

奎屯公路管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年奎屯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、 关于奎屯公路管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奎屯公路管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奎屯公路管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奎屯公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奎屯公路管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奎屯公路管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奎屯公路管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奎屯公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奎屯公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奎屯公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奎屯公路管理局 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年奎屯公路管理局单位概况

一、主要职能

负责编报本辖区公路养护管理年度计划和预算，具体管理上级拨付的公路养护专项资金；负责辖区国道、省道，高速公路和专用公路及沿线服务设施的养护和质量管理工作，以及公路交通战备、灾害应急处置、抢险救灾等工作；负责辖区内农村公路质量监督工作；根据自治区公路事业发展中心授权，负责辖区非经营性收费公路和经营性收费公路的管理工作；负责公路养护和施工机械设备的管理工作；负责辖区公路管理系统行业统计、经济调查和信息化建设等工作；承办自治区公路事业发展中心交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

奎屯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、纪委（监察室）、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、工会委员会、离退休人员管理科、后勤服务科。

奎屯公路管理局编制数562，实有人数818人，其中：在职259人，减少12人；退休558人，减少8人；离休1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：奎屯公路管理局

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	10,329.53	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	10,300.53	202 外交支出	
其中：一般财力	9,599.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	701.00	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	1,626.85
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	339.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	29.00	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	8,016.26
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	29.00	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	347.06
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	10,329.53	支出总计	10,329.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奎屯公路管理局

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	10,329.53	10,300.53	9,599.53	701.00						29.00		
208			社会保障和就业支出	1,626.85	1,626.85	1,626.85									
208	05		行政事业单位养老支出	1,626.85	1,626.85	1,626.85									
208	05	02	事业单位离退休	1,164.11	1,164.11	1,164.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.74	462.74	462.74									
210			卫生健康支出	339.36	339.36	339.36									
210	11		行政事业单位医疗	339.36	339.36	339.36									
210	11	02	事业单位医疗	216.91	216.91	216.91									
210	11	03	公务员医疗补助	122.45	122.45	122.45									
214			交通运输支出	8,016.26	7,987.26	7,286.26	701.00						29.00		
214	01		公路水路运输	8,016.26	7,987.26	7,286.26	701.00						29.00		
214	01	04	公路建设	701.00	701.00		701.00								
214	01	06	公路养护	7,315.26	7,286.26	7,286.26							29.00		
221			住房保障支出	347.06	347.06	347.06									
221	02		住房改革支出	347.06	347.06	347.06									
221	02	01	住房公积金	347.06	347.06	347.06									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奎屯公路管理局

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	10,329.53	6,434.33	3,895.20
208			社会保障和就业支出	1,626.85	1,626.85	
208	05		行政事业单位养老支出	1,626.85	1,626.85	
208	05	02	事业单位离退休	1,164.11	1,164.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.74	462.74	
210			卫生健康支出	339.36	339.36	
210	11		行政事业单位医疗	339.36	339.36	
210	11	02	事业单位医疗	216.91	216.91	
210	11	03	公务员医疗补助	122.45	122.45	
214			交通运输支出	8,016.26	4,121.06	3,895.20
214	01		公路水路运输	8,016.26	4,121.06	3,895.20
214	01	04	公路建设	701.00		701.00
214	01	06	公路养护	7,315.26	4,121.06	3,194.20
221			住房保障支出	347.06	347.06	
221	02		住房改革支出	347.06	347.06	
221	02	01	住房公积金	347.06	347.06	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奎屯公路管理局

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）	10,300.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,300.53	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	1,626.85	1,626.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	339.36	339.36		
		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	7,987.26	7,987.26		
		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	347.06	347.06		
		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	10,300.53	支出总计	10,300.53	10,300.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奎屯公路管理局

