

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

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项目执行二处单位概况

- 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项目执行二处 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项目执行二处 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项目执行二处 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项目执行二处 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项目执行二处 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项目执行二处 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项目执行二处 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项目执行二处 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项目执行二处 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项目执行二处 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项目执行二处 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项目执行二处单位概况

一、 主要职能

根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会，关于印发《新疆维吾尔自治区交通建设系统机构编制方案》（新机编[2010]33号）文件，于2011年5月成立了新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处。我单位为全额预算拨款事业单位，主要职责：负责南疆交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。

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项目执行二处无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、政工科、纪检监察室、财务科、征迁协调科、质量安全科、工程技术科、合同计量科、后勤服务科。

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处编制人数172，实有人数129人，其中：在职112人，减少3人；退休17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建设管理局项目执行二处

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	2,313.18	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,313.08	202 外交支出	
其中：一般财力	2,313.08	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	257.37
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	198.83
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	1,752.34
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	59.90	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	164.55
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	59.90	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	59.90	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	2,373.08	支出总计	2,373.08

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项目执行二处

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	2,373.08	2,313.08	2,313.08							0.10		59.90
208			社会保障和就业支出	257.37	257.37	257.37									
208	05		行政事业单位养老支出	257.37	257.37	257.37									
208	05	02	事业单位离退休	37.97	37.97	37.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.39	219.39	219.39									
210			卫生健康支出	198.83	198.83	198.83									
210	11		行政事业单位医疗	198.83	198.83	198.83									
210	11	02	事业单位医疗	102.84	102.84	102.84									
210	11	03	公务员医疗补助	95.98	95.98	95.98									
214			交通运输支出	1,752.34	1,692.34	1,692.34							0.10		59.90
214	01		公路水路运输	1,752.34	1,692.34	1,692.34							0.10		59.90
214	01	06	公路养护	1,752.34	1,692.34	1,692.34							0.10		59.90
221			住房保障支出	164.55	164.55	164.55									
221	02		住房改革支出	164.55	164.55	164.55									
221	02	01	住房公积金	164.55	164.55	164.55									

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项目执行二处

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	2,373.08	2,234.50	138.58
208			社会保障和就业支出	257.37	257.37	
208	05		行政事业单位养老支出	257.37	257.37	
208	05	02	事业单位离退休	37.97	37.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.39	219.39	
210			卫生健康支出	198.83	198.83	
210	11		行政事业单位医疗	198.83	198.83	
210	11	02	事业单位医疗	102.84	102.84	
210	11	03	公务员医疗补助	95.98	95.98	
214			交通运输支出	1,752.34	1,613.76	138.58
214	01		公路水路运输	1,752.34	1,613.76	138.58
214	01	06	公路养护	1,752.34	1,613.76	138.58
221			住房保障支出	164.55	164.55	
221	02		住房改革支出	164.55	164.55	
221	02	01	住房公积金	164.55	164.55	

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项目执行二处

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）	2,313.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,313.08	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	257.37	257.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	198.83	198.83		
		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	1,692.34	1,692.34		
		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	164.55	164.55		
		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	2,313.08	支出总计	2,313.08	2,313.08		

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建设管理局项目执行二处

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	2,313.08	2,234.50	78.58
208			社会保障和就业支出	257.37	257.37	
208	05		行政事业单位养老支出	257.37	257.37	
208	05	02	事业单位离退休	37.97	37.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.39	219.39	
210			卫生健康支出	198.83	198.83	
210	11		行政事业单位医疗	198.83	198.83	
210	11	02	事业单位医疗	102.84	102.84	
210	11	03	公务员医疗补助	95.98	95.98	
214			交通运输支出	1,692.34	1,613.76	78.58
214	01		公路水路运输	1,692.34	1,613.76	78.58
214	01	06	公路养护	1,692.34	1,613.76	78.58
221			住房保障支出	164.55	164.55	
221	02		住房改革支出	164.55	164.55	
221	02	01	住房公积金	164.55	164.55	

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项目执行二处

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	2,234.50	2,083.12	151.37
301		工资福利支出	2,045.15	2,045.15	
301	01	基本工资	523.61	523.61	
301	02	津贴补贴	182.74	182.74	
301	03	奖金	298.16	298.16	
301	07	绩效工资	376.63	376.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219.39	219.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.78	112.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	95.98	95.98	
301	12	其他社会保障缴费	30.17	30.17	
301	13	住房公积金	164.55	164.55	
301	99	其他工资福利支出	41.14	41.14	
302		商品和服务支出	151.37		151.37
302	01	办公费	26.76		26.76
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	20.24		20.24
302	28	工会经费	27.42		27.42
302	29	福利费	24.68		24.68
302	31	公务用车运行维护费	9.79		9.79
302	39	其他交通费用	5.82		5.82
302	99	其他商品和服务支出	30.87		30.87
303		对个人和家庭的补助	37.97	37.97	
303	02	退休费	34.30	34.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.67	3.67	

