

新疆维吾尔自治区道路运输发展心

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发展中心单位概况

- 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发展中心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发展中心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发展中心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发展中心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发展中心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发展中心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发展中心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发展中心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发展中心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发展中心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发展中心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发展中心单位概况

一、 主要职能

主要承担道路客运、货运物流、国际道路运输、城市客运、机动车维修检测、驾驶员培训、汽车租赁、地方海事等行业管理的服务保障工作；承担道路运输、地方海事行业运行监测及信息化建设工作；承担全区船舶检验有关技术服务工作；承担道路运输票证印制等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合科、客运科、货运物流科、国际运输科、维修驾培与从业人员科、安全应急与海事科、信息科技科。

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心编制数 48，实有人数 135 人，其中：在职 20 人，减少 6 人；退休 115 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 2 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发展中心

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	1,680.20	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,677.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1,567.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	110.00	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	303.89
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	41.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	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	2,543.17
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	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,243.27	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	34.61
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	1,243.27	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	1,243.27	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	2,923.47	支出总计	2,923.47

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发展中心

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	2,923.47	1,677.20	1,567.20	110.00						3.00		1,243.27
208			社会保障和就业支出	303.89	303.89	303.89									
208	05		行政事业单位养老支出	303.89	303.89	303.89									
208	05	01	行政单位离退休	257.75	257.75	257.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	46.14									
210			卫生健康支出	41.81	41.81	41.81									
210	11		行政事业单位医疗	41.81	41.81	41.81									
210	11	01	行政单位医疗	21.63	21.63	21.63									
210	11	03	公务员医疗补助	20.19	20.19	20.19									
214			交通运输支出	2,543.17	1,296.90	1,186.90	110.00						3.00		1,243.27
214	01		公路水路运输	2,543.17	1,296.90	1,186.90	110.00						3.00		1,243.27
214	01	01	行政运行	406.13	406.13	406.13									
214	01	12	公路运输管理	2,137.04	890.77	780.77	110.00						3.00		1,243.27
221			住房保障支出	34.61	34.61	34.61									

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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		住房改革支出	34.61	34.61	34.61									
221	02	01	住房公积金	34.61	34.61	34.61									

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发展中心

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	2,923.47	786.43	2,137.04
208			社会保障和就业支出	303.89	303.89	
208	05		行政事业单位养老支出	303.89	303.89	
208	05	01	行政单位离退休	257.75	257.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	
210			卫生健康支出	41.81	41.81	
210	11		行政事业单位医疗	41.81	41.81	
210	11	01	行政单位医疗	21.63	21.63	
210	11	03	公务员医疗补助	20.19	20.19	
214			交通运输支出	2,543.17	406.13	2,137.04
214	01		公路水路运输	2,543.17	406.13	2,137.04
214	01	01	行政运行	406.13	406.13	
214	01	12	公路运输管理	2,137.04		2,137.04
221			住房保障支出	34.61	34.61	
221	02		住房改革支出	34.61	34.61	
221	02	01	住房公积金	34.61	34.61	

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发展中心

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）	1,677.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,677.20	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	303.89	303.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.81	41.81		
		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	1,296.90	1,296.90		
		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	34.61	34.61		
		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	1,677.20	支出总计	1,677.20	1,677.20		

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发展中心

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	1,677.20	786.43	890.77
208			社会保障和就业支出	303.89	303.89	
208	05		行政事业单位养老支出	303.89	303.89	
208	05	01	行政单位离退休	257.75	257.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	
210			卫生健康支出	41.81	41.81	
210	11		行政事业单位医疗	41.81	41.81	
210	11	01	行政单位医疗	21.63	21.63	
210	11	03	公务员医疗补助	20.19	20.19	
214			交通运输支出	1,296.90	406.13	890.77
214	01		公路水路运输	1,296.90	406.13	890.77
214	01	01	行政运行	406.13	406.13	
214	01	12	公路运输管理	890.77		890.77
221			住房保障支出	34.61	34.61	
221	02		住房改革支出	34.61	34.61	
221	02	01	住房公积金	34.61	34.61	

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发展中心

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	786.43	681.42	105.01
301		工资福利支出	423.67	423.67	
301	01	基本工资	122.21	122.21	
301	02	津贴补贴	104.25	104.25	
301	03	奖金	63.76	63.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.14	46.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.19	20.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	34.61	34.61	
301	99	其他工资福利支出	8.65	8.65	
302		商品和服务支出	105.01		105.01
302	01	办公费	10.86		10.86
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	08	取暖费	43.77		43.77
302	11	差旅费	6.50		6.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	5.77		5.77
302	29	福利费	5.19		5.19
302	31	公务用车运行维护费	8.55		8.55
302	39	其他交通费用	12.25		12.25
302	99	其他商品和服务支出	6.90		6.90
303		对个人和家庭的补助	257.75	257.75	
303	02	退休费	234.50	234.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.24	23.24	