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	10,300.53	6,434.33	3,866.20
208			社会保障和就业支出	1,626.85	1,626.85	
208	05		行政事业单位养老支出	1,626.85	1,626.85	
208	05	02	事业单位离退休	1,164.11	1,164.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.74	462.74	
210			卫生健康支出	339.36	339.36	
210	11		行政事业单位医疗	339.36	339.36	
210	11	02	事业单位医疗	216.91	216.91	
210	11	03	公务员医疗补助	122.45	122.45	
214			交通运输支出	7,987.26	4,121.06	3,866.20
214	01		公路水路运输	7,987.26	4,121.06	3,866.20
214	01	04	公路建设	701.00		701.00
214	01	06	公路养护	7,286.26	4,121.06	3,165.20
221			住房保障支出	347.06	347.06	
221	02		住房改革支出	347.06	347.06	
221	02	01	住房公积金	347.06	347.06	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奎屯公路管理局

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	6,434.33	5,791.40	642.93
301		工资福利支出	4,627.29	4,627.29	
301	01	基本工资	1,458.12	1,458.12	
301	02	津贴补贴	346.51	346.51	
301	03	奖金	641.43	641.43	
301	07	绩效工资	808.54	808.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	462.74	462.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	240.05	240.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	122.45	122.45	
301	12	其他社会保障缴费	63.63	63.63	
301	13	住房公积金	347.06	347.06	
301	99	其他工资福利支出	136.76	136.76	
302		商品和服务支出	642.93		642.93
302	01	办公费	52.20		52.20
302	05	水费	18.35		18.35
302	06	电费	15.56		15.56
302	07	邮电费	10.62		10.62
302	08	取暖费	259.75		259.75
302	11	差旅费	46.71		46.71
302	28	工会经费	57.84		57.84
302	29	福利费	52.06		52.06
302	31	公务用车运行维护费	66.38		66.38
302	39	其他交通费用	29.82		29.82
302	99	其他商品和服务支出	33.65		33.65
303		对个人和家庭的补助	1,164.11	1,164.11	
303	01	离休费	17.65	17.65	
303	02	退休费	1,099.03	1,099.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	47.43	47.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奎屯公路管理局

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		3,866.20	312.99	1,432.01	454.20			1,667.00				
214			交通运输支出		3,866.20	312.99	1,432.01	454.20			1,667.00				
214	01		公路水路运输		3,866.20	312.99	1,432.01	454.20			1,667.00				
214	01	04	公路建设	G217（K565+000-K579+820）公 路安全提升工程	296.00						296.00				
214	01	04	公路建设	G217（K585+690-K639+790）公 路安全提升工程	189.00						189.00				
214	01	04	公路建设	灾害防治	216.00						216.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	1,176.79	312.99	409.60	454.20							
214	01	06	公路养护	公路日常养护	773.50		773.50								
214	01	06	公路养护	公路养护工程	774.00						774.00				
214	01	06	公路养护	公路运营管理	430.91		238.91				192.00				
214	01	06	公路养护	综合事务管理	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奎屯公路管理局

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

奎屯公路管理局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奎屯公路管理局

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

奎屯公路管理局 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奎屯公路管理局

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	66.38	66.38		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	66.38	66.38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	66.38	66.38		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奎屯公路管理局

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

奎屯公路管理局 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、关于奎屯公路管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，奎屯公路管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,329.53 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、关于奎屯公路管理局 2024 年收入预算情况说明

奎屯公路管理局单位收入预算 10,329.53 万元，其中：

一般公共预算 9,599.53 万元，占 92.93%，比上年预算增加 737.69 万元，增长 8.32%，主要原因是调增在职人员及离退休人员基本工资、津贴补贴及社保公积金的基数。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 701.00 万元，占 6.79%，比上年预算增加 701.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 G217K565+000-K579+820 公路安全提升工程，G217K585+690-K639+790 公路安全提升工程，独库公路灾害防治工程。

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 2022 年及 2023 年均未安排政府性基金预算项目，因此增长 0%。

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 2022 年及 2023 年均未安排国有资本经营预算项目，因此增长 0%。

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 29.00 万元，占 0.28%，比上年预算增加 27.70 万元，增长 2,130.77%，主要原因是数据统计口径不一致，上年未统计出租出借收入，今年此项资金中包含出租出借收入。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是非财政拨款结转结余资金已执行完毕。

