

乌鲁木齐公路管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐公路管理局单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐公路管理局 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 年乌鲁木齐公路管理局单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐公路管理局主要负责辖区国道、省道、高速公路和管辖范围内专用公路的养护和质量管理，以及公路沿线服务设施的管理；负责非经营性收费公路的运营与管理及乌鲁木齐地区农村公路质量监督工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐公路管理局无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室（党委办公室）、组织人事科、财务审计科、养护管理科、收费稽查科、监控通讯科、设备管理科、劳动保障科、安全监督保卫科、监察室、工会、离退休人员管理科、后勤服务科。

乌鲁木齐公路管理局编制人数 1,035，实有人数 1,662 人，其中：在职 719 人，减少 3 人；退休 940 人，减少 33 人；离休 3 人，减少 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：乌鲁木齐公路管理局

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	18,611.43	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	18,470.25	202 外交支出	
其中：一般财力	17,834.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	636.00	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	3,587.38
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	1,172.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	141.18	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	12,865.38
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	141.18	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	986.54
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	18,611.43	支出总计	18,611.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐公路管理局

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	18,611.43	18,470.25	17,834.25	636.00						141.18		
208			社会保障和就业支出	3,587.38	3,587.38	3,587.38									
208	05		行政事业单位养老支出	3,587.38	3,587.38	3,587.38									
208	05	02	事业单位离退休	2,302.76	2,302.76	2,302.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.62	1,284.62	1,284.62									
210			卫生健康支出	1,172.13	1,172.13	1,172.13									
210	11		行政事业单位医疗	1,172.13	1,172.13	1,172.13									
210	11	02	事业单位医疗	605.67	605.67	605.67									
210	11	03	公务员医疗补助	566.46	566.46	566.46									
214			交通运输支出	12,865.38	12,724.20	12,088.20	636.00						141.18		
214	01		公路水路运输	12,865.38	12,724.20	12,088.20	636.00						141.18		
214	01	06	公路养护	12,865.38	12,724.20	12,088.20	636.00						141.18		
221			住房保障支出	986.54	986.54	986.54									
221	02		住房改革支出	986.54	986.54	986.54									
221	02	01	住房公积金	986.54	986.54	986.54									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐公路管理局

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	18,611.43	15,221.36	3,390.07
208			社会保障和就业支出	3,587.38	3,587.38	
208	05		行政事业单位养老支出	3,587.38	3,587.38	
208	05	02	事业单位离退休	2,302.76	2,302.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.62	1,284.62	
210			卫生健康支出	1,172.13	1,172.13	
210	11		行政事业单位医疗	1,172.13	1,172.13	
210	11	02	事业单位医疗	605.67	605.67	
210	11	03	公务员医疗补助	566.46	566.46	
214			交通运输支出	12,865.38	9,475.31	3,390.07
214	01		公路水路运输	12,865.38	9,475.31	3,390.07
214	01	06	公路养护	12,865.38	9,475.31	3,390.07
221			住房保障支出	986.54	986.54	
221	02		住房改革支出	986.54	986.54	
221	02	01	住房公积金	986.54	986.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐公路管理局

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）	18,470.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	18,470.25	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	3,587.38	3,587.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,172.13	1,172.13		
		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	12,724.20	12,724.20		
		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	986.54	986.54		
		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	18,470.25	支出总计	18,470.25	18,470.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐公路管理局

