

新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区交通建设管理局是隶属于新疆维吾尔自治区交通运输厅的副厅级事业单位。根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会，新机编〔2010〕33号文件，关于印发《新疆维吾尔自治区交通建设系统机构编制方案》的通知，于2011年5月成立了新疆维吾尔自治区交通建设管理局。我单位为全额预算拨款事业单位。

一是参与拟订全区公路交通建设中长期发展规划、年度计划并负责实施。二是根据自治区交通运输厅授权，管理全区公路建设市场，参与项目法人资格审查、从业单位和人员资质技能考核、诚信评价管理等工作。三是负责全区国道、省道，高速公路，口岸、边防公路和管辖范围内专用公路及服务区、收费站建设的前期工作，以及项目从开工至竣工验收全过程的质量、安全、进度、造价等管理工作。四是参与公路交通建设项目的竣工验收和项目后评价工作。五是承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）无下属预算单位，下设12个处室，分别是：党委办公室（办公室）、组织人事处、综合计划处、财务审计处、总工程师办公室、工程建设管理处、建设用地处、交通工程处、安全质量监督处和纪委（监察室）、机关党委、工会、机关服务中心。

新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）编制人数160，实有人数163人，其中：在职103人，减少2人；退休60人，增加7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建设管理局（机关）

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	729,976.86	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	729,974.52	202 外交支出	
其中：一般财力	2,999.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	726,975.00	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	366.79
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	209.72
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2.34	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	738,556.07
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	2.34	217 金融支出	
二、上年结转结余	9,329.27	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	8,304.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,304.97	221 住房保障支出	173.56
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	1,024.30	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	1,024.30	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	739,306.14	支出总计	739,306.14

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建设管理局（机关）

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	739,306.14	729,974.52	2,999.52	726,975.00						2.34	8,304.97	1,024.30
208			社会保障和就业支出	366.79	366.79	366.79									
208	05		行政事业单位养老支出	366.79	366.79	366.79									
208	05	02	事业单位离退休	135.37	135.37	135.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.42	231.42	231.42									
210			卫生健康支出	209.72	209.72	209.72									
210	11		行政事业单位医疗	209.72	209.72	209.72									
210	11	02	事业单位医疗	108.48	108.48	108.48									
210	11	03	公务员医疗补助	101.24	101.24	101.24									
214			交通运输支出	738,556.07	729,224.45	2,249.45	726,975.00						2.34	8,304.97	1,024.30
214	01		公路水路运输	738,556.07	729,224.45	2,249.45	726,975.00						2.34	8,304.97	1,024.30
214	01	04	公路建设	736,148.15	726,975.00		726,975.00							8,304.97	868.18
214	01	06	公路养护	2,407.91	2,249.45	2,249.45							2.34		156.12
221			住房保障支出	173.56	173.56	173.56									
221	02		住房改革支出	173.56	173.56	173.56									
221	02	01	住房公积金	173.56	173.56	173.56									

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建设管理局（机关）

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	739,306.14	2,574.52	736,731.61
208			社会保障和就业支出	366.79	366.79	
208	05		行政事业单位养老支出	366.79	366.79	
208	05	02	事业单位离退休	135.37	135.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.42	231.42	
210			卫生健康支出	209.72	209.72	
210	11		行政事业单位医疗	209.72	209.72	
210	11	02	事业单位医疗	108.48	108.48	
210	11	03	公务员医疗补助	101.24	101.24	
214			交通运输支出	738,556.07	1,824.45	736,731.61
214	01		公路水路运输	738,556.07	1,824.45	736,731.61
214	01	04	公路建设	736,148.15		736,148.15
214	01	06	公路养护	2,407.91	1,824.45	583.46
221			住房保障支出	173.56	173.56	
221	02		住房改革支出	173.56	173.56	
221	02	01	住房公积金	173.56	173.56	

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建设管理局（机关）

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）	729,974.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	729,974.52	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	366.79	366.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	209.72	209.72		
		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	729,224.45	729,224.45		
		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	173.56	173.56		
		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	729,974.52	支出总计	729,974.52	729,974.52		