三、关于奎屯公路管理局 2024 年支出预算情况说明

奎屯公路管理局 2024 年支出预算 10,329.53 万元，其中：

基本支出 6,434.33 万元，占 62.29%，比上年预算增加 45.68 万元，增长 0.72%，主要原因是调增在职人员及离退休人员基本工资、津贴补贴及社保公积金的基数。

项目支出 3,895.20 万元，占 37.71%，比上年预算增加 1,270.71 万元，增长 48.42%，主要原因是新增上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 3 个，即：G217K565+000-K579+820 公路安全提升工程，G217K585+690-K639+790 公路安全提升工程，独库公路灾害防治工程；新增路面预防性养护、安全精细化工程、危旧桥梁改造、桥梁修复、水毁抢修等养护工程。

四、关于奎屯公路管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奎屯公路管理局 2024 年财政拨款收支总预算 10,300.53 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 10,300.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,626.85 万元，主要用于职工离退休费、基本养老保险缴费及职业年金缴费；卫生健康支出 339.36 万元，主要用于职工医疗保险及大病；交通运输支出 7,987.26 万元，主要用于

职工工资、日常公用支出及项目支出；住房保障支出 347.06 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于奎屯公路管理局 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

奎屯公路管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 10,300.53 万元，其中：

基本支出 6,434.33 万元，比上年预算增加 45.68 万元，增长 0.72%。主要原因是人员基本工资、津贴补贴增资及社保公积金的基数增加。

项目支出 3,866.20 万元，比上年预算增加 1,393.01 万元，增长 56.32%。主要原因是新增上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 3 个，即：G217K565+000-K579+820 公路安全提升工程，G217K585+690-K639+790 公路安全提升工程，独库公路灾害防治工程；新增路面预防性养护、安全精细化工程、危旧桥梁改造、桥梁修复、水毁抢修等养护工程。

（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）1,626.85 万元，占 15.79%。
- 2、卫生健康支出（类）339.36 万元，占 3.29%。
- 3、交通运输支出（类）7,987.26 万元，占 77.54%。
- 4、住房保障支出（类）347.06 万元，占 3.37%。

（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 1,164.11 万元，比上年预算减少 50.95 万元，下降 4.19%。主要原因是机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳的职工医疗保险费，故核减此部分职工医疗保险费。

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 462.74 万元，比上年预算增

加 24.79 万元，增长 5.66%。主要原因是人员基本工资、津贴补贴增资导致社保的基数增加。

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 216.91 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.12%。主要原因是在职人员减少，相应的费用减少。

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 122.45 万元，比上年预算增加 20.85 万元，增长 20.52%。主要原因是人员基本工资、津贴补贴增资导致社保的基数增加。

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 701.00 万元，比上年预算增加 701.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 G217K565+000-K579+820 公路安全提升工程，G217K585+690-K639+790 公路安全提升工程，独库公路灾害防治工程。

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 7,286.26 万元，比上年预算增加 724.68 万元，增长 11.04%。主要原因是人员工资增资及申报批复项目增加。

7、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 347.06 万元，比上年预算增加 18.60 万元，增长 5.66%。主要原因是人员基本工资、津贴补贴增资导致住房公积金的基数增加。

六、关于奎屯公路管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

奎屯公路管理局 2024 年一般公共预算基本支出 6,434.33 万元，其中：

人员经费 5,791.40 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 642.93 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、关于奎屯公路管理局 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：1、工伤抚恤金依据（新人社字〔1993〕61号）《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；

2、伤残抚恤金依据（新民发〔2018〕102号）《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》；

3、离休人员医疗费依据（新社险字〔2021〕10号）《关于调整2011年中央驻乌单位离休人员医疗费预付金标准的通知》；

4、在职人员劳保费依据《关于转发交通运输部“关于颁发公路养护职工劳动保护用品标准的通知”的通知》（公管劳字〔1996〕第326号）；

5、石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员地方津贴补贴依据（克劳人发〔2000〕31号）《关于给我市国家机关，事业单位工作人员适当补贴的通知》，（新交组人〔2007〕9号）《关于交通厅驻克拉玛依市单位工资待遇有关事宜的通知》，（新人函〔2006〕41号）《关于克拉玛依市国税局等五个自治区垂直管理部门有关工资问题的批复》；

