

新疆公路建设（集团）有限责任公司

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆公路建设（集团）有限责任公司单位概况

- 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、 关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 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 年新疆公路建设（集团）有限责任公司单位概况

一、 主要职能

本单位主要职能如下：负责离退休人员管理服务 work。

二、 机构设置及人员情况

新疆公路建设（集团）有限责任公司无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：本单位无下设科室。

新疆公路建设（集团）有限责任公司编制人数 0，实有人数 48 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 48 人，减少 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：新疆公路建设（集团）有限责任公司

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	201.11	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	201.11	202 外交支出	
其中：一般财力	201.11	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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	201.11
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		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	
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	201.11	支出总计	201.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆公路建设（集团）有限责任公司

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	201.11	201.11	201.11									
214			交通运输支出	201.11	201.11	201.11									
214	01		公路水路运输	201.11	201.11	201.11									
214	01	06	公路养护	201.11	201.11	201.11									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆公路建设（集团）有限责任公司

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			总计	201.11		201.11
214			交通运输支出	201.11		201.11
214	01		公路水路运输	201.11		201.11
214	01	06	公路养护	201.11		201.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆公路建设（集团）有限责任公司

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）	201.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	201.11	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	201.11	201.11		
		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				
		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	201.11	支出总计	201.11	201.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆公路建设（集团）有限责任公司

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	201.11		201.11
214			交通运输支出	201.11		201.11
214	01		公路水路运输	201.11		201.11
214	01	06	公路养护	201.11		201.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆公路建设（集团）有限责任公司

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

新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆公路建设（集团）有限责任公司

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		201.11			201.11							
214			交通运输支出		201.11			201.11							
214	01		公路水路运输		201.11			201.11							
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	201.11			201.11							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆公路建设（集团）有限责任公司

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

新疆公路建设（集团）有限责任公司 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：新疆公路建设（集团）有限责任公司

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

新疆公路建设（集团）有限责任公司 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：新疆公路建设（集团）有限责任公司

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

新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆公路建设（集团）有限责任公司

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

新疆公路建设（集团）有限责任公司 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、关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 201.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：交通运输支出。

二、关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年收入预算情况说明

新疆公路建设（集团）有限责任公司单位收入预算 201.11 万元，其中：

一般公共预算 201.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 84.29 万元，增长 72.15%，主要原因是因为政策变更的原因，规定绩效奖金纳入预算管理。

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 2024 年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 2024 年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。

三、关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年支出预算情况说明

新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年支出预算 201.11 万元，其中：

基本支出 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 2024 年未安排基本支出预算。

项目支出 201.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 84.29 万元，增长 72.15%，主要原因是因为政策变更的原因，规定绩效奖金纳入预算管理。

四、关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年财政拨款收支总预算 201.11 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 201.11 万元。

一般公共预算支出包括：交通运输支出 201.11 万元，主要用于离退休人员工资及福利，更好地服务于离退休人员。

五、关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 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

新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年一般公共预算拨款合计 201.11 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排基本支出预算。

项目支出 201.11 万元，比上年预算增加 84.29 万元，增长 72.15%。主要原因是因为政策变更的原因，规定绩效奖金纳入预算管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、交通运输支出（类）201.11 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 201.11 万元，比上年预算增加 84.29 万元，增长 72.15%。主要原因是因为政策变更的原因，规定绩效奖金纳入预算管理。

六、关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 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）

预算安排规模：201.11 万元

项目承担单位：新疆公路建设（集团）有限责任公司

资金分配情况：离退休人员地区津贴补贴 103.4 万元，离退休人员年待遇 92.91 万元，职工住宅取暖费 1.46 万元，需补发的退休费差额 3.34 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：财政拨款一般公共预算年初预算安排

补贴人数：公路建设所属的离退休人员共计 48 人

补贴标准：离退休人员津贴补贴 86166.66 元乘以 12 个月，离退休人员年待遇 77425 元乘以 12 个月，需补发的退休费 2783 元乘以 12 个月，一年的职工住宅取暖费 1.46 万元

补贴范围：离退休职工工资及福利、生活费补助

补贴方式：离医疗保险、遗嘱采暖补贴、离退休人员地区津贴补贴

发放程序：人资部门编制发放表，财务部门审核，单位分管领导、主管领导签署意见，无误后发放。

受益人群和社会效益：受益人群，离退休人员；社会公益，按照计划标准来实施，提高离退休人员的生活，更好地解决了离退休人员生活。

八、关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆公路建设（集团）有限责任公司 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、关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆公路建设（集团）有限责任公司 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、关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位现为国有企业，主要职能就是给事业离退休人员服务，2024 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位现为国有企业，主要职能就是给事业离退休人员服务，2024 年没有安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位现为国有企业，主要职能就是给事业离退休人员服务，2024 年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位现为国有企业，主要职能就是给事业离退休人员服务，2024 年未安排公务接待费。

十一、关于新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年上年结转结余 预算情况说明

新疆公路建设（集团）有限责任公司 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

新疆公路建设（集团）有限责任公司 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年 2024 年均未安排单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆公路建设（集团）有限责任公司政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，新疆公路建设（集团）有限责任公司面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆公路建设（集团）有限责任公司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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 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 1 个，涉及预算金额 201.11 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		新疆公路建设(集团)有限责任公司					
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	林家海
项目资金(万元)		年度预算总额	201.11	其中：财政拨款	201.11	其他资金	0.00
项目总体目标		提高干部职工的工作能力和水平，对新疆公路事业的发展发挥积极作用，切实加强离退休人员自身建设和物质条件保障，打造高质量的离退休生活，更好服务离退休人员。					
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	离退休人员补助人数	≥48人	计划标准	53人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		离退休人员补助资金发放次数	≥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	补助资金发放准确率	>=95%	计划标准	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	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	<=16.76万元	预算支出标准	9.74万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本单位主要负责离退休人员管理服务，未安排政府采购预算，故不存在中小微企业预留政府采购预算。

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。

新疆公路建设（集团）有限责任公司

2024年02月27日