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项目执行二处

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		78.58		64.50	3.98			10.10				
214			交通运输支出		78.58		64.50	3.98			10.10				
214	01		公路水路运输		78.58		64.50	3.98			10.10				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	40.48		36.50	3.98							
214	01	06	公路养护	综合业务管理	8.00		8.00								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	30.10		20.00				10.10				

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项目执行二处

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项目执行二处 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项目执行二处

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项目执行二处 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项目执行二处

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	9.79	9.79		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.79	9.79		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.79	9.79		

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项目执行二处

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	59.90					59.90			59.90
新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处	59.90					59.90			59.90
专项业务费项目	59.90					59.90			59.90

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项目执行二处 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项目执行二处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,373.08 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建设管理局项目执行二处 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项目执行二处单位收入预算 2,373.08 万元，其中：

一般公共预算 2,313.08 万元，占 97.47%，比上年预算增加 108.06 万元，增长 4.90%，主要原因是人员进行增资调整，工资增长，相应经费收入增加。

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 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 0.10 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.15 万元，下降 60.00%，主要原因是本单位实体账户资金减少，相应利息收入减少。

非财政拨款结转结余 59.90 万元，占 2.52%，比上年预算减少 35.10 万元，下降 36.95%，主要原因是本单位实体账户资金减少，相应非财政拨款结余减少。

三、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处 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项目执行二处 2024 年支出预算 2,373.08 万元，其中：

基本支出 2,234.50 万元，占 94.16%，比上年预算增加 159.76 万元，增长 7.70%，主要原因是人员进行增资调整，工资增长，相应经费支出增加。

项目支出 138.58 万元，占 5.84%，比上年预算减少 86.95 万元，下降 38.55%，主要原因是根据年度工作任务需求，减少项目支出，相应经费支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处 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项目执行二处 2024 年财政拨款收支总预算 2,313.08 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 2,313.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 257.37 万元，主要用于养老保险等社保缴费；卫生健康支出 198.83 万元，主要用于基本医疗保险等社保缴费；交通运输支出 1,692.34 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出；住房保障支出 164.55 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项目执行二处 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项目执行二处 2024 年一般公共预算拨款合计 2,313.08 万元，其中：

基本支出 2,234.50 万元，比上年预算增加 159.76 万元，增长 7.70%。主要原因是人员进行增资调整，工资增长，相应经费支出增加。

项目支出 78.58 万元，比上年预算减少 51.70 万元，下降 39.68%。主要原因是根据年度工作任务需求，减少项目支出，相应经费支出减少。

（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）257.37 万元，占 11.13%。
- 2、卫生健康支出（类）198.83 万元，占 8.60%。
- 3、交通运输支出（类）1,692.34 万元，占 73.16%。
- 4、住房保障支出（类）164.55 万元，占 7.11%。

（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 37.97 万元，比上年预算减少 3.36 万元，下降 8.13%。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，相应经费支出减少。

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 219.39 万元，比上年预算增加 16.24 万元，增长 7.99%。主要原因是人员进行增资调整，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 102.84 万元，比上年预算增加 7.61 万元，增长 7.99%。主要原因是人员进行增资调整，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95.98万元，比上年预算增加7.11万元，增长8.00%。主要原因是人员进行增资调整，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）公路养护（项）：2024年预算数为1,692.34万元，比上年预算增加68.28万元，增长4.20%。主要原因是人员进行增资调整，工资增长，相应经费支出增加。

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164.55万元，比上年预算增加12.18万元，增长7.99%。主要原因是人员进行增资调整，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项目执行二处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项目执行二处2024年一般公共预算基本支出2,234.50万元，其中：

人员经费2,083.12万元，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151.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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项目执行二处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：1.根据《派遣服务协议》；2.根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活（补贴）标准的通知》。

预算安排规模：40.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

资金分配情况：1. 用于劳务派遣人员工资及社保 36.50 万元；2. 用于职工工伤抚恤金 3.98 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 15 人，工伤补助 2 人

补贴标准：1. 劳务派遣 2340.00 元/月. 人；2. 八级工伤补助 1.99 万元/年. 人。

补贴范围：签订劳务派遣合同人员；单位工伤补助人员。

补贴方式：劳务派遣人员按月发放劳务费；工伤补助人员按年一次性发放工伤补助。

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；工伤补助人员按年一次性发放工伤补助。

受益人群和社会效益：受益人群为单位全体干部职工及劳务派遣人员。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：综合业务管理

设立的政策依据：1. 根据《自治区交通运输厅党支部建设质量提升三年攻坚行动方案》；2. 根据《关于转发〈自治区档案局关于进一步加强档案数字化工作的意见〉的通知》。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