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	18,470.25	15,221.36	3,248.89
208			社会保障和就业支出	3,587.38	3,587.38	
208	05		行政事业单位养老支出	3,587.38	3,587.38	
208	05	02	事业单位离退休	2,302.76	2,302.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.62	1,284.62	
210			卫生健康支出	1,172.13	1,172.13	
210	11		行政事业单位医疗	1,172.13	1,172.13	
210	11	02	事业单位医疗	605.67	605.67	
210	11	03	公务员医疗补助	566.46	566.46	
214			交通运输支出	12,724.20	9,475.31	3,248.89
214	01		公路水路运输	12,724.20	9,475.31	3,248.89
214	01	06	公路养护	12,724.20	9,475.31	3,248.89
221			住房保障支出	986.54	986.54	
221	02		住房改革支出	986.54	986.54	
221	02	01	住房公积金	986.54	986.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐公路管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	15,221.36	14,136.84	1,084.52
301		工资福利支出	11,834.09	11,834.09	
301	01	基本工资	3,201.52	3,201.52	
301	02	津贴补贴	731.93	731.93	
301	03	奖金	1,771.04	1,771.04	
301	07	绩效工资	2,250.74	2,250.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,284.62	1,284.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	673.34	673.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	566.46	566.46	
301	12	其他社会保障缴费	131.10	131.10	
301	13	住房公积金	986.54	986.54	
301	99	其他工资福利支出	236.78	236.78	
302		商品和服务支出	1,084.52		1,084.52
302	01	办公费	128.45		128.45
302	05	水费	45.50		45.50
302	06	电费	72.50		72.50
302	07	邮电费	30.70		30.70
302	08	取暖费	178.33		178.33
302	11	差旅费	72.00		72.00
302	28	工会经费	157.86		157.86
302	29	福利费	142.07		142.07
302	31	公务用车运行维护费	113.71		113.71
302	39	其他交通费用	86.49		86.49
302	99	其他商品和服务支出	56.91		56.91
303		对个人和家庭的补助	2,302.76	2,302.76	
303	01	离休费	43.17	43.17	
303	02	退休费	1,852.67	1,852.67	
303	05	生活补助	241.56	241.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	165.36	165.36	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐公路管理局

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		3,248.89		2,063.29	132.60			1,053.00				
214			交通运输支出		3,248.89		2,063.29	132.60			1,053.00				
214	01		公路水路运输		3,248.89		2,063.29	132.60			1,053.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	497.34		364.74	132.60							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	1,054.00		1,054.00								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	248.00		220.00				28.00				
214	01	06	公路养护	公路运营管理	797.55		408.55				389.00				
214	01	06	公路养护	综合事务管理	16.00		16.00								
214	01	06	公路养护	2024 年政府还贷二级 公路取消 收费后补助资金用于国省干线养 护工程项目	636.00						636.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐公路管理局

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

乌鲁木齐公路管理局 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐公路管理局

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

乌鲁木齐公路管理局 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：乌鲁木齐公路管理局

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	113.71	113.71		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	113.71	113.71		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	113.71	113.71		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐公路管理局

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

乌鲁木齐公路管理局 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、关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐公路管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,611.43 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、关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐公路管理局单位收入预算 18,611.43 万元，其中：

一般公共预算 17,834.25 万元，占 95.82%，比上年预算增加 705.54 万元，增长 4.12%，主要原因是 2023 年调增基础绩效奖、调增艰苦边远地区津贴及 2024 年调增基础绩效奖纳入年初预算安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 636.00 万元，占 3.42%，比上年预算增加 636.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位新增转移支付资金项目。

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 年及 2024 年我单位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%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，不得从事经营活动，2023 年及 2024 年我单位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 141.18 万元，占 0.76%，比上年预算增加 70.18 万元，增长 98.85%，主要原因是根据《新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产使用管理办法》（新

财规〔2023〕7号）有关规定，2024年我单位国有资产出租出借收入纳入单位资金管理。

三、关于乌鲁木齐公路管理局2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐公路管理局2024年支出预算18,611.43万元，其中：

基本支出15,221.36万元，占81.79%，比上年预算增加341.60万元，增长2.30%，主要原因是2023年调增基础绩效奖、调增艰苦边远地区津贴及2024年调增基础绩效奖纳入年初预算安排。

项目支出3,390.07万元，占18.21%，比上年预算增加1,070.12万元，增长46.13%，主要原因是2024年我单位新增转移支付资金项目；根据《新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产使用管理办法》（新财规〔2023〕7号）有关规定，2024年我单位国有资产出租出借收入纳入单位资金管理。

四、关于乌鲁木齐公路管理局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐公路管理局2024年财政拨款收支总预算18,470.25万元。

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18,470.25万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出3,587.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，发放离休费、退休费、退休人员生活补助、退休人员医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出1,172.13万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；交通运输支出12,724.20万元，主要用于生育保险缴费等其他社会保障缴费，支付基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出，支付办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、职工福利费、办公用房取暖费、差旅费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；住房保障支出 986.54 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于乌鲁木齐公路管理局 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

