万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

资金分配情况：用于道路运输信息化系统运行维护、道路运输单证印刷以及聘请专业法律顾问费用705.73万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(四)项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：运管局信息中心单位人员相关补助及聘用人员与运管局信息中心签订聘用合同。

预算安排规模：2.81万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

资金分配情况：支付运管局信息中心单位人员补助及聘用人工工资2.81万元

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：单位补助人员及聘用人员5人

补贴标准：聘用人员标准2340元/人/月

补贴范围：单位补助人员及聘用人员

补贴方式：运管局信息中心单位补助人员及聘用人员按规定发放

发放程序：运管局信息中心单位补助人员及聘用人员每月10日发放

受益人群和社会效益：运管局信息中心受益人员满意度，确保单位日常工作开展。

八、关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心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道路运输发展中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心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道路运输发展中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为8.85万元，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8.55万元，公务接待费0.30万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.45万元，下降4.84%，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道路运输发展中无因公出国(境)项目；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道路运输发展中无购置车辆项目；公务用车运行费减少0.45万元，下降5.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区道路运输发展中依照政策要求，厉行节约；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道路运输发展中无公务接待项目。

十一、关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心2024年上年结转结余1,243.27万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款1,243.27万元，其中：

1. 专项业务费项目1,243.27万元，主要用于道路运输信息化系统运行与维护项目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心2024年的机关运行经费财政拨款预算111.60万元，比上年预算减少26.99万元，下降19.47%。主要原因是道路运输发展中心本级6名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理，道路运输信息中心在职转退休1人。

(二)政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区道路运输发展中心政府采购预算2,002.35万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,000.55万元。

2024年，新疆维吾尔自治区道路运输发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,775.55万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,072.45万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区道路运输发展中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋30,080.25平方米，价值8,488.93万元。
2. 车辆14辆，价值459.92万元；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14辆，价值459.92万元。
3. 办公家具价值89.11万元。
4. 其他资产价值1,884.29万元。

单位价值50万元以上大型设备4台，单位价值100万元以上大型设备0套。

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

当年财政拨款项目3个，涉及预算金额893.58万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额3万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称(盖章)		新疆维吾尔自治区道路运输发展中心			
单位联系人		冯慧	联系电话	5282006	
年度绩效目标		为协助交通运输厅全面加强系统重点防范区域内的行业综合治理，建设运行多个道路运输行业政务、服务和运行监测等信息系统平台，不断提高新疆道路运输行业数字产业发展应用水平，提高公众在线信息服务水平，为各级政府提供决策数据依据。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	上级安排	110.00	
			本级安排	783.58	
		其他资金(万元)	其他	1,246.27	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	信息系统开发及应用数量	=3个	年初工作计划	8
	数量指标	全区运证信息通讯网络信息系统运维数量	=11个	年初工作计划	6
	数量指标	信息系统维护数量	=13个	年初工作计划	8
	数量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	9
	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	9
管理效率	时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	年初工作计划	9
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	年初工作计划	9
履职效能	质量指标	运管系统年度内技防维护率	≥95%	年初工作计划	9
社会效益	质量指标	全面提升系统安全防范能力	≥95%	年初工作计划	9
服务对象满意度	质量指标	运管系统服务对象满意度	≥95%	年初工作计划	9

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区道路运输发展中心						
项目名称		对个人补助项目支出				项目负责人	张星元	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.04	其中：财政拨款	75.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了临聘人员工资，遗属遗孀补助等，保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保障老干部工作正常开展。</p>						
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	发放遗属精简人员生活补助人数	=14人	历史标准	14人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放伤残抚恤金人数	=5人	历史标准	5人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放遗属精简人员生活补助次数	=12次	历史标准	12人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放伤残抚恤金次数	=1次	历史标准	1次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放临聘人员工资人数	=16人	计划标准	22人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放临聘人员工资次数	=12次	计划标准	12次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	年度内对个人补助性项目资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放伤残抚恤金费用	=19.16万元	预算支出标准	17.79万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放遗属精简人员生活补助费用	=0.91万元	预算支出标准	0.85万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放聘用人员费用	=3.74万元	预算支出标准	5.20万元	6	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		新疆维吾尔自治区道路运输发展中心					
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	张星元
项目资金(万元)		年度预算总额	1,246.27	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,246.27
项目总体目标		为协助交通运输厅全面加强系统重点防范区域内的行业综合治理，建设运行多个道路运输行业政务、服务和运行监测等信息系统平台，不断提高新疆道路运输行业数字产业发展应用水平，提高为公众在线信息服务水平，为各级政府提供决策数据依据。					
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	信息系统维护数量	=11个	计划标准	13个	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		信息系统开发及应用数量	=3个	计划标准	3个	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		银行存款利息收入次数	=4次/年	历史标准	4次/年	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	系统运维验收合格	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		系统故障率(%)	<=5%	计划标准	<=5%	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效 指标	系统故障修复处理时间	<=24小时	计划标准	<=24小时	4	按照完成比例赋分 原始凭证
系统运行维护响应时间		<=24小时	计划标准	<=24小时	4	按照完成比例赋分 原始凭证	
成本 指标	经济成本 指标	年度维护成本增长率	<55%	计划标准	<=5%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	有效保障运行监测等信息系统平台平稳运行	有效保障	历史标准	—	20	按评判等级赋分 原始凭证
满意 度 指 标	满意 度 指 标	使用人员满意度	>=95%	历史标准	>=95%	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		新疆维吾尔自治区道路运输发展中心						
项目名称		综合业务管理项目				项目负责人	王建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	705.73	其中：财政拨款	705.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		为协助交通运输厅全面加强系统重点防范区域内的行业综合治理，建设运行多个道路运输行业政务、服务和运行监测等信息系统平台，不断提高新疆道路运输行业数字产业发展应用水平，提高公众在线信息服务水平，为各级政府提供决策数据依据。						
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	运管系统年度内技防物防维护次数	=2次	历史标准	2次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		全区运证信息通讯网络信息系统运维数量	=11个	历史标准	11个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统故障率(%)	<=5%	历史标准	5%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		验收合格率(%)	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	运管系统年度内项目完成周期(月)	2024年12月	历史标准	2023年12月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运行维护响应时间	<=24小时	历史标准	24小时	6	按照完成比例赋分	原始凭证
系统故障修复响应时间		<=24小时	历史标准	24小时	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率(%)	<=5%	预算支出标准	5%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加100个乡镇运输服务站电子客票服务功能，提升公众服务水平。	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区道路运输信息中心					
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	庄勇
项目资金(万元)		年度预算总额	2.81	其中：财政拨款	2.81	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。					
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	补助发放人员人数	=5人	计划标准	5人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		补助发放次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	补助发放合规性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分
	时效 指标	人员补助发放及时性	=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	补助发放标准	< =0.24 万元 人	计划标准	0.24 万元 人	20	按照完成比例赋分 原始凭证

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款资金3万元，非财政拨款结转结余1243.27万元，同在专项业务费项目绩效目标表中列示。

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。

新疆维吾尔自治区道路运输发展中

心 2024年02月

29 日