6、石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员生活补贴依据（克劳人发〔2000〕31号）《关于给我市国家机关，事业单位工作人员适当补贴的通知》，（新交组人〔2007〕9号）《关于交通厅驻克拉玛依市单位工资待遇有关事宜的通知》，（新人函〔2006〕41号）《关于克拉玛依市国税局等五个自治区垂直管理部门有关工资问题的批复》；

7、遗孀和遗属、精简人员生活补助依据（新人社发〔2011〕98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》；

8. 聘用制收费员基本费用依据软件生成基本工资、津贴、社保缴费等。
9. 临时工工资、社保费用依据空编数比例及普通路新增里程数申请费用。

预算安排规模：1,176.79 万元

项目承担单位：奎屯公路管理局

资金分配情况：1、工伤抚恤金 37.94 万元；

2、伤残抚恤金 4.58 万元；

3、离休人员医疗费 6 万元；

4、在职人员劳保费 5.36 万元；

5、石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员地方津贴补贴金额 342.4 万元；

6、石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员生活补贴金额 48.66 万元；

7、遗孀和遗属、精简人员生活补助 14.62 万元；

8. 聘用制收费员基本费用 336.51 万元；

9. 临时工工资、社保费用 380.72 万元；

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：退休 558 人，离休 1 人，临时工 136 人，长聘收费员 35 人

补贴标准：1、工伤抚恤金 37.94 万元，工伤人数 11 人，按工伤等级申请；

2、伤残抚恤金 4.58 万元，伤残人数 1 人，按伤残等级申请；

3、离休人员医疗费 6 万元，离休人数 1 人，按标准申请；

4、在职人员劳保费 5.36 万元，一线职工人数 119 人，每人劳保费标准 450 元/人/年， $119*450=5.36$ 万元

5、石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员地方津贴补贴金额 342.4 万元，按标准申请；

6、石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员生活补贴金额 48.66 万元，按标准申请；

7、遗孀和遗属、精简人员生活补助 14.62 万元，按标准申请；

8. 聘用制收费员基本费用 336.51 万元，依据软件生成基本工资、津贴、社保缴费等。

9. 临时工工资、社保费用 380.72 万元，依据空编数比例及普通路新增里程数申请 136 人临时工费用，每月标准 2340 元。

补贴范围：离休人员医疗费、遗孀和遗属、精简人员生活补助、工伤抚恤金、伤残抚恤金、临时工费用、石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员地方津贴补贴、石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员生活补贴，厅聘收费人员基本工资、津贴补贴、社保缴费等工资福利性支出及各收费站办公费、取暖费、水、电费等公用经费；临时工工资、社保等费用。

补贴方式：聘用制收费人员、在职人员劳保费、遗属、临时工等按月补贴，工伤人员一次性发放。

发放程序：聘用制收费人员、在职人员劳保费、临时工人员按照考勤工资表签字后发放，遗属人员、工伤人员按照等级签字后发放。

受益人群和社会效益：在职人员、遗属、工伤及伤残人员、一线职工为受益人群；

通过发放“对个人补助性项目支出”资金，体现对干部职工的关心关爱，致力提高干部职工的工作能力和水平，提高职工的生活待遇，发放工伤及伤残人员的抚恤金，解决遗属、遗孀的生活困难。对公路养护事业的发展发挥积极作用，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机构。

(二) 项目名称：G217 (K565+000-K579+820) 公路安全提升工程

设立的政策依据：《公路养护技术规范》《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》

预算安排规模：296.00 万元

项目承担单位：奎屯公路管理局

资金分配情况：G217（K565+000-K579+820）公路安全提升工程 296 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：G217（K585+690-K639+790）公路安全提升工程