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发展中心

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		890.77		860.66	30.11							
214			交通运输支出		890.77		860.66	30.11							
214	01		公路水路运输		890.77		860.66	30.11							
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	75.04		44.93	30.11							
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	110.00		110.00								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	705.73		705.73								

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发展中心

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发展中心 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 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发展中心

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发展中心 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 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发展中心

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	8.85	8.85		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	8.55	8.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.55	8.55		

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发展中心

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
总计	1,243.27					1,243.27			1,243.27
专项业务费项目	1,243.27					1,243.27			1,243.27
	1,243.27					1,243.27			1,243.27

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发展中心 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发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,923.47 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道路运输发展中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心单位收入预算 2,923.47 万元，其中：一般公共预算 1,567.20 万元，占 53.61%，比上年预算减少 245.75 万元，下降 13.56%，主要原因是 6 名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 110.00 万元，占 3.76%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 10.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区道路运输发展中心国际道路运输管理保障经费增加。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区道路运输发展中心无政府性基金预算项目。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区道路运输发展中心无国有资本经营预算项目。

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 3.00 万元，占 0.10%，比上年预算减少 1,398.45 万元，下降 99.79%，主要原因是新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2024 年度无非财政拨款资金。

非财政拨款结转结余 1,243.27 万元，占 42.53%，比上年预算增加 561.73 万元，增长 82.42%，主要原因是非财政拨款结转资金用于信息化系统运行与维护项目资金数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2024 年支出预算 2,923.47 万元，其中：

基本支出 786.43 万元，占 26.90%，比上年预算减少 262.08 万元，下降 25.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2024 年 6 名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理。

项目支出 2,137.04 万元，占 73.10%，比上年预算减少 810.39 万元，下降 27.49%，主要原因是新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2024 年非财政拨款用于专项业务费项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 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发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,677.20 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 1,677.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 303.89 万元，主要用于单位离退休支出和养老保险缴费支出；卫生健康支出 41.81 万元，主要用于单位基本医疗和公务员医疗缴费支出；交通运输支出 1,296.90 万元，主要用于职工工资及福利支出、单位公用经费支出、综合业务管理、对个人家庭补助、国际道路运输管理保障经费；住房保障支出 34.61 万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 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发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,677.20 万元，其中：

基本支出 786.43 万元，比上年预算减少 262.08 万元，下降 25.00%。主要原因是新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2024 年 6 名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理。

项目支出 890.77 万元，比上年预算增加 26.33 万元，增长 3.05%。主要原因是新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2024 年综合业务管理项目资金数增加。

（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）303.89 万元，占 18.12%。
- 2、卫生健康支出（类）41.81 万元，占 2.49%。
- 3、交通运输支出（类）1,296.90 万元，占 77.33%。
- 4、住房保障支出（类）34.61 万元，占 2.06%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 257.75 万元，比上年预算减少 156.88 万元，下

降 37.84%。主要原因是 6 名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理。

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 46.14 万元，比上年预算减少 8.60 万元，下降 15.71%。主要原因是 6 名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 21.63 万元，比上年预算减少 4.03 万元，下降 15.71%。主要原因是 6 名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理。

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 20.19 万元，比上年预算减少 3.76 万元，下降 15.70%。主要原因是 6 名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 406.13 万元，比上年预算减少 82.35 万元，下降 16.86%。主要原因是 6 名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理。

6、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 890.77 万元，比上年预算增加 26.33 万元，增长 3.05%。主要原因是新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2024 年综合业务管理项目增加。

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 34.61 万元，比上年预算减少 6.45 万元，下降 15.71%。主要原因是 6 名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理。

六、关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 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发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 786.43 万元，其中：

人员经费 681.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 105.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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道路运输发展中心 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：根据新人发（2021）20 号关于调整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，新退役军人发（2021）16 号关于调整部分优抚对象人员抚恤和生活补助标准的通知

预算安排规模：75.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

资金分配情况：临聘人员工资 44.93 万元、遗属遗孀生活补助 10.95 万元、伤残抚恤金 19.16 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：临聘人员 16 人、遗属遗孀 14 人、伤残 5 人。

补贴标准：临聘人员工资每人每月 2340 元、遗属遗孀 14 人生活补助 10.95 万元、因公伤残 5 人伤残抚恤金 17.79 万元

补贴范围：伤残人员、遗属遗孀、聘用人员

补贴方式：按规定每月 10 号由银行支付到个人银行卡

发放程序：临聘人员工资、遗属遗孀生活补助按月定期银行打款发放

受益人群和社会效益：单位职工收益人员满意度，确保单位日常工作开展。

（二）项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：依据《界河维护及国际道路运输管理》相关文件，确保国际道路运输正常运行。