资金分配情况：1. 用于基层党组织建设经费 3.00 万元；2. 用于档案数字化 5.00 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：综合事务管理

设立的政策依据：1. 根据《办公楼管理服务协议》；2. 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。

预算安排规模：30.10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

资金分配情况：1. 用于办公楼中央空调的使用和维护、冬季积雪清理、电梯及消防设施维护保养20.00万元；2. 用于采购国产台式电脑10台10.10万元。

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项目执行二处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项目执行二处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项目执行二处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项目执行二处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项目执行二处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项目执行二处2024年财政拨款“三公”经费预算数为9.79万元,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9.79万元,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0.52万元,下降5.04%,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 0.52 万元，下降 5.04%，主要原因是严格预算控制，加强厉行节约，减少不必要的支出，确保“三公”经费只减不增；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项目执行二处 2024 年上半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项目执行二处 2024 年上半年结转结余 59.90 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 59.90 万元，其中：

1. 专项业务费项目 59.90 万元，主要用于弥补临聘人员工资及基本支出不足部分。

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项目执行二处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 151.37 万元，比上年预算增加 12.29 万元，增长 8.84%。主要原因是人员进行增资调整，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项目执行二处政府采购预算 51.34 万元，其中：政府采购货物预算 11.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40.24 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 51.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 51.34 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项目执行二处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 6 辆，价值 198.65 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 6 辆，价值 198.65 万元。

3. 办公家具价值 22.72 万元。

4. 其他资产价值 157.80 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

当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 78.58 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 59.90 万元，与当年非财政拨款项目公开的绩效目标表 1 个，涉及预算金额 60.00 万元，存在差异。差异为：预计使用当年单位资金收入安排进非财政拨款项目部分，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建设管理局项目执行二处						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	曹文辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.48	其中：财政拨款	40.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处全年的工作任务，该项目资金全部使用在聘用人员工资、因公残疾抚恤金方面，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。						
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	发放聘用人员补助次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员补助人数	=15 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放抚恤金补助人数	=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放抚恤金人员补助次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	发放抚恤金人员（补助） 资金数	< =3.98 万元	预算支出标准	3.72 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员（补助）资 金数	< =36.5 万元	预算支出标准	36.50 万元	10	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项目执行二处					
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	曹文辉
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.00
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处全年的工作任务及劳务派遣合同，该资金使用在弥补临聘人员工资不足、基本支出不足部分，保障单位正常运转。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	发放聘用人员补助次数	=12次	计划标准	12次	18	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放聘用人员补助人数	=15人	计划标准	13人	18	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	18	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	=100%	计划标准	100%	16	按照完成比例赋分 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放聘用人员（补助） 资金数	<=5 万元/ 次	预算支出标准	-	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项目执行二处						
项目名称		综合事务管理			项目负责人	曹文辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.10	其中：财政拨款	30.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		按要求完成办公楼管理费用的目标任务，用于办公楼中央空调的使用和维护、冬季积雪清理、电梯及消防设施维护保养等；用于我单位职工日常办公使用台式电脑购置，有效提升职工办公效率，保障单位办公环境的正常运行。						
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	办公楼零星维修楼栋个数	=1 栋	计划标准	1 栋	8	直接赋分	原始凭证
		采购设备数量	>=10 台	计划标准	27 台	8	直接赋分	原始凭证
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成时间	=2024 年 11 月	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公楼零星维修费	=20 万元	预算支出标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备经费	=10.1 万元	预算支出标准	51.11 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	100%	30	直接赋分	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项目执行二处						
项目名称		综合业务管理			项目负责人	曹文辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《自治区交通运输厅党支部建设质量提升三年攻坚行动方案(2019-2021年)》文件要求,以“有专用场地、有专用标牌、有固定专栏、有活动设施、有学习资料、有活动记录、有活动制度”为目标,建设规范化的党员活动室,满足党员活动和服务群众需要,开展教育大讲堂活动,保障基层党组织建设全面进步。根据《关于转发<自治区档案局关于进一步加强档案数字化工作的意见>的通知》(新交办发〔2016〕5号),按照“存量数字化、增量电子化”的要求,有序推进档案数字化工作。</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	档案数字化扫描件数	< =2763 件	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		教育大讲堂培训人数	<=85 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		教育大讲堂培训期数	>=1 期	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	档案数字化验收合格率	> =95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	档案数字化完成及时率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		教育大讲堂培训完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	档案数字化扫描成本	<=5 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	党建 活动 成本 指标	党建活动成本	<=3 万元	预算支出标准	4万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 59.90 万元，与当年非财政拨款项目公开的绩效目标表 1 个，涉及预算金额 60.00 万元，存在差异。差异为：预计使用当年单位资金收入安排进非财政拨款项目部分，涉及预算金额 0.10 万元。

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项目执行二处

2024年02月29日