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建设管理局（机关）

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	729,974.52	2,574.52	727,400.00
208			社会保障和就业支出	366.79	366.79	
208	05		行政事业单位养老支出	366.79	366.79	
208	05	02	事业单位离退休	135.37	135.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.42	231.42	
210			卫生健康支出	209.72	209.72	
210	11		行政事业单位医疗	209.72	209.72	
210	11	02	事业单位医疗	108.48	108.48	
210	11	03	公务员医疗补助	101.24	101.24	
214			交通运输支出	729,224.45	1,824.45	727,400.00
214	01		公路水路运输	729,224.45	1,824.45	727,400.00
214	01	04	公路建设	726,975.00		726,975.00
214	01	06	公路养护	2,249.45	1,824.45	425.00
221			住房保障支出	173.56	173.56	
221	02		住房改革支出	173.56	173.56	
221	02	01	住房公积金	173.56	173.56	

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建设管理局（机关）

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	2,574.52	2,292.41	282.11
301		工资福利支出	2,157.04	2,157.04	
301	01	基本工资	619.02	619.02	
301	02	津贴补贴	128.21	128.21	
301	03	奖金	316.25	316.25	
301	07	绩效工资	392.56	392.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231.42	231.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.57	119.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	101.24	101.24	
301	12	其他社会保障缴费	31.82	31.82	
301	13	住房公积金	173.56	173.56	
301	99	其他工资福利支出	43.39	43.39	
302		商品和服务支出	282.11		282.11
302	01	办公费	10.82		10.82
302	05	水费	7.52		7.52
302	07	邮电费	4.22		4.22
302	08	取暖费	51.50		51.50
302	11	差旅费	111.10		111.10
302	28	工会经费	28.93		28.93
302	29	福利费	26.03		26.03
302	31	公务用车运行维护费	20.75		20.75
302	39	其他交通费用	2.65		2.65
302	99	其他商品和服务支出	18.60		18.60
303		对个人和家庭的补助	135.37	135.37	
303	02	退休费	122.33	122.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.04	13.04	

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建设管理局（机关）

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		727,400.00		407.54				726,992.46				
214			交通运输支出		727,400.00		407.54				726,992.46				
214	01		公路水路运输		727,400.00		407.54				726,992.46				
214	01	04	公路建设	G577 昭苏-木扎尔特口岸	10,700.00						10,700.00				
214	01	04	公路建设	G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路	40,000.00						40,000.00				
214	01	04	公路建设	S317 线托里老风口-裕民公路建设项目	17,315.00						17,315.00				
214	01	04	公路建设	S225 线和布克赛尔-和什托 洛盖	4,296.00						4,296.00				
214	01	04	公路建设	S103 茆南立交至艾维尔沟 至阿乐惠镇	7,750.00						7,750.00				
214	01	04	公路建设	G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目	150,000.00						150,000.00				
214	01	04	公路建设	G218 焉耆-博湖（5A 景区）公路	12,292.00						12,292.00				
214	01	04	公路建设	G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 680-青 河）公路	165,322.00						165,322.00				
214	01	04	公路建设	G219 线昭苏至温宿公路建设项目	300,000.00						300,000.00				
214	01	04	公路建设	G577 昭苏-木扎尔特口岸公路建设项目	19,300.00						19,300.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	129.16		129.16								
214	01	06	公路养护	综合业务管理	281.04		278.38				2.66				
214	01	06	公路养护	综合事务管理	14.80						14.80				

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建设管理局（机关）

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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）

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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）

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	20.75	20.75		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	20.75	20.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.75	20.75		

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建设管理局（机关）

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	9,329.27	8,304.97			8,304.97	1,024.30			1,024.30
新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）	9,329.27	8,304.97			8,304.97	1,024.30			1,024.30
G314 线布伦口至红其拉普口岸段公路建设项目	2,554.97	2,554.97			2,554.97				
S103 芨南立交至艾维尔沟至阿勒惠镇	5,750.00	5,750.00			5,750.00				
专项业务费项目	1,024.30					1,024.30			1,024.30

三 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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 739,306.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、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建设管理局（机关）2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）单位收入预算 739,306.14 万元，其中：

