

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区道路运输信息中心单位概况

- 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道路运输信息中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 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道路运输信息中心 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道路运输信息中心 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道路运输信息中心 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道路运输信息中心 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道路运输信息中心 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道路运输信息中心 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道路运输信息中心 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道路运输信息中心单位概况

一、 主要职能

贯彻执行国家和自治区有关道路运输、城市客运的法律法规和方针政策，参与协调综合运输体系建设。负责为交通运输行业发展提供信息服务，承担自治区道路运输系统信息化建设等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：业务办公室。

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心编制数 8，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

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	90.37	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	90.37	202 外交支出	
其中：一般财力	90.37	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	12.70
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	7.43
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	64.09
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	6.15
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	90.37	支出总计	90.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

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	90.37	90.37	90.37									
208			社会保障和就业支出	12.70	12.70	12.70									
208	05		行政事业单位养老支出	12.70	12.70	12.70									
208	05	02	事业单位离退休	4.50	4.50	4.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	8.20									
210			卫生健康支出	7.43	7.43	7.43									
210	11		行政事业单位医疗	7.43	7.43	7.43									
210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84	3.84									
210	11	03	公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59									
214			交通运输支出	64.09	64.09	64.09									
214	01		公路水路运输	64.09	64.09	64.09									
214	01	99	其他公路水路运输支出	64.09	64.09	64.09									
221			住房保障支出	6.15	6.15	6.15									
221	02		住房改革支出	6.15	6.15	6.15									

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

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
221	02	01	住房公积金	6.15	6.15	6.15									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

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	90.37	87.56	2.81
208			社会保障和就业支出	12.70	12.70	
208	05		行政事业单位养老支出	12.70	12.70	
208	05	02	事业单位离退休	4.50	4.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	
210			卫生健康支出	7.43	7.43	
210	11		行政事业单位医疗	7.43	7.43	
210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84	
210	11	03	公务员医疗补助	3.59	3.59	
214			交通运输支出	64.09	61.28	2.81
214	01		公路水路运输	64.09	61.28	2.81
214	01	99	其他公路水路运输支出	64.09	61.28	2.81
221			住房保障支出	6.15	6.15	
221	02		住房改革支出	6.15	6.15	
221	02	01	住房公积金	6.15	6.15	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

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）	90.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	90.37	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	12.70	12.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.43	7.43		
		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	64.09	64.09		
		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	6.15	6.15		
		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	90.37	支出总计	90.37	90.37		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

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	90.37	87.56	2.81
208			社会保障和就业支出	12.70	12.70	
208	05		行政事业单位养老支出	12.70	12.70	
208	05	02	事业单位离退休	4.50	4.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	
210			卫生健康支出	7.43	7.43	
210	11		行政事业单位医疗	7.43	7.43	
210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84	
210	11	03	公务员医疗补助	3.59	3.59	
214			交通运输支出	64.09	61.28	2.81
214	01		公路水路运输	64.09	61.28	2.81
214	01	99	其他公路水路运输支出	64.09	61.28	2.81
221			住房保障支出	6.15	6.15	
221	02		住房改革支出	6.15	6.15	
221	02	01	住房公积金	6.15	6.15	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

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	87.56	80.97	6.58
301		工资福利支出	76.47	76.47	
301	01	基本工资	20.79	20.79	
301	02	津贴补贴	4.41	4.41	
301	03	奖金	11.70	11.70	
301	07	绩效工资	14.72	14.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	8.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	6.15	6.15	
301	99	其他工资福利支出	1.54	1.54	
302		商品和服务支出	6.58		6.58
302	01	办公费	3.58		3.58
302	05	水费	0.29		0.29
302	11	差旅费	0.64		0.64
302	28	工会经费	1.02		1.02
302	29	福利费	0.92		0.92
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
303	02	退休费	4.05	4.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

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		2.81	2.81									
214			交通运输支出		2.81	2.81									
214	01		公路水路运输		2.81	2.81									
214	01	99	其他公路水路运输支出	对个人补助性项目支出	2.81	2.81									

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

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

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

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

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

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				

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 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 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

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

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 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、关于新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 90.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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道路运输信息中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心单位收入预算 90.37 万元，其中：

一般公共预算 90.37 万元，占 100.00%，比上年预算减少 12.94 万元，下降 12.53%，主要原因是运管局信息中心 2024 年综合业务管理项目减少、在职转退休 1 人。