乌鲁木齐公路管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 18,470.25 万元，其中：

基本支出 15,221.36 万元，比上年预算增加 341.60 万元，增长 2.30%。主要原因是 2023 年调增基础绩效奖、调增艰苦边远地区津贴及 2024 年调增基础绩效奖纳入年初预算安排。

项目支出 3,248.89 万元，比上年预算增加 999.94 万元，增长 44.46%。主要原因是 2024 年我单位新增转移支付资金项目。

（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）3,587.38 万元，占 19.42%。
- 2、卫生健康支出（类）1,172.13 万元，占 6.35%。
- 3、交通运输支出（类）12,724.20 万元，占 68.89%。
- 4、住房保障支出（类）986.54 万元，占 5.34%。

（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 2,302.76 万元，比上年预算减少 851.83 万元，下降 27.00%。主要原因是根据财政厅《关于做好自治区本级 2024 年部门预算离退休人员医疗费调整的工作通知》，2024 年预算中减少离退休人员医疗费。

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 1,284.62 万元，比上年预算增加 168.98 万元，增长 15.15%。主要原因是 2023 年调增基础绩效奖、调增艰

苦边远地区津贴及 2024 年调增基础绩效奖并入工资基数计算，社保缴费工资基数提高导致养老保险缴费预算增加。

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 605.67 万元，比上年预算增加 33.58 万元，增长 5.87%。主要原因是 2023 年调增基础绩效奖、调增艰苦边远地区津贴及 2024 年调增基础绩效奖并入工资基数计算，社保缴费工资基数提高导致职工基本医疗保险缴费预算增加。

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 566.46 万元，比上年预算增加 35.90 万元，增长 6.77%。主要原因是 2023 年调增基础绩效奖、调增艰苦边远地区津贴及 2024 年调增基础绩效奖并入工资基数计算，社保缴费工资基数提高导致公务员医疗补助缴费预算增加。

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 12,724.20 万元，比上年预算增加 1,868.15 万元，增长 17.21%。主要原因是 2023 年调增基础绩效奖、调增艰苦边远地区津贴及 2024 年调增基础绩效奖纳入年初预算安排导致人员经费预算增加。

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 986.54 万元，比上年预算增加 86.77 万元，增长 9.64%。主要原因是 2023 年调增基础绩效奖、调增艰苦边远地区津贴及 2024 年调增基础绩效奖并入工资基数计算，公积金缴费工资基数提高导致住房公积金预算增加。

六、关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐公路管理局 2024 年一般公共预算基本支出 15,221.36 万元，其中：

人员经费 14,136.84 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,084.52 万元，主要包括：办公费、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、关于乌鲁木齐公路管理局 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：《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知》（新民发〔2018〕102号）；人事部、财政部《关于调整国家机关、事业单位因公致残人员护理费标准的通知》（人退发〔1993〕1号）；自治区人事厅、财政厅转发人事部财政部《关于调整国家机关、事业单位因公致残人员护理费标准的通知》的通知（新人福字〔1993〕61号）；《关于调整 2011 年度中央驻乌单位离休人员医疗费预付金标准的通知》（新社险字〔2011〕10号）；《交通运输部关于颁发〈公路养护职工劳动保护用品标准〉的通知》（交人劳发〔1994〕786号）；《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅转发〈自治区党委组织部等四部门关于提高已故离休干部和同期参加革命工作已故工人无固定收入配偶生活困难补助费标准的意见〉的通知》（新党发〔2016〕42号）、《关于提高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》（新人社发〔2011〕98号）、《关于调整六十年代初期精简退职老职工生活补助费标准的通知》（新人社发〔2012〕103号）；《新疆维吾尔自治区人民政府关于调整自治区最低工资标准的通知》（新政发〔2015〕81号）；《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（新党办发〔2017〕47号）、《关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（新党老明电〔2018〕7号）。