一般公共预算 2,999.52 万元，占 0.41%，比上年预算减少 98.89 万元，下降 3.19%，主要原因是在职人员减少，相应经费收入减少；公共安全类项目支出减少，相应经费收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 726,975.00 万元，占 98.33%，比上年预算增加 538,825.00 万元，增长 286.38%，主要原因是根据项目建设需求，增加项目投资计划，相应经费收入增加。

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 2023 年与 2024 年均未安排政府性基金预算。

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 2023 年与 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2.34 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.34 万元，增长 17.00%，主要原因是我单位盘活的项目结余资金，实体账户存款增加，预计利息收入增加，相应单位资金收入增加。

财政拨款结转 8,304.97 万元，占 1.12%，比上年预算减少 149,845.62 万元，下降 94.75%，主要原因是我单位强化项目管理，有效提高了资金使用效率，相应财政拨款结转收入减少。

非财政拨款结转结余 1,024.30 万元，占 0.14%，比上年预算增加 866.30 万元，增长 548.29%，主要原因是本年度我单位将盘活的项目结余资金纳入预算，相应非财政拨款结转收入增加。

三、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）2024 年支出预算 739,306.14 万元，其中：

基本支出 2,574.52 万元，占 0.35%，比上年预算增加 105.18 万元，增长 4.26%，主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，相应经费支出增加。

项目支出 736,731.61 万元，占 99.65%，比上年预算增加 389,641.95 万元，增长 112.26%，主要原因是根据项目建设需求，增加项目投资计划，相应经费支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）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建设管理局（机关）2024 年财政拨款收支总预算 729,974.52 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 729,974.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 366.79 万元，主要用于养老保险等社保缴费；卫生健康支出 209.72 万元，主要用于基本医疗保险等社保缴费；交通运输支出 729,224.45 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出；住房保障支出 173.56 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）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建设管理局（机关）2024 年一般公共预算拨款合计 729,974.52 万元，其中：

基本支出 2,574.52 万元，比上年预算增加 105.18 万元，增长 4.26%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，相应经费增加。

项目支出 727,400.00 万元，比上年预算增加 538,620.93 万元，增长 285.32%。主要原因是根据项目建设需求，增加项目投资计划，相应经费增加。

（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）366.79 万元，占 0.05%。
2. 卫生健康支出（类）209.72 万元，占 0.03%。
3. 交通运输支出（类）729,224.45 万元，占 99.90%。
4. 住房保障支出（类）173.56 万元，占 0.02%。

（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 135.37 万元，比上年预算减少 32.52 万元，下降

19.37%。主要原因是根据医保新规单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险，相应医疗费支出减少。

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231.42万元，比上年预算增加14.44万元，增长6.65%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，社保缴费基数增加，相应经费支出增加。

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108.48万元，比上年预算增加6.77万元，增长6.65%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，社保缴费基数增加，相应经费支出增加。

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101.24万元，比上年预算增加6.32万元，增长6.65%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，社保缴费基数增加，相应经费支出增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2024年预算数为726,975.00万元，比上年预算增加726,975.00万元，增长100.00%。主要原因是根据项目建设需求，增加项目投资计划，相应经费支出增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为2,249.45万元，比上年预算减少104.72万元，下降4.45%。主要原因是公共安全类项目支出减少，相应经费支出减少。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少188,150.00万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

8. 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173.56万元，比上年预算增加10.83万元，增长6.65%。主要原因是人

员进行增资调整，人员工资增长，住房公积金缴费基数增加，相应经费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）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建设管理局（机关）2024年一般公共预算基本支出2,574.52万元，其中：

人员经费2,292.41万元，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282.11万元，主要包括：办公费、水费、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建设管理局（机关）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：根据劳务派遣合同，用于支付劳务派遣人员劳务费及社保等。

预算安排规模：129.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目资金用于发放合同制人员46人劳务费，共计129.16万元。

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

补贴人数：劳务派遣临聘人员46人

补贴标准：劳务派遣临聘人员每人每月发放劳务费 2340 元

补贴范围：已签订劳务派遣合同的临聘人员

补贴方式：按照劳务派遣合同约定，劳务派遣人员按月发放劳务费。

发放程序：按劳务派遣合同约定，按月支付劳务费，由劳务派遣公司根据实际考勤发放劳务派遣人员工资费用。

受益人群和社会效益：受益人群为我局全体干部职工。社会效益为提高单位基本公共服务管理水平，保障机关日常工作正常运转。

（二）项目名称：G577 昭苏-木扎尔特口岸

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 G577 线昭苏至木扎尔特口岸改建项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2023〕116 号）立项建设