设立的政策依据：《公路养护技术规范》《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》

预算安排规模：189.00 万元

项目承担单位：奎屯公路管理局

资金分配情况：G217（K585+690-K639+790）公路安全提升工程 189 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：灾害防治

设立的政策依据：《公路养护技术规范》《中华人民共和国突发事件应对法》《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》

预算安排规模：216.00 万元

项目承担单位：奎屯公路管理局

资金分配情况：独库公路灾害防治工程 216 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：公路日常养护

设立的政策依据：《公路养护技术规范》《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）《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336号）

预算安排规模：773.50万元

项目承担单位：奎屯公路管理局

资金分配情况：2024年安排公路日常养护644万元，避险车道养护3.5万元，风雪保交通126万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(六) 项目名称：公路养护工程

设立的政策依据：《公路养护技术规范》《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336号）

预算安排规模：774.00万元

项目承担单位：奎屯公路管理局

资金分配情况：路面预防养护工程421万元，安全设施精细化提升工程43万元，危旧桥梁改造122万元，桥梁预防养护工程45万元，桥梁修复养护工程13万元，公路水毁抢修130万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(七) 项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：《收费公路管理条例》《房屋建设管理办法》《中华人民共和国突发事件应对法》《公路养护安全作业规程》

预算安排规模：430.91万元

项目承担单位：奎屯公路管理局

资金分配情况：普通公路段房、道班房建设 192 万元，交通量调查费 10.8 万元，应急救援演练 7 万元，便民公厕管理 3.5 万元，公路养护管理专项子系统数据年度维护 3 万元，安防费 28.31 万元，经营性公路监管费用 14 万元，法律顾问 12 万元，国省干线公路品质提升 14 万元，计重秤台标定费 1.9 万元，收费公路机电系统运行、维护费 102 万元，服务区运营维护费 24 万元，收费站、服务区污水、垃圾清运费 6.5 万元，银行收款押运费 11.9 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：综合事务管理

设立的政策依据：按《公路养护安全作业规程》、《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区》、《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）要求购置公路养护安全作业区布设标志。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：奎屯公路管理局

资金分配情况：公路养护安全生产标志、标牌购置 10 万元

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

八、关于奎屯公路管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

奎屯公路管理局 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、关于奎屯公路管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

奎屯公路管理局 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、关于奎屯公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奎屯公路管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 66.38 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 66.38 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 3.50 万元，下降 5.01%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因公出国（境）费 2023 年及 2024 年均无预算，也无支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费 2023 年及 2024 年均无预算，也无支出；公务用车运行费减少 3.50 万元，下降 5.01%，主要原因是本着节约的原则，合理调整公务车辆出行，减少不必要出行及出行次数；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待 2022 年及 2023 年均无预算，也无支出。

十一、关于奎屯公路管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

奎屯公路管理局 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

奎屯公路管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 642.93 万元，比上年预算增加 7.46 万元，增长 1.17%。主要原因是人员基本工资、津贴补贴增资，导致部分机关运行经费的基数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，奎屯公路管理局政府采购预算 822.40 万元，其中：政府采购货物预算 46.60 万元，政府采购工程预算 192.00 万元，政府采购服务预算 583.80 万元。

2024年,奎屯公路管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额548.92万元,小微企业预留政府采购项目预算金额273.48万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,奎屯公路管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋15,356.93平方米,价值1,348.89万元。

2.车辆169辆,价值5,233.14万元;其中:一般公务用车37辆,价值2,171.71万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆132辆,价值3,061.43万元。