预算安排规模：497.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路管理局

资金分配情况：工伤抚恤金 80.42 万元；伤残抚恤金 11.10 万元；离休人员医疗费 18 万元；在职人员劳保费 15.21 万元；遗孀和遗属、精简人员生活补助 18.04 万元；临时工工资、社保费用 349.53 万元；离退休干部党组织书记工作补贴 5.04 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款一般公共预算年初预算

补贴人数：1662 人

补贴标准：工伤抚恤金按工伤等级补发费用；伤残抚恤金按因公伤残人员护理等级补发费用；离休人员医疗费 6 万元/人；在职人员劳保费 0.045 万元/人；遗孀和遗属、精简人员生活补助按遗属生活困难补助标准发放；临时工工资、社保费用 2.808 万元/人；离退休干部党组织书记工作补贴按离退休干部担任书记 0.36 万元/人、委员 0.24 万元/人。

补贴范围：在职职工、临时工、离退休职工、遗属。

补贴方式：工伤抚恤金、伤残抚恤金、离休人员医疗费、离退休干部党组织书记工作补贴一次性发放（缴纳）；遗孀和遗属及精简人员生活补助、临时工工资及社保费用按月发放（缴纳）。

发放程序：劳动保障科、组织人事科、后勤服务科编制发放表，财务审计科审核，单位分管领导签署意见，审核复核无误后发放。

受益人群和社会效益：通过聘用劳务派遣临时工、发放各项补助、为一线职工购买劳保用品等措施，提高了道路通行能力，保障了职工的生活待遇，解决了工伤人员及遗属遗孀的生活困难。

（二）项目名称：公路日常养护

设立的政策依据：《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）；《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321 号）；《关

于印发自治区公路管理局避险车道养护管理制度的通知》（新公管养〔2016〕278号）。

预算安排规模：1,054.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路管理局

资金分配情况：普通公路日常养护-公路、桥隧养护 760.00万元；普通公路日常养护-乌昌保洁费 70.00万元；普通公路日常养护-避险车道 21.00万元；普通公路日常养护-风雪保交通 144.00万元；普通公路日常养护-其他 44.00万元；收费公路日常养护-公路、桥隧养护 8.00万元；收费公路日常养护-风雪保交通 7.00万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（三）项目名称：公路养护工程

设立的政策依据：《交通运输部办公厅关于印发公路危旧桥梁改造行动方案的通知》（交办公路〔2020〕71号）；《交通运输部办公厅关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》（交公路明电〔2020〕321号）；《交通运输部办公厅关于做好“十四五”危旧桥梁改造等三项工程项目库构建工作的通知》（交公路明电〔2021〕97号）；《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；《交通运输部办公厅关于开展公路标志标线优化提升专项工作的通知》（交公路明电〔2021〕127号）；《交通运输部关于印发〈公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定〉的通知》（交公路发〔2018〕35号）；《交通运输部关于印发〈公路养护工程管理办法〉的通知》（交公路发〔2020〕33号）；《自治区公路管理局关于印发公路冬季养护管理制度的通知》（新公管养〔2014〕62号）；《自治区公路管理局关于印发公路抢险工作制度的通知》（新公管养〔2014〕64号）。

预算安排规模：248.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路管理局

资金分配情况：普通公路养护工程-安全设施精细化提升工程 1.00 万元；普通公路养护工程-桥梁修复养护工程 27.00 万元；普通公路养护工程-公路水毁抢修 185.00 万元；收费公路养护工程-公路水毁抢修 35.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：交通运输部综合规划司《国家级公路交通情况调查站管理办法（试行）》；自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35 号）；《公路养护预算编制导则》（JTG 5610-2020）；《关于发布〈新疆公路沿线设施建筑规模指标〉的通知》（新交造价〔2012〕3 号）；《关于自治区公路管理局下辖一、二级收费公路 ETC 建设工程可行性研究报告的批复》（新交综〔2021〕35 号）；《交通运输部办公厅关于印发公路交通情况统计调查管理办法的通知》（交办规划〔2014〕186 号）；《关于成立交通运输部公路客货运输周转量基础指标统计工作专班的通知》（新交运〔2021〕14 号）；《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）；《交通运输部办公厅关于印发〈深化公路服务区“厕所革命”专项行动方案〉的通知》（交办公路函〔2021〕859 号）；《交通运输部办公厅关于做好〈公路技术状况评定标准〉贯彻实施工作的通知》（交办公路〔2019〕32 号）；《交通运输部办公厅关于印发〈2022 年度国家公路网技术状况监测实施方案〉的通知》（交办公路函〔2022〕624 号）；《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）。