预算安排规模：10,700.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行二处的 G577 昭苏-木扎尔特口岸项目指挥部使用 10,700.00 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：G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 G219 线喀纳斯至哈巴河至吉木乃公路建设项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2023〕105 号）立项建设

预算安排规模：40,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行三处的 G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路指挥部使用 40,000.00 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：S317 线托里老风口-裕民公路建设项目

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 S317 线托里老风口至裕民公路建设项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2023〕79 号）立项建设

预算安排规模：17,315.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行一处的 S317 线托里老风口至裕民公路建设项目指挥部使用 17,315.00 万元

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

（五）项目名称：S225 线和布克赛尔-和什托洛盖

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 S225 线和布克赛尔至和什托洛盖项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2023〕117 号）立项建设

预算安排规模：4,296.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行一处的 S225 线和布克赛尔-和什托洛盖项目指挥部使用 4,296.00 万元

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

（六）项目名称：S103 芨南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 S103 芨南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2022〕140 号）立项建设

预算安排规模：7,750.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于新疆中天山公路发展有限责任公司 S103 茆南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇指挥部使用 7,750.00 万元

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

（七）项目名称：G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2022〕167 号）立项建设

预算安排规模：150,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行一处的 G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目指挥部使用 150,000.00 万元

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

（八）项目名称：G218 焉耆-博湖（5A 景区）公路

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 G218 焉耆至博湖（5A 景区）公路项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2022〕155 号）立项建设

预算安排规模：12,292.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行二处的 G218 焉耆-博湖（5A 景区）公路指挥部使用 12,292.00 万元

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

（九）项目名称：G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 680-清河）公路

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 680-青河）公路项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2022〕150 号）立项建设

预算安排规模：165,322.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行三处的 G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 680-青河）公路项目指挥部使用 165,322.00 万元

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

（十）项目名称：G219 线昭苏至温宿公路建设项目

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 G219 线昭苏至温宿公路建设项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2022〕158 号）立项建设

预算安排规模：300,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行二处的 G219 线昭苏至温宿公路建设项目指挥部使用 300,000.00 万元

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

（十一）项目名称：G577 昭苏-木扎尔特口岸公路建设项目

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展和改革委员会关于 G577 线昭苏至木扎尔特口岸改建项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2023〕116 号）立项建设

预算安排规模：19,300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行二处的G577昭苏-木扎尔特口岸项目指挥部使用19,300.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十二）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：根据单位工作任务及实际情况，用于通讯网络运行维护费、法律顾问咨询、审计合同费、基层党组织建设经费、职工教育培训费、专项工作经费。

预算安排规模：281.04万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目资金用于法律顾问费55.00万元，赛里木湖至果子沟治理超速检测站审计费3.79万元，工作队人员交通费35.28万元，三民项目费114.61万元，基层党组织建设经费7.00万元，通讯网络运行维护费44.90万元，职工教育培训费12.70万元，档案数字化服务费7.76万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十三）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：按照设备国产化要求，提高办公效率，保障单位日常办公的正常运转，用于更替一体机3台；国产台式电脑5台。

预算安排规模：14.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：国产一体机3台9.75万元，国产台式电脑5台5.05万元

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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）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建设管理局（机关）2024年财政拨款“三公”经费预算数为20.75万元，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20.75万元，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5.03%，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）预算；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预算；公务用车运行费减少1.10万元，下降5.03%，主要原因是加强预算控制，严格执行中央八项规定，加强厉行节约，减少不必要的各种支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排无公务接待费预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）2024年上年结转结余9,329.27万元，包括：财政拨款8,304.97万元，非财政拨款1,024.30万元，其中：