3.办公家具价值180.79万元。

4.其他资产价值4,376.27万元。

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4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,当年财政拨款项目5个,涉及预算金额3,866.20万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额29.00万元。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		奎屯公路管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	宁刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,176.79	其中：财政拨款	1,176.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>致力提高干部职工的工作能力和水平，对公路养护事业的发展发挥积极作用。确保工伤人员、伤残人员的生活水平与奎屯地区社会发展水平相适应；保障一线养护职工在劳动过程中的安全、健康，进一步调动公路养护职工的劳动积极性，稳定养护职工队伍。根据“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，依照政策、标准、人数等足额安排人员经费支出，实现保障对个人补助性支出，享受政策补助的目标。提高收费站职工日常生活需要、工作能力和水平，积极推动公路收费事业发展，切实加强职工自身建设和物质条件保障。</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	佐证资料	
产出指标	数量指标	补助人数	> =858 人	计划标准	874 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	> =95%	计划标准	0.95	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	> =95%	计划标准	0.95	20	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（补助）资金数	< =98.0 7 万元	计划标准	89.02 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		奎屯公路管理局						
项目名称		公路日常养护				项目负责人	吕蒙	
项目资金(万元)		年度预算总额	773.50	其中：财政拨款	773.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术标准》等要求，以“优化优良路、稳定中等路，提升次差路”为目标，建立规范科学的管理体系与流程，科学制定养护策略和养护目标，对全区国省干线公路开展日常养护和公路轻微损坏进行维修，使管养公路经常保持完好状态，按期完成 2024 年干线公路小修养护各项指标，保障 494.829km 普通国省干线公路安全畅通，为社会公众提供公益出行服务。						
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	管养公路日常养护里程数	> =494. 829 公 里	行业标准	494.8 29 公 里	8	按照完成比例赋 分	工作资料, 正式 材料
	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	正式材料
		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, 正式 材料
		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%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋 分	工作资料, 正式 材料, 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	0.9	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		奎屯公路管理局						
项目名称		公路养护工程				项目负责人	吕蒙	
项目资金(万元)		年度预算总额	774.00	其中：财政拨款	774.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据交通运输部办公厅《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)、交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知(交公路发〔2018〕33号)、关于印发《新疆维吾尔自治区公路管理局公路修复养护(大中修)工程工作细则(试行)》的通知(新公管总工〔2020〕84号)、《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的通知：新疆维吾尔自治区交通运输厅、公安厅关于印发《新疆维吾尔自治区公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》(新交公管〔2022〕11号)、《交通运输部关于进一步提升公路安全保障水平的通知》(交公路函〔2018〕764号)、交通运输部办公厅关于印发《公路危旧桥梁改造行动方案》(交办公路〔2020〕71号)的通知；交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见(交公路发〔2020〕127号)、《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)、《公路桥涵养护规范》(JTG5120-2021)、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〔2018〕33号)等文件要求，完成2024年度路面预防性养护、安全精细化工程、危旧桥梁改造、桥梁修复、水毁抢修等养护工程。</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	按计划提高四、五类桥梁处置率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灾害路段处治覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	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, 原始凭证
	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, 正式材料
		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, 原始凭证, 正式材料
成本指标	经济成本指标	公路养护工程预算控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	管养公路保畅通行率	>=95%	行业标准	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	0.9	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		奎屯公路管理局						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	吕蒙	
项目资金(万元)		年度预算总额	430.91	其中：财政拨款	430.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展段房、道班房、服务区维修改造、应急演练、便民公厕维护、经营性公路监管、示范路创建收费公路机电维护等项目，进一步提升公路服务水平，提高服务司乘人员体验感。						
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	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	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
		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
	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
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	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奎屯公路管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	宁刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	29.00	
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	银行存款利息收入次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	95%	15	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	经济效益指标	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	部门满意度(%)	>=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		奎屯公路管理局						
项目名称		综合事务管理			项目负责人	吕蒙		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按《公路养护安全作业规程》(H.08.JTGH30-2015)、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》(GB5768.4-2017)、《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)要求购置公路养护安全作业区布设标志。						
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	>=4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	<=2.5万元/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	有效提高安全保障性	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

我单位财政拨款项目预算金额为3,866.20万元；与以上项目支出绩效目标表预算总数存在差额，原因是以上项目绩效目标表由绩效系统导出，中央转移支付资金未在绩效系统中体现，故未列示绩效目标表。

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。

奎屯公路管理局

2024年02月29日