预算安排规模：797.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路管理局

资金分配情况：普通公路运营管理-公路段房、道班房建设 389.00 万元；普通公路运营管理-交通量调查费 16.40 万元；普通公路运营管理-交通战备专项费 20.00 万元；普通公路运营管理-应急救援演练 7.00 万元；普通公路运营

管理-便民公厕管理 35.00 万元；普通公路运营管理-公路养护管理专项子系统数据年度维护 3.00 万元；普通公路运营管理-法律顾问费 8.00 万元；普通公路运营管理-安防费 26.15 万元；普通公路运营管理-经营性公路监管费用 33.00 万元；普通公路运营管理-国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动 14.00 万元；普通公路运营管理-主题劳动和技能竞赛活动 35.00 万元；收费公路运营管理-收费公路机电系统运行、维护费 34.00 万元；收费公路运营管理-服务区运营维护费 24.00 万元；收费公路运营管理-收费站、服务区污水、垃圾清运费 33.00 万元；收费公路运营管理-公路服务设施改造 120.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(五) 项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)、《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》(H. 08. JTG H30-2015)、《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区》(GB 5768.4-2017)、《关于切实加强公路养护作业安全管理的强制性要求的通知》(新公管养〔2018〕120 号)。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路管理局

资金分配情况：普通公路综合事务管理-公路养护安全生产标志、标牌购置 16.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(六) 项目名称：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目

设立的政策依据：《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)、《公路交通安全设施设计规范》(JTG G81-2017)、《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2017)、《公路交通标志和标线设置规范》(JTG D82-2009)、《公路技术状

况评定标准》(JTG 5210-2018)、《交通运输部办公厅关于做好“十四五”危旧桥梁改造等三项工程项目库构建工作的通知》(交公路明电〔2021〕97号)。

预算安排规模：636.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐公路管理局

资金分配情况：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目 636.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐公路管理局 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、关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐公路管理局 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、关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 113.71 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 113.71 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 5.99 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 2023 年和 2024 年均未安排因公出国(境)费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 5.99 万元，下降 5.00%，主要原因是我单位严守中央八项规定，严控“三公”经费总规模，严格落实政府过“紧日子”要求，持续压减“三公”经费预算支

出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐公路管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐公路管理局 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

乌鲁木齐公路管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,084.52 万元，比上年预算增加 42.84 万元，增长 4.11%。主要原因是 2023 年调增基础绩效奖、调增艰苦边远地区津贴及 2024 年调增基础绩效奖纳入年初预算安排，导致福利费、工会经费预算提高。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐公路管理局政府采购预算 578.60 万元，其中：政府采购货物预算 26.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 552.42 万元。