1. G314线布伦口至红其拉甫口岸段公路建设项目2,554.97万元，主要用于主线国道G314线布伦口至红其拉甫口岸段长约252.59公里的二级公路建设。

2. S103 芨南立交至艾维尔沟至阿勒惠镇 5,750.00 万元，主要用于 S103 芨南立交至艾维尔沟至阿勒惠镇段 111.85 公里主线和 13.02 公里连接线的二级公路建设。

3. 专项业务费项目 1,024.30 万元，主要用于 S101 线硫磺沟至雀尔沟镇段品质项目工程款、三民项目经费、企业所得税、税务代理费、项目标书款印刷费、每年组织职工体检及弥补财政预算不足等。

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建设管理局(机关)2024 年的机关运行经费财政拨款预算 282.11 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 1.38%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，工会经费及福利费基数增加，相应经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区交通建设管理局(机关)政府采购预算 2,272.56 万元，其中：政府采购货物预算 2,222.49 万元，政府采购工程预算 2.66 万元，政府采购服务预算 47.41 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区交通建设管理局(机关)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.12 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建设管理局(机关)占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 23,289.74 平方米，价值 5,259.60 万元。

2. 车辆 77 辆，价值 2,496.62 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 30 辆，价值 681.14 万元；其他车辆 47 辆，价值 1,815.47 万元。

3. 办公家具价值 186.85 万元。

4. 其他资产价值 4,533.59 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 8 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 3 个，涉及预算金额 425.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,026.64 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建设管理局（机关）						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	石新民	
项目资金(万元)		年度预算总额	129.16	其中：财政拨款	129.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金全部使用在我局合同制人员补助，极大改善了我局职工的生活水平，有效保证了机构运转。						
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	发放劳务派遣人员补助次数	=12次	计划标准	12次	17.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放劳务派遣人员补助人数	>=46人	计划标准	26人	17.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	工资发放覆盖率	>=95%	计划标准	100%	17.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金发放（补助）及时性	>=95%	计划标准	100%	17.5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放劳务派遣人员（补助）资金数	<=10.76万元	计划标准	6.08万元	20	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		新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）						
项目名称		专项业务费				项目负责人	李康	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,026.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,026.64	
项目总体目标		根据我局工作安排，完成 S101 线硫磺沟至雀儿沟镇段公路品质提升工程、按照标书款收入缴纳企业所得税、税务代理费、标书款印刷费、每年组织职工体检等。						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	S101 线硫磺沟至雀儿沟镇段公路建设里程	> =63.44 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		参与体检职工人数	> =163 人	计划标准	156 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关专项业务工作数	>=4 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	参与职工体检人员覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	S101 线硫磺沟至雀儿沟镇段公路建设完成时间	=2024 年 11 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	S101 线硫磺沟至雀儿沟镇段公路建设成本	< =606.7 6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关专项业务工作经费	< =389.9 7 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		职工体检成本	<=30 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升硫磺沟至雀儿沟镇周边交通便利度	有效 提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	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建设管理局（机关）						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	孙海涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.80	其中：财政拨款	14.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		按设备国产化要求，国产 A3 一体机 3*3.25 万元=9.75 万元；国产台式电脑 5*1.01 万元=5.05 万元；共计 14.80 万元。						
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	采购国产设备数量	>=8 个	计划标准	15 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套采购正版软件数量	>=5 个	计划标准	12 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	> =95%	计划标准	70%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		产品验收合格率	> =100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按期采购完成率	> =95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购完成及时性	2024 年 11 月	计划标准	2023 年 11 月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购国产电脑经费控制数	< =5.05 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购国产一体机经费控制数	< =9.75 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	> =100%	计划标准	100%	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

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建设管理局（机关）						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	孙海涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	281.04	其中：财政拨款	281.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据单位实际情况，科学合理地安排项目资金，用于通讯网络运行维护费、法律顾问咨询、审计合同费、基层党组织的建设经费、职工教育培训费、专项工作经费，圆满完成我局 2024 年度工作任务。						
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	机关专项工作项目数	>=5 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		通过法律审核合同数量	> =300 个	计划标准	300 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		通讯网络维护工作数	>=5 项	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	党建活动人员参与率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		通讯网络维护验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	法律顾问专项审计时间	<=3 天	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		通讯网络维护故障响应时间	<=1 天	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	机关专项工作经费	< =177.3 5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		通讯网络维护经费	< =44.9 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问经费	< =58.79 万元	计划标准	39 万 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

（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建设管理局（机关）

2024年02月29日