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

资金分配情况：用于国际道路运输相关单证印刷及交换费用 110 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：依照《关于做好道路运输电子客票》（交办运函〔2022〕546 号）、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《公路运输统一单证使用和管理规定》要求，管理全区道路运输市场。

预算安排规模：705.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

资金分配情况：用于道路运输信息化系统运行维护、道路运输单证印刷以及聘请专业法律顾问费用 705.73 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 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发展中心 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发展中心 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发展中心 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发展中心 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发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.85 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 8.55 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.45 万元，下降 4.84%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区道路运输发展中心无因公出国（境）项目；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区道路运输发展中心无购置车辆项目；公务用车运行费减少 0.45 万元，下降 5.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区道路运输发展中心依照政策要求，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区道路运输发展中心无公务接待项目。

十一、关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2024 年上半年结转结余 1,243.27 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1,243.27 万元，其中：

1. 专项业务费项目 1,243.27 万元，主要用于道路运输信息化系统运行与维护项目。

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发展中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 105.01 万元，比上年预算减少 26.40 万元，下降 20.09%。主要原因是 6 名在编人员划转至自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心管理。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区道路运输发展中心政府采购预算 2,002.35 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2,000.55 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区道路运输发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,775.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,072.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区道路运输发展中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 30,080.25 平方米，价值 8,488.93 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 459.92 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 14 辆，价值 459.92 万元。

3. 办公家具价值 89.11 万元。

4. 其他资产价值 1,884.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 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 3 个，涉及预算金额 890.77 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3 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发展中心					
项目名称		对个人补助项目支出				项目负责人	张星元
项目资金(万元)		年度预算总额	75.04	其中：财政拨款	75.04	其他资金	0.00
项目总体目标		为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了临聘人员工资，遗属遗孀补助等，保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保障老干部工作正常开展。					
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	发放遗属精简人员生活补助人数	=14 人	历史标准	14 人	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放伤残抚恤金人数	=5 人	历史标准	5 人	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放遗属精简人员生活补助次数	=12 次	历史标准	12 人	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放伤残抚恤金次数	=1 次	历史标准	1 次	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放临聘人员工资人数	=16 人	计划标准	22 人	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放临聘人员工资次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	年度内对个人补助性项目资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	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%	8	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放伤残抚恤金费用	=19.16 万元	预算支出标准	17.79 万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		每次发放遗属精简人员生活补助费用	=0.91 万元	预算支出标准	0.85 万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		每次发放聘用费用	=3.74 万元	预算支出标准	5.20 万元	6	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		新疆维吾尔自治区道路运输发展中心						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	张星元	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,246.27	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,246.27	
项目总体目标		为协助交通运输厅全面加强系统重点防范区域内的行业综合治理，建设运行多个道路运输行业政务、服务和运行监测等信息系统平台，不断提高新疆道路运输行业数字产业发展应用水平，提高为公众在线信息服务水平，为各级政府提供决策数据依据。						
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	信息系统维护数量	=11 个	计划标准	13 个	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息系统开发及应用数量	=3 个	计划标准	3 个	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行存款利息收入次数	=4 次/年	历史标准	4 次/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	系统运维验收合格	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统故障率 (%)	<=5%	计划标准	<=5%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	系统故障修复处理时间	<=24 小时	计划标准	<=24 小时	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运行维护响应时间	<=24 小时	计划标准	<=24 小时	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本 指标	经济成本 指标	年度维护成本增长率	<=5%	计划标准	<=5%	20	按照完成比例赋分
效益 指标	经济 效益 指标	有效保障运行监测等信息系统平台平稳运行	有效保障	历史标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度	>=95%	历史标准	>=95%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区道路运输发展中心						
项目名称		综合业务管理项目				项目负责人	王建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	705.73	其中：财政拨款	705.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		为协助交通运输厅全面加强系统重点防范区域内的行业综合治理，建设运行多个道路运输行业政务、服务和运行监测等信息系统平台，不断提高新疆道路运输行业数字产业发展应用水平，提高公众在线信息服务水平，为各级政府提供决策数据依据。						
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	运管系统年度内技防物防维护次数	=2 次	历史标准	2 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		全区运证信息通讯网络信息系统运维数量	=11 个	历史标准	11 个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	系统故障率（%）	<=5%	历史标准	5%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		验收合格率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	运管系统年度内项目完成周期（月）	2024 年 12 月	历史标准	2023 年 12 月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运行维护响应时间	<=24 小时	历史标准	24 小时	6	按照完成比例赋分	原始凭证
系统故障修复响应时间		<=24 小时	历史标准	24 小时	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本 指标	经济成本 指标	年度维护成本增长率（%）	<=5%	预算支出标准	5%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	增加 100 个乡镇运输服务站电子客票服务功能，提升公众服务水平。	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本单位2024年上年结转结余资金1243.27万元与当年非财政拨款项目资金3万元做在同一绩效目标表。

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单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发展中心

2024年02月27日