2024 年，乌鲁木齐公路管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 221.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 221.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐公路管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 41,931.28 平方米，价值 6,390.21 万元。
2. 车辆 124 辆，价值 3,112.53 万元；其中：一般公务用车 77 辆，价值 1,846.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 47 辆，价值 1,265.98 万元。
3. 办公家具价值 24.33 万元。
4. 其他资产价值 8,722.13 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 35 台,单位价值 100 万元以上大型设备 22 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 5 个,涉及预算金额 3,248.89 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 141.18 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)		乌鲁木齐公路管理局			
单位联系人		张婉冰	联系电话	17799106494	
年度绩效目标		<p>开展公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施的小修养护管理工作，对管养路段的病害进行修复及各项预防性养护，对安全隐患进行消除和改善。处治洪水高发、水毁严重、岩盐、山体碎落、碎石坠落等路段。对公路及附属设施各项技术指标进行监测。做好已运营充电桩运行维护工作，全面推动公路服务区设施提档升级。落实公路养护作业安全管理的强制性要求，购置公路养护安全生产标志、标牌，确保公路养护工作安全高效开展。推动落实“公路养护服务品质提升三年攻坚行动”，抓好行业监管工作，突出行业监管和服务指导并重，推动经营性公路监管提质升级。抓好安全生产和应急保障，深化“平安交通”建设，切实提升抢险救援、应急保通处置能力。落实全面从严治党责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为努力当好中国式现代化开路先锋提供坚实支撑，为公路养护管理高质量发展做出更加积极的贡献。</p>			
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	636.00	
			本级安排	17,834.25	
		其他资金 (万元)	其他	141.18	
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	经济成本指标	资金到位率	=100%	计划标准	10
	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	10
管理效率	时效指标	按计划开工率	>=95%	行业标准	10
	时效指标	按计划完成率	>=95%	行业标准	10
履职效能	质量指标	质量合格率	=100%	行业标准	10
	质量指标	符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100%	行业标准	10
社会效益	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	其他标准	10
可持续发展能力	可持续影响指标	维护单位还款信誉	持续保障	其他标准	10
服务对象满意度	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	5
	满意度指标	债权人债务人满意度	>=95%	计划标准	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	彭新勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	497.34	其中：财政拨款	497.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过发放离休人员医疗费、离退休干部党组织书记工作补贴保障了离休人员的正常生活；工伤、伤残抚恤金为工伤人员看病就医提供了经济基础；遗孀和遗属生活费保障了遗属人员的生活，体现对干部职工的关心和关爱，提高职工的生活待遇，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护队伍。						
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	补助人数	> =1662 人	计划标准	1698 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放（补助）次数	>=12 次	计划标准	12 次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	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%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金到位率	=100%	计划标准	100%	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		乌鲁木齐公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	袁成	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,054.00	其中：财政拨款	1,054.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施的小修养护管理工作，对管养路段进行病害修复及各项预防性养护。						
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	管养公路日常养护里程数	> =627.15公里	行业标准	637公里	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	公路日常养护质量合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合《公路养护技术规范》要求验收率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度养护任务按计划开工率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度养护任务按计划完成率	> =95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算控制率	< =100%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	> =95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	> =85%	其他标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	袁成	
项目资金(万元)		年度预算总额	248.00	其中：财政拨款	248.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对管养路线中的安全隐患进行消除和改善，处治洪水高发、水毁严重、岩盐、山体碎落、碎石坠落等路段。						
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	四、五类桥梁处治率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灾毁路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公路养护工程按计划开工率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公路养护工程按计划完成率	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算控制率	<=100%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=85%	其他标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	袁成	
项目资金(万元)		年度预算总额	797.55	其中：财政拨款	797.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.公路及附属设施各项技术指标监测。2.养护道班房、交通观测站、便民公厕和公路机电设施维修维护。						
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	管养应检公路、桥梁、在用服务区(停车区)、便民公厕运营维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统运行、维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成公路、桥梁、隧道应急演练次数	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通公路和高速公路公路段房、道班房建设	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经营性公路监管覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	ETC 正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收费公路机电系统正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	公路运营项目按计划完成率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	公路运营管理预算成本控制率	<=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	管养公路保畅通行率	>=95%	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	司乘人员满意度	>=85%	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		乌鲁木齐公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	彭新勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	141.18	其中：财政拨款	0.00	其他资金	141.18	
项目总体目标		1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,及时清理单位债权债务。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
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	单笔债权债务清理次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	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	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障债权人和债务人的合法权益	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权债务满意度	>=95%	计划标准	95%	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		乌鲁木齐公路管理局						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	袁成	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实公路养护作业安全管理的强制性要求，购置公路养护安全生产标志、标牌，确保公路养护工作安全高效开展。						
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	购置公路养护安全生产标志、标牌数量	>=6套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置公路养护安全生产标志、标牌质量合格率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置公路养护安全生产标志按计划完成率	>=95%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置公路养护安全生产标志成本	<=2.66万元/套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	公路养护安全生产标志、标牌利用率	=100%	其他标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高管养公路安全保障性	有效提高效率	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 我单位财政拨款项目预算金额为3248.89万元；与项目支出绩效目标表预算总数差额为636万元，原因是以上5个项目绩效目标表由绩效系统导出。“2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目”636万元为中央转移支付资金未在绩效系统中体现。

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。

乌鲁木齐公路管理局

2024年02月28日