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%，主要原因是运管局信息中心 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%，主要原因是运管局信息中心 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是运管局信息中心利息收入减少，单位资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 2024 年支出预算 90.37 万元，其中：基本支出 87.56 万元，占 96.89%，比上年预算减少 11.44 万元，下降 11.56%，主要原因是运管局信息中心在职转退休 1 人，人员公用经费减少。

项目支出 2.81 万元，占 3.11%，比上年预算减少 1.55 万元，下降 35.55%，主要原因是运管局信息中心 2024 年综合业务管理项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 90.37 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 90.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.70 万元，主要用于运管局信息中心职工的基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 7.43 万元，主要用于运管局信息中心职工的医疗补助缴费支出；交通运输支出 64.09 万元，主要用于运管局信息中心人员工资支出、公用支出；住房保障支出 6.15 万元，主要用于运管局信息中心职工的住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 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

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 2024 年一般公共预算拨款合计 90.37 万元，其中：

基本支出 87.56 万元，比上年预算减少 11.44 万元，下降 11.56%。主要原因是运管局信息中心在职转退休 1 人，人员公用经费减少。

项目支出 2.81 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 34.80%。主要原因是运管局信息中心 2024 年综合业务管理项目减少。

（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）12.70 万元，占 14.05%。
- 2、卫生健康支出（类）7.43 万元，占 8.22%。
- 3、交通运输支出（类）64.09 万元，占 70.92%。
- 4、住房保障支出（类）6.15 万元，占 6.81%。

（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 4.50 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 34.73%。主要原因是运管局信息中心 2023 年在职转退休 1 人，退休费增加。

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 8.20 万元，比上年预算减少 1.28 万元，下降 13.50%。主要原因是运管局信息中心 2023 年在职转退休 1 人，单位基本养老保险缴费支出减少。

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 3.84 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 13.51%。主要原因是运管局信息中心 2023 年在职转退休 1 人，事业单位医疗支出减少。

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 3.59 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 13.49%。主要原因是运管局信息中心 2023 年在职转退休 1 人，公务员医疗补助支出减少。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.31万元，下降100.00%。主要原因是运管局信息中心综合业务管理项目资金减少。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2024年预算数为64.09万元，比上年预算减少6.38万元，下降9.05%。主要原因是运管局信息中心2023年在职转退休1人，人员、公用经费减少。

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6.15万元，比上年预算减少0.96万元，下降13.50%。主要原因是运管局信息中心2023年在职转退休1人，住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区道路运输信息中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心2024年一般公共预算基本支出87.56万元，其中：

人员经费80.97万元，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6.58万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区道路运输信息中心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：运管局信息中心单位人员相关补助及聘用人员与运管局信息中心签订聘用合同。

预算安排规模：2.81万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

资金分配情况：支付运管局信息中心单位人员补助及聘用人员工资 2.81 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：单位补助人员及聘用人员 5 人

补贴标准：聘用人员标准 2340 元/人/月

补贴范围：单位补助人员及聘用人员

补贴方式：运管局信息中心单位补助人员及聘用人员按规定发放

发放程序：运管局信息中心单位补助人员及聘用人员每月 10 日发放

受益人群和社会效益：运管局信息中心受益人员满意度，确保单位日常工作开展。

八、关于新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 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道路运输信息中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 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道路运输信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心 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%，主要原因是运管局信息中心2023年与2024年预算均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是运管局信息中心2023年与2024年预算均未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%，主要原因是运管局信息中心无公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是运管局信息中心2023年与2024年预算均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区道路运输信息中心2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心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

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心2024年的机关运行经费财政拨款预算6.58万元，比上年预算减少0.59万元，下降8.23%。主要原因是运管局信息中心2023年在职转退休1人。

（二）政府采购情况

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区道路运输信息中心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 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 1 个，涉及预算金额 2.81 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		新疆维吾尔自治区道路运输信息中心					
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	庄勇
项目资金(万元)		年度预算总额	2.81	其中：财政拨款	2.81	其他资金	0.00
项目总体目标		为保证日常工作的正常开展，按照国家相关政策和规定保障用于支付临时工工资、离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保证老干工作正常开展。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	补助发放人员人数	=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		补助发放次数	=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	补助发放合规性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分
	时效 指标	人员补助发放及时性	=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	补助发放标准	< =0.24 万元/ 人	计划标准	0.24 万元/ 人	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。

新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

2024年02月27日